

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO 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	B1500000416	12/01/2023	833,273.65			833,273.65	PENDIENTE
INDUSTRIAS DOMINGUEZ	ADQUISICION DE VENTANAS	B1500000112	07/02/2023	172,280.00			172,280.00	PENDIENTE
SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO	B1500000430	07/02/2023	1,666,547.30			1,666,547.30	PENDIENTE
SKAGEN	ALQUILER LOCAL QD	B1500000417	20/03/2023	474,673.29			474,673.29	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500024657	27/03/2023	70,054.82			70,054.82	PENDIENTE
SUPLIDORA REYSA	INSUMOS DE COCINA	B1500000590	31/03/2023	169,118.00			169,118.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500024729	31/03/2023	12,511.16			12,511.16	PENDIENTE
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>3,398,458.22</b>	-	-	<b>3,398,458.22</b>	

  
**Johanna Peralta**  
 Auxiliar de Contabilidad

  
**José Felipe Meregildo**  
 Director Administrativo y Financiero

10/10

  
**Claribel Rosario**  
 Encargada Interina Departamento Financiero



PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO 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	4,983,848.00		4,436,556.92	547,291.08	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR		05/10/2022	2,000,000.01		723,664.13	1,276,335.88	PENDIENTE
MAGNA MOTORS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR		03/11/2022	160,000.92		93,151.86	66,849.06	PENDIENTE
CELNA ENTERPRISES	ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA		08/12/2022	3,941,414.30		3,471,014.30	470,400.00	PENDIENTE
SKEGEN	ALQUILER LOCAL QD		08/12/2022	6,645,426.06		3,322,713.03	3,322,713.03	PENDIENTE
SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO		27/12/2022	9,999,320.00		5,832,915.69	4,166,404.31	PENDIENTE
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>27,730,009.29</b>	-	<b>17,880,015.93</b>	<b>9,849,993.36</b>	

  
**Johanna Peralta**  
 Auxiliar de Contabilidad

  
**José Felipe Meregildo**  
 Director Administrativo y Financiero

  
**Claribel Rosario**  
 Encargada Interina Departamento Financiero

