

**PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30-09-2020

PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Cuenta Objeto	Monto Facturado	Orden-Certificación	Ubicación	Observaciones
21-06-2017	CENTRO CIPADO LA ESCALERA, SRL	2.1.5	2,950.00		Contabilidad	problemas con los Impuestos
06-09-2018	AGUA CRYSTAL, SA	2.2.1	548,864.65		Contabilidad	
11-09-2018	AGUA CRYSTAL, SA	2.2.1	269,173.95		Contabilidad	
17-01-2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.2.1	6,230.40		Contabilidad	
23-01-2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.2.1	262,720.00		Contabilidad	
12-02-2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.2.2	16,520.00		Contabilidad	
19-02-2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.2.4	32,745.00		Contabilidad	
12-03-2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.2.8	1,770.00		Contabilidad	
09-04-2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.2.8	31,716.00		Contabilidad	
02-05-2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	5,500.00		Contabilidad	
13-05-2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	1,275.00		Contabilidad	
16-05-2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	27,500.00		Contabilidad	
11-06-2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	27,500.00		Contabilidad	
14-10-2019	ROSA ELVIN TEJADA DE LEON	2.3.1	5,500.00		Contabilidad	No posee impuestos al dia
31-05-2020	FUNDACION NTD	2.3.1	5,500.00		Contabilidad	
07-09-2020	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS	2.3.1	918.00	QST-09-2020-4298	Contabilidad	
11-09-2020	RAMIREZ & MOJICA, SRL	2.3.1	33,000.00	QST-09-2020-4287		
01-09-2020	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	2.3.1	33,000.00			
01-09-2020	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	2.3.1	22,000.00			
11-09-2020	CIRCUITOR, SRL	2.3.1	918.00			
22-09-2020	OFIMATICA DOMINICANA RYL, SRL	2.3.1	27,500.00			
11-09-2019	ANTONIO DE JESUS JIMENEZ GRULLON	3.3.1	29,000.00			
<b>TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2020</b>			<b>1,391,801.00</b>			

  
 Licda. Milagros Martínez de la Rosa  
 Enc. Interina Sección de Contabilidad

  
 Lic. Andrés A. Jimenez  
 Encargado del Depto. Financiero



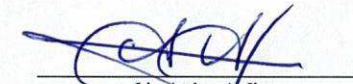
**PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)**

RELACION DE PROVISIONES POR PAGAR AL 30/09/2020

PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

No.	Documento	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Monto RDS
1	BS-0013829-2019	23-10-19	FUNDACION PRO DESARROLLO DE LOS BARRIOS	ALQUILER DE SALON PARA IMP. CLASES	2.2.2	98,648.00
2	031/18	04-12-18	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mantenimiento del Vehiculo	2.2.5	240,000.00
1	QST-2020-00008	30-04-20	BAUSSER GLOBAL SRL	Servicios de Alquileres	2.2.7	8,817.00
2	QST-2020-00022	30-04-20	BAUSSER GLOBAL SRL	Servicios de Alquileres	2.2.8	898,686.21
3	QST-2020-00007	30-04-20	BAUSSER GLOBAL SRL	Servicios de Alquileres	2.2.8	1,218,491.82
		11-08-20	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8	977,036.60
1	OFICIO DC-9-2017-386	13-09-17	FUNDACION PARA ANGELES, INC	Actuaciones Artisticas	2.2.8	147,500.00
2	046-17	26-09-17	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	2.2.8	50,000.00
3	2018-00363	09-11-18	CLARAMENTE FITNESS, SRL	SERV. DE CONTRATACION PARA CAPACITACION	2.2.8	8,781.92
4	2018-000401	06-12-18	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	2.2.8	235,036.00
5	022/19	11-06-19	CENTRO POR LA COOPERACIONES INTERNACIONALES VICOLO SAN MARCOS		2.2.8	307,824.00
6	QST-2019-00067	07-08-19	OBISPO SANCHEZ TAVERA	Eventos Generales	2.2.8	36,300.00
7	QST-2019-00068	07-08-19	OBISPO SANCHEZ TAVERA	Eventos Generales	2.2.8	392,350.00
8	2019-00139	18-12-19	PUBLICOS Y ESTRATEGIAS, EIRL	SERVICIO DE CAPACITACION	2.2.8	207,679.61
9		31-12-19	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10% y 5%	2.2.8	120,000.00
	QST-CCC-CP-2020-0003	31-08-20	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVES, SRL	Servicios de Alimentos	2.2.8	408,000.00
	QST-CCC-CP-2020-0001	31-08-20	SABE MG, SRL	Servicios de Alimentos	2.2.9	1,195,375.40
1	2018-00015	16-01-18	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.2.9	221,714.23
2	2019-00007	15-01-19	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.2.9	49,914.00
3	QST-2019-00066	07-08-19	OBISPO SANCHEZ TAVERA	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.3.1	46,936.00
4	2019-00011	10-05-19	LETRAX, SAS	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA	2.3.1	63,644.00
5	219-00096	11-10-19	DELTA COMERCIAL, SA	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.1	7,260.00
6	2018-00011	31-01-18	CRUZ MATOS Y ASOCIADOS. SRL	Servicio Especial de Mantenimiento de Unidad de Aire	2.3.3	121,634.40
7	QST-2020-00051	30-09-20	CAIDESA	SERVICIOS DE ALIMENTOS	2.3.9	94,797.00
8	QST-2019-00043	30-09-20	GRAPA GROUP, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN	2.6.5	457,177.94
<b>Total de Deuda Valor RDS</b>						<b>7,613,604.13</b>

  
 Licda. Milagros Martínez de la Rosa  
 Enc. Interina Sección de Contabilidad

  
 Lic. Andres A. Jimenez  
 Encargado del Depto. Financiero

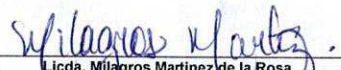



**PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)**

RELACION DE CONVENIOS 30/09/2020

PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

No.	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al30/04/2020
1	CI-0000518-2017	28/12/2017	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	10,520,000.00
2	CI-0000437-2017	3/11/2017	GLOCAL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE INC	Transferencias Corrientes	2.4.1.6.01	1,500,000.00
3			MIDEREC			5,000,000.00
Total de Deuda Valor RD\$						17,020,000.00

  
Licda. Milagros Martinez de la Rosa  
Enc. Interina Seccion de Contabilidad

  
Lic. Andres A. Jimenez  
Encargado de Depto. Financiero