

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 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)
SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO	B1500000447	12/06/2023	833,273.65			833,273.65	PENDIENTE
SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO	B1500000453	06/07/2023	833,273.65			833,273.65	PENDIENTE
SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO	B1500000466	18/08/2023	833,273.65			833,273.65	PENDIENTE
SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO	B1500000478	28/09/2023	833,273.65			833,273.65	PENDIENTE
SKAGEN	ALQUILER LOCAL QD	B1500000525	27/10/2023	474,673.29			474,673.29	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				3,807,767.89	-		3,807,767.89	


Johanna Peralta
 Cuentas Por Pagar


Ana Verónica Adames
 Directora Administrativa y Financiera



Clambel Rosario
 Encargada Departamento Financiero




 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 PROVISIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 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)
A FUEGO LENTO SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		07/09/2022	7,475,772.00		5,975,366.60	1,500,405.40	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR		05/10/2022	2,000,000.01		1,996,861.43	3,138.58	PENDIENTE
MAGNA MOTORS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR		03/11/2022	160,000.92		132,753.06	27,247.86	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				9,635,772.93	-	8,104,981.09	1,530,791.84	


Johanna Peralta
 Cuentas Por Pagar


Ana Verónica Adames
 Directora Administrativa y Financiera




Claribel Rosario
 Encargada Departamento Financiero

