



PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28/02/2021
 PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

No.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	PROD. Y ACT.	Cuenta Objetiva	Monto RD\$	Observaciones	Umbicación
1	10-08-19	MUNDO ELECTRICO R&R, SRL	productos electricos y mas	VARIAS	2.3.9.6.01	40,987.51	Impuestos	Contabilidad
2	13-08-20	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ, SRL	MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE		2.2.7.2.06	10,856.00	Impuestos	Contabilidad
3	12-08-20	CONSORCIO DORADEL, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS		2.2.9.2.01	157,441.85	Impuestos	Contabilidad
4	26/2/2021	SUNIX PETROLEUM, SRL	COMBUSTIBLE		2.3.7.1.01	185,700.00	TRAMITE DE TRANSFERENCIA	
5	24/2/2021	INTER ML, SRL	SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE CORTIS Y DIVISION EN CRISTALES		2.2.8.7.01	56,473.53	TRAMITE DE TRANSFERENCIA	
6	25/2/2021	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO DE PERSONAS		2.2.6.3.01	127,325.00	TRAMITE DE TRANSFERENCIA	
7	28/2/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL		2.1.2.1.3.01	3,502,349.43	A LA ESPERA DE LA VALIDACION Y TRAMITE DE PAGO DEL AREA ADM.	
Total de Deuda Valor RD\$						4,081,133.32		


 Licda. Juana Patricia De Jesús Vasquez
 Analista Financiera

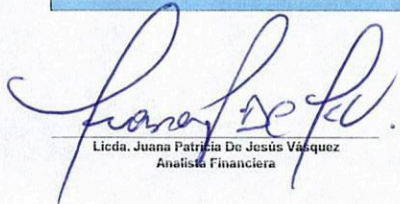

 Lic. Marlon Valderrama
 Encargado Contabilidad


 Lic. Carlos Delgado
 Encargado del Depto. Financiero



PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)
 RELACION DE PROVISIONES AL 28/02/2021
 PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

No.	Factura	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Monto RD\$	20%	Umbicación	Observaciones
1	BS-0012393-2020	31/12/2020	MECAPRO, SRL	MANTENIMIENTO Y REPRACION DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS INST.	2.2.7.2.06	571.340.80			
2	BS-0012394-2020	31/12/2020	MECAPRO, SRL	MANTENIMIENTO Y REPRACION DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS INST.	2.2.7.2.06	204.044.47			
3	BS-0012395-2020	31/12/2020	MECAPRO, SRL	MANTENIMIENTO Y REPRACION DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS INST.	2.2.7.2.06	633.799.96			ROGOSO POR PARTE DE ADM
4	QEC-2021-00002	19/01/2021	EL PALMAR NUBINESS GROUP, CORP	ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIA PARA ACTIVIDAD DEL PLAN	2.2.5.1.01	77.071.26			ESPERA DE SOPORTES
5	QEC-2021-00008	19/02/2021	FC INGENIERIA, EIRL	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	2.2.7.2.09	128.502.00			
6	QEC-2020-00075	23/12/2020	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL POR 3 MESES	2.3.7.1.01	500.000.00			ADMINISTRATIVO
Total de Deuda Valor RD\$						2,116,656.61	-		


 Licda. Juana Patricia De Jesús Vásquez
 Analista Financiera


 Lic. Ramón Quijón
 Encargado Contabilidad


 Lic. Carlos Pellerano
 Encargado del Depto. Financiero


 DIRECCIÓN GENERAL
 DE PROGRAMAS ESPECIALES
 DE LA PRESIDENCIA
 Departamento Financiero