

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 "Año del Fomento de las Exportaciones"
 BALANCE GENERAL
 PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (QAC)
 AL 31 DE ENERO 2019
 VALORES EN RDS

ACTIVO:

CORRIENTE:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	1,270,112.81
Cuentas por Cobrar Empleados		-
Inventarios de Suministros	(NOTA-3)	12,267,499.63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13,537,612.44

ACTIVO FIJO:

Propiedad, Planta y Equipo	(NOTA 4)	7,357,985.37
----------------------------	----------	--------------

TOTAL ACTIVO FIJO		7,357,985.37
--------------------------	--	---------------------

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

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

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

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		7,457,985.37
------------------------------------	--	---------------------

TOTAL DE ACTIVOS		20,995,597.81
-------------------------	--	----------------------

PASIVO Y PATRIMONIO:

PASIVO:

CORRIENTE:

Cuentas por Pagar	(NOTA - 5)	20,762,782.39
Certificaciones y Contratos por Pagar		33,183,675.03
Nóminas Por Pagar		114,969,335.10
Acumulaciones por Pagar		37,853,869.20
Provision Alfabetizadores y Animadores de Nucleos		109,974,923.53

TOTAL PASIVO		316,744,585.25
---------------------	--	-----------------------

PATRIMONIO:

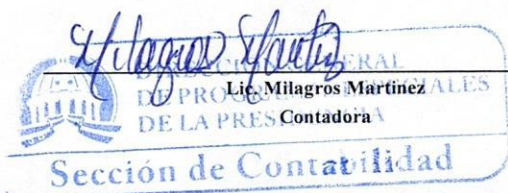
Patrimonio Fiscal		(208,193,771.13)
Resultados del período		(87,555,216.31)

TOTAL PATRIMONIO	(NOTA - 6)	(295,748,987.44)
-------------------------	------------	-------------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		20,995,597.81
-----------------------------------	--	----------------------

 Lic. Ana De Peña
 Directora Administrativa y Financiera

 Lic. José Domingo Contreras
 Director General



 Lic. Andres A. Jimenez
 Encargado Depto Financiero

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 "Año del Fomento de las Exportaciones"
 ESTADO DE RESULTADOS
 PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (QAC)
 AL 31 DE ENERO 2019
 VALORES EN RDS

INGRESOS:	Ingresos Recibidos al mes de enero 2019	Ingresos Acumulados al 31 de enero 2019
Transferencias Fondo en Avance	-	-
Otros Ingresos	-	-
Total de Ingresos Recibidos	-	-
Descripción	Gastos correspondientes al mes de Enero 2019	Gastos Acumulados al 31 de enero 2019
Actuaciones artísticas	51,920.00	51,920.00
Alimentos para personas	69,132.70	69,132.70
Alquileres y rentas de edificios y locales	655,301.20	655,301.20
Comisiones y gastos bancarios	25,487.35	25,487.35
Eventos generales	664,814.08	664,814.08
Gasolina	486,228.61	486,228.61
Gastos de depreciación	328,163.45	328,163.45
Impresión y encuadernación	76,700.00	76,700.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	114,302.88	114,302.88
Otros servicios técnicos profesionales	35,040,965.74	35,040,965.74
Pasaje	41,460,791.89	41,460,791.89
Peaje	5,795.00	5,795.00
Productos de papel y cartón	120,195.56	120,195.56
Productos forestales	225.00	225.00
Publicidad	68,209.90	68,209.90
Salario de navidad	2,112,002.26	2,112,002.26
Seguros de personas	3,644,490.07	3,644,490.07
Servicio de internet y televisión por cable	621,971.40	621,971.40
Servicios de capacitación	600,000.00	600,000.00
Servicios de informática y sistemas computarizados	63,885.82	63,885.82
Teléfono local	1,130,449.18	1,130,449.18
Útiles de escritorio, oficina informática y de ens	2,400.00	2,400.00
Viáticos dentro del país	211,784.22	211,784.22
Total de Gastos	87,555,216.31	87,555,216.31
Resultado del Periodo	(87,555,216.31)	(87,555,216.31)

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 Fomento de las Exportaciones"
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 AL 31 DE ENERO 2019
 VALORES EN RDS

Disponibilidad al inicio del ejercicio	4,274,337.91
Ingresos Recibidos por Fondo en Avance	-
Otros Ingresos	-
Total de Ingresos	4,274,337.91
Actividades de Operación	284,702.05
Comisiones y gastos bancarios	25,487.35
Alimentos y bebidas	259,214.70
Actividades de Financiamiento	2,769,523.05
Pagos de Proveedores correspondientes al año 2018	2,769,523.05
Total Actividades	3,054,225.10
Total de Efectivo al Final del Periodo	1,220,112.81

 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



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/01/2019
 PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Oficial	31/1/2019
1	24/7/2018	24/7/2018	QUALITY GIB	Diplomado de Direccion y Ejecucion de Proyectos.	2.2.8.7.04	40,000.00
2	2018-00149	22/02/18	A OODS PUBLICIDAD EIRL.	PINES METALICOS Y DE COLOR DORADO	2.2.8.7.04	67,956.20
3	DIGEPEP-CCC-CP-2018-0038	15/11/2018	A FUEGO LENTO SRL.	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	3,150,000.00
4	2018-00385	23/11/2018	A FUEGO LENTO SRL.	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	551,359.68
5	2018-0007	22/5/2018	AGUA CRYSTAL SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	49,800.00
6	2018-00400	6/12/2018	AGUA CRYSTAL SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	49,800.00
7	020-17	1/5/2017	ALARCON VERAS UNITED SERVICES FUMIGACION SRL.	Serv. de fumigacion en la inst.	2.2.8.5.01	22,066.00
8	034/18	12/10/2018	AUTOMOTRIZ FRANCO EIRL.	Dedecible de la reparacion de vehiculo de la inst.	2.2.7.2.06	10,034.15
9	CI-0000439-2017	3/11/2017	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO	Capacitacion de 280 Jovenes Adultos Alfabetizados	2.2.8.7.04	525,504.00
10	BS-0008660-2018	9/8/2018	AZU EXQUISITOS CATERING AND MORE SRL.	Servicios de Almuerzo y Refrigerio	2.3.1.1.01	854,708.59
11	2018-00425	17/12/2018	CASA JARABACOA SRL.	SERVICIO ALIMENTICIA	2.3.1.1.01	19,453.20
12	2019-00012	24/12/2019	CLAVE SIETE SRL.	ACTUACION ARTISTICA	2.2.8.6.04	51,920.00
13	2018-00364	15/11/2018	CLEAN STOP SRL.	Servicio de mantenimiento de vehiculo (lavado)	2.2.7.2.06	649,050.12
14	2018-00345	17/10/2018	COLMADO CAHETERIA ORTIZ SRL.	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	259,978.00
15	UC-CD-0036	14/6/2018	COMPANIA DE ALIMENTACION INDUSTRIAL DOMINICO EUROPEA SRL.	Servicio de Comida P/Bastinas Rememores del Plan Nacional de Alfabetizacion	2.3.1.1.01	161,070.00
16	157-17	10/11/2017	CONSORCIO DORADEL SRL.	Serv. de alimentos a personal de la inst.	2.3.1.1.01	87,750.00
17	BS-0000801-2019	29/1/2019	CONSTRUCTORA PERMESA	ALQUILER DE PARQUEOS	2.2.5.8.01	590,401.20
18	2018-00318	18/9/2018	CONSTRUCTORA PERMESA SRL.	Alquiler de 50 parqueos para personal de la inst.	2.2.5.8.01	147,601.20
19	BS-0004961-2018	17/5/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.2.01	708,000.00
20	BS-008078-2018	24/7/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	Cobertura de Publicidad por Color Vision Canal 9	2.2.2.2.01	295,000.00
21	2018-00089	6/6/2018	DICLASICO SRL.	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la inst. (En el interior)	2.3.1.1.01	20,343.85
22	Orden S. 025/18	10/9/2018	DELTA COMERCIAL C. POR A.	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	147,892.48
23	2018-00332	25/9/2018	DELTA COMERCIAL SA.	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	51,668.81
24	2018-00331	25/9/2018	DELTA COMERCIAL SA.	Mantenimiento de los vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	14,826.94
25	2018-00298	30/7/2018	EDITORIA CUBIANO SRL.	Impresion y Encuadernacion	2.2.2.2.01	51,776.03
26	2018-00645	3/12/2018	FOX PUBLICIDAD SRL.	Impresion de Banner Full Color	2.3.1.1.01	9,440.00
27	2018-00417	13/12/2018	HANKLIN ALBERTO ESPINAL REYNOSO/ JUANA BUFFET	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	249,216.00
28	CI-0000486-2017	10/10/2017	FUNDACION OVIEDO	Servicio Oftalmologico y entrega de lentes para operativos visual	2.2.7.2.06	4,428.00
29	BS-0013451-2018	17/12/2018	FUNDACION OVIEDO	SERVICIOS DE VITRIOLO	2.3.6.2.01	2,744,606.50
30	2018-00271	1/11/2018	GASPER SERVICIOS MULTIPLES SRL.	SERVICIOS DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	149,999.60
31	MEMORANDUM 1718	18/8/2017	GR GROUP SERVICE SRL.	Dedecible de la reparacion de vehiculo de la inst.	2.2.7.2.06	10,034.15
32	BS-0004438-2018	9/5/2018	GRUPO AGRIC SRL.	PINTURAS, LACAS, BARRICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	2.3.7.2.06	630,983.76
33	BS-0004439-2018	9/5/2018	GRUPO AGRIC SRL.	ADORNOS Y UTILES VARIOS N/P	2.3.9.9.01	387,979.50
34	BS-0004437-2018	14/5/2018	GRUPO AGRIC SRL.	PINTURAS, LACAS, BARRICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	2.3.7.2.06	155,520.84
35	2018-00062	7/5/2018	HECHO EN CASA SRL.	SERVICIOS DE ALIMENTOS para diferentes actividades de la inst	2.3.1.1.01	42,480.00
36	2019-00015	24/12/2019	HOTELES NACIONALES SA	GESTION DE EVENTOS	2.3.1.1.01	664,814.08
37	BS-0004727-2018	11/5/2018	HOTELES NACIONALES SA	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	35,544.70
38	2019-00013	24/01/219	IDA GRAPHIC SRL.	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	16,520.00
39	2019-00014	24/12/2019	IMPRESOS ODETH SRL.	Impresion y Encuadernacion	2.2.2.2.01	76,700.00
40	142-17	24/10/2017	INST. GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	Maestría a personal de la inst. (Angelina Molina)	2.2.8.7.04	58,719.18
41	UC-CD-2018-0088	21/6/2018	INVERPLATA SA	Servicio de Hospedaje y Alimentacion	2.2.3.1.01	11,468.00
42	2018-0031	23/5/2018	LAVANDERIA ROYAL SRL.	SERVICIO DE LAVANDERIA	2.2.8.5.02	82,515.42
43	2018-00273	14/8/2018	LOGOMARCA SRL.	Impresion y Encuadernacion	2.2.2.2.01	6,844.00
44	ADENDA	11/8/2017	MINISTERIO DE DEFENSA (MIDEF)	Capacitacion tecnica y actos de graduacion para personas alfabetizadas	2.2.8.7.04	4,000,000.00
45	BS-0013454-2018	21/11/2018	NATUR SRL.	PLATAFORMA ELECTRONICA	2.2.8.7.05	11,988,800.00
46	DIGEPEP-CCC-CP-2018-0124	31/8/2018	PENA LOPEZ AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	22,461.30
47	2018-00553	31/10/2018	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL.	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	12,773.50
48	PE15-2018-0078	22/6/2018	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL.	Reparacion del Toyota Camry EA06677	2.2.7.2.06	41,016.80
49	2018-00325	20/9/2018	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL.	Mantenimiento de vehiculos de la inst	2.2.7.2.06	13,723.40
50	2018-00202	27/2/2018	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL.	Mantenimiento de vehiculos de la inst	2.2.7.2.06	26,579.50
51	2018-0108	13/7/2018	PE GRAPHIC EVOLUCION SRL.	Mantenimiento de vehiculos de la inst	2.2.7.2.06	13,841.40
52	2018-00396	30/11/2018	PE GRAPHIC EVOLUCION S.A.S	COMPRA DE CAMISEAS	2.3.3.2.01	93,220.00
53	2018-0008	22/5/2018	PUBLICACIONES AHOBA S.A.S	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	81,892.00
54	2018-00070	14/5/2018	PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA SA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	587,640.00
#REF!	BS-0005329-2018	11/6/2018	ROQUE ARTURO ESPINAL RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	65,000.00
#REF!	2018-00060	26/7/2018	RT MARYLAND INVESTMENTS SRL.	8 llantas para los vehiculos de la inst	2.3.5.3.01	44,476.00
#REF!	035/18	11/7/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S. A.	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	19,888.36
#REF!	049/19	31/7/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S. A.	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	71,266.00
#REF!	048/19	31/7/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S. A.	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	8,817.05
#REF!	2019-00011	24/7/2019	SKILLS SRL.	servicio de capacitacion	2.2.8.7.04	600,000.00
#REF!	DIGEPEP-2018-00424	17/12/2018	SOVEY COMERCIAL EIRL.	SERVICIOS DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	99,034.95
#REF!	106-17	5/7/2017	TUBANO PUBLISHING SRL.	Activaciones artísticas (Kimito Membre)	2.2.8.6.04	100,000.00
#REF!	218-00412	11/12/2018	TUBANO PUBLISHING SRL.	CONTACTACION ARTISTICA	2.2.8.6.04	200,000.00
#REF!	BS-0002574-2018	23/5/2018	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA	Colaborar con el QAC en la reduccion del nivel de analfabetismo para contribuir con la erradicacion de la extrema pobreza.	2.2.8.7.04	800,000.00

#REP	2018-00135	30/9/2018	VIAMAR SA				
#REP	2018-00129	7/5/2018	GRH CONSULTORES SRI				
						MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE TRANSPORTE	2.270.49
						SERVICIO DE CONSULTORIA	351.000.00
						TOTAL DE PROVISIONES	33.193.675.03

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE PROVISIONES NOMINAS AL 31/01/2019
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	16,236,000.00
	Provision de Alfabetizadores de Nucleos	30,596,000.00
	Provision de Alfabetizadores de Nucleos	6,416,000.00
	Provision de Alfabetizadores de Nucleos	16,440,000.00
	Provision de Alfabetizadores de Nucleos	198,000.00
	Provision de Alfabetizadores de Nucleos	164,000.00
	SUB-TOTAL	71,384,000.00
	Capacitadores Basica Flexible	
	Provision de Capacitadores	1,529,150.00
		2,551,108.56
	SUB-TOTAL	4,080,258.56



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/01/2019
 PLAN QUIISQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Total Adjudicado al 31/01/2019
1	6715	NO EMITEN NCF	24/11/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envio de documentos a diferentes puntos del pais	2.2.4.2.01	14.600.00
2	6737	NO EMITEN NCF	10/12/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envio de documentos a diferentes puntos del pais	2.2.4.2.01	31.630.00
3	6821	NO EMITEN NCF	2/2/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envio de documentos a diferentes puntos del pais	2.2.4.2.01	16.320.00
4	6590	NO EMITEN NCF	18/9/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envio de documentos a diferentes puntos del pais	2.2.4.2.01	9.075.00
5	71	A0100100115000000	29/10/2016	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparacion de aire acondicionados de la inst	2.2.7.1.02	5.662.82
6	73	A0100100115000000	8/11/2016	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparacion de aire acondicionados de la inst	2.2.7.1.02	5.056.30
7	670	A0100100115000000	12/11/2016	OLIVA ESPERANZA FERRERAS	Servicio de alimentos en el interior del pais Barahona	2.3.1.1.01	4.956.00
8	671	A0100100115000000	13/11/2016	OLIVA ESPERANZA FERRERAS	Servicio de alimentos en el interior del pais Barahona	2.3.1.1.01	4.956.00
9	83	A0100100115000000	8/3/2017	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparacion de aire acondicionados de la inst	2.2.7.1.02	13.895.00
10	483	A0100100115000000	16/3/2017	SOWEY COMERCIAL, EIRL	Reparacion de inversor de la inst.	2.2.7.2.06	4.500.00
11	3554	A0100100115000000	21/3/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Serv. de alimentos a personal de la inst	2.3.1.1.01	57.479.99
12	3585	A0100100115000000	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	A0100100115000000	26/5/2017	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparacion de aire acondicionados de la inst	2.2.7.1.02	3.849.16
14	31	A0100100115000000	9/11/2017	UP BAR AND GRILL, SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la inst. (En el interior)	2.3.1.1.01	715.492.10
15	673	A0100100115000000	29/12/2017	YOU COLOR, SRL	Servicio de publicidad en impresion, rotulados	2.2.2.1.01	565.810.00
16	4738	A0100100115000004	10/4/2018	RESTAURANT LINA, S. A.	Servicios de Hospedaje y Alimentación	2.2.3.1.01	15.969.24
17	4739	A0100100115000004	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	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de C	2.2.8.6.01	40.186.00
19	118	B1500000118	22/5/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de C	2.2.8.6.01	21.436.64
20	21	B1500000021	25/5/2018	WSB UNIVERSLA, SRL	Alquiler de carpas	2.2.8.8.01	9.440.00
21	3	B1500000003	30/5/2018	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL	Mantenimiento de los vehiculos 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	3	B1500000003	8/6/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	Publicidad Institucional del plan QAC	2.2.2.1.01	1,157.580.00
24	27	B1500000027	10/8/2018	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	SERVICIO DE CAPACITACION	2.2.8.7.04	62.547.81
25	4580	B1500004580	20/8/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	35.400.00
26	860	A0100100115000000	21/8/2018	RADIO CADENA COMERCIAL, SA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	118.236.00
27	3833	B1500003833	22/8/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	35.400.00
28	637	B1500000637	29/8/2018	ERIK GAS DEL 2000, SRL	Mantenimiento (Lavado) de los vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	8.000.00
29	9	B1500000009	30/8/2018	LANDER MERCEDES LORENZO CABRERA	Servicios de Notarización	2.2.8.7.06	5.900.00
30	1	B1500000001	20/9/2018	GOBERNACION PROVINCIAL DE SANTIAGO	Alquiler de edificio de Santiago	2.2.7.1.02	180.000.00
31	214	B1500000214	25/9/2018	RASARIO & PICHARDO, SRL	Pasaje	2.2.4.1.01	22.578.00
32	1127	B1500001127	26/9/2018	CECOMSA, SRL	EQUIPO COMPUTACIONAL	2.6.1.3.01	533.546.79
33	5	B1500000005	1/10/2018	AZU EXQUISITEGES CATERING AND MORE, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	2.3.1.1.01	835.653.84
34	347	B1500000347	2/10/2018	MUEBLES OMAR, S. A.	Adquisición de Mobiliario de Oficina	2.6.1.1.01	1,166.500.80
35	3713	B1500003713	10/10/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	5.500.00
36	5265	B1500005265	12/10/2018	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	Combustible para el Personal de la Institución	2.3.1.1.01	842.850.00
37	241	B1500000241	19/10/2018	GRUPO COMETA, SAS	BATERIAS PARA VEHICULO	2.3.9.6.01	25.350.01
38	2	B1500000002	20/10/2018	GOBERNACION PROVINCIAL DE SANTIAGO	Alquiler de edificio de Santiago	2.2.7.1.02	15.000.00
39	5350	B1500005350	30/10/2018	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	Combustible para el Personal de la Institución	2.3.1.1.01	826.612.00
40	69	B1500000069	1/11/2018	EDITORIA CIPRIANO, SRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.2.01	10.915.00
41	361	B1500000361	1/11/2018	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	Servicio de Data y Central Telefónica	2.2.1.3.01	562.550.57
42	8	B1500000008	9/11/2018	ANTONIO DE JESUS JIMENEZ GRULLON	Servicios de Notarización	2.2.8.7.06	5.900.00
43	5352	B1500005352	12/11/2018	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	Combustible para el Personal de la Institución	2.3.1.1.01	830.207.25
44	7	B1500000007	13/11/2018	ANTONIO DE JESUS JIMENEZ GRULLON	Servicios de Notarización	2.2.8.7.06	5.900.00

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/01/2019
 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 Adjudicado al 31/01/2019
45	15	B1500000015	13/11/2018	LANDER MERCEDES LORENZO CABRERA	Servicios de Notarización	2.2.8.7.06	11,800.00
46	17	B1500000017	14/11/2018	LANDER MERCEDES LORENZO CABRERA	Servicios de Notarización	2.2.8.7.06	11,800.00
47	3	B1500000003	14/11/2018	ALOES PROJECT MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL	Capacitación del personal de la inst.	2.2.8.7.04	50,095.50
48	4783	B1500014783	16/11/2018	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	5,296.58
49	4782	B1500014782	16/11/2018	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	5,570.50
50	4792	B1500014792	16/11/2018	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	6,409.31
51	6228	B1500016228	16/11/2018	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	7,782.92
52	1	B1500000001	16/11/2018	YOLANDA MARTINEZ RIVERA	SERVICIO DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	17,700.00
53	6209	B1500016209	16/11/2018	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	29,996.40
54	4781	B1500014781	16/11/2018	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	123,015.78
55	6277	B1500016277	16/11/2018	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	324,858.22
56	6278	B1500016278	16/11/2018	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	482,207.63
57	132	B1500000132	19/11/2018	EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	HOSPEDAJE	2.2.8.6.01	41,114.88
58	61	B1500000061	21/11/2018	IDA GRAPHIC, SRL	IMPRESIÓN DE BACK PANEL Y ALQU. DE TROSS	2.2.2.2.01	106,200.00
59	184	B1500000184	27/11/2018	CLEAN STOP, SRL	Servicio de mantenimiento de vehículo (lavado)	2.2.7.2.06	11,269.99
60	160	B1500000160	29/11/2018	FERRETERIA CIMA, SRL	MATERIAL ELECTRICO	2.3.9.6.01	12,091.40
61	285	B1500000285	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de C	2.2.8.6.01	4,864.00
62	283	B1500000283	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de C	2.2.8.6.01	5,900.00
63	282	B1500000282	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de C	2.2.8.6.01	27,936.00
64	287	B1500000287	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de C	2.2.8.6.01	58,777.20
65	114	B1500000114	1/12/2018	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SISTEMA COMPUTARIZADO	2.2.8.7.05	15,000.00
66	720	B1500000720	4/12/2018	GRUPO RAMOS, SA	COMPRAR DE BONOS	2.3.9.9.02	3,500,000.00
67	188	B1500000188	5/12/2018	CLEAN STOP, SRL	Servicio de mantenimiento de vehículo (lavado)	2.2.7.2.06	6,910.00
68	302	B1500000302	6/12/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de C	2.2.8.6.01	6,080.00
69	297	B1500000297	6/12/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de C	2.2.8.6.01	23,193.20
70	5074	B1500005074	11/12/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	33,000.00
71	71	B1500000071	12/12/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIO DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	15,930.00
72	426	B1500000426	13/12/2018	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	Servicio de Data y Central Telefónica	2.2.1.3.01	562,550.57
73	26	B1500000026	15/12/2018	FOX PUBLICIDAD, SRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.2.01	10,242.40
74	72	B1500000072	16/12/2018	ANGELA MARIA VASQUEZ COLLADO DE G.	SERVICIO DE COMIDA	2.3.1.1.01	120,001.40
75	9	B1500000009	18/12/2018	ANTONIO DE JESUS JIMENEZ GRULLON	Servicios de Notarización	2.2.8.7.06	5,900.00
76	189	B1500000189	19/12/2018	CLEAN STOP, SRL	Servicio de mantenimiento de vehículo (lavado)	2.2.7.2.06	1,649.99
77	89	B1500000089	19/12/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIO DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	5,900.00
78	24	B1500000024	20/12/2018	YMA NEGOCIOS DIVERSOS, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	13,983.00
79	10	B1500000010	21/12/2018	ANTONIO DE JESUS JIMENEZ GRULLON	Servicios de Notarización	2.2.8.7.06	5,900.00
80	35	B1500000035	21/12/2018	TECNOLOGIAS AVANZADAS, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	318,000.01
81	Varias	Varias	21/12/2018	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	1,089,672.71
82	90	B1500000090	26/12/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIO DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	8,260.00
83	11	B1500000011	26/12/2018	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	SERVICIO DE GPS (INFORMATICO)	2.2.8.7.05	33,885.82
84	7655	B1500007655	26/12/2018	ALTICE DOMINICANA, SA	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	62,071.95
85	91	B1500000091	27/12/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIO DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	5,900.00

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/01/2019
 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 31/01/2019
86	20008	B1500020008	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	2,579.08
87	20001	B1500020001	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	5,428.20
88	19999	B1500019999	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	5,694.31
89	14792	B1500014792	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	6,502.72
90	21431	B1500021431	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	8,002.06
91	21414	B1500021414	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	29,721.45
92	19998	B1500019998	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	125,877.76
93	19996	B1500019996	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	280,971.16
94	20000	B1500020000	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	529,798.65
95	480	B1500000480	1/1/2019	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	Servicio de Data y Central Telefónica	2.2.1.3.01	562,550.57
96	249	B1500000249	1/9/2018	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	Servicio de Data y Central Telefónica	2.2.1.3.01	562,550.57
97	304	B1500000304	1/10/2018	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	Servicio de Data y Central Telefónica	2.2.1.3.01	562,550.57
98	22515	B1500022515	28/1/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	584,623.29
99	134	B1500000134	2/1/2019	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SISTEMA COMPUTARIZADO	2.2.8.7.05	15,000.00
100	5	B1500000005	7/1/2019	EL PAELLADOR, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	80,358.00
101	258	B1500000258	8/1/2019	OFICINA UNIVERSAL, SA	MASCOTAS	2.3.3.2.01	119,700.00
102	2902	B1500002902	10/1/2019	DELTA COMERCIAL, SA	Mantenimiento de vehículos de la inst.	2.2.7.2.06	1,652.00
103	3424	B1500003424	10/1/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	Mantenimiento de vehículos de la inst.	2.2.7.2.06	5,664.00
104	7	B1500000007	17/1/2019	SORANO INVESTMENTS, SRL	ALQUILER DE LA DR. BAEZ	2.2.5.1.01	64,900.00
105	804	B1500000804	18/1/2019	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SISTEMA COMPUTARIZADO	2.2.6.3.01	335,035.00
106	13	B1500000013	22/1/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	SISTEMA COMPUTARIZADO	2.2.7.2.06	33,885.82
107	3609	B1500003609	24/1/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	Mantenimiento de vehículos de la inst.	2.2.7.2.06	8,817.00
108	3608	B1500003608	24/1/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	Mantenimiento de vehículos de la inst.	2.2.7.2.06	8,817.00
109	3610	B1500003610	24/1/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	Mantenimiento de vehículos de la inst.	2.2.7.2.06	9,093.00
110	3549	B1500003549	24/1/2019	ALTICE DOMINICANA, SA	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	59,420.83
111	1	B1500000001	25/1/2019	LULLLY AQUINO DEL ROSARIO	Impresión y Encuadernación	2.2.2.1.01	60,303.90
112	22523	B1500022523	28/1/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	2,720.50
113	22516	B1500022516	28/1/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	5,543.68
114	22514	B1500022514	28/1/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	5,822.01
115	22525	B1500022525	28/1/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	6,648.44
116	23936	B1500023936	28/1/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	8,171.28
117	23919	B1500023919	28/1/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	31,014.08
118	22513	B1500022513	28/1/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	128,915.72
119	22515	B1500022515	28/1/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.02	356,990.18
Total de Deuda Valor RD\$							20,762,782.56

Relacion de Nominas por pagar al 31/01/2019
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	3,166,278.07	DAF/SN 0475/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	9,286,179.00	DAF/SN 0480/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	53,050.00	DAF/SN 0491/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	8,925.00	DAF/SN 0496/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	522,016.67	DAF/SN 00001/19
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	253,900.00	DAF/SN 0022/19
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	1,077,645.56	DAF/SN 0016/19
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	325,442.43	DAF/SN 0010/19
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	81,666.67	DAF/SN 0019/19
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	315,000.00	DAF/SN0494/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	22,884,072.41	DAF/SN 0046/19
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	180,333.33	DAF/SN 0047/18
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	23,804.77	DAF/SN 0055/19
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	60,000.00	DAF/SN 0061/19
	Nomina Contratados Pendientes de Pago	300,666.67	DAF/SN0497/18
		190,607.04	
		49,189.83	DAF/SN 0089/19
	SUB-TOTAL	38,968,064.13	
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	304,500.00	DAF/SN 0007/19
	Nomina Animadores de Nucleos	19,600.00	DAF/SN 0020/19
	Nomina Animadores de Nucleos	526,450.00	DAF/SN 0017/19
	Nomina Animadores de Nucleos	31,500.00	DAF/SN 0036/19
	Nomina Animadores de Nucleos	745,500.00	DAF/SN 0040/19
	Nomina Animadores de Nucleos	42,000.00	DAF/SN 0035/19
	Nomina Animadores de Nucleos	808,500.00	DAF/SN 0039/19
	Nomina Animadores de Nucleos	21,000.00	DAF/SN 0035/19
	Nomina Animadores de Nucleos	8,893,500.00	DAF/SN 0041/19
	SUB-TOTAL	11,979,850.00	
No.	Nominas Alfabetizadores de Nucleos	Monto Bruto	No. Oficio
1	Rechazos de Nomina Alfabetizadores	3,291,000.00	Año 2017 y 2018
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	4,000.00	DAF/SN 0308/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	298,000.00	DAF/SN 0328/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	4,000.00	DAF/SN 0315/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	324,000.00	DAF/SN 0202/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	2,000.00	DAF/SN 0358/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	304,000.00	DAF/SN 0336/18
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	448,000.00	DAF/SN 0389/18
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	6,000.00	DAF/SN 0403/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	486,000.00	DAF/SN 0416/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	542,000.00	DAF/SN 0369/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	18,000.00	DAF/SN 0408/18
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	570,000.00	DAF/SN 0424/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	566,000.00	DAF/SN 0487/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	466,000.00	DAF/SN 0493/18
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	3,944,000.00	DAF/SN 0492/18
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	52,000.00	DAF/SN 0499/18
	Nomina Alfabetizadores de nucleos (Rechazos)	3,000.00	DAF/SN 0498/18
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	10,000.00	DAF/SN 0027/19
	Nomina Alfabetizadores de Nucleos	4,804,000.00	DAF/SN 0032/19

Nomina Alfabetizadores de Nucleos	6,596,000.00	DAF/SN 0033/19
Nomina Alfabetizadores de Nucleos	1,484,000.00	DAF/SN 0034/19
Nomina Alfabetizadores de Nucleos	104,000.00	DAF/SN 0028/19
Nomina Alfabetizadores de Nucleos	1,024,000.00	DAF/SN 0038/19
Nomina Alfabetizadores de Nucleos	50,000.00	DAF/SN 0043/19
Nomina Alfabetizadores de Nucleos	56,000.00	DAF/SN 0054/19
Nomina Alfabetizadores de Nucleos	2,396,000.00	DAF/SN 0037/19
Nomina Alfabetizadores de Nucleos	11,658,000.00	DAF/SN 0042/19
Nomina Alfabetizadores de Nucleos	34,000.00	DAF/SN 0043/19
Nomina Alfabetizadores de Nucleos	1,910,000.00	DAF/SN 0052/18
Nomina Alfabetizadores de Nucleos	34,000.00	DAF/SN 0054/19
SUB-TOTAL	41,488,000.00	
Capacitadores Basica Flexible		
1 Nomina Capacitadores Basica Flexible	7,778.07	DAF/SN 00096/18
Capacitadores por Pagar (Rechazos)	23,400.00	DAF/SN 0474/18 -
Nomina Capacitadores Basica Flexible	9,997,000.00	
Nomina Capacitadores Basica Flexible	5,196,000.00	DAF/SN 0051/19
Nomina Capacitadores Basica Flexible	559,999.14	DAF/SN 00063/19
Nomina Capacitadores Basica Flexible	839,999.16	DAF/SN 00062/19
SUB-TOTAL	16,624,176.37	
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	16,900.00	DF-QAC-000837-2018
Viaticos por Pagar	21,753.31	DF-QAC-000838-2018
Viaticos por Pagar	15,017.77	DF-QAC-000839-2018
Viaticos por Pagar	13,485.54	DF-QAC-000840-2018
Viaticos por Pagar	13,200.00	DF-QAC-000744-2018
Viaticos por Pagar	6,900.00	DF-QAC-000011-2019
Viaticos por Pagar	9,600.00	DF-QAC-000012-2019
Viaticos por Pagar	11,200.00	DF-QAC-000013-2019
Viaticos por Pagar	15,800.00	DF-QAC-000015-2019
Viaticos por Pagar	4,945.44	DF-QAC-000016-2019
Viaticos por Pagar	20,567.77	DF-QAC-000017-2019
Viaticos por Pagar	4,500.00	DF-QAC-000018-2019
Viaticos por Pagar	13,700.00	DF-QAC-000019-2019
Viaticos por Pagar	7,600.00	DF-QAC-000020-2019
Viaticos por Pagar	8,100.00	DF-QAC-000021-2019
Viaticos por Pagar	7,200.00	DF-QAC-000023-2019
Viaticos por Pagar	22,953.31	DF-QAC-000024-2019
Viaticos por Pagar	6,100.00	DF-QAC-000025-2019
Viaticos por Pagar	10,800.00	DF-QAC-000026-2019
Viaticos por Pagar	7,800.00	DF-QAC-000027-2019
Viaticos por Pagar	6,200.00	DF-QAC-000028-2019
Viaticos por Pagar	23,900.00	
SUB-TOTAL	503,394.22	

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

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
 PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN
 AL 31 DE ENERO 2019
 VALORES EN RDS

DESCRIPCION	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	5,802,770.50	242,329.32	6,045,099.82	6,449,406.36
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,120,038.30	-	4,120,038.30	-	4,120,038.30	3,125,625.16	85,834.13	3,211,459.29	908,579.01
TOTAL	14,889,146.71	1,725,397.57	16,614,544.28	-	15,751,845.50	8,928,395.66	328,163.45	9,256,559.11	7,357,985.37