

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

"Año del Fomento de las Exportaciones "

BALANCE GENERAL

PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (QAC)

AL 28 DE FEBRERO 2019

VALORES EN RDS

ACTIVO:

CORRIENTE:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	50,535,893.17
Cuentas por Cobrar Empleados		7,200.00
Inventarios de Suministros	(NOTA-3)	12,267,499.63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		62,810,592.80

ACTIVO FIJO:

Propiedad, Planta y Equipo	(NOTA 4)	7,029,821.92
----------------------------	----------	--------------

TOTAL ACTIVO FIJO **7,029,821.92**

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

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

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

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **7,129,821.92**

TOTAL DE ACTIVOS **69,940,414.72**

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVO:

CORRIENTE:

Cuentas por Pagar	(NOTA - 5)	14,699,128.43
Certificaciones y Contratos por Pagar		32,729,270.85
Nóminas Por Pagar		24,793,668.28
Acumulaciones por Pagar		41,437,480.36
Provision Alfabetizadores y Animadores de Nucleos		87,113,805.20

TOTAL PASIVO **200,773,353.12**

PATRIMONIO:

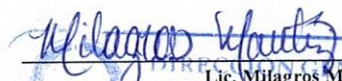
Patrimonio Fiscal		(208,849,838.97)
Resultados del periodo		78,016,900.57

TOTAL PATRIMONIO **(130,832,938.40)**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **69,940,414.72**

Lic. Ana De Peña
Directora Administrativa y Financiera

Lic. José Domingo Contreras
Director General


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

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 28 DE FEBRERO 2019
 VALORES EN RDS

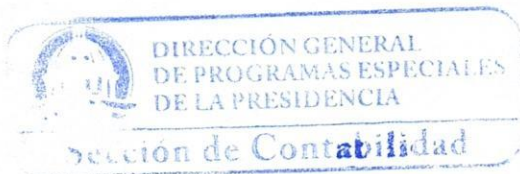
INGRESOS:	Ingresos Recibidos al mes de febrero 2019	Ingresos Acumulados al 28 de febrero 2019
Transferencias Fondo en Avance	216,978,871.48	216,978,871.48
Otros Ingresos	-	-
Total de Ingresos Recibidos	216,978,871.48	216,978,871.48
Descripción	Gastos correspondientes al mes de febrero 2019	Gastos Acumulados al 28 de febrero 2019
Actuaciones artísticas	-40,000.00	11,920.00
Alimentos para personas	56,978.65	126,111.35
Alquiler de transporte, tracción y elevación	29,000.00	29,000.00
Alquileres y rentas de edificios y locales	721,100.00	1,376,401.20
Comisiones y gastos bancarios	249,551.30	275,038.65
Energía eléctrica	247,163.94	247,163.94
Eventos generales	664,814.08	1,329,628.16
Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	35,097.92	35,097.92
Gasolina	2,366,119.65	2,852,348.26
Gastos de depreciación	328,163.45	656,326.90
Impresión y encuadernación	10,572.80	87,272.80
Impuestos, derechos y tasas	41,374.47	41,374.47
Libros, revistas y periódicos	3,450.00	3,450.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	11,197.76	123,850.65
Otros alquileres	16,520.00	16,520.00
Otros repuestos y accesorios menores	5,570.00	5,570.00
Otros servicios técnicos profesionales	26,241,060.56	61,282,026.30
Pasaje	6,246,181.33	47,706,973.22
Peaje	-	5,795.00
Productos de papel y cartón	113,988.00	234,183.56
Productos forestales	-	225.00
Publicidad	1,981,540.80	2,049,750.70
Salario de navidad	2,180,855.03	4,292,857.29
Seguros de bienes	729,996.44	729,996.44
Seguros de personas	4,038,356.28	7,682,846.35
Servicio de internet y televisión por cable	619,056.26	1,241,027.66
Servicios de capacitación	2,619,722.00	3,219,722.00
Servicios de informática y sistemas computarizados	142,187.94	206,073.76
Teléfono local	1,199,005.49	2,329,454.67
Útiles de escritorio, oficina informática y de ens	-	2,400.00
Viáticos dentro del país	306,210.45	517,994.67
Viáticos fuera del país	241,920.00	241,920.00
Total de Gastos	51,406,754.60	138,960,320.92
Resultado del Periodo	165,572,116.88	78,018,550.56

Lic. Ana De Peña
 Directora Administrativa y Financiera

Milagros Martínez
 Lic. Milagros Martínez
 Contadora

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 FLUJO DE EFECTIVO
 AL 28 DE FEBRERO 2019
 VALORES EN RDS

Disponibilidad al inicio del ejercicio	4,274,337.91
Ingresos Recibidos por Fondo en Avance	216,978,871.48
Otros Ingresos	-
Total de Ingresos	221,253,209.39

Actividades de Operación **166,369,781.52**

Radiocomunicacion	
Servicio de internet y television	2,816,750.28
Telefono Local	2,927,950.14
Publicidad y propaganda	2,328,365.00
Electricidad	115,018.59
Impresión y encuadernacion	75,726.25
Viaticos	463,915.82
Viaticos fuera del Pais	241,920.00
Pasajes	71,711,467.55
Peaje	
Alquileres y Rentas de edificios	
Alquileres de maquinas y equipos	
Alquiler de Equipos de Transporte	
Otros Alquileres	
Seguros de personas	5,996,624.94
Seguros de Bienes	698,531.08
Contratacion de obras menores	
Mantenimiento y reparacion	51,681.48
Comisiones y gastos bancarios	275,038.65
Fumigación, lavanderia, limpieza e higiene	51,020.37
Organización de Eventos	
Eventos y Festividades	687,814.78
Servicios tecnicos profesionales	72,633,498.77
Impuestos	15,359.84
Alimentos y bebidas	1,584,993.47
Productos Agroforestales	
Llantas y Neumaticos	
Acabados textiles	
Prendas de vestir	89,270.00
Productos de Papel y Carton	231,235.00
Libros revistas y periodicos	
Productos metalicos y sus derivados	10,000.24
Combustible	3,337,744.60
Utiles de escritorios Oficinas e Informatica	
Productos electricos y afines	25,854.67
Productos quimicos y conexos	
Material para limpieza	
Otros repuestos y accesorios menores	
Productos y utiles varios	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	
Productos de Artes Graficas	
Productos Medicinales	
Utiles de Cocina	
Articulos Plasticos	
Productos de Vidrio, loza y porcelana	
Ayudas y donaciones para personas	
Equipo de Seguridad	
Equipo Medico y de Laboratorio	
Servicios Sanitarios Medicos y Veterinarios	

Actividades de Financiamiento **2,769,523.05**

Pagos de Proveedores correspondientes al año 2018	2,769,523.05
---	--------------

Actividades de Inversion **1,628,011.65**

Equipos de Computos	1,628,011.65
---------------------	--------------

Total Actividades **170,767,316.22**

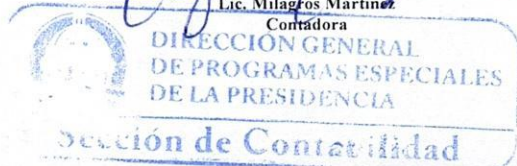
Total de Efectivo al Final del Periodo **50,485,893.17**

Lic. Ana De Peña
Directora Administrativa y Financiera

Lic. José Domingo Contreras
Director General

Milagros Martinez
Lic. Milagros Martinez
Contadora

Lic. Andres A. Jimenez
Encargado Depto Financiero



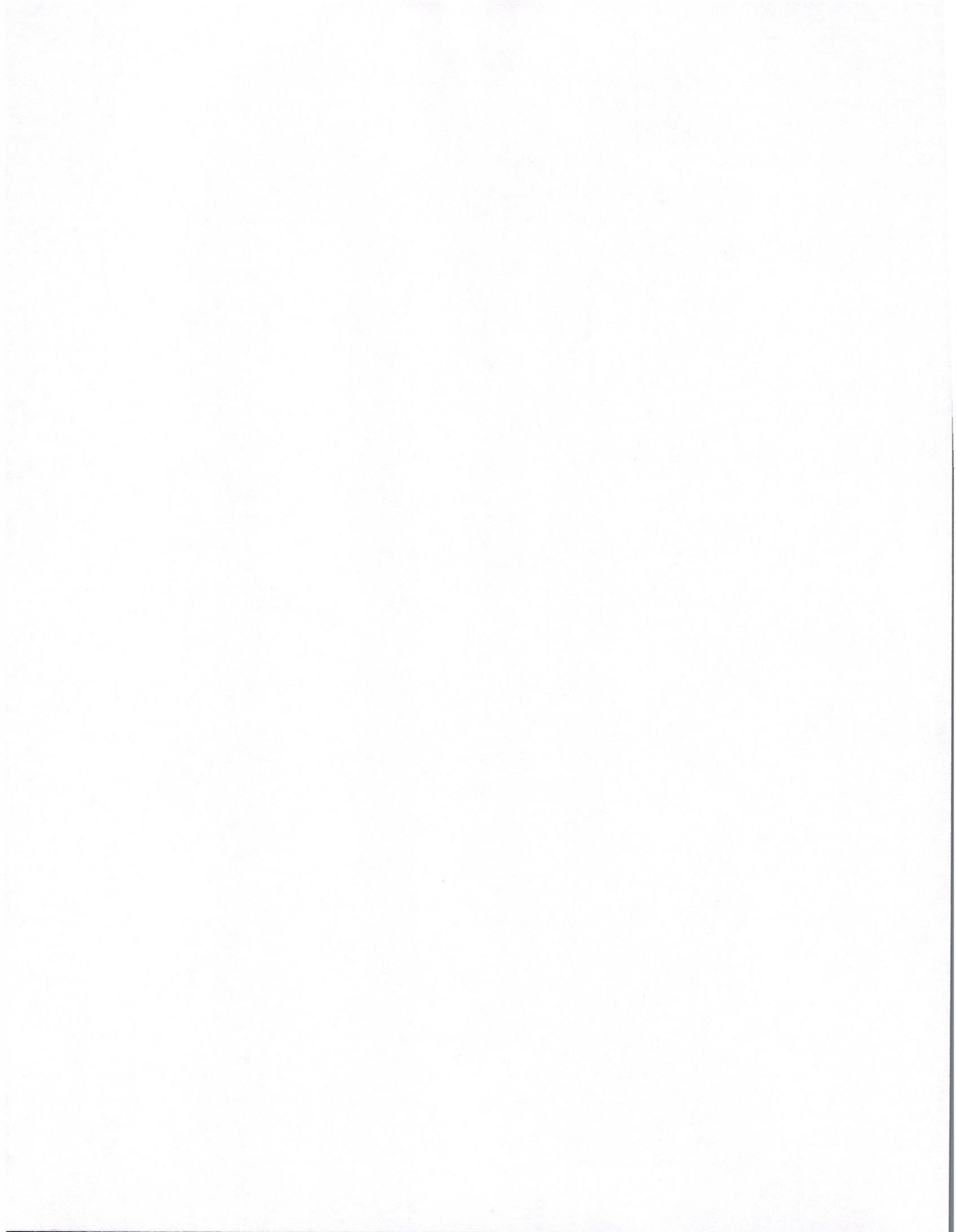
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/02/2019
 PLAN QUIESQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	2017/2019
1	2018-00149	22/02/18	4 OJOS PUBLICIDAD, EIRL	PINIS METALICOS Y DE COLOR DORADO	2.2.2.1.01	67,956.20
2	2018-00007	22/05/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	49,800.00
3	2018-00400	06/12/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	49,500.00
4	C1-0000439-2017	03/11/2017	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO	Capacitacion de 280 Jovenes Adultos Alfabetizados	2.2.8.7.04	525,504.00
5	2018-00425	17/12/2018	CASA JARABACOA, SRL	SERVICIO ALIMENTICIA	2.3.1.1.01	19,453.20
6	2018-00318	18/09/2018	CONTRUCTORA PERMESA, SRL	Alquiler de 50 paratejos para personal de la inst.	2.2.5.8.01	147,601.20
7	BS-0001611-2019	14/02/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	SISTEMA COMPUTARIZADO	2.2.8.7.05	93,302.12
8	BS-0001608-2019	14/02/2019	SORIANO INVESTMENTS, SRL	ALQUILER DE LA DR. BAEZ	2.2.5.1.01	661,100.00
7	157-17	10/11/2017	CONSORCIO DORADEL, SRL	Serv. de alimentos a personal de la inst	2.3.1.1.01	87,750.00
8	2018-00089	06/04/2018	D CLASICO, SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la inst. (En el interior)	2.3.1.1.01	20,243.85
9	2018-00353	25/05/2018	DELTA COMERCIAL, SA	Mantenimiento de los vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	14,426.94
10	2018-00208	30/07/218	EDITORIA CIPRIANO, SRL	Impresion y Encuadernacion	2.2.2.2.01	34,312.04
11	C1-0000386-2017	10/10/2017	FUNDACION OVIEDO	Servicio Oftalmologico y entrega de lentes para operativos	2.2.8.7.06	4,428.00
12	BS-0004438-2018	09/05/2018	GRUPO AGREC, SRL	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	2.3.7.2.06	630,983.76
13	BS-0004439-2018	09/05/2018	GRUPO AGREC, SRL	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	2.3.9.0.01	387,979.50
14	BS-0004437-2018	14/05/2018	GRUPO AGREC, SRL	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	2.3.7.2.06	155,520.84
15	2018-00062	07/03/2018	HECHO EN CASA, SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la inst	2.3.1.1.01	42,480.00
16	BS-0004727-2018	11/05/2018	HOTELERIAS NACIONALES, SA	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	35,544.70
17	2018-00273	14/08/2018	LOGOMARCA, SRL	Impresion y Encuadernacion	2.2.2.2.01	6,844.00
18	ADENDA	11/08/2017	MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE)	Capacitacion tecnica y actos de graduacion para personas alfabetizadas	2.2.8.7.04	4,000,000.00
19	2018-00060	26/02/2018	RT MARYLAND INVESTMENTS, SRL	8 llantas para los vehiculos de la inst	2.3.5.3.01	44,476.09
20	BS-0002574-2018	23/03/2018	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA	Colaborar con el QAC en la reduccion del nivel de analiticos para contribuir con la erradicacion de la extrema pobreza.	2.2.8.7.04	800,000.00
21	2018-00045	21/02/2018	FOX PUBLICIDAD, SRL	Impresion de Banner full color	2.2.2.2.01	9,440.00
22	BS-0005229-2018	11/06/2018	ROQUE ARTURO ESPINAL RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	65,000.00
23	034/18	12/10/2018	AUTOMOTRIZ FRANCO, EIRL	Deudible de la reparacion de vehiculo de la inst	2.2.7.2.06	10,034.15
24	MEMORANDUM 1718	18/08/2017	GR GROUP SERVICE, SRL	Deudible de la reparacion de vehiculo de la inst	2.2.7.2.06	10,034.15
25	UC-CD-2018-0088	21/06/2018	INVERPLATA, SA	Servicio de Hospedaje y Alimentacion	2.2.3.1.01	11,468.00
26	2018-00325	20/09/2018	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Reparacion del Toyota Camry EA00677	2.2.7.2.06	13,723.40
27	2018-01108	13/07/2018	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	13,841.40
28	035/18	11/07/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	19,888.36
29	BS-0000890-2019	11/02/2019	ESCUELA RADIOFONICA SANTA MARIA, INC	SERVICIO DE CAPACITACION	2.2.8.7.04	2,529,100.00
29	020-17	01/03/2017	ALARCON VERAS UNITED SERVICES	Serv. de fumigacion en la inst.	2.2.8.5.01	22,066.00
30	DIGEPEP-CCC-CP-20	31/08/2018	PENA LOPEZ AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	22,461.30
31	2018-00335	28/09/2018	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	24,270.49
32	2019-00023	13/02/2019	EDITORIA LESTIN DIARIO, SA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.1	212,400.00
33	2019-00022	13/02/2019	EDITORIA LESTIN DIARIO, SA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.1	295,660.80
34	2018-00202	02/07/2018	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	26,579.50
35	PE15-2018-0078	22/06/2018	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Reparacion del Toyota Camry EA00677	2.2.7.2.06	41,016.80
36	DIGEPEP-2018-00424	17/12/2018	SOWEY COMERCIAL, EIRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	99,034.95
37	142-17	24/10/2017	INST. GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIA	Maestria a personal de la inst. (Angelina Molina)	2.2.8.7.04	58,719.18
38	2019-00014	24/01/2019	IMPRESOS ODETH, SRL	Impresion y Encuadernacion	2.2.2.2.01	76,700.00
39	UC-CD-0036	14/06/2018	COMPANIA DE ALIMENTACION INDUSTRIAL DO	Servicio de Comida P/Distintas Reuniones del Plan Nacional de Alfabetizacion	2.3.1.1.01	161,070.00
40	2019-00017	04/02/2019	COMPANIA DE ALIMENTACION INDUSTRIAL DO	Servicio de Comida P/Distintas Reuniones del Plan Nacional de Alfabetizacion	2.3.1.1.01	873,082.00
41	BS-008078-2018	24/07/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	Colocacion de Publicidad por Color Vision Canal 9	2.2.2.1.01	295,000.00
42	DIGEPEP-CCC-CP-20	15/11/2018	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	1,844,550.00
43	BS-0013451-2018	21/11/2018	FUNDACION OVIEDO	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.3.6.2.01	2,744,606.50
44	BS-0008660-2018	09/08/2018	AZU EQUIPITES CATERING AND MORE, SRL	Servicios de Almuerzo y Refrigerio	2.3.1.1.01	580,613.04
45	2018-00364	15/11/2018	CLEAN STOP, SRL	Servicio de mantenimiento de vehiculo (Invado)	2.2.7.2.06	649,050.12
46	BS-0009801-2019	29/01/2019	CONSTRUCTORA PERMESA	ALQUILER DE PARQUEOS	2.2.5.8.01	590,401.20
47	Oden S. 025/18	10/09/2018	DELTA COMERCIAL, C. POR A.	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	147,892.48
48	2018-00332	25/09/2018	DELTA COMERCIAL, SA	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	51,668.81
49	2018-0031	23/05/2018	LAVANDERIA ROYAL, SRL	SERVICIO DE LAVANDERIA	2.2.8.5.02	71,750.28
50	BS-0013454-2018	21/11/2018	NATUR, SRL	PLATAFORMA ELECTRONICA	2.2.8.7.05	11,988,800.00
51	2018-00353	31/10/2018	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	12,775.50
52	2018-0008	22/05/2018	PUBLICACIONES AHORA, SAS	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	81,892.00

53	2018-00070	14/05/2018	PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA, SA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	587,640.00
54	049/19	31/01/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	Mantenimiento de vehículos de la inst.	2.2.7.2.06	71,266.00
55	106-17	05/07/2017	TUBANO PUBLISHING, SRL	Actuaciones artísticas (Kimo Mendez)	2.2.8.6.04	100,000.00
56	001/19	03/01/2019	VALORE GROUP, SRL	REPARACION DE PANTALLA DE CEL DEL ING.	2.3.9.8.01	5,570.00
57	003/19	15/01/2019	EXIMEDIA, SRL	FRANCISCO BENEDICTO	2.2.8.7.04	48,000.00
58	2018-00129	07/05/2018	GRH CONSULTORES, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION	2.2.8.7.06	354,000.00
59	2019-00019	04/02/2019	APOLO COMUNICACIONES, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.1	29,000.00
TOTAL DE PROVISIONES						32,729,270.85

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE PROVISIONES NOMINAS AL 28/02/2019
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	3,312,000.00
	Provision de Alfabetizadores de Nucleos	30,596,000.00
	Provision de Alfabetizadores de Nucleos	3,020,000.00
	Provision de Alfabetizadores de Nucleos	14,194,000.00
	Provision de Alfabetizadores de Nucleos	198,000.00
	Provision de Alfabetizadores de Nucleos	164,000.00
	SUB-TOTAL	52,818,000.00
	Capitadores Basica Flexible	
	Provision de Capitadores	25,650.00
		1,910,908.56
	SUB-TOTAL	1,936,558.56



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28/02/2019
 PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Total Adeudado al 28/02/2019
1	6715	NO EMITEN NCF	24/11/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	2.2.4.2.01	14,600.00
2	6737	NO EMITEN NCF	10/12/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	2.2.4.2.01	31,630.00
3	6821	NO EMITEN NCF	2/2/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	2.2.4.2.01	16,320.00
4	6590	NO EMITEN NCF	18/9/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	2.2.4.2.01	9,075.00
5	71	A010010011500000071	29/10/2016	BRISAS DEL ESTE. SRL	Serv. de reparación de aire acondicionado de la inst	2.2.7.1.02	5,662.82
6	73	A010010011500000073	8/11/2016	BRISAS DEL ESTE. SRL	Serv. de reparación de aire acondicionado de la inst	2.2.7.1.02	5,056.30
7	670	A010010011500000670	12/11/2016	OLIVA ESPERANZA FERRERAS	Servicio de alimentos en el interior del país Barahona	2.3.1.1.01	4,956.00
8	671	A010010011500000671	13/11/2016	OLIVA ESPERANZA FERRERAS	Servicio de alimentos en el interior del país Barahona	2.3.1.1.01	4,956.00
9	483	A010010011500000683	8/5/2017	BRISAS DEL ESTE. SRL	Serv. de reparación de aire acondicionado de la inst	2.2.7.2.06	4,500.00
10	483	A010010011500000483	16/5/2017	SOWEY COMERCIAL. EIRL	Reparación de inversor de la inst	2.2.7.2.06	4,500.00
11	3554	A010010011500003554	21/5/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ. SRL	Serv. de alimentos a personal de la inst	2.3.1.1.01	57,479.99
12	3585	A010010011500003585	5/4/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ. SRL	Serv. de alimentos a personal de la inst	2.3.1.1.01	13,200.00
13	90	A01001001150000090	26/5/2017	BRISAS DEL ESTE. SRL	Serv. de reparación de aire acondicionado de la inst	2.2.7.1.02	3,849.16
14	31	A01001001150000031	9/11/2017	UP BAR AND GRILL. SRL	Serv. de alimentos para diferentes actividades de la inst. (En el interior)	2.3.1.1.01	715,492.10
15	29	A01001001150000029	21/12/2017	4 OJOS PUBLICIDAD. EIRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.2.01	10,572.80
16	4738	A010010011500004738	10/4/2018	RESTAURANT LINA S. A.	Servicios de Hospedaje y Alimentación	2.2.3.1.01	15,969.24
17	4739	A010010011500004739	10/4/2018	RESTAURANT LINA S. A.	Servicios de Hospedaje y Alimentación	2.2.3.1.01	81,363.94
18	115	B1500000115	21/5/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de Comun	2.2.8.6.01	40,186.00
19	118	B1500000118	22/5/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de Comun	2.2.8.6.01	21,436.64
20	21	B1500000021	25/5/2018	WSB UNIVERSIA. SRL	Alquiler de carpas	2.2.5.8.01	9,440.00
21	3	B1500000003	30/5/2018	SERVICIOS AUTOMOTRICES RCP. SRL	Mantenimiento de los vehículos de la inst.	2.2.7.2.06	8,124.30
22	7	B1500000007	8/6/2018	LAVANDERIA ROYAL. SRL	Servicio de lavandería para Uso Institucional	2.2.8.5.02	23,611.80
23	4580	B15000004580	20/8/2018	AGUA CRYSTAL. SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	35,400.00
24	860	A01001001150000860	21/8/2018	RADIO CADENA COMERCIAL. SA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	118,236.00
25	3833	B15000003833	22/8/2018	AGUA CRYSTAL. SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	35,400.00
26	637	B1500000637	29/8/2018	FRY. GAS DEL 2000. SRL	Mantenimiento (lavado) de los vehículos de la inst.	2.2.7.2.06	8,000.00
27	1	B1500000001	20/9/2018	GOBERNACION PROVINCIAL DE SANTIAGO	Alquiler de edificio de Santiago	2.2.7.1.02	180,000.00
28	5	B1500000005	1/10/2018	AZU EXQUISITECES CATERING AND MORE. SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	2.3.1.1.01	835,653.84
29	3713	B15000003713	10/10/2018	AGUA CRYSTAL. SA	SERVICIOS DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	5,500.00
30	2	B1500000002	20/10/2018	GOBERNACION PROVINCIAL DE SANTIAGO	Alquiler de edificio de Santiago	2.2.7.1.02	15,000.00
31	132	B1500000132	19/11/2018	EL PALMAR BUSINESS GROUP. CORP	HOSPEDAJE	2.2.8.6.01	41,114.88
32	285	B1500000285	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de Comun	2.2.8.6.01	4,864.00
33	283	B1500000283	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de Comun	2.2.8.6.01	5,900.00
34	282	B1500000282	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de Comun	2.2.8.6.01	27,936.00
35	287	B1500000287	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de Comun	2.2.8.6.01	58,777.29
36	720	B1500000720	4/12/2018	GRUPO RAMOS. SA	COMPRAR DE BONOS	2.3.9.9.02	3,500,000.00
37	302	B1500000302	6/12/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de Comun	2.2.8.6.01	6,080.00
38	297	B1500000297	6/12/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de Comun	2.2.8.6.01	23,193.20
39	5074	B15000005074	11/12/2018	AGUA CRYSTAL. SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	33,000.00
40	26	B1500000026	15/12/2018	FOX PUBLICIDAD. SRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.2.01	10,242.40
41	189	B1500000189	19/12/2018	CLEAN STOP. SRL	Servicio de mantenimiento de vehículo (lavado)	2.2.7.2.06	1,649.99
42	35	B1500000035	21/12/2018	TECNOLOGIAS AVANZADAS. SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	318,000.01
43	7	B1500000007	17/1/2019	SORANO INVESTMENTS. SRL	ALQUILER DE LA DR. BAEZ	2.2.5.1.01	64,900.00
44	15	B1500000015	22/2/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA. SRL	SISTEMA COMPUTARIZADO	2.2.8.7.05	33,885.82
45	22511	B1500022511	28/1/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS. S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	356,990.18
46	22515	B1500022515	28/1/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS. S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	584,623.29
47	22523	B1500022523	28/1/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS. S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	2,720.50
48	22516	B1500022516	28/1/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS. S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	5,543.68
49	22514	B1500022514	28/1/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS. S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	5,822.01
50	22525	B1500022525	28/1/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS. S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	6,648.44
51	23936	B1500023936	28/1/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS. S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	8,171.28
52	23919	B1500023919	28/1/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS. S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	31,014.08
53	22513	B1500022513	28/1/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS. S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	178,915.72
54	26603	B1500026603	28/2/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS. S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	462,440.54
55	26604	B1500026604	28/2/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS. S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	564,387.05
56	25170	B1500025170	28/2/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS. S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	6,730.04
57	26547	B1500026547	28/2/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS. S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	8,328.40
58	25159	B1500025159	28/2/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS. S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	130,641.03
59	25168	B1500025168	28/2/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS. S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	2,910.00
60	26530	B1500026530	28/2/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS. S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	31,617.50
61	26510	B1500026510	28/2/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS. S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	5,651.20
62	25163	B1500025163	28/2/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS. S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	1,039.58
63	25160	B1500025160	28/2/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS. S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	5,897.39
64	1572	B1500001572	31/1/2019	EDITORIA LUSTIN DIARIO. SA	RENOVACION DE PERIODICO	2.3.3.4.01	3,450.00
65	509	B1500000509	1/2/2019	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA. S. A.	Servicio de Data y Central Telefónica	2.2.1.3.01	562,550.57
66	2	B1500000002	4/2/2019	FUPSION. EIRL	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	900,000.00

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28/02/2019
 PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Total Acreditado al 28/02/2019
67	1	B1500000001	7/2/2019	GRAPA GROUP SRL	PRODUCTO DE PAPEL	2.2.3.2.01	113,988.00
68	8	B1500000008	7/2/2019	TUBANO PUBLISHING, SRL	CONTRATACION ARTISTICA	2.2.8.6.04	200,000.00
69	5919	B1500005919	12/2/2019	SIGMA PETROLEUM COR. SRL	GASOLINA PARA EL PERSONAL DE LA INST	2.3.7.1.01	1,513,650.00
70	38311	B1500038311	15/2/2019	EDE ESTE, SA	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	106,731.30
71	186	B150000186	22/2/2019	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	590,000.00
72	41384	B1500041384	22/2/2019	EDE ESTE, SA	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	19,360.44
73	5935	B1500005935	24/2/2019	ALTICE DOMINICANA, SA	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	56,505.69
74	20	B150000020	11/2/2019	A. FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	1,305,450.00
75	897	B150000897	22/2/2019	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGRUO DE PERSONAS	2.2.6.3.01	372,440.00
76	2	B150000002	28/2/2019	LIZA MARIEL BLANCO GARCIA	Muestra de ceremonias	2.2.8.7.06	70,800.00
77	51	B1500000051	25/2/2019	EDIF. GUB. JUAN PABLO DUARTE	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	2.2.7.1.02	60,000.00
Total de Deuda Valor RDS							14,699,128.43

Relacion de Nominas por pagar al 28/02/2019
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	42,133.26	DAF/SN 0475/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	198,220.15	DAF/SN 0480/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	2,600.00	DAF/SN 0496/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	315,000.00	DAF/SN0494/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	60,000.00	DAF/SN 0061/19
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	190,607.04	
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	109,258.15	DAF/SN 0070/19
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	723,039.02	DAF/SN 0080/19
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	67,871.06	DAF/SN 0081/19
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	17,594.83	DAF/SN 0098/19
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	49,189.83	DAF/SN 0090/19
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	49,189.83	DAF/SN 0089/19
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	28,227.00	AF/SN 0119/19
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	38,522.50	DAF/SN 110/19
	SUB-TOTAL	2,080,739.35	
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	21,000.00	DAF/SN 0485/18
	Nomina Animadores de Nucleos	21,000.00	DAF/SN 0040/19
	Nomina Animadores de Nucleos (Rechazos)	21,000.00	DAF/SN 0041/19
	Nomina Animadores de Nucleos	547,050.00	DAF/SN 0066/19
	Nomina Animadores de Nucleos	1,417,500.00	
	SUB-TOTAL	2,593,850.00	
No.	Nominas Alfabetizadores de Nucleos	Monto Bruto	No. Oficio
1	Rechazos de Nomina Alfabetizadores	3,283,000.00	Año 2017 y 2018
	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 (Rechazos)	42,000.00	DAF/SN 0492/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	3,000.00	DAF/SN 0498/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	8,000.00	DAF/SN 0032/19
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	730,000.00	DAF/SN 0033/19
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	8,000.00	DAF/SN 0034/19
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	154,000.00	DAF/SN 0038/19
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	774,000.00	DAF/SN 0042/19
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	274,000.00	DAF/SN 0052/18
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	706,000.00	DAF/SN 0068/19
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	3,396,000.00	DAF/SN 0078/19
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	2,246,000.00	DAF/SN 0077/19
		4,000.00	
	SUB-TOTAL	15,662,000.00	

Capacitadores Basica Flexible		
1	Nomina Capacitadores Basica Flexible	7,778.06 DAF/SN 00096/18
	Capacitadores por Pagar (Rechazos)	23,400.00 DAF/SN 0474/18 -
	Nomina Capacitadores Basica Flexible	559,999.14 DAF/SN 00063/19
	Nomina Capacitadores Basica Flexible	839,999.16 DAF/SN 00062/19
	Nomina Capacitadores Basica Flexible	640,200.00 DAF/SN 0049/19
	SUB-TOTAL	2,071,376.36
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	21,753.31 DF-QAC-000836-2018
	Viaticos por Pagar	13,200.00 DF-QAC-000744-2018
	Viaticos por Pagar	8,100.00 DF-QAC-000021-2019
	Viaticos por Pagar	7,800.00 DF-QAC-000027-2019
	Viaticos por Pagar	23,900.00
	Viaticos por Pagar	3,300.00 DF-QAC-000156-2019
	Viaticos por Pagar	6,900.00 DF-QAC-000157-2019
	Viaticos por Pagar	15,800.00 DF-QAC-000173-2019
	Viaticos por Pagar	13,800.00 DF-QAC-000176-2019
	Viaticos por Pagar	24,917.77 DF-QAC-000177-2019
	SUB-TOTAL	352,888.85

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 "Año del Fomento de las Exportaciones"
 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
 PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN
 AL 28 DE FEBRERO 2019
 VALORES EN RDS

DESCRIPCIÓN	ACTIVOS	ADQUISICIONES	TOTAL ACTIVOS	ADQUISICIÓN N 50%	BASE CALCULO DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIONES PERIODOS ANTERIORES	DEPRECIACION 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	6,045,099.82	242,329.32	6,287,429.14	6,207,077.04
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,120,038.30	-	4,120,038.30	-	4,120,038.30	3,211,459.29	85,834.13	3,297,293.42	822,744.88
TOTAL	14,889,146.71	1,725,397.57	16,614,544.28		15,751,845.50	9,256,559.11	328,163.45	9,584,722.56	7,029,821.92