

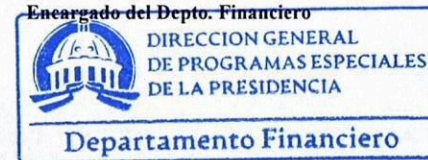


**PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/01/2021
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS**

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



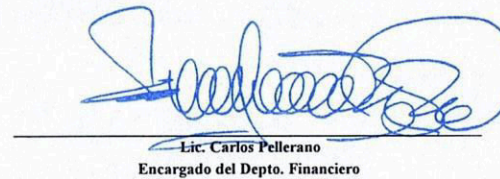
PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)

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

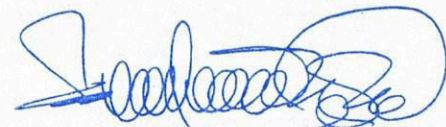
PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)

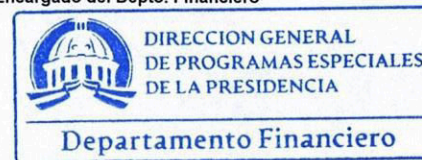
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/01/2021

PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

No.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	PROD. Y ACT.	Cuenta Objetal	Monto RD\$
1	23/12/2020	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE 2 SCANERS	1.3	2.6.1.3.01	82,364.00
2	29/12/2020	SUPLIDORA REYSA, EIRL	ADQUI. DE PIZARRA FLOTANTE TRANSP.	1.3	2.3.6.2.01	20,296.00
3	18/12/2020	ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORAL DE NAVIDAD PARA USO INST.	1.3	2.3.1.3.03	50,373.00
4	15/12/2020	SR POWER TECH SOLUTIONS, SRL	MANO DE OBRA TRABAJO ELECTRONICO DE LA INST.	1.3	2.2.9.1.01	87,835.00
5	10-08-19	MUNDO ELECTRICO R&R, SRL	productos electricos y mas	VARIAS	2.3.9.6.01	40,987.51
6	13-08-20	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ, SRL	MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	1.3	2.2.7.2.06	10,856.00
7	12-08-20	CONSORCIO DORADEL, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS	1.3	2.2.9.2.01	157,441.85
8	14-10-20	CENTROXPRT STE, SRL	UTILES DE ESCRITORIO	1.3	2.3.9.2.01	35,600.00
Total de Deuda Valor RD\$						485,753.36


 Licda. Juana Patricia De Jesús Vásquez
 Analista Financiera


 Lic. Carlos Pellerano
 Encargado del Depto. Financiero

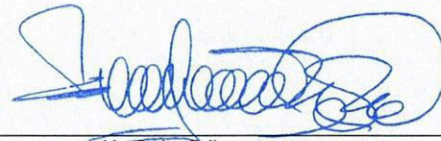


PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)

RELACION DE PROVISIONES AL 31/01/2021
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

No.	Factura	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Monto RD\$
1	QEC-2021-00001	15/01/2021	FUNDWIZ INVESTMENTS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA ATIVIDAD DEL PLAN	2.3.1.1.01	47,500.01
2	QEC-2020-00072	17/12/2020	ENIGMA DESING, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILERES Y ALIMENTACION PARA CATIVIDAD DEL PLAN QEC	2.2.8.6.01	142,662.00
3	QEC-2020-00004	28/01/2021	E-Z TRADING GROUP, SRL	CONTRATACION DE SERV. MANTENIMIENTO, REP.	2.3.9.9.04	486,000.00
4	QEC-2020-00005	29/01/2021	SERVICIOS Y TERMINACIONES B&J, SRL	CONTRATACION DE FUMIGACION DEL ARAE DE QEC	2.2.7.1.03	129,003.50
Total de Deuda Valor RD\$						805,165.51


Licda. Juana Patricia De Jesús Vásquez
Analista Financiera


Lic. Carlos Pellerano
Encargado del Depto. Financiero

