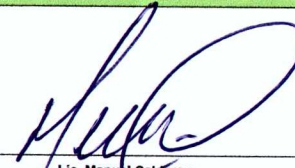


**PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR 30-9-2021  
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO (QAC)**

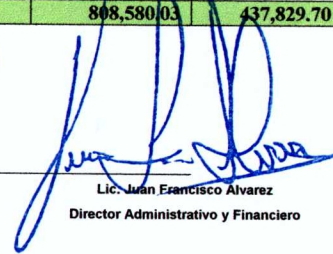
No.	Fecha de Registro	Fecha Fin	Número de NCF	No. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
1	21/04/2021	31/12/2021	B150000707	707	COMPASS	10 FACTURAS RENTA DE FOTOCOPIADORAS	247,800.00	\$ -	247,800.00	Atrasado
2	14/07/2021	31/12/2021	B1500006062	6062	VIAMAR SA	Mantenimiento de vehiculo	4,649.65	\$ -	4,649.65	Atrasado
3	14/07/2021	31/12/2021	B1500005726	5726	VIAMAR SA	Mantenimiento de vehiculo	6,169.04	\$ -	6,169.04	Atrasado
4	28/07/2021	31/12/2021	B150006195	6195	VIAMAR SA	Mantenimiento de vehiculo	11,256.46	\$ -	11,256.46	Atrasado
5	28/07/2021	31/12/2021	B1500017456	17456	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	Mantenimiento de vehiculo	9,824.69	\$ -	9,824.69	Atrasado
6	28/07/2021	31/12/2021	B1500017997	17997	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	Mantenimiento de vehiculo	9,556.00	\$ -	9,556.00	Atrasado
7	28/07/2021	31/12/2021	VIARIOS	N/A	INVERSIONES ROBLEDO	Reservaciones en hotel	27,936.45	\$ -	27,936.45	Atrasado
8	26/08/2021	31/12/2021	B1500000925	925	NUEVA EDITORIA LA INFORMACION	Publicidad y anuncios	286,740.00	\$ 286,740.00	\$ -	Completado
9	26/08/2021	31/12/2021	VIARIOS	N/A	EDITORIA LISTIN DIARIO SRL	Publicidad y anuncios	99,120.00	\$ 99,120.00	\$ -	Completado
10	27/08/2021	31/12/2021	B1500006242	6242	VIAMAR SA	Mantenimiento de vehiculo	6,166.91	\$ -	6,166.91	Atrasado
11	27/08/2021	31/12/2021	B1500006250	6250	VIAMAR SA	Mantenimiento de vehiculo	6,238.89	\$ -	6,238.89	Atrasado
12	27/08/2021	31/12/2021	B1500006245	6245	VIAMAR SA	Mantenimiento de vehiculo	7,992.37	\$ -	7,992.37	Atrasado
13	27/08/2021	31/12/2021	B150006273	6273	VIAMAR SA	Mantenimiento de vehiculo	6,209.87	\$ -	6,209.87	Atrasado
14	20/09/2021	31/12/2021	B150000243	243	CAME DOMINICANA SRL	Servicio tecnico y reparacion	26,950.00	\$ -	26,950.00	Atrasado
15	20/09/2021	31/12/2021	B1500104257	104257	CENTRO CUESTA NACIONAL	Alimentacion de personas	9,143.80	\$ 9,143.80	\$ -	Completado
17	28/09/2021	31/12/2021	B1500104176	104176	CENTRO CUESTA NACIONAL	Alimentacion de personas	42,825.90	\$ 42,825.90	\$ -	Completado
							<b>808,580.03</b>	<b>437,829.70</b>	<b>370,750.33</b>	



Lic. Luis Núñez  
Enc. Cuentas por Pagar



Lic. Manuel Calderón  
Encargado Contabilidad



Lic. Juan Francisco Álvarez  
Director Administrativo y Financiero




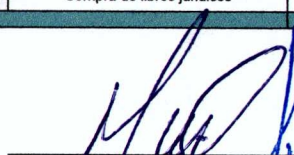
**PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)**


RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30-9-2021

PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO (QEC)

No.	Fecha de Registro	Número de NCF	No. de factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
1	28-06-21	B1500000029	29	SERVICIOS VALERA	Servicios jurídicos	11,400.00	-	11,400.00	Pendiente
2	14-07-21	B1500000569	569	LA COLONIAL,	Poliza de vehiculo	8,374.61	-	8,374.61	Pendiente
3	26-08-21	B1500000112	112	SORANO INVESMENTS	Alquiler Digepep 2	86,381.90	86,381.90	-	Completado
4	26-08-21	B1500002628 / B1500002612	2628 / 2612	COLUMBUS	Servicios de internet / Licencia	855,128.99	855,128.99	-	Completado
5	20-09-21	B1500000410	410	SUPLIDORA REYSA	Suministro de cocina	119,456.40	119,456.40	-	Completado
6	20-09-21	B1500000888	888	OROX INVERSIONES, SRL	Servicios de catering	30,562.00	30,562.00	-	Completado
7	20-09-21	B1500000218	218	GREENLOVE	4 contenedores plasticos	47,200.00	47,200.00	-	Completado
8	28-09-21	B1500000217	217	LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL SRL	Compra de libros juridicos	21,700.00	21,700.00	-	Completado
<b>Total de Deuda Valor RDS</b>						<b>1,180,303.90</b>	<b>1,160,429.29</b>	<b>19,774.61</b>	

  
 Lic. Luis Nómez  
 Enc. Cuentas por pagar

  
 Lic. Manuel Calderon  
 Encargado Contabilidad

  
 Juan Francisco Alvarez  
 Administrativo y Financiero




PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)

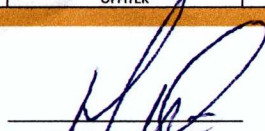
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30-9-2021

PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

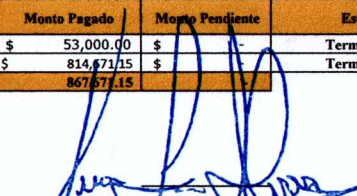
No.	Fecha de Registro	Fecha Fin	Número de NCF	No. de factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
1	30/08/2021	31/12/2021	B1500000277	277	TRANSPORTE ENCARNACION	Transporte de personal	\$ 53,000.00	\$ 53,000.00	\$ -	Terminado
2	30/08/2021	31/12/2021	B1500003524	3524	OFFITEK	Utiles de oficina	\$ 814,671.15	\$ 814,671.15	\$ -	Terminado
<b>TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-6-2021</b>							<b>867,671.15</b>	<b>867,671.15</b>		



Lic. Luis Núñez  
Enc. Cuentas por Pagar



Lic. Manuel Gallegos  
Encargado Contabilidad



Lic. Juan Francisco Álvarez  
Director Administrativo y Financiero



Handwritten text in blue ink, possibly a name or date, located in the lower-left quadrant of the page.

Handwritten text in blue ink, possibly a name or date, located in the upper-right quadrant of the page.

Handwritten text in blue ink, possibly a name or date, located in the middle-right area of the page.

Handwritten text in blue ink, possibly a name or date, located in the lower-right area of the page.

