

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
«Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria»
BALANCE GENERAL
PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (QAC)
AL 31 DE MARZO 2020
VALORES EN RDS

ACTIVO:

CORRIENTE:

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Efectivo en Caja y Bancos | 77,523,326.25 |
| Cuentas por Cobrar Empleados | 142,373.02 |
| Inventarios de Suministros | 31,218,715.17 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 108,884,414.44 |

ACTIVO FIJO:

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Propiedad, Planta y Equipo | 8,952,271.62 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 8,952,271.62 |

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Depositos Varios y Fianzas | 100,000.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 100,000.00 |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| TOTAL DE ACTIVOS | 117,936,686.06 |
|-------------------------|-----------------------|

ADP

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVO:

CORRIENTE:

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Cuentas por Pagar | 7,925,421.32 |
| Certificaciones y Contratos por Pagar | 32,433,299.86 |
| Nóminas Por Pagar | 21,364,238.10 |
| Acumulaciones por Pagar | 30,366,160.87 |
| Provisiones de Nomins | 54,718,413.40 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 146,807,533.55 |

A

**PASIVO
NO CORRIENTE**

| | |
|----------------------------------|----------|
| Pasivo No Corrientes | - |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | - |

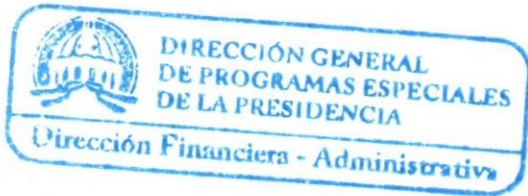
A

| | |
|---------------------|-----------------------|
| TOTAL PASIVO | 146,807,533.55 |
|---------------------|-----------------------|

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 «Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria»
 BALANCE GENERAL
 PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (QAC)
 AL 31 DE MARZO 2020
 VALORES EN RDS

PATRIMONIO:

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Patrimonio Fiscal | (11,036,296.87) |
| Resultados del período | (17,834,550.62) |
| TOTAL PATRIMONIO | (28,870,847.49) |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 117,936,686.06 |



Ana De Peña

Lic. Ana De Peña
Directora Administrativa y Financiera

Karen Ricardo

Licda. Karen Ricardo
Directora General



Jorge Abreu

Lic. Jorge Abreu
Encargado de Contabilidad

Andres A. Jimenez

Lic. Andres A. Jimenez
Encargado Depto Financiero



BALANCE DE GENERAL

31/03/2020

| CUENTA | NOMBRE DE CUENTA | | CONTROL |
|-------------|--|---------------|----------------|
| | Activos | | 117,936,686.06 |
| 1 | ACTIVO CORRIENTE | | 108,884,414.44 |
| 101 | DISPONIBILIDADES | | 77,523,326.25 |
| 10101 | CAJA | | 100,000.00 |
| 1010102 | CAJA CHICA | 100,000.00 | |
| 10102 | BANCOS | | 77,423,326.25 |
| 1010201 | FONDO OPERACIONAL PLAN QAC | 157,664.39 | |
| 1010202 | Fondo en Avance | 77,265,661.86 | |
| 104 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A | | 142,373.02 |
| 10402 | CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO | | 142,373.02 |
| 10402001 | CUENTAS POR COBRAR AL SECTOR PUBLICO | | 141,017.24 |
| 10402001007 | Cuentas por Cobrar Empleados | 141,017.24 | |
| 10402998 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1,355.78 | |
| 106 | INVENTARIOS | | 31,218,715.17 |
| 10601 | EXISTENCIAS BIENES DE CAMBIO Y | | 31,218,715.17 |
| 10601010 | Articulos Plasticos | 816,344.40 | |
| 10601011 | Papel y Carton | 604,840.50 | |
| 1060102 | MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA | 31,008.08 | |
| 1060103 | MATERIALES PROMOCIONALES | 575,833.00 | |
| 1060104 | MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA | 1,199,908.23 | |
| 1060105 | SUMINISTRO DE COCINA | 125,415.60 | |
| 1060106 | SUMINISTRO DE ALIMENTOS | 107,360.00 | |
| 1060107 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS | 196,914.29 | |
| 1060108 | SUMINISTROS ELECTRICOS | 81,752.03 | |
| 1060111 | MATERIALES DE PINTURA | 56,381.00 | |
| 1060112 | Materiales de Enseñanza | 7,016,553.04 | |
| 1060113 | suministro de Prenda de Vestir | 20,406,405.00 | |
| 2 | ACTIVO NO CORRIENTE | | 9,052,271.62 |
| 206 | BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) | | 8,952,271.62 |
| 20601 | MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA | | 14,838,837.49 |
| 20601001 | MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA | | 5,706,946.09 |
| 20601001001 | MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA | 5,706,946.09 | |
| 20601002 | Equipos Electricos | | 100,841.17 |
| 20601002001 | Baterias | 25,350.01 | |
| 20601002002 | Electricos | 75,491.16 | |
| 20601003 | OTROS ACTIVOS | | 409,307.80 |
| 20601003001 | OTROS ACTIVOS | 409,307.80 | |
| 20601005 | Sistema de Aire Acondicionado | | 675,614.85 |
| 20601005001 | Sistema de Aire Acondicionado | 675,614.85 | |
| 20601007 | EQUIPOS COMPUTACIONALES | | 7,946,127.58 |
| 20601007001 | EQUIPO COMPUTACIONAL | 7,946,127.58 | |
| 20602 | DEPRECIACION ACUMULADA | | -11,646,486.75 |
| 20602001 | DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y | | -7,441,416.17 |
| 20602001001 | DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y | -7,441,416.17 | |
| 20602002 | DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE | | -3,640,629.94 |
| 20602002001 | DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE | -3,640,629.94 | |



BALANCE DE GENERAL

31/03/2020

| CUENTA | NOMBRE DE CUENTA | | CONTROL |
|-----------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| 20602003 | DEPRECIACION OTROS ACTIVOS | | -67,807.68 |
| 20602003001 | DEPRECIACION OTROS ACTIVOS | -67,807.68 | |
| 20602004 | DEPRECIACION EQUIPOS INFORMATICOS | | -496,632.96 |
| 20602004001 | DEPRECIACION EQUIPOS INFORMATICOS | -496,632.96 | |
| 20603 | AUTOMOVILES | | 4,120,038.30 |
| 20603001 | Automoviles | | 4,120,038.30 |
| 20603001001 | Automoviles | 4,120,038.30 | |
| 20604 | Sistema de Aires Acondicionados | | 98,093.40 |
| 20604001 | Sistema de Aires Acondicionado | | 98,093.40 |
| 20604001001 | Sistema de Aire Acondicionado | 98,093.40 | |
| 20605 | Camaras Fotograficas | | 475,165.94 |
| 20605001 | Camaras Fotograficas | | 475,165.94 |
| 20605001001 | Camaras Fotograficas | 475,165.94 | |
| 20606 | Otros Equipos | | 652,584.84 |
| 20606001 | Otros Equipos | | 652,584.84 |
| 20606001001 | Otros Equipos | 652,584.84 | |
| 20607 | Equipo Audivisuales | | 414,038.40 |
| 20607001 | Equipos Audivisuales | | 414,038.40 |
| 20607001001 | Equipo de audivisuales | 414,038.40 | |
| 298 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 100,000.00 |
| 29898 | ACTIVOS DIVERSOS | | 100,000.00 |
| 29898001 | ACTIVOS DIFERIDOS | | 100,000.00 |
| 29898001001 | Depositos Varios y Fianzas | 100,000.00 | |
| Total Activos --> | | 117,936,686.06 | 117,936,686.06 |
| | PASIVO | | -146,807,533.55 |
| 1 | PASIVO CORRIENTE | | -146,807,533.55 |
| 101 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | -146,807,533.55 |
| 10101 | GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR | | 60,375.00 |
| 10101002 | GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES A | | 60,375.00 |
| 10101002001 | SALARIO NAVIDAD POR PAGAR | 60,375.00 | |
| 10102 | CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES | -7,925,421.32 | |
| 10104 | DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR | | -30,366,160.87 |
| 10104001 | IMPUESTOS 5% ISR | -19,301,605.24 | |
| 10104002 | IMPUESTOS 10% ISR | -1,868,275.10 | |
| 10104003 | IMPUESTOS 100% ITBIS | -747,899.78 | |
| 10104004 | IMPUESTOS 30% ITBIS | -2,929.21 | |
| 10104005 | OTROS IMPUESTOS POR PAGAR | -8,784,996.98 | |
| 10104006 | RETENCION SEGURO DE PERSONA | 339,545.44 | |
| 10113 | HONORARIOS Y MOVILIDAD POR PAGAR | | -21,424,613.10 |
| 10113001 | ALFABETIZADORES POR PAGAR | -5,900,000.00 | |
| 101130010 | Horas Extraordinarias | -274,212.54 | |
| 101130011 | VIATICOS POR PAGAR | -156,852.09 | |
| 10113002 | ANIMADORES ADM. ESPECIALES Y | -217,500.00 | |
| 10113003 | ANIMADORES DE NUCLEO POR PAGAR | -4,889,475.00 | |
| 10113004 | CAPACITADORES POR PAGAR | -8,304,550.00 | |



BALANCE DE GENERAL

31/03/2020

| CUENTA | NOMBRE DE CUENTA | | CONTROL |
|---------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| 10113005 | PERSONAL CONTRATADO POR PAGAR | -1,682,023.47 | |
| 10115 | Provision | | -87,151,713.26 |
| 10115001 | Provision de cuentas por pagar | -32,433,299.86 | |
| 10115002 | Provision Alfabetizadores por pagar | -14,799,000.00 | |
| 10115003 | Provision Personal Contratado por Pagar | -16,670,969.55 | |
| 10115004 | Provision Animadores de nucleos | -90,000.00 | |
| 10115007 | Provision de Animadores Especial | -12,247,675.01 | |
| 10115010 | Provision Salario De Navidad | -8,925,391.92 | |
| 10115011 | Provision Movilidad | -1,148,475.00 | |
| 10115012 | Provision Carga empleado TSS, AFP | -836,901.92 | |
| Total Pasivos --> | | -146,807,533.55 | |
| | PATRIMONIO | | 11,036,296.87 |
| 1 | HACIENDA PUBLICA | | 220,321,932.72 |
| 101 | CAPITAL FISCAL | | 220,321,932.72 |
| 10101 | CAPITAL FISCAL | 220,321,932.72 | |
| 2 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | -209,285,635.85 |
| 203 | RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE | | -209,285,635.85 |
| 20302 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -209,285,635.85 | |
| | Resultado del Período | 17,834,550.62 | 17,834,550.62 |
| Total Capital --> | | 28,870,847.49 | |
| Total pasivos y capital --> | | | -117,936,686.06 |

caj

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al de marzo 2020

Banco: **BANRESERVAS**

CUENTA: FONDO EN AVANCE

| | | LIBRO |
|--|--|-------------------------|
| BALANCE EN INICIAL AL 1ERO DE MES DE MARZO 2020 | | 1,200,307.54 |
| MAS: | | |
| Reintegro CB | | 63,024.05 |
| Reintegro de Transferencias | | |
| Deposito | | 228,487,822.48 |
| Notas de debito | | |
| | | 229,751,154.07 |
| MENOS: | | |
| Cheques Emitidos | | (10,535,096.06) |
| Nominas | | (134,631,841.75) |
| Cargos Bancarios | | (213,508.34) |
| Debito Tarjeta Flotilla (Combustible, Comunicaciones y Tecnologia, ver anexos) | | (722,855.07) |
| Transferencia | | (6,382,191.09) |
| Nota de Credito | | - |
| Total de Debitos | | (152,485,492.31) |
| TOTAL CONCILIADO | | 77,265,661.76 |
| | | BANCO |
| BALANCE EN BANCO | | 86,722,350.94 |
| MAS: | | |
| Depósitos en tránsito | | |
| TOTAL DISPONIBLE | | 86,722,350.94 |
| MENOS: | | |
| Cheques en tránsito | | (3,057,868.49) |
| Transferencias en Transito | | (6,398,820.69) |
| | | (9,456,689.18) |
| TOTAL CONCILIADO | | 77,265,661.76 |

5/0 (NOR)

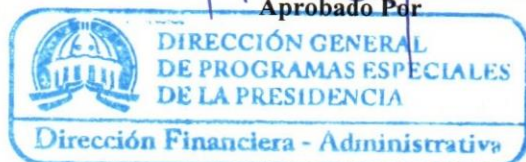
Elaborado Por

JPL

Revisado Por

Ana D. Peña

Aprobado Por



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CHEQUES REINTEGRADOS
MES DE MARZO 2020
Cta. 240-016438-4

| FECHA | CHEQUE | DESCRIPCION | CREDITO |
|--------------------------------------|--------|-------------------------|------------------|
| 30/08/2019 | 4145 | GIORDANY LEONARD | 8,000.00 |
| 30/08/2019 | 4147 | RACHELINE PIERRE JOSEPH | 2,000.00 |
| 27/09/2019 | 4207 | SUSANA SEGURA MENDEZ | 53,024.05 |
| TOTAL DE CHEQUES REINTEGRADOS | | | 63,024.05 |



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

MES DE MES DE MARZO 2020

Cta. 240-016438-4

TRANSFERENCIA TESORERIA
TRANSFERENCIA TESORERIA
TRANSFERENCIA TESORERIA

42,924,075.46

99,999,998.99

85,563,748.03

228,487,822.48



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CHEQUES EMITIDOS MES DE MARZO 2020
CUENTA: 240-016438-4
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

| FECHA | CHEQUE | DESCRIPCION | CREDITO |
|----------------------------------|--------|--|----------------------|
| 05/03/2020 | 4450 | EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE, SA | 108,981.23 |
| 06/03/2020 | 4451 | THEMIS MARIA ADAMES DECENA | 73,178.62 |
| 06/03/2020 | 4452 | NULO | - |
| 12/03/2020 | 4453 | COLEC. CONTR. A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL | 5,968,051.21 |
| 12/03/2020 | 4454 | CIA ALIM. IND. DOMINICO EUROPEA CAIDESA, SRL | 1,185,365.22 |
| 12/03/2020 | 4455 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | 782,855.00 |
| 09/03/2020 | 4456 | NULO | - |
| 09/03/2020 | 4457 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | 15,000.00 |
| 09/03/2020 | 4458 | JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS | 24,700.00 |
| 12/03/2020 | 4459 | IVAN AMABLE CASTRO MORA | 19,000.00 |
| 12/03/2020 | 4460 | ANA MARINA ALVARADO DE CASTRO | 19,000.00 |
| 12/03/2020 | 4461 | DARISLADY REYES AQUINO | 69,047.07 |
| 12/03/2020 | 4462 | ELISA ALTAGRACIA ORTEGA QUEZADA | 46,031.38 |
| 12/03/2020 | 4463 | JORGE LUIS JIMENEZ | 34,523.53 |
| 12/03/2020 | 4464 | CLEAN STOP SRL | 27,579.38 |
| 16/03/2020 | 4465 | EDITORIA LISTIN DIARIO, SA | 47,186.54 |
| 17/03/2020 | 4466 | SALVINIA ESTEPAN OROZCO | 122,000.00 |
| 17/03/2020 | 4467 | SALVINIA ESTEPAN OROZCO | 108,000.00 |
| 18/03/2020 | 4468 | CREACIONES SORIVEL, SRL | 63,635.00 |
| 18/03/2020 | 4469 | LAVANDERIA ROYAL, SRL | 60,502.46 |
| 18/03/2020 | 4470 | SORANO INVESTMENTS, SRL | 136,730.00 |
| 18/03/2020 | 4471 | NULO | - |
| 18/03/2020 | 4472 | CARIBE TOURS S. A. | 123,500.00 |
| 18/03/2020 | 4473 | CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L | 909,524.76 |
| 18/03/2020 | 4474 | CORP. DE ACUED. Y ALCANT. DE STO. DGO. | 2,430.00 |
| 18/03/2020 | 4475 | GOBERNACION DEL EDIF. OFIC. GUB. JUAN PABLO DUARTE | 18,000.00 |
| 18/03/2020 | 4476 | SIGMATEC, SRL | 6,650.00 |
| 18/03/2020 | 4477 | PRODUCCIONES Y MEDIOS ATLANTIS MT, SRL | 162,720.00 |
| 19/03/2020 | 4478 | JOEL JOSE ANIBAL DIAZ | 38,330.07 |
| 18/03/2020 | 4479 | CONSTRUCTORA PERMESA, SRL | 282,692.10 |
| 30/03/2020 | 4480 | THEMIS MARIA ADAMES DECENA | 79,882.49 |
| TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS | | | 10,535,096.06 |



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 NOMINAS PAGADAS
 MES DE MES DE MARZO 2020
 Cta. 240-016438-4

| FECHA | DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 27/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 8,588,000.00 |
| 27/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 5,511,940.00 |
| 27/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 201,900.00 |
| 27/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 5,336,625.00 |
| 27/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 15,028,000.00 |
| 27/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 3,534,000.00 |
| 26/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 1,032,000.00 |
| 26/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 28,669,743.15 |
| 25/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 2,548,000.00 |
| 25/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 229,769.95 |
| 25/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 20,300.00 |
| 25/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 9,300.00 |
| 20/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 229,425.00 |
| 20/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 11,150.00 |
| 20/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 78,500.00 |
| 20/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 37,410.19 |
| 20/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 101,650.00 |
| 20/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 266,475.00 |
| 20/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 135,000.00 |
| 20/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 328,866.67 |
| 18/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 1,479,003.74 |
| 17/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 2,000.00 |
| 17/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 6,000.00 |
| 17/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 2,000.00 |
| 17/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 60,375.00 |
| 17/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 49,875.00 |
| 17/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 39,900.00 |
| 17/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 19,950.00 |
| 17/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 49,875.00 |
| 17/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 19,950.00 |
| 17/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 19,950.00 |
| 17/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 192,000.00 |
| 17/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 340,000.00 |
| 17/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 506,000.00 |
| 17/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 144,902.09 |
| 12/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 619,198.06 |
| 12/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 94,181.51 |
| 12/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 469,222.08 |
| 12/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 20,000.00 |
| 10/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 4,500.00 |
| 10/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 30,193.65 |
| 10/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 113,924.99 |
| 10/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 211,850.00 |
| 09/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 5,602,000.00 |
| 09/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 266,900.00 |
| 09/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 6,000.00 |
| 09/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 23,275.00 |
| 09/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 96,516.66 |
| 09/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 4,359,075.00 |
| 09/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 7,022,400.00 |
| 09/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 206,625.00 |
| 05/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 6,097,805.01 |
| 05/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 6,024,900.00 |
| 05/03/2020 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 28,533,439.00 |
| TOTAL DE NOMINAS PAGADAS | | 134,631,841.75 |



CARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 22,542.00 | 74.81 | 42,800.16 |
| 12,882.00 | 59.85 | 9,146.71 |
| 8,267.91 | 36.00 | 9,037.35 |
| 8,004.94 | 29.93 | 69.05 |
| 5,301.00 | 29.93 | 51.79 |
| 302.85 | 29.93 | 51.79 |
| 43,004.61 | 9.00 | 51.79 |
| 1,548.00 | 3.00 | 158.41 |
| 3,822.00 | 3.00 | 25.89 |
| 1,174.28 | 8,952.08 | 175.00 |
| 344.65 | 163.47 | 120.00 |
| 57.50 | 928.80 | |
| 30.45 | 703.83 | |
| 13.95 | 141.27 | |
| 141.08 | 41.43 | |
| 493.30 | 30.00 | |
| 399.71 | 69.05 | |
| 344.14 | 317.78 | |
| 202.50 | 170.89 | |
| 152.48 | 45.29 | |
| 117.75 | 6.75 | |
| 56.12 | 10,533.60 | |
| 16.73 | 8,403.00 | |
| 37.05 | 6,538.61 | |
| 2,218.51 | 400.35 | |
| 759.00 | 309.94 | |
| 510.00 | 144.77 | |
| 288.00 | 109.77 | |
| 217.35 | 34.91 | |
| 90.56 | 9.00 | |
| 74.81 | 75.13 | |

113,415.23 38,405.17 61,687.94 213,508.34



DEBITOS TARJETA FLOTILLA
MES DE MES DE MARZO 2020

| FECHA | DESCRIPCION | CREDITO |
|------------|------------------------|------------|
| 27/03/2020 | DB AUTORIZADO PAGOS TC | 722,855.07 |

722,855.07





Transferencias Realizadas
MES DE MARZO 2020

| REF. | FECHA | DESCRIPCION | CREDITO |
|------|------------|----------------------------------|---------------------|
| 2515 | 31/03/2020 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 6,000,271.09 |
| 2516 | 31/03/2020 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | 381,920.00 |
| | | | <u>6,382,191.09</u> |



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CHEQUES EN TRANSITO
MES DE MARZO 2020
Cta. 240-016438-4

| FECHA | CHEQUE | DESCRIPCION | CREDITO |
|------------|--------|--|------------|
| 02/10/2019 | 4222 | MARGARITA BATISTA | |
| 15/10/2019 | 4286 | ALISHA MARMOLEJOS PEREZ | 29,925.00 |
| 15/10/2019 | 4288 | CAROLINA ALTAGRACIA RODRIGUEZ MARTINEZ | 19,950.00 |
| 15/10/2019 | 4289 | DIONY NAMIS CUEVAS | 38,000.00 |
| 15/10/2019 | 4290 | FRANCHESCA AQUINO PEGUERO | 19,000.00 |
| 15/10/2019 | 4293 | SANTA TEODOCIA BELTRE DE ALMONTE | 19,950.00 |
| 15/10/2019 | 4295 | JUAQUIN ALCANTARA MEDINA | 114,000.00 |
| 15/10/2019 | 4296 | CRISTOPHER ERNESTO MENDEZ DE LA ROSA | 76,000.00 |
| 05/11/2019 | 4337 | JEAN LEMONT MERY | 19,950.00 |
| 17/12/2019 | 4369 | RAFAEL ANTONIO MATOS DE LA CRUZ | 2,000.00 |
| 17/12/2019 | 4370 | ELVIS AMERICO GERMAN VARGAS | 22,500.00 |
| 11/02/2020 | 4435 | NULO | 51,710.86 |
| 11/02/2020 | 4436 | WISNY SEJOUR | - |
| 11/02/2020 | 4437 | SOLINE SAINT THOMAS | 2,000.00 |
| 11/02/2020 | 4438 | KENSON DORSAINVIL | 2,000.00 |
| 11/02/2020 | 4439 | SALVINIA ESTEPAN OROZCO | 2,000.00 |
| 18/02/2020 | 4442 | GUIAUD ALBERT | 48,000.00 |
| 26/02/2020 | 4448 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL | 2,000.00 |
| 26/02/2020 | 4449 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL | 102,371.22 |
| 06/03/2020 | 4452 | NULO | 132,876.70 |
| 09/03/2020 | 4456 | NULO | - |
| 09/03/2020 | 4457 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | - |
| 12/03/2020 | 4459 | IVAN AMABLE CASTRO MORA | 15,000.00 |
| 12/03/2020 | 4460 | ANA MARINA ALVARADO DE CASTRO | 19,000.00 |
| 12/03/2020 | 4461 | DARISLADY REYES AQUINO | 19,000.00 |
| 12/03/2020 | 4462 | ELISA ALTAGRACIA ORTEGA QUEZADA | 69,047.07 |
| 12/03/2020 | 4463 | JORGE LUIS JIMENEZ | 46,031.38 |
| 12/03/2020 | 4464 | CLEAN STOP SRL | 34,523.53 |
| 16/03/2020 | 4465 | EDITORIA LISTIN DIARIO, SA | 27,579.38 |
| 17/03/2020 | 4466 | SALVINIA ESTEPAN OROZCO | 47,186.54 |
| 17/03/2020 | 4467 | SALVINIA ESTEPAN OROZCO | 122,000.00 |
| 18/03/2020 | 4468 | CREACIONES SORIVEL, SRL | 108,000.00 |
| 18/03/2020 | 4469 | LAVANDERIA ROYAL, SRL | 63,635.00 |
| 18/03/2020 | 4470 | SORANO INVESTMENTS, SRL | 60,502.46 |
| 18/03/2020 | 4471 | NULO | 136,730.00 |
| 18/03/2020 | 4472 | CARIBE TOURS S. A. | - |
| 18/03/2020 | 4473 | CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L | 123,500.00 |
| 18/03/2020 | 4474 | CORP. DE ACUED. Y ALCANT. DE STO. DGO. | 909,524.76 |
| 18/03/2020 | 4475 | GOBERNACION DEL EDIF. OFIC. GUB. JUAN PABLO DUARTE | 2,430.00 |
| 18/03/2020 | 4476 | SIGMATEC, SRL | 18,000.00 |
| 18/03/2020 | 4477 | PRODUCCIONES Y | 6,650.00 |

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
TRANSFERENCIAS EN TRANSITO
MES DE MARZO 2020
Cta. 240-016438-4

| CHEQUE FECHA | DESCRIPCION | CREDITO |
|--|----------------------------------|---------------------|
| 2404 30/12/2019 | HOTELES NACIONALES, S.A. | 16,629.60 |
| 2515 31/03/2020 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 6,000,271.09 |
| 2516 31/03/2020 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | 381,920.00 |
| TOTAL DE TRANSFERENCIAS EN TRANSITO | | 6,398,820.69 |



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

CHEQUES PAGADOS

MES DE MES DE MARZO 2020

Cta. 240-016438-4

| FECHA | CHEQUE | DESCRIPCION | CREDITO |
|---------------------------------|--------|---|---------------------|
| 26/02/2020 | 4447 | AGUA CRYSTAL, S.A. | 94,050.00 |
| 11/02/2020 | 4433 | ALFREDO EUSEBIO | 34,523.53 |
| 11/02/2020 | 4430 | AMIRIS SOFIA LOMBERT MATOS | 27,618.83 |
| 11/02/2020 | 4426 | BIENVENIDO ROSADO REYES | 46,031.38 |
| 11/02/2020 | 4431 | CESAR PEREZ CRUZ | 34,523.53 |
| 12/03/2020 | 4454 | CIA ALIM. IND. DOMINICO EUROPEA CAIDESA, SRL | 1,185,365.22 |
| 12/03/2020 | 4453 | COLEC. CONTR. A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL | 5,968,051.21 |
| 05/03/2020 | 4450 | EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE, SA | 108,981.23 |
| 11/02/2020 | 4427 | JESUS MANUEL ROSARIO | 46,031.38 |
| 19/03/2020 | 4478 | JOEL JOSE ANIBAL DIAZ | 38,330.07 |
| 09/03/2020 | 4458 | JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS | 24,700.00 |
| 11/02/2020 | 4432 | PEDRO CORDERO DE LA CRUZ | 34,523.53 |
| 26/02/2020 | 4446 | PORFIRIO ROBENEL PERALTA SOSA | 24,000.00 |
| 11/02/2020 | 4440 | RAMON ANTONIO VERAS ALMONTE | 50,089.41 |
| 12/03/2020 | 4455 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | 782,855.00 |
| 06/03/2020 | 4451 | THEMIS MARIA ADAMES DECENA | 73,178.62 |
| TOTAL DE CHEQUES PAGADOS | | | 8,572,852.94 |



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A NIVEL PRESUPUESTARIO
FONDO EN AVANCE
Quisqueya Aprende Contigo
Desde el 01/02/2020 hasta el 29/02/2020
Valores expresados en RDS

| | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Balance Inicial | | 1,200,307.54 |
| Ingresos Recibidos | | |
| Fech Total de Transferencia Recibida | Monto | |
| Depositos | 228,487,822.48 | |
| Nota de Credito | | |
| Total de Ingresos | | 229,688,130.02 |

Desembolsos Efectuados

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2 2 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2 2 1 1 01 | | | | | | | | | |
| 2 2 1 6 01 | | | | | | | | | |
| 2 2 2 1 01 | | | | | | | | | |
| 2 2 3 1 01 | | | | | | | | | |
| 2 2 4 1 01 | | | | | | | | | |
| 2 2 6 3 01 | | | | | | | | | |
| 2 2 8 2 01 | | | | | | | | | |
| 2 2 8 7 02 | | | | | | | | | |
| 2 2 8 7 05 | | | | | | | | | |
| 2 2 8 7 06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2 3 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2 3 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2 3 1 1 01 | | | | | | | | | |
| 2 3 7 1 01 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Total de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Total General de Desembolsos Efectivo Disponible

11,010,912.67
218,677,217.35





QUISQUEYA

Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
LIBRO DE BANCO MES DE MES DE MARZO 2020
CUENTA 240-016438-4
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

| FECHA | CHEQUE/TRANS | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|--------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 01/03/2020 | | BALANCE INICIAL | | | 1,200,307.54 |
| 05/03/2020 | 4450 | EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE, SA | | 108,981.23 | 1,091,326.31 |
| 05/03/2020 | | DEPOSITOS RECIBIDOS | 85,563,748.03 | | 86,655,074.34 |
| 06/03/2020 | 4451 | THEMIS MARIA ADAMES DECENA | | 73,178.62 | 86,581,895.72 |
| 06/03/2020 | 4452 | NULO | | - | 86,581,895.72 |
| 09/03/2020 | 4456 | NULO | | - | 86,581,895.72 |
| 09/03/2020 | 4457 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | | 15,000.00 | 86,566,895.72 |
| 09/03/2020 | 4458 | JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS | | 24,700.00 | 86,542,195.72 |
| 12/03/2020 | 4453 | COLEC. CONTR. A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL | | 5,968,051.21 | 80,574,144.51 |
| 12/03/2020 | 4454 | CIA ALIM. IND. DOMINICO EUROPEA CAIDESA, SRL | | 1,185,365.22 | 79,388,779.29 |
| 12/03/2020 | 4455 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | | 782,855.00 | 78,605,924.29 |
| 12/03/2020 | 4459 | IVAN AMABLE CASTRO MORA | | 19,000.00 | 78,586,924.29 |
| 12/03/2020 | 4460 | ANA MARINA ALVARADO DE CASTRO | | 19,000.00 | 78,567,924.29 |
| 12/03/2020 | 4461 | DARISLADY REYES AQUINO | | 69,047.07 | 78,498,877.22 |
| 12/03/2020 | 4462 | ELISA ALTAGRACIA ORTEGA QUEZADA | | 46,031.38 | 78,452,845.84 |
| 12/03/2020 | 4463 | JORGE LUIS JIMENEZ | | 34,523.53 | 78,418,322.31 |
| 12/03/2020 | 4464 | CLEAN STOP SRL | | 27,579.38 | 78,390,742.93 |
| 16/03/2020 | 4465 | EDITORIA LISTIN DIARIO, SA | | 47,186.54 | 78,343,556.39 |
| 17/03/2020 | 4466 | SALVINIA ESTEPAN OROZCO | | 122,000.00 | 78,221,556.39 |
| 17/03/2020 | 4467 | SALVINIA ESTEPAN OROZCO | | 108,000.00 | 78,113,556.39 |
| 18/03/2020 | 4468 | CREACIONES SORIVEL, SRL | | 63,635.00 | 78,049,921.39 |
| 18/03/2020 | 4469 | LAVANDERIA ROYAL, SRL | | 60,502.46 | 77,989,418.93 |
| 18/03/2020 | 4470 | SORANO INVESTMENTS, SRL | | 136,730.00 | 77,852,688.93 |
| 18/03/2020 | 4471 | NULO | | - | 77,852,688.93 |
| 18/03/2020 | 4472 | CARIBE TOURS S. A. | | 123,500.00 | 77,729,188.93 |
| 18/03/2020 | 4473 | CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L | | 909,524.76 | 76,819,664.17 |
| 18/03/2020 | 4474 | CORP. DE ACUED. Y ALCANT. DE STO. DGO. | | 2,430.00 | 76,817,234.17 |
| 18/03/2020 | 4475 | GOBERNACION DEL EDIF. OFIC. GUB. JUAN PABLO DUARTE | | 18,000.00 | 76,799,234.17 |
| 18/03/2020 | 4476 | SIGMATEC, SRL | | 6,650.00 | 76,792,584.17 |
| 18/03/2020 | 4477 | PRODUCCIONES Y MEDIOS ATLANTIS MT, SRL | | 162,720.00 | 76,629,864.17 |
| 18/03/2020 | 4479 | CONSTRUCTORA PERMESA, SRL | | 282,692.10 | 76,347,172.07 |
| 19/03/2020 | 4478 | JOEL JOSE ANIBAL DIAZ | | 38,330.07 | 76,308,842.00 |
| 26/03/2020 | | DEPOSITOS RECIBIDOS | 42,924,075.46 | | 119,232,917.46 |
| 26/03/2020 | | DEPOSITOS RECIBIDOS | 99,999,998.99 | | 219,232,916.45 |
| 27/03/2020 | | DB AUTORIZADO PAGOS TC | | 722,855.07 | 218,510,061.38 |
| 30/03/2020 | 4480 | THEMIS MARIA ADAMES DECENA | | 79,882.49 | 218,430,178.89 |
| 31/03/2020 | | CARGOS BANCARIOS | | 213,508.34 | 218,216,670.55 |
| 31/03/2020 | | NOMINAS PAGADAS | | 134,631,841.75 | 83,584,828.80 |
| 31/03/2020 | 2515 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 6,000,271.09 | 77,584,557.71 |
| 31/03/2020 | 2516 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | | 381,920.00 | 77,202,637.71 |
| 31/03/2020 | | REINTEGRO DE CHEQUES | 63,024.05 | | 77,265,661.76 |

Lic. Milagros Martínez
Contadora

Lic. Jorge Abreu
Encargado de Contabilidad



| | | | | | | | |
|------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------------------|
| 17/03/2020 | 452400000002 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 2,000.00 | 0.00 | 20,169,356.23 | 0 | PAGOS NOMINAS NET- |
| 17/03/2020 | 4524000000015 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 60,375.00 | 0.00 | 20,171,356.23 | 0 | PAGOS NOMINAS NET- |
| 17/03/2020 | 4524000000006 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 49,875.00 | 0.00 | 20,231,731.23 | 0 | PAGOS NOMINAS NET- |
| 17/03/2020 | 4524000000003 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 39,900.00 | 0.00 | 20,281,606.23 | 0 | PAGOS NOMINAS NET- |
| 17/03/2020 | 4524000000003 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 19,950.00 | 0.00 | 20,321,506.23 | 0 | PAGOS NOMINAS NET- |
| 17/03/2020 | 4524000000004 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 49,875.00 | 0.00 | 20,341,456.23 | 0 | PAGOS NOMINAS NET- |
| 17/03/2020 | 4524000000002 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 19,950.00 | 0.00 | 20,391,331.23 | 0 | PAGOS NOMINAS NET- |
| 17/03/2020 | 4524000000003 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 19,950.00 | 0.00 | 20,411,281.23 | 0 | PAGOS NOMINAS NET- |
| 17/03/2020 | 4524000000097 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 192,000.00 | 0.00 | 20,431,231.23 | 0 | PAGOS NOMINAS NET- |
| 17/03/2020 | 4524000000058 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 340,900.00 | 0.00 | 20,623,231.23 | 0 | PAGOS NOMINAS NET- |
| 17/03/2020 | 4524000000076 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 506,000.00 | 0.00 | 20,963,231.23 | 0 | PAGOS NOMINAS NET- |
| 17/03/2020 | 4524000000055 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 144,902.09 | 0.00 | 21,469,231.23 | 0 | PAGOS NOMINAS NET- |
| 16/03/2020 | 4524000054135 | COBRO IMPUESTO 0.15% | 8,952.08 | 0.00 | 21,614,133.32 | 0 | IMP. 0.15-000004453 ; |
| 16/03/2020 | 4524000054136 | COBRO IMPUESTO 0.15% | 163.47 | 0.00 | 21,623,085.40 | 0 | IMP. 0.15-000004450 ; |
| 13/03/2020 | 4450 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 108,981.23 | 0.00 | 21,623,248.87 | 0 | CHEQUE WITHDRAWA |
| 13/03/2020 | 4453 | CK PAGADO EN CAJA | 5,968,051.21 | 0.00 | 21,732,230.10 | 0 | |
| 13/03/2020 | 4524000036183 | COBRO IMPUESTO 0.15% | 928.80 | 0.00 | 27,700,281.31 | 0 | IMP. 0.15-4524000000 |
| 13/03/2020 | 4524000036184 | COBRO IMPUESTO 0.15% | 703.83 | 0.00 | 27,701,210.11 | 0 | IMP. 0.15-4524000000 |
| 13/03/2020 | 4524000036182 | COBRO IMPUESTO 0.15% | 141.27 | 0.00 | 27,701,913.94 | 0 | IMP. 0.15-4524000000 |
| 13/03/2020 | 4524000036180 | COBRO IMPUESTO 0.15% | 41.43 | 0.00 | 27,702,055.21 | 0 | IMP. 0.15-000004430 ; |
| 13/03/2020 | 4524000036181 | COBRO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | 0.00 | 27,702,096.64 | 0 | IMP. 0.15-4524000000 |
| 12/03/2020 | 4430 | CK PAGADO EN CAJA | 27,618.83 | 0.00 | 27,702,126.64 | 0 | |
| 12/03/2020 | 4524000000012 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 619,198.06 | 0.00 | 27,729,745.47 | 0 | PAGOS NOMINAS NET- |
| 12/03/2020 | 4524000000003 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 94,181.51 | 0.00 | 28,348,943.53 | 0 | PAGOS NOMINAS NET- |
| 12/03/2020 | 4524000000013 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 469,222.08 | 0.00 | 0.00 | 0 | PAGOS NOMINAS NET- |
| 12/03/2020 | 4524000000002 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | PAGOS NOMINAS NET- |
| 12/03/2020 | 4524000035114 | COBRO IMPUESTO 0.15% | 69.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | IMP. 0.15-000004427 ; |
| 11/03/2020 | 4427 | CK PAGADO EN CAJA | 46,031.38 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 11/03/2020 | 4524000045278 | COBRO IMPUESTO 0.15% | 317.78 | 0.00 | 0.00 | 0 | IMP. 0.15-4524000000 |
| 11/03/2020 | 4524000045280 | COBRO IMPUESTO 0.15% | 170.89 | 0.00 | 0.00 | 0 | IMP. 0.15-4524000000 |
| 11/03/2020 | 4524000045279 | COBRO IMPUESTO 0.15% | 45.29 | 0.00 | 0.00 | 0 | IMP. 0.15-4524000000 |
| 11/03/2020 | 4524000045277 | COBRO IMPUESTO 0.15% | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | IMP. 0.15-4524000000 |
| 10/03/2020 | 4524000000003 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | PAGOS NOMINAS NET- |
| 10/03/2020 | 4524000000011 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 30,193.65 | 0.00 | 0.00 | 0 | PAGOS NOMINAS NET- |
| 10/03/2020 | 4524000000012 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 113,924.99 | 0.00 | 0.00 | 0 | PAGOS NOMINAS NET- |
| 10/03/2020 | 4524000000008 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 211,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | PAGOS NOMINAS NET- |
| 10/03/2020 | 4524000062349 | COBRO IMPUESTO 0.15% | 10,533.60 | 0.00 | 0.00 | 0 | IMP. 0.15-4524000000 |
| 10/03/2020 | 4524000062350 | COBRO IMPUESTO 0.15% | 8,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | IMP. 0.15-4524000000 |
| 10/03/2020 | 4524000062348 | COBRO IMPUESTO 0.15% | 6,538.61 | 0.00 | 0.00 | 0 | IMP. 0.15-4524000000 |
| 10/03/2020 | 4524000062347 | COBRO IMPUESTO 0.15% | 400.35 | 0.00 | 0.00 | 0 | IMP. 0.15-4524000000 |
| 10/03/2020 | 4524000062346 | COBRO IMPUESTO 0.15% | 309.94 | 0.00 | 0.00 | 0 | IMP. 0.15-4524000000 |
| 10/03/2020 | 4524000062345 | COBRO IMPUESTO 0.15% | 144.77 | 0.00 | 0.00 | 0 | IMP. 0.15-4524000000 |
| 10/03/2020 | 4524000062342 | COBRO IMPUESTO 0.15% | 109.77 | 0.00 | 0.00 | 0 | IMP. 0.15-000004451 ; |
| 10/03/2020 | 4524000062344 | COBRO IMPUESTO 0.15% | 34.91 | 0.00 | 0.00 | 0 | IMP. 0.15-4524000000 |
| 10/03/2020 | 4524000062343 | COBRO IMPUESTO 0.15% | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | IMP. 0.15-4524000000 |
| 09/03/2020 | 4451 | CK PAGADO EN CAJA | 73,178.62 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 09/03/2020 | 4524000002650 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 5,602,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | PAGOS NOMINAS NET- |
| 09/03/2020 | 4524000000017 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 266,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | PAGOS NOMINAS NET- |
| 09/03/2020 | 4524000007948 | RETENCION ESTADOS EN OFICINA | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | RETENCION ESTADOS E |
| 09/03/2020 | 4524000000002 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | PAGOS NOMINAS NET- |
| 09/03/2020 | 4524000000003 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 23,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | PAGOS NOMINAS NET- |
| 09/03/2020 | 4524000000010 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 96,516.66 | 0.00 | 0.00 | 0 | PAGOS NOMINAS NET- |
| 09/03/2020 | 4524000000172 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 4,359,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | PAGOS NOMINAS NET- |
| 09/03/2020 | 4524000000707 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 7,022,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | PAGOS NOMINAS NET- |
| 09/03/2020 | 4524000000013 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 206,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | PAGOS NOMINAS NET- |
| 09/03/2020 | 4524000061200 | COBRO IMPUESTO 0.15% | 75.13 | 0.00 | 0.00 | 0 | IMP. 0.15-000004440 ; |
| 06/03/2020 | 4440 | CK PAGADO EN CAJA | 50,089.41 | 0.00 | 0.00 | 209161792 | |
| 06/03/2020 | 4524000082182 | COBRO IMPUESTO 0.15% | 42,800.16 | 0.00 | 0.00 | 0 | IMP. 0.15-4524000000 |
| 06/03/2020 | 4524000082180 | COBRO IMPUESTO 0.15% | 9,146.71 | 0.00 | 0.00 | 0 | IMP. 0.15-4524000000 |
| 06/03/2020 | 4524000082181 | COBRO IMPUESTO 0.15% | 9,037.35 | 0.00 | 0.00 | 0 | IMP. 0.15-4524000000 |
| 06/03/2020 | 4524000082177 | COBRO IMPUESTO 0.15% | 69.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | IMP. 0.15-000004426 ; |
| 06/03/2020 | 4524000082179 | COBRO IMPUESTO 0.15% | 51.79 | 0.00 | 0.00 | 0 | IMP. 0.15-000004433 ; |
| 06/03/2020 | 4524000082178 | COBRO IMPUESTO 0.15% | 51.79 | 0.00 | 0.00 | 0 | IMP. 0.15-000004431 ; |
| 05/03/2020 | 4524000000399 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 6,097,805.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | PAGOS NOMINAS NET- |
| 05/03/2020 | 4524000000607 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 6,024,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | PAGOS NOMINAS NET- |
| 05/03/2020 | 4524000000641 | PAGOS NOMINAS NET-BANKING | 28,533,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | PAGOS NOMINAS NET- |
| 05/03/2020 | 4524000000014 | NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N | 0.00 | 85,563,748.03 | 0.00 | 0 | NOM: TRANSFERENCIA |
| 05/03/2020 | 4431 | CK PAGADO EN CAJA | 34,523.53 | 0.00 | 0.00 | 209106091 | |
| 05/03/2020 | 4426 | CK PAGADO EN CAJA | 46,031.38 | 0.00 | 0.00 | 209102461 | |
| 05/03/2020 | 4433 | CK PAGADO EN CAJA | 34,523.53 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 04/03/2020 | 4524000063770 | COBRO IMPUESTO 0.15% | 51.79 | 0.00 | 0.00 | 0 | IMP. 0.15-000004432 ; |
| 03/03/2020 | 4432 | CK PAGADO EN CAJA | 34,523.53 | 0.00 | 0.00 | 209014272 | |
| 02/03/2020 | 4524000133166 | COBRO IMPUESTO 0.15% | 158.41 | 0.00 | 0.00 | 0 | IMP. 0.15-000004444 ; |
| 02/03/2020 | 4524000133165 | COBRO IMPUESTO 0.15% | 25.89 | 0.00 | 0.00 | 0 | IMP. 0.15-000004428 ; |





QUISQUEYA

Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 de marzo 2020

| Banco: BANRESERVAS | | CTA. OPERACIONAL |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| | | LIBRO |
| Balance Inicial al 01 de marzo 2020 | | 157,839.39 |
| Depósitos y créditos del mes | | - |
| Nota de Debito | | - |
| Reintegro de Cks | | - |
| TOTAL DISPONIBLE | | 157,839.39 |
| MENOS: | | |
| Cheques Emitidos | | - |
| Cargos Bancarios | | (175.00) |
| Nomina | | - |
| DB Autorizado Pago Tarjeta | | - |
| TOTAL CONCILIADO | | 157,664.39 |
| | | BANCO |
| BALANCE EN BANCO | | 157,664.39 |
| MAS: | | |
| Depósitos en tránsito | | - |
| TOTAL DISPONIBLE | | 157,664.39 |
| MENOS: | | |
| Cheques en tránsito | | - |
| TOTAL CONCILIADO | | 157,664.39 |

Dlo (NAR)

Preparado por:

JPV

Revisado por:

Amaro Peña

Autorizado por:



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
DEPOSITOS RECIBIDOS
MES DE FEBRERO 2020
240-015759-0

| | |
|----------|-------------|
| DEPOSITO | 0.00 |
| DEPOSITO | 0.00 |
| | 0.00 |





QUISQUEYA
Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CHEQUES EMITIDOS MES FEBRERO 2020
CUENTA 240-015759-0
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

| FECHA | CHEQUE | DESCRIPCION | CREDITO | CODIFICADO |
|-------|--------|-------------|---------|------------|
|-------|--------|-------------|---------|------------|

NO SE EMITIERON CHEQUES

-





QUISQUEYA
Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CHEQUES EN TRANSITO MES FEBRERO 2020
CUENTA 240-015759-0
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

| FECHA | CHEQUE | DESCRIPCION | CREDITO |
|-------|--------|----------------------------|---------|
| | | NO HAY CHEQUES EN TRANSITO | |



**CARGOS BANCARIOS
MES DE FEBRERO 2020**

| | |
|---------------------------|---------------|
| COMISIÓN MANEJO DE CUENTA | 175.00 |
| Total General | 175.00 |



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

ESTADO DE EJECUCION

Fondo Operacional

Quisqueya Aprende Contigo

Desde el 01/02/2019 hasta el 29/02/2020

Valores expresados en RDS

| | | | |
|-------------------|--|--------|-------------------|
| | Balance Inicial | | 157,839.39 |
| | Ingresos Recibidos | | |
| Fecha | Total de Transferencia Recibida | Monto | |
| | Depositos | | |
| | Nota de Credito | | |
| | Total de Ingresos | | 157,839.39 |
| | Desembolsos Efectuados | | |
| 2.2 | Servicios no Personales | | |
| 2.2.3.2.01 | Viaticos al Exterior | | |
| 2.2.4.1.01 | Pasaje | - | |
| 2.2.8.2.01 | Comisiones y Gastos Bancarios | 175.00 | |
| 2.2.8.6.01 | Eventos | - | |
| | Total Servicios no Personales | | 175.00 |
| 2.4 | transferencias corrientes | | |
| 2.4.1.2.02 | Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas | - | |
| | Total de Transferencias Corrientes | | - |
| | Total General de Desembolsos | | 175.00 |
| | Efectivo Disponible | | 157,664.39 |





DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
LIBRO DE BANCO MES DE FEBRERO 2020
CUENTA 240-015759-0
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

| FECHA | CHEQUE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|--------|------------------|--------|---------|------------|
| 01/03/2020 | | BALANCE INICIAL | | | 157,839.39 |
| 31/03/2020 | | DEPOSITOS VARIOS | | | 157,839.39 |
| 31/03/2020 | | CARGOS BANCARIOS | | 175.00 | 157,664.39 |

Dlo *(NDR)*

Lic. Milagros Martínez
Contadora

JAB

Lic. Jorge Abreu
Encargado de Contabilidad



Product
Cuenta Corriente - 2400157590 - RD\$

| Tipo de transacción | | Periodo seleccionado | | Monto | |
|---------------------|--------|----------------------|--------|-------|--|
| Débito/Crédito | Desde: | 01/03/2020 | Desde: | | |
| | Hasta: | 01/04/2020 | Hasta: | | |

| Fecha | No. de transacción | Concepto | Débito | Crédito | Balance | Referencia | Descripción |
|------------|--------------------|---------------------------|--------|---------|------------|------------|--------------------|
| 31/03/2020 | 9990002 | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA | 175.00 | 0.00 | 157,664.39 | 0 | COMISIÓN MANEJO DI |

| No. | Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif. | Fecha de Registro | Nombre del Proveedor | Concepto | Cuenta Objeto | Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/03/2019 | Monto (Devengado) al 31/03/2019 |
|-----|--|-------------------|-------------------------------------|--|-----------------|--|---------------------------------|
| 1 | 2019-00046 | 21/02/2019 | FOX PUBLICIDAD, SRL | Intervención de Banner full color | 1.6 2.2.2.2.01 | 9.440,00 | 9.440,00 |
| 2 | 2019-00092 | 07/02/2019 | HICHO RINCA SA, SRL | Servicios de alimentos para eventos | 2.3.1.1.01 | 42.480,00 | |
| 3 | 2019-00099 | 09/02/2019 | D CLASICO, SRL | Servicios de alimentos para diferentes actividades de la | 2.3.1.1.01 | 20.243,85 | |
| 4 | BS-000477-2019 | 11/05/2019 | HOTELERIAS NACIONALES SA | EVENTOS GENERALES | 1.27 2.2.8.6.01 | 35.544,70 | |
| 5 | DIGEP-PLC-CD-2019-0033 | 11/05/2019 | HOTELERIAS NACIONALES SA | EVENTOS GENERALES | 1.27 2.2.8.6.01 | 40.473,60 | |
| 6 | 2019-00047 | 22/05/2019 | AGUA CRISTAL SA | SERVICIO DE ALIMENTOS | 1.27 2.3.1.1.01 | 300,00 | |
| 7 | 2019-00048 | 22/05/2019 | PUBLICACIONES AMORA SAS | PUBLICIDAD | 1.27 2.2.2.1.01 | 61.692,00 | |
| 8 | 2019-00018 | 23/05/2019 | LAVANDERIA ROYAL, SRL | SERVICIO DE LAVANDERIA | 1.27 2.2.8.5.02 | 71.750,28 | 63.179,56 |
| 9 | 2019-00033 | 25/05/2019 | DELTA COMERCIAL SA | Mantenimiento de los vehículos de la prel. | 1.27 2.2.7.2.06 | 14.429,94 | |
| 10 | Orden S. 025119 | 10/09/2019 | DELTA COMERCIAL C. POR A | Mantenimiento de vehículos de la prel. | 1.27 2.2.7.2.06 | 147.892,48 | |
| 11 | 2019-00032 | 25/09/2019 | DELTA COMERCIAL SA | Mantenimiento de vehículos de la prel. | 1.27 2.2.7.2.06 | 51.669,81 | |
| 12 | 2019-00019 | 30/12/2019 | HOTELERIAS NACIONALES SA | EVENTOS GENERALES | 1.27 2.2.8.6.01 | 93.164,00 | 83.164,00 |
| 13 | 2019-00010 | 09/12/2019 | CHIPS TEJEDA, SRL | PUBLICIDAD | 1.45 2.2.2.1.01 | 413.000,00 | |
| 14 | 2019-00016 | 20/12/2019 | CHIPS TEJEDA, SRL | PUBLICIDAD | 1.45 2.2.2.1.01 | 927.128,00 | |
| 15 | 2019-00019 | 19/11/2019 | CLAVE SIETE, SRL | Adquisición judicial | 1.27 2.2.8.6.04 | 53.000,00 | |
| 16 | 2019-00044 | 15/11/2019 | CLEAN STOP, SRL | Servicio de mantenimiento de vehículo (Brevado) | 1.27 2.2.7.2.06 | 399.601,31 | |
| 17 | DIGEP-PLC-CP-2019-001 | 22/01/2019 | EDITORIA CORRPIO SAS | LITULAS DE ENFERMERIA | 1.33 2.3.9.2.02 | 671.420,00 | |
| 18 | 2019-00017 | 04/02/2019 | COMPANIA DE ALIMENTACION INDUSTRIAL | Poblamiento Rauneros del | 1.10 2.3.1.1.01 | 437.267,94 | 369.059,24 |
| 19 | 2019-00022 | 13/02/2019 | EDITORIA LISTIN DABRO SA | PUBLICIDAD Y PROGRAMACION | 1.11 2.2.2.1.11 | 2.672,36 | |
| 20 | 2019-00023 | 13/02/2019 | EDITORIA LISTIN DABRO SA | PUBLICIDAD Y PROGRAMACION | 1.11 2.2.2.1.11 | 212.400,00 | 36.400,00 |
| 21 | BS-0001000-2019, BS-0006115-2020 | 27/01/2020 | SORIANO INVESTMENTS, SRL | ALQUILER DE LA DR. BAEZ | 1.27 2.2.5.1.01 | 459.720,00 | |
| 22 | BS-002693-2019 | 11/03/2019 | EDITORIA CORRPIO SAS | PRODUCTO DE PAPEL | 1.27 2.3.3.2.01 | 1.913.600,00 | |
| 23 | 2019-00042 | 14/03/2019 | BERCONIA DE LA CRUZ MARTINEZ | SERVICIO DE ALIMENTOS | 1.11 2.2.9.2.01 | 28.320,00 | 28.320,00 |
| 24 | 2019-00043 | 14/03/2019 | DELTA COMERCIAL C. POR A | Mantenimiento de vehículos de la prel. | 1.27 2.2.7.2.06 | 4.934,07 | |
| 25 | 2019-00054 | 21/03/2019 | AUTOREPUESTO MONTILLA, SRL | LANTAS Y NEUMATICOS | 1.27 2.3.5.3.01 | 108.339,86 | |
| 26 | 2019-00044 | 28/03/2019 | IN.POL, SRL | LITULAS DE OFICINA | 1.27 2.3.9.2.01 | 90.660,58 | |
| 27 | 2019-00070 | 28/03/2019 | HOTELERIAS NACIONALES SA | EVENTOS GENERALES | 1.27 2.2.8.6.01 | 21.869,81 | |
| 28 | 2019-00076 | 04/04/2019 | RONNY DANIEL CARRIO SANTANA | SERVICIO DE ALIMENTOS | 1.11 2.2.9.2.01 | 52.679,00 | 57.879,00 |
| 29 | 2019-00088 | 14/04/2019 | MAGORIS SERVICIOS, SRL | SERVICIO DE ALIMENTOS | 1.11 2.2.9.2.01 | 200.364,00 | |
| 30 | 2019-00084 | 15/04/2019 | ANGELAMARIA VASQUEZ COLLAPO | SERVICIO DE ALIMENTOS | 1.11 2.2.9.2.01 | 294.699,39 | |
| 31 | 2019-00092 | 15/04/2019 | RONNY DANIEL CARRIO SANTANA | SERVICIO DE ALIMENTOS | 1.11 2.2.9.2.01 | 212.612,40 | 32.214,00 |
| 32 | 2019-00086 | 17/04/2019 | BIMBI STOP, SRL | SERVICIO DE ALIMENTOS | 1.11 2.2.9.2.01 | 178.981,20 | 117.941,00 |
| 33 | 2019-00087 | 17/04/2019 | MARIA YOVANNY SOTO PEÑA DE ARISTY | SERVICIO DE ALIMENTOS | 1.11 2.2.9.2.01 | 467.296,40 | |
| 34 | 2019-00094 | 22/04/2019 | FRANCISCO JOSE PEÑA CARRERA | Servicios de Alimentación | 1.11 2.2.9.2.01 | 201.337,50 | |
| 35 | 2019-00093 | 22/04/2019 | SANTIAGO DEL CASTILLO RAMIREZ | SERVICIO DE ALIMENTOS | 1.11 2.2.9.2.01 | 80.179,00 | |
| 36 | DIGEP-PLC-CD-2019-9092 | 22/04/2019 | YOSCAL JOSE LUI DIAZ | SERVICIO DE ALIMENTOS | 1.11 2.2.9.2.01 | 331.674,40 | |
| 37 | 2019-00095 | 22/04/2019 | FRESGO DEL HORNO, SRL | Servicios de Alimentación | 1.27 2.2.9.2.01 | 20.670,47 | |
| 38 | 2019-00098 | 23/04/2019 | MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ, SRL | SERVICIO DE ALIMENTOS | 1.11 2.2.9.2.01 | 152.821,80 | |
| 39 | 2019-00102 | 28/04/2019 | D CLASICO, SRL | SERVICIO DE ALIMENTOS | 1.11 2.2.9.2.01 | 577.969,92 | |
| 40 | 2019-000111 | 14/05/2019 | ERBE, SRL | SERVICIO DE ALIMENTOS | 1.11 2.2.9.2.01 | 27.849,75 | |
| 41 | 2019-00116 | 22/05/2019 | NANCY GERALDINA FAMILIA DIAZ DE G | SERVICIO DE ALIMENTOS | 1.11 2.2.9.2.01 | 636.673,72 | |
| 42 | 2019-00117 | 27/05/2019 | JUAN PIERRE BATISTA | SERVICIO DE ALIMENTOS Y REPARACION DE EQUIPO | 1.11 2.2.9.2.01 | 51.654,50 | |
| 43 | BS-0006653-2019 | 29/05/2019 | SERVICIO SISTEMA MOTORIZA M G ERI | REPARACION DE EQUIPO | 1.27 2.2.7.2.06 | 69.581,93 | |
| 44 | 2019-00120 | 30/05/2019 | EL POL Y GOUBRETI, SRL | SERVICIO DE ALIMENTOS | 1.11 2.2.9.2.01 | 150.298,10 | |

ASR

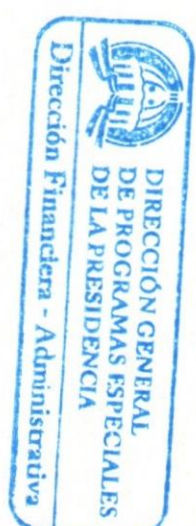


| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------|--|--|------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|--|
| 45 | 2019-00135 | 07/09/2019 | FANNY YASHMI FELIZ DIAZ DE PEREZ | SERVICIO DE ALIMENTACION | 1,1 | 2.829,01 | | 194.051,00 | | |
| 46 | RS-0007482-2019 | 24/09/2019 | EBRE SRL | SERVICIO DE VESTIR | 1,27 | 2.323,01 | | 34.574,00 | | |
| 47 | 2019-00153 | 1/07/2019 | LA ZETA SRL | ALIMENTACION DE OFICINA Y OTROS SERVICIOS | 1,27 | 2.313,01 | | 140.708,00 | | |
| 48 | 2019-00156 | 1/07/2019 | COMPASS SRL | ALQUILERES DE EQUIPOS DE TIENASPORTE DE TRASMONTA Y refresco de helado arena | 1,27 | 2.283,04 | | 148.080,00 | | |
| 49 | 2019-00183 | 31/07/2019 | PABLO ENCARNACION GOMERA | ALQUILERES DE EQUIPOS DE TIENASPORTE DE TRASMONTA Y refresco de helado arena | 1,27 | 2.283,01 | | 13.080,00 | | |
| 50 | 2019-00176 | 30/09/2019 | SERCOLT SRL | ALQUILERES DE EQUIPOS DE TIENASPORTE DE TRASMONTA Y refresco de helado arena | 1,4 | 2.283,401 | | 114.047,48 | 114.047,48 | |
| 51 | RS-0010343-2019 | 04/09/2019 | FUNDACION OVEDO | SERVICIO DE ALIMENTACION | 1,4234,101 | 1.423.410,1 | 6.251.990,50 | | | |
| 52 | RS-0010661-2019 | 04/09/2019 | P.A. CATERINGS SRL | SERVICIO DE ALIMENTACION | 1,27 | 2.282,01 | 11.218,90 | | | |
| 53 | 2019-00177 | 11/09/2019 | EDITORIA CIRIANO SRL | Inversión y Encadenacion | 1,27 | 2.282,01 | 4.748,00 | | | |
| 54 | 2019-00180 | 1/09/2019 | CREACIONES SORNEL SRL | AGROFORESTALES | 1,27 | 2.282,01 | 18.500,00 | | | |
| 55 | 2020-00006 | 08/01/2020 | CREACIONES SORNEL SRL | AGROFORESTALES | 1,27 | 2.313,03 | 21.830,00 | | | |
| 56 | 2019-00183 | 03/10/2019 | GIG INDUSTRIAL SRL | ARTICULOS PLASTICOS | 1,27 | 2.313,03 | 206.352,96 | | 188.493,20 | |
| 57 | DIGEP-EP-2019-00189 | 13/10/2019 | P.A. CATERING SRL ESTUJOS | SERVICIO DE ALIMENTACION | 1,27 | 2.282,01 | 580.156,30 | | 598.043,90 | |
| 58 | CJ-0000403-2019 | 30/10/2019 | IBERCOMERCIALES PARA LA | PAQUETE DE CONVENIO FORJ EQUIBORRACION | 1,5 | 2.287,06 | 1.900.652,88 | | | |
| 59 | 2019-00191 | 07/11/2019 | DATACELL SRL | PRODUCTOS VARIOS | 1,27 | VARIAS | 63.046,76 | | | |
| 60 | 2019-00194 | 11/11/2019 | NIENA EDITORA LA INFORMACION SRL | PUBLICIDAD | 1,1 | 2.221,01 | 212.400,00 | | | |
| 61 | 2019-00195 | 11/11/2019 | EDITORIA LISTIN DIARIA SA | PUBLICIDAD | 1,1 | 2.221,01 | 205.646,64 | | | |
| 62 | 2019-00201 | 20/11/2019 | PRODUCCIONES Y MEDIOS AVANTIS MT. SRL | PUBLICIDAD | 1,1 | 2.221,01 | 64.900,00 | | | |
| 63 | DIGEP-EP-2019-00203 | 21/11/2019 | ANDRES PINO PEREZ DE LA ROSA | PUBLICIDAD | 1,1 | 2.221,01 | 47.800,00 | | | |
| 64 | DIGEP-EP-2019-00204 | 21/11/2019 | HIGH COMMUNICATION AGENCY SRL | PUBLICIDAD | 1,1 | 2.221,01 | 177.000,00 | | | |
| 65 | RS-000664-2019 | 31/05/2109 | SERVICIOS SISTEMA MOTRIZ A.M.G. EIRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS | 1,27 | 2.272,06 | 84.000,00 | | | |
| 66 | RS-0006653-2019 | 31/05/2109 | SERVICIOS SISTEMA MOTRIZ A.M.G. EIRL | REPARACION DE EQUIPOS | 1,27 | 2.272,06 | 135.342,07 | | | |
| 67 | RS-0009481-2019 | 07/09/2019 | HOTELERIAS NACIONALES SA | EVENTOS GENERALES | 1,1 | 2.283,01 | 67.732,00 | | 22.693,04 | |
| 68 | 2019-00149 | 22/02/2019 | ALODS PUBLICIDAD SRL | SERVICIO DE CAPACITACION | 1,27 | 2.333,01 | 67.666,20 | | | |
| 69 | CJ-000170-2019 | 23/05/2019 | FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLÓGICA DE BARAHONA | SERVICIO DE CAPACITACION | 1,27 | 2.283,01 | 600.000,00 | | | |
| 70 | 2019-00143 | 27/06/2019 | EDITORIA CIRIANO SRL | ARTE GRAFICA | 1,27 | 2.333,01 | 2.124,00 | | | |
| 71 | 2019-00208 | 30/07/2019 | EDITORIA CIRIANO SRL | Investion y Encadenacion | 1,27 | 2.222,01 | 34.312,04 | | | |
| 72 | DIGEP-EP-CD-2019-00208 | 26/09/2019 | LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URRUTIA | SERVICIO DE ALIMENTOS | 1,1 | 2.292,01 | 54.516,00 | | | |
| 73 | 2019-00107 | 07/09/2019 | LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA | SERVICIO DE ALIMENTOS | 1,1 | 2.292,01 | 410.424,96 | | 128.640,00 | |
| 74 | 2020-00007 | 09/01/2020 | HOTELERIAS NACIONALES SA | SERVICIO DE ALIMENTOS | 1,27 | 2.292,01 | 128.640,00 | | 128.640,00 | |
| 75 | 2020-00004 | 07/01/2020 | EUSEBIO MARGOSO PENA PEVALO | PRODUCTOS NIP | 1,27 | 2.339,01 | 247.800,00 | | 247.800,00 | |
| 76 | 2020-00003 | 07/01/2020 | JHARIN FRANCISCO JEREZ VERAS | PRODUCTOS NIP | 1,27 | 2.339,01 | 123.900,00 | | 123.900,00 | |
| 77 | 2020-00013 | 15/01/2020 | DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,1 | 2.221,01 | 299.999,06 | | | |
| 78 | 2020-00012 | 15/01/2020 | COMUNICACION DOMINICA DE RADIO Y TELEVISION SRL | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,1 | 2.221,01 | 300.000,25 | | | |
| 79 | 2020-00014 | 15/01/2020 | VISION INTER-SRL | PROPAGANDA | 1,1 | 2.221,01 | 354.000,00 | | | |
| Total de Deuda Valor RDS | | | | | | | | 22.047.466,24 | 22.047.466,24 | |

Dpto. **AFR**
Licda. Maura Patricia De Jesus
Analista Financiera

AFV
Lic. Jorge Juan
Encargado de Contabilidad

Lic. Ana Belén
Encargado del Depto. Financiero



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DGPPEP)
 PLAN QUINCENAL DE INGRESOS Y GASTOS (PQIG) 2018

| No. | Concepto | Subconcepto | Fecha de Emisión | Moneda del Proveedor | Concepto | PRECIO Y FACT | Cantidad Original | No. de Facturas | Monto Facturado AUTORIZADO | Asignación de Saldo en el 1º de Enero de 2018 | Asignación de Saldo en el 31 de Diciembre de 2018 | Asignación de Saldo en el 31 de Diciembre de 2018 | Asignación de Saldo en el 31 de Diciembre de 2018 | Fecha Límite de Pago a Proveedor |
|-----|----------|-------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------|
| 1 | 100 | 8100000001 | 17/09/2018 | MONEDA COMÚN VENEZOLANA | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 3,4 | 2,232,200 | 09C706/2018/004 | 152,119.00 | | | | | 16/02/2018 |
| 2 | 40 | 8100000001 | 01/02/2018 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 3,4 | 2,232,200 | 09C706/2018/004 | 17,282.00 | | | | | 16/02/2018 |
| 3 | 40 | 8100000001 | 17/02/2018 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 3,4 | 2,232,200 | 09C706/2018/004 | 6,190.00 | | | | | 16/02/2018 |
| 4 | 41 | 8100000001 | 02/06/2018 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 3,4 | 2,232,200 | 09C706/2018/004 | 17,282.00 | | | | | 16/02/2018 |
| 5 | 42 | 8100000001 | 02/06/2018 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 3,4 | 2,232,200 | 09C706/2018/004 | 46,887.51 | | | | | 16/02/2018 |
| 6 | 43 | 8100000001 | 02/06/2018 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 3,4 | 2,232,200 | 09C706/2018/004 | 10,320.00 | | | | | 16/02/2018 |
| 7 | 500 | 8100000001 | 14/09/2018 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 3,4 | 2,232,200 | 09C706/2018/004 | 1,180.00 | | | | | 16/02/2018 |
| 8 | 200 | 8100000001 | 14/09/2018 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 3,4 | 2,232,200 | 09C706/2018/004 | 4,800.00 | | | | | 16/02/2018 |
| 9 | 201 | 8100000001 | 14/09/2018 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 3,4 | 2,232,200 | 09C706/2018/004 | 1,980.00 | | | | | 16/02/2018 |
| 10 | 204 | 8100000001 | 22/12/2018 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 3,4 | 2,232,200 | 09C706/2018/004 | 14,463.20 | | | | | 16/02/2018 |
| 11 | 304 | 8100000001 | 22/12/2018 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 3,4 | 2,232,200 | 09C706/2018/004 | 1,800.00 | | | | | 16/02/2018 |
| 12 | | 8100000001 | 01/01/2018 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 3,4 | 2,232,200 | 09C706/2018/004 | 228,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 16/02/2018 |

D/o *[Signature]*
 Lcda. *[Signature]*
 Jefe de Programa Especial



[Signature]
 Lc. Jorge Álvarez
 Encargado de Contabilidad



[Signature]
 Lc. Andrea Rodríguez
 Encargada del Departamento Financiera