


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2022
 VALOR EN RD\$
 PLAN DCC

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
INVERSIONES TROPICANA	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DEPORTIVOS	B150000328	22/09/2022	4,778,410.00		955,682.00	3,822,728.00	PENDIENTE
SOJO AGROINDUSTRIAL DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE MANO	B150000151	06/10/2022	145,500.00			145,500.00	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				4,923,910.00	-	955,682.00	3,968,228.00	


Johanna Peralta
 Auxiliar de Contabilidad


Lic. Juan Francisco Alvarez Carbuccia
 Director Administrativo y Financiero


Lic. Claribel Rosario
 Enc. Contabilidad


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP

PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 OCTUBRE DE 2022
 VALOR EN RD\$
 PLAN DCC

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
RS PRODUCTIONS SRL	SERVICIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS		15/08/2022	19,999,000.00		16,557,465.00	3,441,535.00	PENDIENTE
A FUEGO LENTO SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		07/09/2022	4,983,848.00			4,983,848.00	PENDIENTE
HEMS, SRL	ADQUISICION DE UNIFORMES, GORRAS, CAMISETAS		04/10/2022	4,690,500.00		938,100.00	3,752,400.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR		05/10/2022	2,000,000.01			2,000,000.01	PENDIENTE
MAGNA MOTORS	ADQUISICION DE 1 CAMION CAMA LARGA Y 1 CAMION CERRADO		11/10/2022	9,379,780.00			9,379,780.00	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				41,053,128.01	-	17,495,565.00	23,557,563.01	


Johanna Peralta
 Auxiliar de Contabilidad


Lic. Juan Francisco Alvarez Carbuccia
 Director Administrativo y Financiero


Lic. Claribel Rosario
 Enc. Contabilidad