
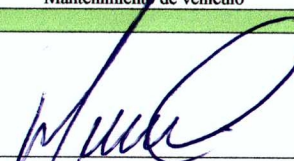
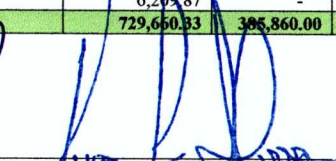


**PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR 31-8-2021
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO (QAC)**

No.	Fecha de Registro	Fecha Fin	Número de NCF	No. de factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
1	21/04/2021	31/12/2021	B1500000707	707	COMPASS	10 FACTURAS RENTA DE FOTOCOPIADORAS	247,800.00	-	247,800.00	Atrasado
2	14/07/2021	31/12/2021	B1500006062	6062	VIAMAR SA	Mantenimiento de vehiculo	4,649.65	-	4,649.65	Atrasado
3	14/07/2021	31/12/2021	B1500005726	5726	VIAMAR SA	Mantenimiento de vehiculo	6,169.04	-	6,169.04	Atrasado
4	28/07/2021	31/12/2021	B150006195	6195	VIAMAR SA	Mantenimiento de vehiculo	11,256.46	-	11,256.46	Atrasado
5	28/07/2021	31/12/2021	B1500017456	17456	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	Mantenimiento de vehiculo	9,824.69	-	9,824.69	Atrasado
6	28/07/2021	31/12/2021	B1500017997	17997	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	Mantenimiento de vehiculo	9,556.00	-	9,556.00	Atrasado
7	28/07/2021	31/12/2021	B1500000151	151	INVERSIONES ROBLEDO	Reservaciones en hotel	27,936.45	-	27,936.45	Atrasado
8	26/08/2021	31/12/2021	B1500000925	925	NUEVA EDITORIA LA INFORMACION	Publicidad y anuncios	286,740.00	286,740.00		Completado
9	26/08/2021	31/12/2021	B1500005990	5990	EDITORIA LISTIN DIARIO SRL	Publicidad y anuncios	99,120.00	99,120.00		Completado
10	27/08/2021	31/12/2021	B1500006242	6242	VIAMAR SA	Mantenimiento de vehiculo	6,166.91	-	6,166.91	Atrasado
11	27/08/2021	31/12/2021	B1500006250	6250	VIAMAR SA	Mantenimiento de vehiculo	6,238.89	-	6,238.89	Atrasado
12	27/08/2021	31/12/2021	B1500006245	6245	VIAMAR SA	Mantenimiento de vehiculo	7,992.37	-	7,992.37	Atrasado
13	27/08/2021	31/12/2021	B1500006273	6273	VIAMAR SA	Mantenimiento de vehiculo	6,209.87	-	6,209.87	Atrasado
							729,660.33	305,860.00	343,800.33	


Lic. Luis Nunez
Ejec. Cuentas por Pagar

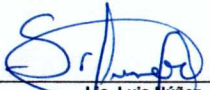

Lic. Manuel Calderon
Encargado Contabilidad


Lic. Juan Francisco Alvarez
Director Administrativo y Financiero

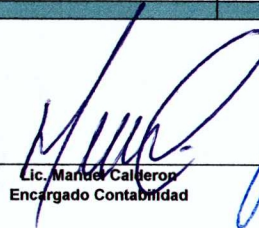


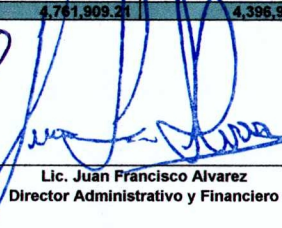
PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31-8-2021
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO (QEC)

No.	Fecha de Registro	Fecha Fin	Número de NCF	Numero de Fact	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
1	28-06-21	31-12-21	B1500000029	29	SERVICIOS VALERA	Servicios juridicos	11,400.00	-	11,400.00	Pendiente
2	14-07-21	31-12-21	B1500000569	569	LA COLONIAL,	Poliza de vehiculo	8,374.61	-	8,374.61	Pendiente
3	13-08-21	31-12-21	N/A	N/A	SEGUROS RESERVAS	Poliza de vehiculo	2,906,134.80	2,906,134.80	-	Completado
4	26-08-21	31-12-21	B1500000112	112	SORANO INVESMENTS	Alquiler Digepep 2	86,381.90	86,381.90	-	Completado
5	26-08-21	31-12-21	VARIAS	569	CENTRO CUESTA NACIONAL	Alimentos para personas	42,825.90	42,825.90	-	Completado
6	26-08-21	31-12-21	N/A	N/A	BARNA	Capacitacion Alto Potencial	345,150.00	-	345,150.00	Pendiente
7	26-08-21	31-12-21	B1500004906	4906	SENASA	Seguro de personas	110,720.00	110,720.00	-	Completado
8	26-08-21	31-12-21	N/A	N/A	FUNDACION TECNO EDUCATIVA FUNDETU	Alimentos para personas	120,000.00	120,000.00	-	Completado
9	26-08-21	31-12-21	B1500002628 / B1500002612	2628/2612	COLUMBUS	Servicios de internet	855,128.99	855,128.99	-	Completado
10	26-08-21	31-12-21	N/A	N/A	SEGUROS RESERVAS	Poliza de vehiculo	228,593.01	228,593.01	-	Completado
11	26-08-21	31-12-21	B1500000218	218	GREENLOVE	4 contenedores plasticos	47,200.00	47,200.00	-	Completado
Total de Deuda Valor RD\$							4,761,909.21	4,398,984.60	364,924.61	


 Lic. Luis Núñez
 Enc. Cuentas por pagar




 Lic. Manuel Calderón
 Encargado Contabilidad

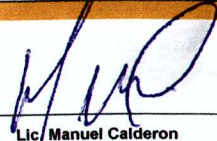

 Lic. Juan Francisco Álvarez
 Director Administrativo y Financiero

**PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31-8-2021
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS**

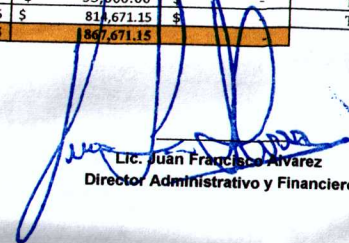
No.	Fecha de Registro	Fecha Fin	Número de NCF	No. de factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
1	30/08/2021	31/12/2021	B1500000277	277	TRANSPORTE ENCARNACION	Transporte de personal	\$ 53,000.00	\$ 53,000.00	\$ -	Terminado
2	30/08/2021	31/12/2021	B1500003524	3524	OFFITEK	Utiles de oficina	\$ 814,671.15	\$ 814,671.15	\$ -	Terminado
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-6-2021							867,671.15	867,671.15	\$ -	



Lic. Luis Núñez
Enc. Cuentas por Pagar



Lic. Manuel Calderon
Encargado Contabilidad



Lic. Juan Francisco Alvarez
Director Administrativo y Financiero

