

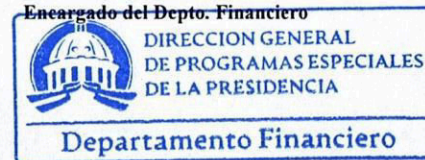


**PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/01/2021
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS**

Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Cuenta Objetal	Monto Facturado	Orden-Certificación
26/11/2020	GRUPO WE PREP, SRL	2.2.1	23,836.00	QST-2020-00070
03/12/2020	GRUPO WE PREP, SRL	2.2.1	23,836.00	QST-2020-00070
10/12/2020	GRUPO WE PREP, SRL	2.2.1	23,836.00	QST-2020-00070
1/8/2020	JOSE DE JEUS NUÑEZ MORFAS	1.1	20,650.00	feb-20
07/10/2020	VIAMAR, SA	2.2.7	49,007.65	QST-UC-CD-2020-0032
22/10/2020	VIAMAR, SA	2.2.7	141,407.90	
07/09/2020	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS	2.3.1	29,000.00	QST-2020-00052
11/09/2020	RAMIREZ & MOJICA, SRL	2.3.1	32,745.00	QST-2020-00053
14/10/2020	SUPLIDORA REYSA, EIRL	2.3.1	24,178.20	QST-2020-00059
11/09/2020	CIRCUTOR, SRL	2.3.3	6,230.40	QST-2020-00054
25/11/2020	SUPLIDORA REYSA, EIRL	2.2.9	16,820.00	QST-2020-00066
06/11/2020	GRUPO WE PREP, SRL	2.2.1	28,022.00	
27/10/2020	GRUPO WE PREP, SRL	2.2.1	9,897.84	
01/11/2020	AFA SERVICIOS, SRL	2.6.1	97,350.00	
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2020			526,816.99	


 Licda. Juana Patricia de Jesus
 Analista Financiera


 Lic. Carlos Pellerano
 Encargado del Depto. Financiero



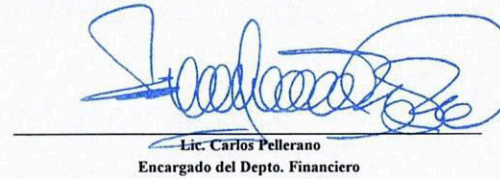
PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)

RELACION DE PROVISIONES POR PAGAR AL 31/01/2021

PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

No.	Documento	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Monto RDS	20%
	QST-2020-00051	31/8/2020	COMPAÑIA ALIMEN. INDUSTR. DOMINICO EUROPEA, SRL (CAIDESA)	SEGUNDA CONV. PARA LA CONTRATACION DE SERV. DE ALIMENTACION EJECUTIVA	9.2.01	49,914.00	
	BS-0000198-2021	13/1/2021	TRANSWEST CORPORATION, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EQUIPO DE VIVIENDAS	2.6.1.4.01	3,199,100.83	639,820.17
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	
4	QST-2020-00009	17-03-20	Bausser global srl	Servicios de Alquileres	2.2.8	977,036.60	
5	QST-2019-00066	07-08-19	Obispo sanchez tavera	Eventos Generales	2.2.8	7,260.00	
6	QST-2019-00067	07-08-19	Obispo sanchez tavera	Eventos Generales	2.2.8	392,350.00	
7	QST-2019-00068	07-08-19	Obispo sanchez tavera	Eventos Generales	2.2.8	207,679.61	
8	QST-CCC-CP-2020-0003	31-08-20	Cantabria brand representatives, srl	Servicios de Alimentos	2.2.8	408,000.00	
9	QST-2019-00139	19-12-19	Publicos y estrategias, ciril	Contratacion de experto	2.2.8	120,000.00	
10	QST-CCC-CP-2020-0001	31-08-20	Sabe mg, srl	Servicios de Alimentos	2.2.9	32,994.19	
11	2018-00011	31-01-18	Cruz matos y asociados. Srl	Servicio Especial de Mantenimiento de Unidad de Aire	2.3.3	121,634.40	
12	QST-2020-00051	30-09-20	Caidesa	Servicios de alimentos	2.3.9	49,914.00	
13	QST-2019-00043	30-09-20	Grapa group, srl	Servicio de impresion	2.6.5	98,648.00	
Total de Deuda Valor RDS						4,541,511.83	


Licda. Juana Patricia de Jesus
Analista Financiera


Lic. Carlos Pellerano
Encargado del Depto. Financiero



PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)

RELACION DE PROCESOS SIGEF AL 31/01/2021

PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

No de libramiento	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Monto
479-1	B1500000028	28/5/2020	Suplitiempo, SRL	Compra de Kits para proteccion del personal	2.6.3.1.01	959,242.65
488-1	B1500000009	17/6/2020	Proyectrem, SRL	Compra de Fardos de Agua	2.3.1.1.01	447,810.00
494-1	B1500000877	17/6/2020	Cantabria Brand Representative, SRL	Almuerzo	2.2.9.2.01	607,464.00
528-1	B1500000023	11/2/2020	Accion Comunitaria para el Progreso (ACOPRO)	Contratacion de servicio de psicologo	2.2.8.7.04	120,000.00
536-1	B1500000004	17/5/2020	Luces en el Camino	Contratacion de servicio de consultoria para revision de manual	2.2.8.7.06	300,000.00
547-1	B1500000094	2/7/2020	Circuitor, SRL	Compra de Kits de Proteccion	2.6.3.1.01	531,000.00
599-1	B1500000002	1/6/2020	Ramon Castro Rodriguez	Contratacion de Servicio tecnico	2.2.8.7.04	95,000.00
603-1		13/7/2020	Instituto de Investigación y Desarrollo Sostenible	Contratación de		600,000.00
620-1	B1500000090	12/6/2020	Circuitor, SRL	Compra de de Acetaminofen	2.6.3.1.01	995,000.00
659-1	B1500000005	17/5/2020	Luces en el Camino	Contratacion de servicio de consultoria para revision de manual	2.2.8.7.06	500,000.00
659-1	B1500000006	17/5/2020	Luces en el Camino	Contratacion de servicio de consultoria para revision de manual	2.2.8.7.06	500,000.00
659-1	B1500000007	17/5/2020	Luces en el Camino	Contratacion de servicio de consultoria para revision de manual	2.2.8.7.06	500,000.00
660-1	B1500000001	8/7/2020	Elever Servicios, SRL	Servicio de Alimentacion	2.2.9.2.01	698,583.60
662-1	B1500000136	6/7/2020	Ofimatica Dominicana RYL, SRL	Compra de Kits	2.3.9.3.01	671,386.43
706-1	B1500000002	10/7/2020	Pablo Encarnacion Gomera	Servicio de Adecuacion de varias areas de la institucion	2.2.7.1.04	430,121.79
801-1	B1500000027	24/7/2020	INGMAN	Sistema de Aire Acondicionado	2.6.5.4.01	53,100.00
811-1	B1500000138	13/8/2020	SUPLIDORA REYSA EIRL	Pago de Fact NCF No. 00138, por compra de materiales para impartir talleres de masajes en territorios priorizados del Plan QD, según orden QST-2019-00012		108,713.42
817-1	B1500000038	7/8/2020	Suplitiempo, SRL	Gestion de eventos para Micro-jornadas	2.2.8.6.01	771,191.20
821-1	B1500000057	30/7/2020	Bausser Global, SRL	Gestion de eventos para Micro-jornadas	2.2.8.6.01	366,257.25
823-1	B1500000747	7/8/2020	SABE MG, SRL	Almuerzo	2.2.9.2.01	652,785.84

829-1	B1500000005	7/8/2020	ENTRENA	Diseño e Implementacion de prog. Educativo	2.2.8.7.04	735,806.20
832-1	B1500000002	13/8/2020	Vezivo Holding, SRL	Pago de Fact NCF No 0002, por servicios de alquiler de baños móviles, según formulario de bienes y servicios No. SDO-06-2020-3856		49,420.29
914-1	B1500000005	11/9/2020	Vezivo Holding, SRL	Pago de Fact NCF No. 0005, por compra de materiales ferreteros a través del plan QST, según orden de compra QST-2020-00050		44,063.38
915-1	B1500000758	11/9/2020	SABE MG, SRL	Pago de Fact NCF No. 00758, por servicios de alimentación para las microjornadas de inclusión social, según certificación BS-0005360-2020 (Tercer Pago)		118,720.71
920-1	B150020425	14/9/2020	Altice Dominicana, SA	Pago de Fact NCF No. 0020425, por contratación de servicio de alta señal de internet con capacidad mínima de 20 GB, para jornadas y micro jornadas de inclusión social a nivel Nacional, (primer pago de la orden QST-2020-00013)		427,587.20
922-1	B1500001012	14/9/2020	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	Pago de Fact NCF No. 001012, por servicios de alimentación de micro jornadas realizados en el Plan QD, bajo la certificaciones de contratos Nos. BS-0006289-2020, BS-0006166-2020, BS-0006215-2020,		1,195,375.40
478-1						212,400.00
878-1						45,036.22
Total de Deuda Valor RD\$						12,736,065.58

Juana Patricia de Jesús

Licda. Juana Patricia de Jesús
Analista Financiera



**DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA**

CUENTAS POR PAGAR

Carlos Pellerano



Lic. Carlos Pellerano
Encargado del Depto. Financiero

**DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA**

Departamento Financiero