
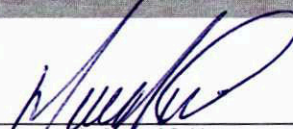


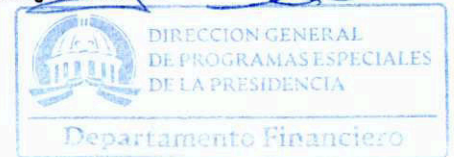
**PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30-6-2021
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS (QD)**

| No. | Fecha de Registro | Número de NCF | Nombre del Proveedor | Concepto | Monto Facturado |
|--|-------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1 | 17/05/2021 | VARIAS | COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA | Servicio telefonico | \$ 1,603,143.26 |
| 2 | 17/05/2021 | B1500002378 | COLUMBUS BUSSINES NETWORK | Servicio de internet | \$ 855,128.99 |
| 3 | 26/05/2021 | B1500005726 | VIAMAR | Mantenimiento | \$ 6,169.04 |
| 4 | 26/05/2021 | B1500000149 | JAZ IMPORT, SRL | Alquiler de equipos pesados | \$ 9,483,984.00 |
| 5 | 28/06/2021 | B150000009 | AUTO MAX DEALER, SRL | Alquiler de equipos pesados | \$ 3,444,000.00 |
| 5 | 26/05/2021 | B1500000007 | AUTO MAX DEALER, SRL | Alquiler de equipos pesados | \$ 4,954,983.06 |
| 6 | 26/05/2021 | B1500000149 | JAZ IMPORT, SRL | Alquiler de equipos pesados | \$ 3,903,440.00 |
| 7 | 04/06/2021 | B1500000006 | INTERPETROLEUM, SRL | Combustible | \$ 5,640,500.00 |
| 8 | 04/06/2021 | B1500000001 | VOLTA ENTERPRISES, SRL | Combustible | \$ 10,279,944.00 |
| 10 | 21/06/2021 | B1500000001 | PARMIRA VIEW ENTERPRISES, SRL | Combustible | \$ 3,120,000.00 |
| 11 | 21/06/2021 | B1500000002 | PARMIRA VIEW ENTERPRISES, SRL | Combustible | \$ 4,473,500.00 |
| 12 | 27/01/2021 | B1500000001 | SIFRA COMERCIAL SRL | Utensilios de casa | \$ 1,387,473.50 |
| 13 | 27/05/2021 | B1500000002 | CAFETERIA COMEDOR TODO RICO, SRL | Alimentos para personas | \$ 2,000,000.00 |
| 14 | 27/05/2021 | B1500000002 | CARMEN VALERA GUERRA | Alimentos para personas | \$ 1,650,000.00 |
| 15 | 27/05/2021 | B1500000001 | CAFETERIA COMEDOR TODO RICO, SRL | Alimentos para personas | \$ 1,280,000.00 |
| 16 | 27/05/2021 | B1500000002 | JAZ IMPORT, SRL | Alimentos para personas | \$ 2,841,594.82 |
| 17 | 27/05/2021 | B1500000002 | VAISDE SUPLIDORES, SRL | Combustible | \$ 3,953,000.00 |
| 21 | 22/06/2021 | B1500000469 | IPARRA DEL CARIBE | Utensilios de casa | \$ 99,538.64 |
| 23 | 07/06/2021 | B1500000274 | TRANSPORTE ENCARNACION | Transporte de personal | \$ 17,500.00 |
| 24 | 28/06/2021 | B1500000277 | TRANSPORTE ENCARNACION | Transporte de personal | \$ 53,000.00 |
| TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/6/2021 | | | | | 61,046,899.31 |


Lic. Luis Nuñez
Enc. Cuentas por Pagar


Lic. Manuel Calderon
Encargado Contabilidad


Lic. Carlos Pellerano
Encargado Financiero



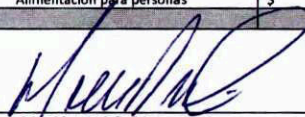
PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)

RELACION DE PROVISIONES POR PAGAR AL 31-6-2021

PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

| No. | Documento | Fecha de Registro | Nombre del Proveedor | Concepto | Monto RD\$ |
|-----|----------------|-------------------|---|---|---------------------|
| 1 | QST-2020-00051 | 31-08-20 | CAIDESA | Alimentacion para personas | 49,914.00 |
| 2 | N/A | 12-04-20 | RAMON CASTRO RODRIGUEZ | Celebremos juntos | 95,000.00 |
| 3 | QST-2021-00042 | 27-05-21 | DISTRIBUIDORES INERTANCIONALES DE PETROLEO DIPSA | Adquisicion de galones de combustible para uso en vehiculos asignados a los vertederos | \$ 1,777,500.00 |
| 4 | B1500003524 | 28-06-21 | OFFITEK | Utensilios de oficina | \$ 814,671.15 |
| 5 | B1500000186 | 06-07-21 | OFIMATICA DOMINICANA | Utensilios de oficina | \$ 701,386.16 |
| 6 | VARIAS | 28-06-21 | SABE MG | Alimentacion para personas | \$ 841,507.20 |
| | | | | | 4,279,978.51 |


 Lic. Luis Núñez
 Enc. Cuentas por Pagar


 Lic. Manuel Calderon
 Encargado Contabilidad


 Lic. Carlos Pellerano
 Encargado Financiero

