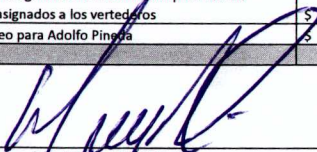


PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)

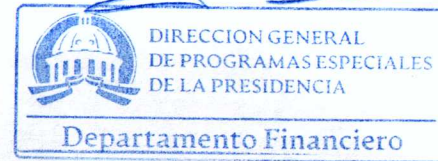
RELACION DE PROVISIONES POR PAGAR AL 31-5-2021
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

No.	Documento	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto RDS
1	QST-2020-00051	31-08-20	COMPAÑÍA ALIMEN. INDUSTR. DOMINICO EUROPEA,	SEGUNDA CONV. PARA LA CONTRATACION DE SERV. DE ALIMENTACION EJECUTIVA	49,914.00
2	QST-CCC-CP-2020-0013	27-01-21	SIFRA COMERCIAL SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	1,387,473.50
1	N/A	12-04-20	RAMON CASTRO RODRIGUEZ	CELEBREMOS JUNTOS	95,000.00
2	QST-2021-00033	27-05-21	CAFETERIA COMEDOR TODO RICO, SRL	Adquisicion de servicios de alimentos para el personal designado a laborar en los vertederos	\$ 2,000,000.00
3	QST-2021-00034	27-05-21	CARMEN VALERA GUERRA	Adquisicion de servicios de alimentos para el personal designado a laborar en los vertederos	\$ 1,650,000.00
4	QST-2021-00036	27-05-21	CAFETERIA COMEDOR TODO RICO, SRL	Adquisicion de servicios de alimentos para el personal designado a laborar en los vertederos	\$ 1,280,000.00
5	QST-2021-00037	27-05-21	JAZ IMPORT, SRL	Alquiler de furgones tipo oficina	\$ 3,551,993.52
6	QST-2021-00038	27-05-21	VAISDE SUPLIDORES, SRL	Adquisiciones tanques para almacenamiento de combustibles	\$ 3,953,000.00
7	QST-2021-00039	27-05-21	PARMIRA VIEW ENTERPRISES, SRL	Adquisicion de galones de combustible para uso en vehiculos asignados a los vertederos	\$ 3,120,000.00
8	QST-2021-00040	27-05-21	PARMIRA VIEW ENTERPRISES, SRL	Adquisicion de galones de combustible para uso en vehiculos asignados a los vertederos	\$ 4,473,500.00
9	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
12	DAF/CAD-0089-2021	27-05-21	SUSAN TRAVEL, SRL	Boleto aereo para Adolfo Pinga	\$ 39,266.00
Total de Deuda Valor RDS					23,377,647.02


Lic. Luis Núñez
Enc. Cuentas por Pagar


Lic. Manuel Calderon
Encargado Contabilidad


Lic. Carlos Pellerano
Encargado del Depto. Financiero



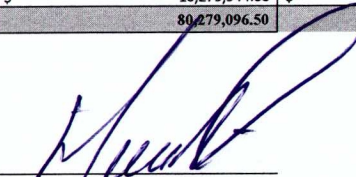
**PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31-5-2021
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS**


No.	Fecha de Registro	Número de NCF	Nombre del Proveedor	Monto Facturado	20%	Status
1	10/05/2021	B1500017176	Santo Domingo Motors	\$ 5,245,250.00		ADMINISTRATIVO
2	26/05/2021	B1500017150	Santo Domingo Motors	\$ 5,245,250.00		ADMINISTRATIVO
3	10/05/2021	B1500000557	VIAMAR	\$ 5,514,000.00		AUDITORIA
4	17/05/2021	VIAMAR	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	\$ 1,449,575.92	\$ 1,603,143.26	AUDITORIA
5	17/05/2021	B1500002378	COLUMBUS BUSSINES NETWORK	\$ 855,128.99		ADMINISTRATIVO
6	24/05/2021	B1500000007	AUTO MAX DEALER, SRL	\$ 1,230,000.00		ADMINISTRATIVO
7	26/05/2021	B1500000007	LANDER INTERCARIBE	\$ 1,124,623.02		AUDITORIA
8	26/05/2021	B1500005726	VIAMAR	\$ 6,169.04		ADMINISTRATIVO
9	26/05/2021	B1500000149	JAZ IMPORT, SRL	\$ 9,483,984.00	\$ 2,115,416.00	AUDITORIA
10	26/05/2021	B1500000007	AUTO MAX DEALER, SRL	\$ 6,377,491.53	\$ 1,422,508.47	AUDITORIA
11	26/05/2021	B1500000149	JAZ IMPORT, SRL	\$ 3,903,440.00	\$ 975,860.00	AUDITORIA
12	02/06/2021	B1500000274	TRANSPORTE ENCARNACION	\$ 17,500.00		CUENTAS POR PAGAR
13	02/06/2021	B1500000002	PETER PAUL GARRIDO DIGNAN	\$ 56,640.00		CUENTAS POR PAGAR
14	04/06/2021	B1500000006	INTERPETROLEUM, SRL	\$ 5,640,500.00	\$ 1,071,695.66	REVISION Y ANALISIS
15	04/06/2021	B1500000006	MONEY AUTO, SRL	\$ 23,849,600.00		REVISION Y ANALISIS
16	04/06/2021	B1500000001	VOLTA ENTERPRISES, SRL	\$ 10,279,944.00	\$ 2,292,956.00	AUDITORIA
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 13-5-2021				80,279,096.50	9,481,579.39	

MES DE FEBRERO

20%
20%
20%
20%
20%


Lic. Luis Núñez


Lic. Manuel Calderon


Lic. Carlos Pellerano

