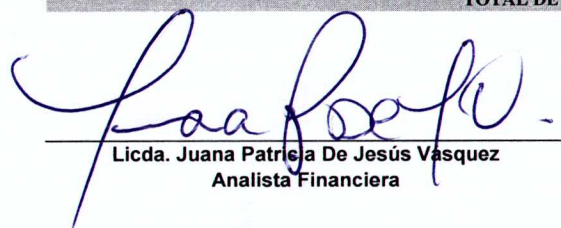
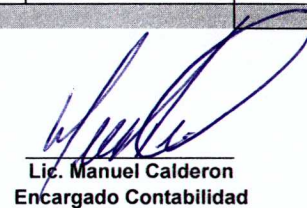


**PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/03/2021**  
**PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS**

| No.   | Fecha de Registro | Número de NCF | Nombre del Proveedor              | Cuenta Objetal | Monto Facturado     | Orden-Certificación |
|---|-------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 26/11/2020        | B1500000007   | GRUPO WE PREP, SRL                | 2.2.1          | 23,836.00           | QST-2020-00070      |
| 2   | 03/12/2020        | B1500000008   | GRUPO WE PREP, SRL                | 2.2.1          | 23,836.00           | QST-2020-00070      |
| 3   | 10/12/2020        | B1500000009   | GRUPO WE PREP, SRL                | 2.2.1          | 23,836.00           | QST-2020-00070      |
| 4   | 07/09/2020        | B1500000248   | TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS | 2.3.1          | 29,000.00           | QST-2020-00052      |
| 5   | 14/10/2020        | B1500000278   | SUPLIDORA REYSA, EIRL             | 2.3.1          | 24,178.20           | QST-2020-00059      |
| 6   | 11/09/2020        | B1500000103   | CIRCUTOR, SRL                     | 2.3.3          | 6,230.40            | QST-2020-00054      |
| 7   | 25/11/2020        | B1500000296   | SUPLIDORA REYSA, EIRL             | 2.2.9          | 16,820.00           | QST-2020-00066      |
| 8   | 06/11/2020        | B1500000006   | GRUPO WE PREP, SRL                | 2.2.1          | 28,022.00           |                     |
| 9   | 27/10/2020        | B1500000004   | GRUPO WE PREP, SRL                | 2.2.1          | 9,897.84            |                     |
| 10  | 01/11/2020        | B1500000015   | AFA SERVICIOS, SRL                | 2.6.1          | 97,350.00           |                     |
| 11  | 19/03/2021        | B1500000052   | BROCOLIK, SRL                     | 2.3.9          | 127,000.00          |                     |
| 12  | 1/2/2021          | B1500000023   | TRANSWEST CORPORATION, SRL        | 2.6.1          | 3,199,100.83        |                     |
| <b>TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2020</b> |                   |               |                                   |                | <b>3,609,107.27</b> |                     |

  
 Licda. Juana Patricia De Jesús Vasquez  
 Analista Financiera

  
 Lic. Manuel Calderon  
 Encargado Contabilidad

  
 Lic. Carlos Pellerano  
 Encargado del Depto. Financ

  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 DE PROGRAMAS ESPECIALES  
 DE LA PRESIDENCIA  
 Departamento Financiero

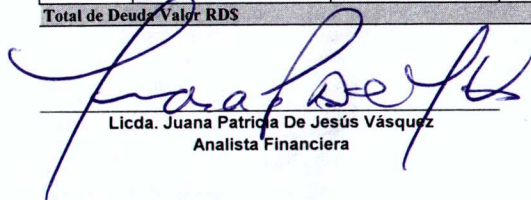
  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 DE PROGRAMAS ESPECIALES  
 DE LA PRESIDENCIA  
 CONTABILIDAD

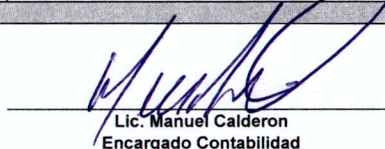
**PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)**

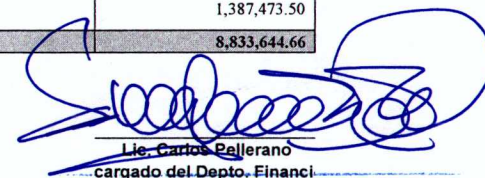
RELACION DE PROVISIONES POR PAGAR AL 31/03/2021

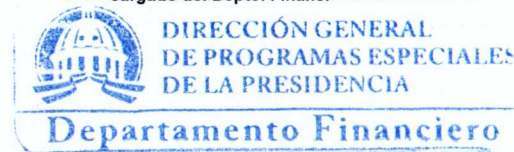
PLAN QUIQUEYA SOMOS TODOS

| No.                             | Documento            | Fecha de Registro | Nombre del Proveedor                                      | Concepto  | Cuenta Objetal | Monto RDS           |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|---|---|----------------|---------------------|
| 1                               | 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           |
| 2                               | QST-2020-00008       | 30-04-20          | Bausser global srl  | Servicios de Alquileres   | 2.2.7          | 8,817.00            |
| 3                               | QST-2020-00022       | 30-04-20          | Bausser global srl  | Servicios de Alquileres   | 2.2.8          | 898,686.21          |
| 4                               | QST-2020-00007       | 30-04-20          | Bausser global srl  | Servicios de Alquileres   | 2.2.8          | 1,218,491.82        |
| 5                               | QST-2020-00009       | 17-03-20          | Bausser global srl  | Servicios de Alquileres   | 2.2.8          | 977,036.60          |
| 6                               | QST-2019-00066       | 07-08-19          | Obispo sanchez tavera                                     | Eventos Generales   | 2.2.8          | 7,260.00            |
| 7                               | QST-2019-00067       | 07-08-19          | Obispo sanchez tavera                                     | Eventos Generales   | 2.2.8          | 392,350.00          |
| 8                               | QST-2019-00068       | 07-08-19          | Obispo sanchez tavera                                     | Eventos Generales   | 2.2.8          | 207,679.61          |
| 9                               | QST-CCC-CP-2020-0003 | 31-08-20          | Cantabria brand representatives, srl                      | Servicios de Alimentos  | 2.2.8          | 408,000.00          |
| 10                              | QST-2019-00139       | 19-12-19          | Publicos y estrategias, eirl                              | Contratacion de experto   | 2.2.8          | 120,000.00          |
| 11                              | QST-CCC-CP-2020-0001 | 31-08-20          | Sabe mg, srl  | Servicios de Alimentos  | 2.2.9          | 32,994.19           |
| 12                              | 2018-00011           | 31-01-18          | Cruz matos y asociados. Srl                               | Servicio Especial de Mantenimiento de Unidad de Aire                  | 2.3.3          | 121,634.40          |
| 13                              | QST-2020-00051       | 30-09-20          | Caidesa   | Servicios de alimentos  | 2.3.9          | 49,914.00           |
| 14                              | QST-2019-00043       | 30-09-20          | Grapa group, srl  | Servicio de impresion   | 2.6.5          | 98,648.00           |
| 15                              | QST-2019-00002       | 11-01-21          | NAUTICA SPORTS, SRL                                       | GESTION DE EVENTOS  | 2.2.8.6.01     | 618,320.00          |
| 16                              | QST-CCC-CP-2020-0013 | 44223             | TRANSWET CORPORATION, SRL                                 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA                                  |                | 2,106,625.33        |
| 17                              | QST-UC-CD-2021-0002  | 44271             | VAISDE SUPLIDORES, SRL                                    | 10 BEBEDEROS PARA USO INSTITUCIONAL                                   |                | 129,800.00          |
| 18                              | QST-CCC-CP-2020-0013 | 44223             | SIFRA COMERCIAL SRL                                       | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA                                  |                | 1,387,473.50        |
| <b>Total de Deuda Valor RDS</b> |                      |                   |   |   |                | <b>8,833,644.66</b> |

  
 Licda. Juana Patricia De Jesús Vásquez  
 Analista Financiera

  
 Lic. Manuel Calderon  
 Encargado Contabilidad

  
 Lic. Carlos Pellerano  
 cargo del Depto. Financ



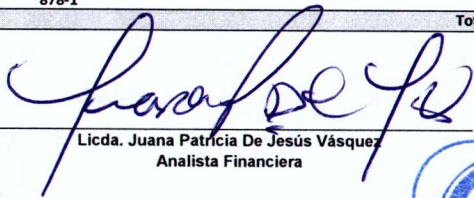
**PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)**

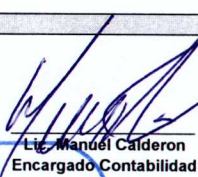
RELACION DE PROCESOS SIGEF AL 31/03/2021

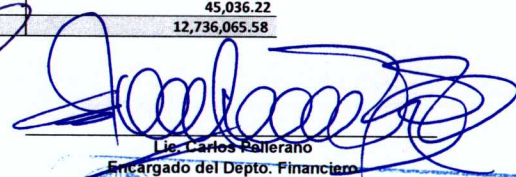
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

| 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                            | B150000005  | 7/8/2020  | ENTRENA                             | Diseño e Implementación de prog. Educativo  | 2.2.8.7.04 | 735,806.20           |
| 832-1                            | B150000002  | 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                            | B150000005  | 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            |
| <b>Total de Deuda Valor RD\$</b> |             |           |                                     |   |            | <b>12,736,065.58</b> |

  
 Licda. Juana Patricia De Jesús Vásquez  
 Analista Financiera

  
 Lic. Mandel Calderon  
 Encargado Contabilidad

  
 Lic. Carlos Palierano  
 Encargado del Depto. Financiero

