

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 "Año del Fomento de las Exportaciones"
 BALANCE GENERAL
 PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (QAC)
 AL 31 DE DICIEMBRE 2018
 VALORES EN RDS

ACTIVO:

CORRIENTE:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	4,324,337.91
Cuentas por Cobrar Empleados		-
Inventarios de Suministros	(NOTA-3)	12,267,499.63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16,591,837.54

ACTIVO FIJO:

Propiedad, Planta y Equipo	(NOTA 4)	7,686,148.81
TOTAL ACTIVO FIJO		7,686,148.81

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Depositos Varios y Fianzas		100,000.00
----------------------------	--	------------

TOTAL DE OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		100,000.00
---	--	-------------------

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		7,786,148.81
------------------------------------	--	---------------------

TOTAL DE ACTIVOS		24,377,986.35
-------------------------	--	----------------------

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVO:

CORRIENTE:

Cuentas por Pagar	(NOTA - 5)	17,858,585.05
Certificaciones y Contratos por Pagar		31,050,609.48
Nóminas Por Pagar		70,860,629.29
Acumulaciones por Pagar		35,563,472.43
Provision Nomina		77,756,700.92
TOTAL PASIVO		233,089,997.17

PATRIMONIO:

Patrimonio Fiscal		(3,637,270.69)
Resultados del periodo		(205,074,740.13)

TOTAL PATRIMONIO	(NOTA - 6)	(208,712,010.82)
-------------------------	------------	-------------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		24,377,986.35
-----------------------------------	--	----------------------

Lic. Ana De Peña
 Directora Administrativa y Financiera



Lic. José Domingo Contreras
 Director General

Lic. Andres A. Jimenez
 Encargado Depto Financiero

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

ESTADO DE RESULTADOS

PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (QAC)

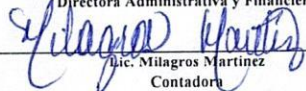
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

VALORES EN RDS

INGRESOS:	Ingresos Recibidos al mes de Diciembre 2018	Ingresos Acumulados al 31 de Diciembre 2018
Transferencias Fondo en Avance	200,000,000.00	837,298,239.98
Otros Ingresos	-	153,538.64
Total de Ingresos Recibidos	200,000,000.00	837,451,778.62
Descripción	Gastos correspondientes al mes de Diciembre 2018	Gastos Acumulados al 31 de Diciembre 2018
Acabados textiles	599,270.00	116,733.62
Actuaciones artísticas		1,174,270.00
Alimentos para personas	8,317,124.29	16,276,410.74
Alquiler de sanitarios y de laboratorios		3,000.00
Alquiler de transporte, tracción y elevación		25,200.00
Alquileres y rentas de edificios y locales	129,800.00	1,167,600.00
Artículos plásticos		611,471.96
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y persona		250,000.00
Bonos para útiles diversos	7,000,000.00	7,000,000.00
Comisiones y gastos bancarios	290,864.60	1,315,491.00
Energía eléctrica	144,907.49	1,454,550.26
Equipo médico y de laboratorio		68,579.98
Equipos de seguridad		3,658.00
Equipos y aparatos audiovisuales		2,500.00
Eventos generales	3,193,630.02	14,414,136.02
Festividades		1,515,917.00
Fumigación, lavandería, limpieza e higiene		132,938.00
Gasolina	1,540,770.55	12,403,945.52
Gastos de depreciación	328,163.45	3,781,763.17
Impresión y encuadernación	10,242.40	294,770.96
Impuestos, derechos y tasas		51,509.73
Insecticidas, fumigantes y otros		37,494.50
Instalaciones eléctricas		12,590.60
Llantas y neumáticos		75,093.97
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	681,653.60	1,547,678.60
Material para limpieza		331,008.42
Otros alquileres	5,900.00	1,127,183.20
Otros repuestos y accesorios menores	12,091.40	12,091.40
Otros servicios técnicos profesionales	109,368,952.88	532,708,405.01
Pasaje	100,118,533.33	352,879,883.27
Peaje		140,113.60
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbente		2,745,041.26
Prendas de vestir	93,220.00	236,826.00
Productos de artes graficas		15,151.20
Productos de papel y cartón		82,281.14
Productos de vidrio	-235,500.00	3,321,620.33
Productos eléctricos y afines		24,406.73
Productos ferrosos		38,608.70
Productos forestales		34,660.00
Productos medicinales		82,490.54
Productos no ferrosos		400.00
Productos y útiles varios nip		401,812.49
Publicidad	1,495,640.01	14,440,417.55
Radiocomunicación	-17,700.00	53,100.00
Seguros de bienes		1,297,765.22
Seguros de personas	6,240,186.79	36,274,651.97
Servicio de internet y televisión por cable	624,622.52	4,523,529.92
Servicios de capacitación	-643.67	1,241,775.70
Servicios de informática y sistemas computarizados	3,031,085.82	3,663,282.62
Servicios especiales de mantenimiento y reparación		56,700.00
Servicios jurídicos		21,240.00
Servicios sanitarios médicos y veterinarios	235,500.00	497,041.37
Teléfono local	2,084,248.05	12,312,827.48
Útiles de cocina y comedor		91,523.28
Útiles de escritorio, oficina informática y de ens	124,698.90	3,979,480.36
Viáticos dentro del país	277,502.09	5,872,461.72
Viáticos fuera del país	67,837.50	281,434.64
Total de Gastos	245,762,602.02	1,042,526,518.75
Resultado del Periodo	(45,762,602.02)	(205,074,740.13)

Lic. Ana De Peña

Directora Administrativa y Financiera


Lic. Milagros Martínez
Contadora

Lic. José Domingo Contreras

Director General

Lic. Andres A. Jimenez
Encargado Depto FinancieroDIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA

Sección de Contabilidad

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 "Año del Fomento de las Exportaciones"
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 AL 31 DE DICIEMBRE 2018
 VALORES EN RDS

Disponibilidad al inicio del ejercicio	7,061,000.39
Ingresos Recibidos por Fondo en Avance	837,298,239.98
Otros Ingresos	153,538.64
Total de Ingresos	844,512,779.01

Actividades de Operación **828,919,820.15**

Radiocomunicacion	152,550.00
Servicio de internet y television	3,792,044.83
Telefono Local	8,267,471.77
Publicidad y propaganda	8,741,717.68
Electricidad	1,244,160.63
Impresión y encuadernacion	173,669.42
Viaticos	5,463,326.41
Viaticos fuera del Pais	119,301.00
Pasajes	242,183,329.19
Peaje	57,070.00
Alquileres y Rentas de edificios	2,204,876.33
Alquileres de maquinas y equipos	25,600.00
Alquiler de Equipos de Transporte	23,940.00
Otros Alquileres	839,229.29
Seguros de personas	55,042,105.59
Seguros de Bienes	1,241,827.06
Contratacion de obras menores	40,950.00
Mantenimiento y reparacion	390,185.07
Comisiones y gastos bancarios	1,315,316.00
Fumigacion, lavanderia, limpieza e higiene	2,478.00
Organización de Eventos	15,372,455.33
Eventos y Festividades	3,137,966.75
Servicios tecnicos profesionales	447,185,087.42
Impuestos	214,929.78
Alimentos y bebidas	13,511,623.81
Productos Agroforestales	101,499.50
Llantas y Neumaticos	71,912.03
Acabados textiles	119,898.25
Prendas de vestir	112,931.32
Productos de Papel y Carton	312,089.14
Libros revistas y periodicos	3,277.50
Productos metalicos y sus derivados	11,438.10
Combustible	9,578,603.88
Utiles de escritorios Oficinas e Informatica	3,159,036.70
Productos electricos y afines	37,827.83
Productos quimicos y conexos	2,211,443.61
Material para limpieza	80,636.55
Otros repuestos y accesorios menores	5,650.00
Productos y utiles varios	860,245.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,500.00
Productos de Artes Graficas	14,509.20
Productos Medicinales	71,090.00
Utiles de Cocina	18,472.90
Articulos Plasticos	42,850.10
Productos de Vidrio, loza y porcelana	810,207.90
Ayudas y donaciones para personas	250,000.00
Equipo de Seguridad	3,503.00
Equipo Medico y de Laboratorio	61,486.28
Servicios Sanitarios Medicos y Veterinarios	235,500.00

Actividades de Financiamiento **11,290,273.65**

Pagos de Proveedores correspondientes al año 2017	11,290,273.65
---	---------------

Total Actividades **840,210,093.80**

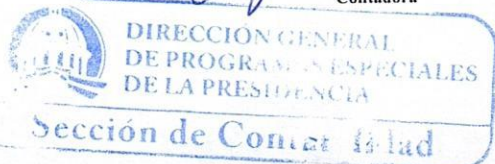
Total de Efectivo al Final del Periodo **4,302,685.21**

Lic. Ana De Peña
Directora Administrativa y Financiera


Lic. Milagros Martínez
Contadora

Lic. José Domingo Contreras
Director General

Lic. Andres A. Jimenez
Encargado Depto Financiero



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/12/2018
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetiva	Total Adjudicado al 31/12/2018
1	2018-00335	28/09/2018	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE TRANSPORTE Colaborar con el QAC en la reduccion del nivel de analfabetismo para contribuir con la eradicaion de la extrema pobreza.	2.2.7.2.06	24.270.49
2	BS-0002574-2018-106-17	23/03/2018	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA	Acciones aritmaticas (Kinito Mendez)	2.2.8.7.04	800.000.00
3	DIGEPEP-2018-00424-035/18	17/12/2018	TUBANO PUBLISHING, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.8.6.04	100.000.00
4	2018-00060	11/07/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.3.5.3.01	19.888.36
5	BS-0005229-2018-2018-00070	26/02/2018	RT MARYLAND INVESTMENTS, SRL	8 llantas para los vehiculos de la inst	2.2.8.7.06	44.476.09
6	2018-00353	14/06/2018	ROQUE ARTURO ESPINAL RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2.2.2.1.01	65.000.00
7	2018-00396	14/03/2018	PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA, SA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	587.640.00
8	2018-00353	30/11/2018	PE GRAPHIC EVOLUCION, SRL	COMPRA DE CAMISETAS	2.2.2.1.01	81.892.00
9	PE15-2018-0078	31/10/2018	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	93.220.00
10	2018-00325	22/06/2018	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Reparacion del Toyota Camry EA00677	2.2.7.2.06	12.773.50
11	2018-00202	20/09/2018	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	41.016.80
12	2018-0108	13/07/2018	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	13.723.40
13	DIGEPEP-CCC-CP-2018-0124	31/08/2018	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	26.579.50
14	ADENDA	21/11/2018	NATUR, SRL	PLATAFORMA ELECTRONICA	2.2.8.7.05	22.461.30
15	2018-00273	11/08/2017	MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE)	Capatacion tecnica y actos de graduacion para personas alfabetizadas	2.2.8.7.04	11.988.800.00
16	2018-00311	14/08/2018	LOGOMARCA, SRL	Impresion y Encuadernacion	2.2.2.2.01	4.000.000.00
17	2018-00311	23/05/2018	LAVANDERIA ROYAL, SRL	SERVICIO DE LAVANDERIA	2.2.8.5.02	6.844.00
18	UC-CD-2018-0088-142-17	21/06/2018	INVERPLATA, SA	Servicio de Hospedaje y Alimentacion	2.2.3.1.01	106.848.20
19	BS-0004727-2018-2018-00062	24/10/2017	INST. GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	Masacina a personal de la inst. (Angelina Molina)	2.2.8.7.04	11.468.00
20	2018-00062	07/03/2018	HOTELES NACIONALES S A	Eventos generales	2.2.8.6.01	58.719.18
21	BS-0004438-2018-09/05/2018	09/05/2018	GRUPO AGREC SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la inst	2.3.1.1.01	35.544.70
22	BS-0004439-2018-09/05/2018	09/05/2018	GRUPO AGREC SRL	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	2.3.7.2.06	42.480.00
23	BS-0004437-2018-18/08/2017	14/05/2018	GRUPO AGREC SRL	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	2.3.9.9.01	630.983.76
24	2018-00427	17/12/2018	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	2.3.7.2.06	387.979.50
25	CI-000386-2017-BS-0013431-2018	10/10/2017	FUNDACION OVIEDO	Deducible de la reparacion de vehiculo de la inst.	2.3.1.1.01	155.520.84
26	2018-00045	21/11/2018	FOX PUBLICIDAD, SRL	SERVICIOS DE ALIEMNTOS	2.3.1.1.01	149.999.60
27	2018-00208	30/07/2018	EL PAIADOR, SRL	PRODOTOS DE VIDRIO	2.3.6.3.01	4.428.00
28	2018-00332	30/07/2018	EDITORIA CIPRIANO, SRL	Impresion de Banner full color	2.2.2.2.01	2.744.606.50
29	2018-00417	25/09/2018	DELTA COMERCIAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.7.2.06	9.440.00
30	2018-00033	25/05/2018	DELTA COMERCIAL, SA	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	80.358.00
31	Orden S. 025/18	06/04/2018	D.LASICO, SRL	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	51.776.04
32	BS-008078-2018-BS-0004961-2018-157-17	24/07/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	Colocacion de publicidad por Color Vision Canal 9	2.2.2.1.01	20.243.85
33	2018-00318	17/05/2018	CONTRUCTORA PERMESA, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.2.01	295.000.00
34	UC-CD-0056	10/11/2017	CONSORCIO DORADEL, SRL	Alquiler de 50 parques para personal de la inst.	2.2.5.8.01	708.000.00
35	2018-00345	14/06/2018	COMPANIA DE ALIMENTACION INDUSTRIAL DOMINICO EUROPEA, SRL	Serv. de alimentos a personal de la inst	2.3.1.1.01	147.601.20
36	2018-00425	17/12/2018	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Serv. de Comida P/Distintas Reuniones del Plan Nacional de Alfabetizacion	2.3.1.1.01	87.750.00
37	BS-0008660-2018-CH-0004329-2017-020-17	09/08/2018	CASA JARABACOA, SRL	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	316.830.00
38	2018-00366	03/11/2017	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO	SERVICIO ALIMENTICIA	2.3.1.1.01	300.900.00
39	2018-00366	12/10/2018	AUTOMOTRIZ FRANCO, EIRL	Servicios de Alimuzero y Refrigiero	2.3.1.1.01	19.453.20
40	2018-00366	01/03/2017	ALARCON VERAS UNITED SERVICES FUMIGACION, SRL	Capatacion de 280 Jovenes Adultos Alfabetizados	2.2.8.7.04	854.708.59
41	2018-00007	22/05/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Deducible de la reparacion de vehiculo de la inst.	2.2.7.2.06	525.504.00
42	DIGEPEP-CCC-CP-2018-0038	06/12/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Serv. de fumigacion en la inst.	2.2.8.5.01	10.034.15
43	2018-00385	15/11/2018	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	22.066.00
44	218-00412	11/12/2018	TUBANO PUBLISHING, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	49.800.00
45	2018-00149	22/02/18	4 OJOS PUBLICIDAD, EIRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	49.500.00
46	2018-00364	15/11/2018	CLEAN STOP, SRL	TU CONTRATACION ARTISTICA	2.2.2.1.01	3.150.000.00
47	2018-00364	15/11/2018	CLEAN STOP, SRL	PINES METALICOS Y DE COLOR DORADO	2.2.2.1.01	551.359.68
48	2018-00364	15/11/2018	CLEAN STOP, SRL	Diplomado de Direccion y Ejecucion de Proyectos	2.2.8.7.04	200.000.00
49	2018-00364	15/11/2018	CLEAN STOP, SRL	Servicio de mantenimiento de vehiculo (lavado)	2.2.8.7.04	67.956.20
50	2018-00364	15/11/2018	CLEAN STOP, SRL	Servicio de mantenimiento de vehiculo (lavado)	2.2.8.7.04	40.000.00
51	2018-00364	15/11/2018	CLEAN STOP, SRL	Servicio de mantenimiento de vehiculo (lavado)	2.2.8.7.04	649.050.12
52	2018-00364	15/11/2018	CLEAN STOP, SRL	Servicio de mantenimiento de vehiculo (lavado)	2.2.8.7.04	31.050.609.48

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE PROVISIONES NOMINAS AL 31/12/2018
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Nominas Alfabetizadores de Nucleos	Monto Bruto
	Provision de Alfabetizadores de Nucleos	1,334,000.00
	Provision de Alfabetizadores de Nucleos	16,236,000.00
	Provision de Alfabetizadores de Nucleos	30,596,000.00
	Provision de Alfabetizadores de Nucleos	6,416,000.00
	SUB-TOTAL	54,582,000.00
	Capacitadores Basica Flexible	
	Provision de Capacitadores	1,529,150.00
	SUB-TOTAL	1,529,150.00
	Provision MINERD	
	Provision MINERD	1,399,998.60
	Provision MINERD	2,519,997.48
	Provision MINERD	715,554.84
	SUB-TOTAL	4,635,550.92
	Provision Animadores de Nucleos	
	Provision Animadores de Nucleos	16,243,500.00
	Provision Animadores de Nucleos	766,500.00
	SUB-TOTAL	17,010,000.00
	Total	77,756,700.92

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/12/2018
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Total Adjudicado al 31/12/2018
1	6715	NO EMITEN NCF	24/11/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envio de documentos a diferentes puntos del pais	14,600.00
2	6737	NO EMITEN NCF	10/12/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envio de documentos a diferentes puntos del pais	31,630.00
3	6821	NO EMITEN NCF	2/2/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envio de documentos a diferentes puntos del pais	16,320.00
4	6590	NO EMITEN NCF	18/9/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envio de documentos a diferentes puntos del pais	9,075.00
5	71	A0100100115000004	29/10/2016	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparacion de aire acondicionado de la inst.	5,662.82
6	73	A0100100115000004	8/11/2016	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparacion de aire acondicionado de la inst.	5,056.30
7	670	A0100100115000004	12/11/2016	OLIVA ESPERANZA FERRERAS	Servicio de alimentos en el interior del pais Barahona	4,956.00
8	671	A0100100115000004	13/11/2016	OLIVA ESPERANZA FERRERAS	Servicio de alimentos en el interior del pais Barahona	4,956.00
9	83	A0100100115000004	8/3/2017	BRISAS DEL ESTE, SRL	Reparacion de inodoro de la inst.	13,895.00
10	483	A0100100115000004	16/3/2017	SOWEY COMERCIAL EIRL	Reparacion de inodoro de la inst.	4,500.00
11	3554	A0100100115000003	21/3/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Serv. de alimentos a personal de la inst.	57,479.99
12	3585	A0100100115000003	5/4/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Serv. de alimentos a personal de la inst.	13,200.00
13	90	A0100100115000004	26/5/2017	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparacion de aire acondicionado de la inst.	3,849.16
14	31	A0100100115000004	9/11/2017	UP BAR AND GRILL, SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la inst. (En el interior)	715,492.10
15	673	A0100100115000004	29/12/2017	YOU COLOR, SRL	Servicio de publicidad en impresión, rotulados	565,810.00
16	4739	A0100100115000004	10/4/2018	RESTAURANT LINA, S. A.	Servicios de Hospedaje y Alimentación	81,363.94
17	4738	A0100100115000004	10/4/2018	RESTAURANT LINA, S. A.	Servicios de Hospedaje y Alimentación	15,969.24
13	302	B1500000302	6/12/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de	6,080.00
14	297	B1500000297	6/12/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de	23,193.20
15	282	B1500000282	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de	27,936.00
16	287	B1500000287	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de	58,777.20
17	283	B1500000283	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de	5,900.00
18	285	B1500000285	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de	4,864.00
18	115	B1500000115	21/5/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de	40,186.00
19	118	B1500000118	22/5/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de	21,436.64
20	21	B1500000021	25/5/2018	WSB UNIVERSLA, SRL	Alquiler de carpas	9,440.00
21	3	B1500000003	30/5/2018	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL	Mantenimiento de los vehiculos de la inst.	8,124.30
22	3	B1500000003	8/6/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	Publicidad Institucional del plan QAC	1,157,580.00
23	7	B1500000007	8/6/2018	LAVANDERIA ROYAL, SRL	Servicio de lavandería para Uso Institucional	23,611.80
24	27	B1500000027	10/8/2018	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	SERVICIO DE CAPACITACION	62,547.81
25	4580	B1500004580	20/8/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	35,400.00
26	860	A0100100115000000	21/8/2018	RADIO CADENA COMERCIAL, SA	PUBLICIDAD	118,236.00
27	3833	B1500003833	22/8/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	35,400.00
28	637	B1500000637	29/8/2018	ERIK GAS DEL 2000, SRL	Mantenimiento (Lavado) de los vehiculos de la inst.	8,000.00
29	9	B1500000009	30/8/2018	LANDER MERCEDES LORENZO CABRERA	Servicios de Notarización	5,900.00
30	1	B1500000001	20/9/2018	GOBERNACION PROVINCIAL DE SANTIAGO	Alquiler de edificio de Santiago	180,000.00
31	1670	B1500001670	21/9/2018	DELTA COMERCIAL, SA	Mantenimiento de los vehiculos de la inst.	15,455.82
32	214	B1500000214	25/9/2018	RASARIO & PICHARDO, SRL	Pasaje	22,578.00
33	1127	B1500001127	26/9/2018	CECOMSA, SRL	EQUIPO COMPUTACIONAL	533,546.79
34	5	B1500000005	1/10/2018	AZU EXQUISITECES CATERING AND MORE, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	835,653.84
35	347	B1500000347	2/10/2018	MUEBLES OMAR, S. A.	Adquisición de Mobiliario de Oficina	1,166,500.80
36	1815	B1500001815	3/10/2018	DELTA COMERCIAL, SA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	6,399.59

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/12/2018
 PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Total Adjudicado al 31/12/2018
37	2040	B1500002040	5/10/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	9,091.42
38	2053	B1500002053	8/10/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	9,092.73
39	3713	B1500003713	10/10/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	5,500.00
40	5265	B1500005265	12/10/2018	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL	Combustible para el Personal de la Institución	842,850.00
41	2138	B1500002138	12/10/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	11,290.00
42	241	B1500000241	19/10/2018	GRUPO COMETA, SAS	BATERIAS PARA VEHICULO	25,350.01
43	2	B1500000002	20/10/2018	GOBERNACION PROVINCIAL DE SANTIAGO	Alquiler de edificio de Santiago	15,000.00
44	5350	B1500005350	30/10/2018	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL	Combustible para el Personal de la Institución	826,612.00
45	361	B1500000361	1/11/2018	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	Servicio de Data y Central Telefónica	562,550.57
46	69	B1500000069	1/11/2018	EDITORIA CIPRIANO, SRL	Impresión y Encuadernación	10,915.00
47	5352	B1500005352	12/11/2018	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL	Combustible para el Personal de la Institución	830,207.25
48	2145	B1500002145	12/11/2018	DELTA COMERCIAL, S. A.	Mantenimiento del Vehículo Toyota Land Cruiser	32,802.88
49	15	B1500000015	13/11/2018	LANDER MERCEDES LORENZO CABRERA	Servicios de Notarización	11,800.00
50	57	B1500000057	13/11/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	Servicios de Notarización	5,900.00
51	56	B1500000056	13/11/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	Servicios de Notarización	5,900.00
52	53	B1500000053	13/11/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	Servicios de Notarización	5,900.00
53	7	B1500000007	13/11/2018	ANTONIO DE JESUS JIMENEZ GRULLON	Servicios de Notarización	5,900.00
54	24	B1500000024	14/11/2018	ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA	Publicidad Institucional del plan QAC. Con Varsovia, com	106,200.00
55	3	B1500000003	14/11/2018	ALOES PROJECT MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL	Capacitación del personal de la inst.	50,095.50
56	17	B1500000017	14/11/2018	LANDER MERCEDES LORENZO CABRERA	Servicios de Notarización	11,800.00
57	6278	B1500016278	16/11/2018	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	482,207.63
58	6277	B1500016277	16/11/2018	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	324,858.22
59	4781	B1500014781	16/11/2018	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	123,015.78
60	6209	B1500016209	16/11/2018	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	29,996.40
61	6228	B1500016228	16/11/2018	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	7,782.92
62	4792	B1500014792	16/11/2018	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	6,409.31
63	4782	B1500014782	16/11/2018	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	5,570.50
64	4783	B1500014783	16/11/2018	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	5,296.58
65	9	B1500000009	19/11/2018	MANUEL PARRA GALLARDO	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	450,000.00
66	132	B1500000132	19/11/2018	EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	HOSPEDAJE	41,114.88
67	61	B1500000061	21/11/2018	IDA GRAPHIC, SRL	IMPRESIÓN DE BACK PANEL Y ALQU. DE TROSS	106,200.00
68	160	B1500000160	29/11/2018	FERRERIA CIMA, SRL	MATERIAL ELECTRICO	12,091.40
69	720	B1500000720	4/12/2018	GRUPO RAMOS, SA	COMPRAR DE BONOS	3,500,000.00
70	5074	B1500005074	11/12/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	33,000.00
71	426	B1500000426	13/12/2018	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	Servicio de Data y Central Telefónica	562,550.57
72	26	B1500000026	15/12/2018	FOX PUBLICIDAD, SRL	Impresión y Encuadernación	10,242.40
73	72	B1500000072	16/12/2018	ANGELA MARIA VASQUEZ COLLADO DE G.	SERVICIO DE COMIDA	120,001.40
74	29885	B1500029885	18/12/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	ENERGIA ELECTRICA	121,548.53
75	29930	B1500029930	18/12/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	ENERGIA ELECTRICA	23,358.96

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/12/2018
 PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Total Adeudado al 31/12/2018
76	189	B1500000189	19/12/2018	CLEAN STOP, SRL	Servicio de mantenimiento de vehiculo (lavado)	1,649.99
77	24	B1500000024	20/12/2018	VYMA NEGOCIO DIVERSOS, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	13,983.00
78	Varias	Varias	21/12/2018	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	1,089,672.71
79	35	B1500000035	21/12/2018	TECNOLOGIAS AVANZADAS, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	318,000.01
80	7655	B1500007655	26/12/2018	ALTICE DOMINICANA, SA	Servicios Telefónicos Institucional	62,071.95
81	11	B1500000011	26/12/2018	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	SERVICIO DE GPS (INFORMATICO)	33,885.82
82	20000	B1500020000	28/12/2018	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	529,798.65
83	19996	B1500019996	28/12/2018	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	280,971.16
84	19998	B1500019998	28/12/2018	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	125,877.76
85	21414	B1500021414	28/12/2018	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	29,721.45
86	21431	B1500021431	28/12/2018	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	8,002.06
87	14792	B1500014792	28/12/2018	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	6,502.72
88	19999	B1500019999	28/12/2018	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	5,694.31
89	20001	B1500020001	28/12/2018	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	5,428.20
90	20008	B1500020008	28/12/2018	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2,579.08
91	B150000001	B150000001	CLEAN STOP, SRL	Servicio de mantenimiento de vehiculo (lavado)	Servicios Telefónicos Institucional	6,910.00
92	B15000001	B150000001	CLEAN STOP, SRL	Servicio de mantenimiento de vehiculo (lavado)	Servicios Telefónicos Institucional	11,269.99
Total de Deuda Valor RDS						17,858,585.05

Relacion de Nominas por pagar al 31 de Diciembre 2018
Plan Nacional de Alfabetizacion "QAC"

No.	Nominas Personal Contratado	Monto Bruto	No. Oficio
1	Nomina Contratados Pendientes de Pago	25,776.97	
2	Nomina Contratados Pendientes de Pago	20,765.89	
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	45,000.00	DAF/SN 0422/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	62,327.11	DAF/SN 0432/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	35,416.71	DAF/SN 0451/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	3,166,278.07	DAF/SN 0475/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	9,286,179.00	DAF/SN 0480/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	53,050.00	DAF/SN 0491/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	8,925.00	DAF/SN 0496/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	190,607.04	DAF/SN 0497/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	31,625.00	DAF/SN 0006/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	96,666.67	DAF/SN 0008/19
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	522,016.67	DAF/SN 00001/19
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	253,900.00	DAF/SN 0022/19
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	356,000.00	DAF/SN 0012/19
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	1,077,645.56	DAF/SN 0016/19
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	325,442.43	DAF/SN 0010/19
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	81,666.67	DAF/SN 0019/19
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	315,000.00	DAF/SN0494/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	300,666.67	DAF/SN0497/18
	SUB-TOTAL	16,254,955.46	
No.	Nominas Animadores de Nucleos	Monto Bruto	No. Oficio
	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	274,050.00	AÑO 2017
	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	21,000.00	DAF/SN 0335/18
	Nomina Animadores de Nucleos	126,000.00	DAF/SN 0412/18
	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	42,000.00	DAF/SN 0402/18
	Nomina Animadores de Nucleos	21,000.00	DAF/SN 0423/18
	Nomina Animadores de Nucleos	42,000.00	DAF/SN 0443/18
	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	19,250.00	DAF/SN 0458/18
	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	21,000.00	DAF/SN 0460/18
	Nomina Animadores de Nucleos	1,039,500.00	DAF/SN 0466/18
	Nomina Animadores de Nucleos	21,000.00	DAF/SN 0485/18
	Nomina Animadores de Nucleos	756,000.00	DAF/SN 0005/19
	Nomina Animadores de Nucleos	304,500.00	
	Nomina Animadores de Nucleos	493,708.33	DAF/SN 0009/19
	Nomina Animadores de Nucleos	19,600.00	DAF/SN 0020/19
	Nomina Animadores de Nucleos	526,450.00	DAF/SN 0017/19
	Nomina Animadores de Nucleos	31,500.00	DAF/SN 0036/19
	Nomina Animadores de Nucleos	4,446,750.00	DAF/SN 0041/19
	Nomina Animadores de Nucleos	745,500.00	DAF/SN 0040/19
	Nomina Animadores de Nucleos	42,000.00	DAF/SN 0035/19
	Nomina Animadores de Nucleos	871,500.00	DAF/SN 0039/19
	SUB-TOTAL	9,864,308.33	
No.	Nominas Alfabetizadores de Nucleos	Monto Bruto	No. Oficio
1	Rechazos de Nomina Alfabetizadores	3,291,000.00	Año 2017 y 2018
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	4,000.00	DAF/SN 0308/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	298,000.00	DAF/SN 0328/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	4,000.00	DAF/SN 0315/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	324,000.00	DAF/SN 0202/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	2,000.00	DAF/SN 0358/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	304,000.00	DAF/SN 0336/18
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	448,000.00	DAF/SN 0389/18
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	6,000.00	DAF/SN 0403/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	486,000.00	DAF/SN 0416/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	542,000.00	DAF/SN 0369/18.
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	18,000.00	DAF/SN 0408/18
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	570,000.00	DAF/SN 0424/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	566,000.00	DAF/SN 0487/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	466,000.00	DAF/SN 0493/18
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	3,944,000.00	DAF/SN 0492/18
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	52,000.00	DAF/SN 0499/18
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	39,000.00	DAF/SN 0498/18
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	10,000.00	DAF/SN 0027/19
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	4,804,000.00	DAF/SN 0032/19

Nomina Alfabetizadores de Nucleos	6,596,000.00	DAF/SN 0033/19
Nomina Alfabetizadores de Nucleos	1,484,000.00	DAF/SN 0034/19
Nomina Alfabetizadores de Nucleos	104,000.00	DAF/SN 0028/19
Nomina Alfabetizadores de Nucleos	1,024,000.00	DAF/SN 0038/19
Nomina Alfabetizadores de Nucleos	50,000.00	DAF/SN 0043/19
Nomina Alfabetizadores de Nucleos	56,000.00	DAF/SN 0054/19
SUB-TOTAL	25,492,000.00	
Capacitadores Basica Flexible		
Nomina Capacitadores Basica Flexible	7,778.07	DAF/SN 00096/18
Capacitadores por Pagar (Rechazos)	23,400.00	DAF/SN 0474/18 -
Nomina Capacitadores Basica Flexible	9,997,000.00	
Nomina Capacitadores Basica Flexible	5,196,000.00	DAF/SN 0051/19
Nomina Capacitadores Basica Flexible	552,221.71	DAF/SN 00063/19
Nomina Capacitadores Basica Flexible	839,999.16	DAF/SN 00062/19
SUB-TOTAL	16,616,398.94	
Viaticos		
Viaticos por Pagar	9,850.00	DF-QAC-000544-2018
Viaticos por Pagar	22,100.00	DF-QAC-000632-2018
Viaticos por Pagar	10,400.00	DF-QAC-000638-2018
Viaticos por Pagar	54,300.00	DF-QAC-000653-2018
Viaticos por Pagar	65,500.00	DF-QAC-000672-2018
Viaticos por Pagar	21,400.00	DF-QAC-000745-2018
Viaticos por Pagar	12,000.00	DF-QAC-000753-2018
Viaticos por Pagar	9,900.00	DF-QAC-000780-2018
Viaticos por Pagar	7,967.77	DF-QAC-000795-2018
Viaticos por Pagar	20,771.08	DF-QAC-000833-2018
Viaticos por Pagar	6,000.00	DF-QAC-000001-2019
Viaticos por Pagar	10,150.00	DF-QAC-000002-2019
Viaticos por Pagar	21,753.31	DF-QAC-000836-2018
Viaticos por Pagar	16,900.00	DF-QAC-000837-2018
Viaticos por Pagar	21,753.31	DF-QAC-000838-2018
Viaticos por Pagar	15,017.77	DF-QAC-000839-2018
Viaticos por Pagar	13,485.54	DF-QAC-000840-2018
Viaticos por Pagar	13,200.00	DF-QAC-000744-2018
SUB-TOTAL	352,448.78	
Animadores Especiales		
Animadores Especiales	10,500.00	DAF/SN 0431/18
Animadores Especiales	313,250.00	DAF/SN 0448/18
Animadores Especiales	1,096,868.09	DAF/SN 0455/18 -
Animadores Especiales	337,100.00	DAF/SN 0031/19
Animadores Especiales	1,750.00	DAF/SN 0044/19
Animadores Especiales	20,000.00	DAF/SN 0003/19
Animadores Especiales	1,779,468.09	
Horas Extraordinarias		
Horas Extraordinarias	14,291.30	DAF/SN 0002/19
Horas Extraordinarias	11,390.69	DAF/SN 0025/19
Horas Extraordinarias	465,467.70	DAF/SN 00026/19
Horas Extraordinarias	9,900.00	DAF/SN 0057/19
Horas Extraordinarias	501,049.69	
Total	70,860,629.29	

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 "Año del Fomento de las Exportaciones"

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
 PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN
 AL 31 DE DICIEMBRE 2018
 VALORES EN RDS

DESCRIPCIÓN	ACTIVOS	ADQUISICIONES	TOTAL ACTIVOS	ADQUISICIÓN N 50%	BASE CALCULO DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIONES PERÍODOS ANTERIORES	DEPRECIACIÓN MES ACTUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10,769,108.41	1,725,397.57	12,494,505.98	862,698.79	11,631,807.20	5,560,441.18	242,329.32	5,802,770.50	6,691,735.68
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,120,038.30	-	4,120,038.30	-	4,120,038.30	3,039,791.03	85,834.13	3,125,625.16	994,413.14
TOTAL	14,889,146.71	1,725,397.57	16,614,544.28	-	15,751,845.50	8,600,232.21	328,163.45	8,928,395.66	7,686,148.82