

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 "Año de la del Fomento de la Vivienda"
BALANCE GENERAL
 PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
 AL 28 DE FEBRERO 2019
 VALORES EN RDS

ACTIVOS:

CORRIENTES:

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	20,135,347.41
Inventarios	(NOTA-3)	<u>1,824,730.31</u>
Total Activos Corrientes		21,960,077.72

Activos Fijos:

Propiedad, Planta y Equipos	(NOTA-4)	2,541,748.07
Total Activos Fijos		<u>2,541,748.07</u>

Otros Activos:

Intangibles (licencias informáticas)		<u>394,122.62</u>
Total Otros Activos		394,122.62

Total Activos		<u><u>24,895,948.41</u></u>
----------------------	--	-----------------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos:

Pasivos Corrientes:

Cuentas por Pagar	(NOTA-5)	3,219,964.93
Acumulaciones por Pagar		5,483,260.04
Nominas Por Pagar		543,909.07
Provisiones Cuentas por Pagar		4,352,308.33
Provision de Nominas		<u>1,190,261.16</u>
Total Pasivos		14,789,703.53

Patrimonio:

Patrimonio Fiscal		(3,548,202.87)
Resultado del Periodo		13,654,447.75

TOTAL PATRIMONIO	(NOTA-6)	<u>10,106,244.88</u>
-------------------------	----------	----------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u><u>24,895,948.41</u></u>
-----------------------------------	--	-----------------------------

 Lic. Ana De Peña
 Directora Administrativa y Financiera

 Lic. José Domingo Contreras
 Director General


 Lic. Milagros 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 Desarrollo Agroforestal"
 ESTADO DE RESULTADOS
 PLAN NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
 AL 28 DE FEBRERO 2019
 VALORES EN RDS

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS RECIBIDAS	Ingresos Recibidos mes de febrero 2019	Ingresos Recibidos al 28 de febrero 2019
Partida Presupuestaria Fondo en Avance	25,338,817.79	25,338,817.79
Total Ingresos por Fondo en Avance	25,338,817.79	25,338,817.79

Descripción	Gastos correspondientes al mes de febrero 2019	Gastos Acumulados al 28 de febrero 2019
Alimentos para personas	21,445.43	21,445.43
Artículos plásticos	43,223.60	43,223.60
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y persona	227,000.00	925,000.00
Comisiones y gastos bancarios	14,724.93	16,925.64
Gastos de depreciación	326,881.72	653,763.44
Impuestos, derechos y tasas	21,963.10	-21,963.10
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	8,817.00	8,817.00
Material para limpieza	47,721.86	47,721.86
Otros servicios técnicos profesionales	4,205,000.00	6,920,472.99
Pasaje	617,700.00	1,232,700.00
Peaje	60.00	60.00
Productos de papel y cartón	304,347.04	304,347.04
Productos de vidrio	500.06	500.06
Publicidad	156,801.80	156,801.80
Salario de navidad	327,083.34	615,000.01
Seguros de personas	85,261.16	616,802.63
Útiles de escritorio, oficina informática y de ens	10,700.10	17,701.64
Viáticos dentro del país	62,850.00	125,050.00
Total de Gastos	6,438,154.94	11,684,370.04
Resultado del Periodo	18,900,662.85	13,654,447.75

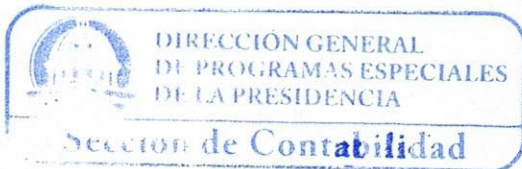
 Lic. Ana De Peña
 Directora Administrativa y Financiera

 Lic. José Domingo Contreras
 Director General



 Lic. Milagros Martínez
 Contadora

 Lic. Andres A. Jimenez
 Encargado Depto Financiero



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
"Año del Desarrollo Agroforestal"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
AL 28 DE FEBRERO 2019
VALORES EN RDS

Disponibilidad al inicio del ejercicio	5,165,850.91
Ingresos Recibidos por Fondo en Avance	25,338,817.79
Total de Ingresos	30,504,668.70
Actividades de Operación	10,225,196.50
Articulos Plasticos	6,087.50
Ayudas y Donaciones a Personas	925,000.00
Combustibles y lubricantes	
Comisiones y Gastos Bancarios	16,925.64
Papel de Escritorio	
Pasajes	2,700.00
Peaje	60.00
Servicios Tecnicos Profesionales	9,140,661.42
Telefono Local	
Utiles de Cocina	
Utiles de Escritorio, oficina, informatica y de enseñanza	50,011.94
Viaticos	83,750.00
Viaticos fuera del pais	
Actividades de Financiamiento	194,124.79
Pagos de Proveedores correspondientes al año 2017	194,124.79
Total de Actividades	10,419,321.29
Total de Efectivo al Final del Periodo	20,085,347.41

 Lic. Ana De Peña
 Directora Administrativa y Financiera

 Lic. José Domingo Contreras
 Director General



 Lic. Milagros Martinez
 Contadora

 Lic. Andres A. Jimenez
 Encargado Depto Financiero



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL
 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
 QUISQUEYA EMPLEZA CONTIGO
 AL 28 DE FEBRERO 2019
 VALORES EN RDS
 (Nota 4)

ACTIVOS	ADQUISICIONES 50%	BASE CALCULO DEPRECIACION	DEPRECIACION DEL PERIODO	DEPRECIACION ACUMULADA ANOS ANTERIORES	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
15,699,041.46	31,281.01	15,699,322.47	326,881.72	12,790,551.21	13,117,432.93	2,541,748.07
2,837,509.48	-	2,837,509.48	-	2,837,509.48	2,837,509.48	-
<u>18,536,550.94</u>	<u>31,281.01</u>	<u>18,527,831.95</u>	<u>326,881.72</u>	<u>15,628,060.69</u>	<u>15,954,342.41</u>	<u>2,541,748.07</u>

EDIFICIO E INSTALACIONES
 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA
 MOBILIARIO DE TRANSPORTE
 TOTAL

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

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Ordeno Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objeto	Monto Facturado al 28/02/2019
1	205	A01001001150000205	24/11/2015	CRUZ MARIA JIMENEZ MESSON	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	19,328.40
2	5344	P010010011501115344	9/1/2017	JOSE ENRIQUE PEREZ LOPEZ	Actuaciones Artísticas	2.2.8.6.04	5,900.00
3	4089	A01001001150000362	25/1/2017	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	5,900.00
4	4198	A01001001150000362	25/2/2017	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	5,900.00
5	4290	A01001001150000372	25/3/2017	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	9,078.33
6	4350	A01001001150000372	25/4/2017	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	9,247.66
7	4432	A01001001150000372	25/5/2017	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	14,977.74
8	4508	A0100100115000038	25/6/2017	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	11,161.03
9	95	A01001001150000095	19/7/2017	UP BAR AND GRILL, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	169,784.30
10	4587	A01001001150000389	25/7/2017	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	13,840.22
11	4672	A01001001150000395	25/8/2017	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	16,673.40
12	4753	A01001001150000397	25/9/2017	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	12,197.07
13	440	A01001001150000440	23/10/2017	GESTIONES TURISTICAS, SRL	Pasaje	2.2.4.1.01	5,460.00
14	400	A01001001150000440	25/10/2017	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	18,021.55
15	405	A01001001150000440	25/11/2017	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	11,723.30
16	9582	A01001001150009582	8/12/2017	NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	9,177.60
17	9580	A01001001150009580	14/12/2017	NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	56,371.20
18	409	A01001001150000409	26/12/2017	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	11,590.55
19	2253	A010010011500002253	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	3,830.99
20	2251	A010010011500002251	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	5,581.40
21	2257	A010010011500002257	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	6,706.18
22	2262	A010010011500002262	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	7,664.57
23	2260	A010010011500002260	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	7,671.89
24	2256	A010010011500002256	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	8,622.97
25	2259	A010010011500002259	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	8,622.97
26	2258	A010010011500002258	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,542.76
27	2272	A010010011500002272	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,575.80
28	2255	A010010011500002255	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,647.78
29	2265	A010010011500002265	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,724.48
30	2267	A010010011500002267	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,724.48
31	2270	A010010011500002270	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,724.48
32	2275	A010010011500002275	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	12,456.55
33	2283	A010010011500002283	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	12,456.55
34	2264	A010010011500002264	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	12,519.80
35	2252	A010010011500002252	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	13,334.47
36	2269	A010010011500002269	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	13,412.35
37	2261	A010010011500002261	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	13,660.15
38	2250	A010010011500002250	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	14,779.97
39	2273	A010010011500002273	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15,823.80
40	2276	A010010011500002276	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15,823.80
41	2277	A010010011500002277	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15,823.80
42	2279	A010010011500002279	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15,823.80
43	2282	A010010011500002282	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15,924.57
44	2271	A010010011500002271	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	16,511.27
45	2281	A010010011500002281	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	20,123.72
46	2280	A010010011500002280	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	23,342.76
47	2254	A010010011500002254	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	25,589.95
48	2268	A010010011500002268	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	25,793.86
49	2274	A010010011500002274	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	27,003.36
50	2266	A010010011500002266	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	28,138.75
51	2249	A010010011500002249	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	51,196.90
52	2278	A010010011500002278	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	63,560.70
53	2263	A010010011500002263	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	70,339.80
54	415	A01001001150000415	25/1/2018	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	20,608.70
55	418	A01001001150000418	25/2/2018	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	17,578.46
56	422	A01001001150000422	26/3/2018	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	11,890.86
57	427	A01001001150000427	27/4/2018	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	18,066.39
58	3	B1500000003	24/4/2018	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	17,723.01
59	8	B1500000008	25/6/2018	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	7,779.15
60	50	B1500000050	28/6/2018	EMPRESAS G&R, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	83,518.87
61	12	B1500000012	25/7/2018	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	8,240.53
62	15	B1500000015	27/8/2018	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	9,917.90
63	29	B1500000029	4/9/2018	107-7 STOP ON THE RUN, SRL	PUBL. ICIDAD	2.2.2.1.01	28,320.00
64	21	B1500000021	25/9/2018	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	12,907.43
65	13	B1500000013	25/9/2018	ASOC. PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA	Participacion en Congreso Intern. En Direccion d provecos.	2.2.8.7.04	197,300.00
66	1005	B1500001005	1/10/2018	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PASAJE	2.2.4.1.01	13,521.00
67	1001	B1500001001	1/10/2018	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PASAJE	2.2.4.1.01	242,848.92
68	174	B1500000174	3/10/2018	EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	Eventos Generales	2.2.8.6.01	252,605.00
69	25	B1500000025	25/10/2018	COMPASS, EIRL	Impresion v Encuadernación	2.2.2.2.01	8,838.79
70	117	B1500000117	7/11/2018	MAROTAC COMERCIAL, SRL	PRODUCTO DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01	64,725.69
71	75	B1500000075	14/11/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	Otro Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	5,900.00
72	16	B1500000016	14/11/2018	LANDER MERCEDES LORENZO CABRERA	Servicios de Notarización	2.2.8.7.06	11,800.00

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

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Ordeno Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Monto Facturado al 28/02/2019
73	106	B150000106	14/11/2018	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUBLICIDAD	2.2.1.01	168.268.00
74		B150000123	16/11/2018	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	Compra de Te Frio y Removedor de Café	2.3.1.1.01	17.894.70
75	603	B150000603	22/11/2018	OFFITEK, SRL	Compras de equipos de audiovisuales	2.6.2.1.01	136.226.28
76	29	B150000029	25/11/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	11.984.08
77	9	B150000009	6/12/2018	TUCANA SOLUTIONS TS, SRL	INSUMOS DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01	47.721.86
78	30	B150000030	26/12/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	8.939.68
79	124	B150000124	7/1/2019	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	PRODUCTO DE PAPEL	2.3.3.2.01	217.547.16
80	2	B150000002	12/2/2019	INVERSIONES C&C, SRL	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	55.841.00
81	12	B150000012	12/2/2019	JAMASOL, SRL	LAMINADOS PARA VEHICULOS	2.2.7.2.06	86.799.89
82	76	B150000076	22/2/2019	TELEANTILLAS, SAS	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	97.420.80
83	4098	B150004098	26/2/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	8.817.00
84	2	B150000002	28/2/2019	DANIEL ARTURO ABREU MEJIA	Otro Servicio Técnico Profesional	2.2.8.7.06	280.000.00
TOTAL DE LA DEUDA							3.219.964.93

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

No.	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 28/02/2019
1	008-17	10/3/2017	FLORISTERIA RAICES MT. SRL	Producto Forestales	13.491.94
2	033-17	23/6/2017	CONSORCIO DORADEL. SRL	Servicio de Alimentos	68.617.00
3	035-17	26/6/2017	D CLASICO. SRL	Servicio de Alimentos	5.369.00
4	051-17	19/7/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	429.557.76
5	026-17	27/7/2017	COAN DOMINICANA. SRL	Mantenimiento y Reparacion de Equipo	101.893.00
6	055-17	27/7/2017	MARILO CAMIDAS SABROSAS. SRL	Servicio de Alimentos	124.696.86
7	036-17	28/8/2017	DELTA COMERCIAL. SA	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte	8.035.26
8	081-17	6/10/2017	D SAZON EXQUISITECES ALQUILERES. SRL	Servicio de Alimentos	17.865.20
9	086-17	16/10/2017	CONSORCIO DORADEL. SRL	Servicio de Alimentos	170.000.00
10	085-17	16/10/2017	CONSORCIO DORADEL. SRL	Servicio de Alimentos	195.367.44
11	087-17	16/10/2017	NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos	72.234.20
12	2018-00040	19/2/2018	AGRO INDUSTRIAL ESPERANZA. SRL	Servicio de Alimentos	30.000.00
13	2018-00047	21/2/2018	EL PALMAR BUSINESS GROUP. CORP	Eventos Generales	155.878.45
14	2018-00054	23/2/2018	HENRY DAVID TINEO DE LA CRUZ	Servicio de Alimentos	127.322.00
15	BS-0003108-2018	5/4/2018	A FUEGO LENTO. SRL	Servicios de Alimentos	602.921.00
16	2018-00132	7/5/2018	JALAO. SRL	SERVICIO DE CAJETERIN	52.640.00
17	009-18	9/5/2018	UNIVERSIDAD TECNOLIGA DE SANTIAGO	Capacitacion del personal de la inst.	29.175.00
18	2018-0008	22/5/2018	EDITORIA LISTIN DIARIO. SA	PUBLICIDAD	69.808.80
19	2018-00185	19/6/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ. SRL	Mantenimiento equipo de transporte	34.585.80
20	DAF-CM-2018-0042	25/7/2018	HOTELES NACIONALES	Servicios de Alimentación a Participantes en Activid.	303.000.00
21	DIGEPEP-CCC-PEBP-2018-00	8/8/2018	RADIO FM PRIMERA. SRL	Publicidad	118.000.00
22	218-00349	22/10/2018	INDTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRA	SERVICIO DE CAPACITACION	310.576.00
23	DIGEPEP-2018-0034	16/11/2018	PLAZA NACO HOTEL. SRL	Eventos Generales	1.101.183.62
24	2018-00373	22/11/2018	COMPAÑIA ALIMENTICIA INDUSTRIAL	Servicio de Alimentos	119.180.00
25	218-00398	4/12/2018	DOMINICO EUROPEA. SRL (CAIDESA)	Impresión y Encuadernación	40.710.00
26	DIGEPEP-UC-CD-2018-0131	31/08/218	Autocentro Navarro. SRL	Mantenimiento y Reparacion de Transporte	50.200.00
TOTAL DE LA DEUDA					4,352,308.33

Relacion de Nominas por pagar al 28 de febrero 2019
Plan Nacional de Alfabetizacion "QEC"

No.	Nominas Personal Contratado	Monto Bruto	No. Oficio
1	Personal Contratado	10,000.00	DF-QEC-00142-2018
	Personal Contratado	124,596.18	
	Personal Contratado	195,662.21	DAF/SN 0102/19
	Personal Contratado	74,123.68	DAF/SN 0075/19
	Personal Contratado	70,000.00	DAF/SN 0076/19
		28,227.00	DAF/SN 101/19
	SUB-TOTAL	502,609.07	
	Viaticos		
		6,300.00	DF-QEC-000033-2019
		18,000.00	DF-QEC-000034-2019
		17,000.00	DF-QEC-000035-2019
	SUB-TOTAL	41,300.00	
	Total	543,909.07	

Relacion de provision de nominas por pagar al 28 DE FEBRERO 2019
Plan Quisqueya Empieza Contigo

No.	Nominas Personal Contratado	Monto Bruto	No. Oficio
1	Provision Personal Contratado	490,000.00	
	Provision Salario de Navidad	614,999.99	
	Provision Carga Patronal	85,261.17	
	SUB-TOTAL	1,190,261.16	
	Total	1,190,261.16	