

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 "Año de la del Fomento de la Vivienda"
BALANCE GENERAL
PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
VALORES EN RDS

ACTIVOS:

CORRIENTES:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	16,912,744.77
Inventarios	(NOTA-3)	1,824,730.31
Total Activos Corrientes		18,737,475.08

Activos Fijos:

Propiedad, Planta y Equipos	(NOTA-4)	3,517,909.23
Total Activos Fijos		3,517,909.23

Otros Activos:

Intangibles (licencias informáticas)		394,122.62
Total Otros Activos		394,122.62

Total Activos		22,649,506.93
----------------------	--	----------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos:

Pasivos Corrientes:

Cuentas por Pagar	(NOTA-5)	2,646,740.42
Acumulaciones por Pagar		5,065,176.22
Nominas Por Pagar		9,325,466.78
Provisiones Cuentas por Pagar		3,696,059.39
Total Pasivos		20,733,442.81

Patrimonio:

Patrimonio Fiscal		31,854,472.98
Resultado del Periodo		(29,938,408.86)

TOTAL PATRIMONIO	(NOTA-6)	1,916,064.12
-------------------------	----------	---------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		22,649,506.93
-----------------------------------	--	----------------------

 Lic. Ana De Peña
 Directora Administrativa y Financiera

 Lic. José Domingo Contreras
 Director General


 Lic. Milagros Martínez
 Contadora
 Sección de Contabilidad
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

 Lic. Andres A. Jimenez
 Encargado Depto Financiero

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 "Año del Desarrollo Agroforestal"
 ESTADO DE RESULTADOS
 PLAN NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
 VALORES EN RDS

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS RECIBIDAS	Ingresos Recibidos mes de noviembre 2018	Ingresos Recibidos al 30 de noviembre 2018
Partida Presupuestaria Fondo en Avance	9,544,477.07	82,611,201.12
Total Ingresos por Fondo en Avance	9,544,477.07	82,611,201.12
Descripción	Gastos correspondientes al mes de noviembre 2018	Gastos Acumulados al 30 de noviembre 2018
Acabados textiles		31,435.50
Agua		2,496.00
Alimentos para personas	12,118.07	5,099,733.58
Alquiler de equipo para computación		9,917.90
Alquiler de transporte, tracción y elevación		23,000.00
Artículos plásticos	1,018.00	87,959.64
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y persona	91,500.00	1,056,220.82
Comisiones y gastos bancarios	50,616.90	199,955.48
Energía eléctrica		234,594.44
Equipos de seguridad		25,665.00
Equipos y aparatos audiovisuales	136,226.28	136,226.28
Eventos generales		5,549,336.85
Festividades		44,953.28
Gasolina		2,389,869.49
Gastos de depreciación	326,741.59	4,058,740.12
Impresión y encuadernación	11,984.08	67,117.48
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación		563.00
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y		7,015.93
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	2,015.93	798,052.41
Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y	400.00	3,239.00
Otros alquileres	4,956.00	195,373.78
Otros repuestos y accesorios menores		1,888.00
Otros servicios técnicos profesionales	11,459,277.78	62,407,251.69
Papel de escritorio		61,183.00
Pasaje	1,230,750.00	9,177,519.97
Peaje	628.00	179,361.00
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbente		1,871.87
Productos de artes graficas		7,589.00
Productos de papel y cartón		3,541.49
Productos de vidrio		30,562.00
Productos eléctricos y afines		15,160.00
Productos ferrosos	5,743.23	12,948.81
Productos forestales		32,160.00
Productos y útiles varios nip		450,000.00
Publicidad	321,502.80	4,930,446.17
Seguros de personas	1,012,985.58	8,389,341.58
Servicio de internet y televisión por cable		619,544.01
Servicios de capacitación	-214,889.80	1,030,406.80
Servicios jurídicos		2,950.00
Teléfono local	17,894.70	2,015,562.80
Útiles de cocina y comedor		8,856.00
Útiles de escritorio, oficina informática y de ens	8,592.29	1,329,376.44
Viáticos dentro del país	59,900.00	1,667,344.74
Viáticos fuera del país		153,278.63
Total de Gastos	14,539,961.43	112,549,609.98
Resultado del Periodo	(4,995,484.36)	(29,938,408.86)

 Lic. Ana De Peña
 Directora Administrativa y Financiera

 Lic. José Domingo Contreras
 Director General


 Lic. Milagros Martinez
 Contadora

 Lic. Andres A. Jimenez
 Encargado Depto Financiero



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 "Año del Desarrollo Agroforestal"
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
 VALORES EN RDS

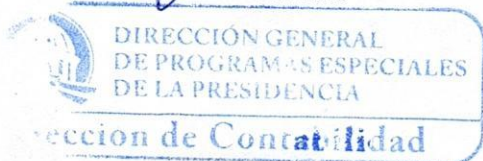
Disponibilidad al inicio del ejercicio	34,142,505.19
Ingresos Recibidos por Fondo en Avance	82,611,201.12
Total de Ingresos	<u>116,753,706.31</u>
Actividades de Operación	98,775,414.76
Telefono Local	1,854,787.44
Electricidad	222,864.73
Agua	2,496.00
Impresión y Encuadernacion	131,247.79
Viaticos	1,540,213.61
Viaticos fuera del pais	153,278.63
Seguro de Personas	10,782,060.41
Pasajes	7,933,609.23
Peaje	9,361.00
Mantenimiento Equipos de Transporte	714,261.86
Alquileres de Equipos de Transporte	21,850.00
Comisiones y Gastos Bancarios	195,417.05
Organización de Eventos Generales	8,186,298.24
Servicios Tecnicos Profesionales	51,060,042.41
Impuestos Derechos y Tasas	376,289.58
Alimentos y Bebidas	5,939,685.01
Productos agroforestales	26,677.29
Acabados Textiles	23,559.00
Productos de Papel y Carton	12,496.20
Productos Metalicos	13,835.81
Productos de artes graficas	31,232.00
Productos de Vidrio	27,877.44
Otros Alquileres	4,956.00
Utiles de Cocina	8,136.00
Utiles de Escritorio, oficina, informatica y de enseñanza	1,259,763.33
Productos Electricos y Afines	12,464.00
Ayudas y Donaciones a Personas	1,121,199.62
Equipos de Seguridad	56,884.00
Aparatos Audiovisuales	48,666.63
Publicidad y Propaganda	4,129,443.64
Articulos Plasticos	3,450.00
Combustibles y lubricantes	2,381,309.81
Productos y Utiles Varios	427,500.00
Articulos Plasticos	1,018.00
Papel de Escritorio	61,183.00
Actividades de Financiamiento	1,115,546.78
Pagos de Proveedores correspondientes al año 2017	<u>1,115,546.78</u>
Total de Actividades	99,890,961.54
Total de Efectivo al Final del Periodo	<u><u>16,862,744.77</u></u>

 Lic. Ana De Peña
 Directora Administrativa y Financiera

 Lic. José Domingo Contreras
 Director General


 Lic. Milagros Martínez
 Contadora

 Lic. Andres A. Jimenez
 Encargado Depto Financiero



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL
 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
 QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO
 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
 VALORES EN RDS
 (Nota 4)

ACTIVOS	ADQUISICIONES 50%	BASE CALCULO DEPRECIACION	DEPRECIACION DEL PERIODO	DEPRECIACION ACUMULADA ANTERIORES	DEPRECIACION ACUMULADA VALORES EN LIBROS
EDIFICIO E INSTALACIONES	15,654,557.46	15,683,596.47	326,741.59	11,809,906.05	12,136,647.64
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	2,837,509.48	2,837,509.48	-	2,837,509.48	2,837,509.48
VEHICULO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-
TOTAL	18,492,066.94	18,521,105.95	326,741.59	14,647,415.53	14,974,157.12
					3,517,909.23

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/11/2018
 PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

No.	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objeto	Total Adeudado al 30/11/2018
1	A01001001150000205	24/11/2015	CRUZ MARIA JIMENEZ MESSON	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	19,328.40
2	P01001001150011544	9/1/2017	JOSE ENRIQUE PEREZ LOPEZ	Actuaciones Artisticas	2.2.8.6.04	5,900.00
3	A01001001150000362	23/7/2017	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	5,900.00
4	A01001001150000366	23/7/2017	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	5,900.00
5	A01001001150000372	23/7/2017	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	9,078.33
6	A01001001150000375	23/7/2017	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	9,247.66
7	A01001001150000379	23/7/2017	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	4,977.74
8	A01001001150000385	23/7/2017	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	11,161.03
9	A01001001150000095	19/7/2017	UP BAR AND GRILL, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	169,784.30
10	A01001001150000389	23/7/2017	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	13,840.22
11	A01001001150000393	23/7/2017	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	16,673.40
12	A01001001150000397	23/7/2017	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	12,197.07
13	A01001001150000440	23/10/2017	GESTIONES TURISTICAS, SRL	Pasaje	2.2.4.1.01	5,460.00
14	A01001001150000400	25/10/2017	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	18,021.55
15	A01001001150000405	25/11/2017	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	11,723.30
16	A010010011500009582	8/12/2017	NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	9,177.60
17	A010010011500009580	14/12/2017	NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	56,371.20
18	A01001001150000028	19/12/2017	LOKIC PUBLICIDAD, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	87,556.00
19	P010010011502391735	19/12/2017	DANIEL ARTURO ABREU MEJIA	Otro Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	140,000.00
20	A01001001150000409	26/12/2017	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	11,590.55
21	A01001001150000253	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	3,830.99
22	A01001001150000251	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	5,581.40
23	A01001001150000257	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	6,706.18
24	A01001001150000262	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	7,664.57
25	A01001001150000260	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	7,671.89
26	A01001001150000256	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	8,622.97
27	A01001001150000259	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	8,622.97
28	A01001001150000258	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,542.76
29	A01001001150000272	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,575.80
30	A01001001150000255	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,647.78
31	A01001001150000265	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,724.48
32	A01001001150000267	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,724.48
33	A01001001150000270	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,724.48
34	A01001001150000275	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	12,456.55
35	A01001001150000283	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	12,519.80
36	A01001001150000264	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	13,334.47
37	A01001001150000252	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	13,412.35
38	A01001001150000269	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	13,412.35
39	A01001001150000261	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	13,660.15
40	A01001001150000250	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	14,779.97
41	A01001001150000273	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15,823.80
42	A01001001150000276	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15,823.80
43	A01001001150000277	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15,823.80
44	A01001001150000279	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15,823.80
45	A01001001150000282	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15,924.57
46	A01001001150000271	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	16,511.27
47	A01001001150000281	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	20,123.72
48	A01001001150000280	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	23,342.76
49	A01001001150000254	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	25,589.95
50	A01001001150000268	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	25,793.86
51	A01001001150000274	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	27,003.36
52	A01001001150000266	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	28,138.75
53	A01001001150000249	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	51,196.90
54	A01001001150000278	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	63,560.70
55	A01001001150000263	4/1/2018	MARILIO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	70,339.80
56	A010010011500000415	23/1/2018	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	20,607.70
57	A010010011500000418	23/2/2018	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	17,578.46
58	A010010011500000422	26/3/2018	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	11,890.86
59	A010010011500000427	27/4/2018	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	18,066.39
60	B1500000003	24/5/2018	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	17,723.01
61	B1500000008	25/6/2018	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	7,779.15
62	B1500000050	28/6/2018	EMPRESAS G&R, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	83,518.87
63	B1500000012	25/7/2018	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	8,240.53
64	B1500000003	15/8/2018	AGRO INDUSTRIAL ESPERANZA, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	85,840.00
65	B1500000015	27/8/2018	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	9,917.90
66	B1500000029	4/9/2018	107-7 STOP ON THE RUN, SRL	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	28,320.00
67	B1500000013	25/9/2018	ASOC. PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA	Participacion en Congreso Intern. En Direccion d proyectos.	2.2.8.7.04	197,300.00
68	B1500001005	1/10/2018	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PASAJE	2.2.4.1.01	13,521.00
69	B1500001001	1/10/2018	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PASAJE	2.2.4.1.01	242,848.92
70	B1500000174	3/10/2018	EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	Eventos Generales	2.2.8.6.01	252,605.00
71	B1500000025	25/10/2018	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	8,838.79
72	B1500000016	14/11/2018	LANDER MERCEDES LORENZO CABRERA	Servicios de Notarización	2.2.8.7.06	11,800.00
73	B1500000106	14/11/2018	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUBLICIDAD	2.2.8.7.06	168,268.00
74	B1500000123	16/11/2018	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	Compra de Te Frio v Removedor de Café	2.3.1.1.01	17,894.70
75	B1500000603	22/11/2018	OFFITEK, SRL	Compra de equipos de audiovisuales	2.6.2.1.01	136,226.28
76	B1500000000	25/11/2018	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	11,984.08
						2,646,740.42

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE PROVISION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/11/2018
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

No.	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Certificaciones, Órdenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 30/11/2018
1	BS-0013832-2017	21/2017	DANIEL ARTURO ARREU MEJIA	Otro Servicio Tecnico Profesional	140.000,00
2	008-17	10/3/2017	FLORISTERIA RAICES MT. SRL	Producto Forestales	13.491,94
3	033-17	23/6/2017	CONSORCIO DORADEL SRL	Servicio de Alimentos	68.617,00
4	035-17	26/6/2017	D CLASICO SRL	Servicio de Alimentos	5.369,00
5	051-17	19/7/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	429.557,76
6	026-17	27/7/2017	COAN DOMINICANA SRL	Mantenimiento y Reparacion de Equipo	101.893,00
7	053-17	27/7/2017	MARILÓ CAMIDAS SARGOSAS SRL	Servicio de Alimentos	124.696,86
8	036-17	28/8/2017	DELTA COMERCIAL SA	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte	8.035,26
9	081-17	6/10/2017	D SAZON EXQUISITECES ALQUILERES SRL	Servicio de Alimentos	17.865,20
10	086-17	16/10/2017	CONSORCIO DORADEL SRL	Servicio de Alimentos	170.000,00
11	085-17	16/10/2017	CONSORCIO DORADEL SRL	Servicio de Alimentos	195.367,44
12	087-17	16/10/2017	NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos	72.234,20
13	2018-00040	19/2/2018	AGRO INDUSTRIAL ESPERANZA SRL	Servicio de Alimentos	30.000,00
14	2018-00047	21/2/2018	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	Eventos Generales	155.878,45
15	2018-00054	23/2/2018	HENRY DAVID TINEO DE LA CRUZ	Servicio de Alimentos	127.322,00
16	BS-0023108-2018	5/4/2018	A FUEGO LENTO SRL	Servicio de Alimentos	602.921,00
17	2018-00132	7/5/2018	JALAO SRL	SERVICIO DE CATERIN	52.640,00
18	009-18	9/5/2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGIA DE SANTIAGO	Capacitacion del personal de la inst.	29.175,00
19	2018-0008	22/5/2018	EDITORIA LISTIN DIARIO SA	PUBLICIDAD	69.808,80
20	2018-00185	19/6/2018	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL	Mantenimiento equipo de transporte	34.585,80
21	2018-00296	27/8/2018	INVERSIONES C&C SRL	PUBLICIDAD	55.814,00
22	DIGEPEP-CC-PEBP-2018-00	8/8/2018	RADIO FM PRIMERA SRL	Publicidad	118.000,00
23	DIGEPEP-CC-PEBP-2018-00131	31/08/218	Autoscento Navarro SRL	Mantenimiento y Reparacion de Transporte	50.200,00
24	DIGEPEP-LC-CD-2018-0042	25/7/2018	HOTELES NACIONALES	Servicios de Alimentación a Participantes en Activid.	303.000,00
25	218-00349	22/10/2018	INDITITULO NACIONAL DE FORMACION AGRA	SERVICIO DE CAPACTACION	310.576,00
26	2018-00317	11/9/2018	JAMASOL SRL	LAMINADOS PARA VEHICULOS	86.799,88
27	2018-00347	18/10/2018	CTAV SRL	INSTALACION DE CARPAS Y TARIMAS PARA EVENTOS	118.000,00
28	2018-00297	27/8/2018	TELEANTILLAS SAS	PUBLICIDAD	97.420,80
29	2018-00346	18/11/2018	CTAV SRL	GESTION DE EVENTOS	106.790,00
TOTAL GENERAL					3.696.059,39

Relacion de Nominas por pagar al 30 de Noviembre 2018
Plan Nacional de Alfabetizacion "QEC"

No.	Nominas Personal Contratado	Monto Bruto	No. Oficio
1	Personal Contratado	10,000.00	DF-QEC-00142-2018
	Personal Contratado	962,929.58	DAF/SN 0381/18
	Personal Contratado	124,596.22	
	Personal Contratado	3,756,663.20	DAF/SN 0440/18
	Personal Contratado	4,287,477.78	DAF/SN 0445/18
	Personal Contratado	60,000.00	DAF/SN 0449/18
	SUB-TOTAL	9,201,666.78	
	Viaticos		
	Nomina Viaticos	103,000.00	DF-QEC-0V152-2018
	Nomina Viaticos	12,800.00	DF-QEC-00202-2018
	Nomina Viaticos	5,400.00	DF-QEC-00279-2018
	Nomina Viaticos	2,600.00	DF-QEC-00280-2018
	SUB-TOTAL	123,800.00	
	Total	9,325,466.78	