

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 31 DE ENERO 2019  
 VALORES EN RDS

**ACTIVOS:**

**CORRIENTES:**

Efectivo en Caja y Bancos	(NOTA-2)	4,498,249.26
Inventarios	(NOTA-3)	1,824,730.31
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>6,322,979.57</b>

**Activos Fijos:**

Propiedad, Planta y Equipos	(NOTA-4)	2,868,629.79
<b>Total Activos Fijos</b>		<b>2,868,629.79</b>

**Otros Activos:**

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

<b>Total Activos</b>		<b>9,585,731.98</b>
----------------------	--	---------------------

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**Pasivos:**

**Pasivos Corrientes:**

Cuentas por Pagar	(NOTA-5)	2,739,213.23
Acumulaciones por Pagar		5,081,272.83
Nominas Por Pagar		6,059,438.30
Provisiones Cuentas por Pagar		4,997,612.03
<b>Provision de Nominas</b>		287,916.66
<b>Total Pasivos</b>		<b>19,165,453.05</b>

**Patrimonio:**


Patrimonio Fiscal		(4,333,506.57)
Resultado del Periodo		(5,246,214.50)

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	(NOTA-6)	<b>(9,579,721.07)</b>
-------------------------	----------	-----------------------

<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>9,585,731.98</b>
-----------------------------------	--	---------------------

\_\_\_\_\_  
 Lic. Ana De Peña  
 Directora Administrativa y Financiera

\_\_\_\_\_  
 Lic. José Domingo Contreras  
 Director General

  
 Lic. Milagros Martínez  
 Contadora 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 31 DE ENERO 2019  
 VALORES EN RDS

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS RECIBIDAS	Ingresos Recibidos mes de enero 2019	Ingresos Recibidos al 31 enero 2019
Partida Presupuestaria Fondo en Avance	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por Fondo en Avance</b>	-	3,330,472.99

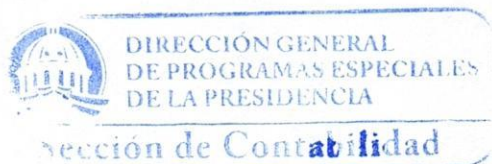
Descripcion	Gastos correspondientes al mes de enero 2019	Gastos Acumulados al 31 de enero 2019
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y persona	698,000.00	698,000.00
Comisiones y gastos bancarios	2,200.71	2,200.71
Gastos de depreciación	326,881.72	326,881.72
Otros servicios técnicos profesionales	2,715,472.99	2,715,472.99
Pasaje	615,000.00	615,000.00
Salario de navidad	287,916.67	287,916.67
Seguros de personas	531,541.47	531,541.47
Útiles de escritorio, oficina informática y de ens	7,000.94	7,000.94
Viáticos dentro del país	62,200.00	62,200.00
<b>Total de Gastos</b>	<b>5,246,214.50</b>	<b>5,246,214.50</b>
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>(5,246,214.50)</b>	<b>(5,246,214.50)</b>

\_\_\_\_\_  
 Lic. Ana De Peña  
 Directora Administrativa y Financiera

\_\_\_\_\_  
 Lic. José Domingo Contreras  
 Director General

*Milagros Martínez*  
 \_\_\_\_\_  
 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 31 DE ENERO 2019  
 VALORES EN RDS

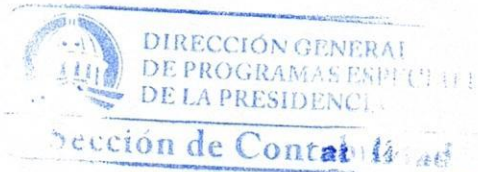
Disponibilidad al inicio del ejercicio	5,165,850.91
Ingresos Recibidos por Fondo en Avance	
Total de Ingresos	5,165,850.91
<b>Actividades de Operación</b>	<b>717,601.65</b>
Acabados Textiles	
Articulos Plasticos	
Ayudas y Donaciones a Personas	698,000.00
Combustibles y lubricantes	
Comisiones y Gastos Bancarios	2,200.71
Utiles de Cocina	
Utiles de Escritorio, oficina, informatica y de enseñanza	7,000.94
Viaticos	10,400.00
<b>Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>
Pagos de Proveedores correspondientes al año 2017	-
<b>Total de Actividades</b>	<b>717,601.65</b>
<b>Total de Efectivo al Final del Periodo</b>	<b>4,448,249.26</b>

\_\_\_\_\_  
 Lic. Ana De Peña  
 Directora Administrativa y Financiera

\_\_\_\_\_  
 Lic. José Domingo Contreras  
 Director General

  
 \_\_\_\_\_  
 Lic. Milagros Martínez  
 Contadora

\_\_\_\_\_  
 Lic. Andres A. Jimenez  
 Encargado Depto Financiero



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
 AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL  
 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS  
 QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO  
 AL 31 DE ENERO 2019  
 VALORES EN RDS  
 (Nota 4)

	ACTIVOS	ADQUISICIONES 50%	BASE CALCULO DEPRECIACION	DEPRECIACION DEL PERIODO	DEPRECIACION ACUMULADA ANOS ANTERIORES	DEPRECIACION ACUMULADA VALOR EN LIBROS
EDIFICIO E INSTALACIONES	15,659,044.46	31,281.01	15,690,322.47	326,881.72	12,463,669.49	12,790,551.21
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	2,837,509.48	-	2,837,509.48	-	2,837,509.48	2,868,629.79
EQUIPO DE TRANSPORTE	15,296,559.24	31,281.01	15,327,840.25	326,881.72	15,001,178.97	15,628,060.69
TOTAL						2,868,629.79

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

No	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
1	A01001001150000205	24/11/2015	CRUZ MARIA JIMENEZ MESSON	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	19,328.40
2	P010010011501115344	9/1/2017	JOSE ENRIQUE PEREZ LOPEZ	Actuaciones Artisticas	2.2.8.6.04	5,900.00
3	A01001001150000362	25/1/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	5,900.00
4	A01001001150000366	25/2/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	5,900.00
5	A01001001150000372	25/3/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	9,078.33
6	A01001001150000375	25/4/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	9,247.66
7	A01001001150000379	25/5/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	14,977.74
8	A01001001150000385	25/6/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	11,161.03
9	A01001001150000095	19/7/2017	UP BAR AND GRILL, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	169,784.30
10	A01001001150000389	25/7/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	13,840.22
11	A01001001150000393	25/8/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	16,673.40
12	A01001001150000397	25/9/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	12,197.07
13	A01001001150000440	23/10/2017	GESTIONES TURISTICAS, SRL	Pasaje	2.2.4.1.01	5,460.00
14	A01001001150000400	25/10/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	18,021.55
15	A01001001150000405	25/11/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	11,723.30
16	A010010011500009582	8/12/2017	NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	9,177.60
17	A010010011500009580	14/12/2017	NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	56,371.20
18	A01001001150000028	19/12/2017	4 OJOS PUBLICIDAD, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	87,556.00
19	P010010011502391735	19/12/2017	DANIEL ARTURO ABREU MEJIA	Otro Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	140,000.00
20	A01001001150000409	26/12/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	11,590.55
21	A010010011500002253	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	3,830.99
22	A010010011500002351	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	5,581.40
23	A010010011500002257	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	6,706.18
24	A010010011500002262	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	7,664.57
25	A010010011500002260	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	7,671.89
26	A010010011500002256	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	8,622.97
27	A010010011500002259	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	8,622.97
28	A010010011500002258	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,542.76
29	A010010011500002272	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,575.80
30	A010010011500002255	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,647.78
31	A010010011500002265	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,724.48
32	A010010011500002267	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,724.48
33	A010010011500002270	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,724.48
34	A010010011500002275	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	12,456.55
35	A010010011500002283	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	12,456.55
36	A010010011500002264	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	12,519.80
37	A010010011500002252	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	13,334.47
38	A010010011500002269	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	13,412.35
39	A010010011500002261	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	13,660.15
40	A010010011500002250	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	14,779.97
41	A010010011500002273	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15,823.80
42	A010010011500002276	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15,823.80
43	A010010011500002277	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15,823.80
44	A010010011500002279	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15,924.57
45	A010010011500002282	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	16,511.27
46	A010010011500002271	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	20,123.72
47	A010010011500002281	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	23,342.76
48	A010010011500002280	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	25,589.95
49	A010010011500002254	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	25,793.86
50	A010010011500002268	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	27,003.36
51	A010010011500002274	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	28,128.75
52	A010010011500002266	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	51,196.90
53	A010010011500002249	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	63,560.70
54	A010010011500002278	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	70,339.80
55	A010010011500002263	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	20,608.70
56	A010010011500000415	25/1/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	17,578.46
57	A010010011500000418	25/2/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	11,890.86
58	A010010011500000422	26/3/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	18,066.39
59	A010010011500000427	27/4/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	17,723.01
60	B1500000003	24/5/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	7,779.15
61	B1500000008	25/6/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	7,779.15
62	B1500000050	28/6/2018	EMPRESAS G&R, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	83,518.87
63	B1500000012	25/7/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	8,240.53
64	B1500000003	15/8/2018	AGRO INDUSTRIAL ESPERANZA, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	85,840.00
65	B1500000015	27/8/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	9,917.90
66	B1500000029	4/9/2018	107-7 STOP ON THE RUN, SRL	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	28,320.00
67	B1500000021	25/9/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	12,907.43
68	B1500000013	25/9/2018	ASOC. PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICA	Participacion en Congreso Intern. En Direccion d proyectos.	2.2.8.7.04	197,300.00
69	B1500001005	1/10/2018	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PASAJE	2.2.4.1.01	13,521.00
70	B1500001001	1/10/2018	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PASAJE	2.2.4.1.01	242,848.92
71	B1500000174	3/10/2018	EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	Eventos Generales	2.2.8.6.01	252,605.00
72	B1500000025	25/10/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	8,338.79
73	B1500000117	7/11/2018	MAROTAC COMERCIAL, SRL	PRODUCTO DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01	64,725.69
74	B1500000075	14/11/2018	JOSE DE JESUS NUNEZ MORFAS	Otro Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	5,900.00
75	B1500000016	14/11/2018	LANDER MERCEDES LORENZO CABRERA	Servicios de Notarización	2.2.8.7.06	11,800.00
76	B1500000106	14/11/2018	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUBLICIDAD		168,268.00
77	B1500000123	16/11/2018	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	Compra de Te Frio y Removedor de Café	2.3.1.1.01	17,894.70
78	B1500000603	22/11/2018	OFFITEK, SRL	Compras de equipos de audiovisuales	2.6.2.1.01	136,226.28
79	B1500000029	25/11/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	11,984.08
80	B1500000030	26/12/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	8,939.68
<b>TOTAL DE LA DEUDA</b>						<b>2,739,213.22</b>

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)  
 RELACION DE PROVISION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/01/2019  
 PLAN QUISQUEYA EMPLEAZA 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 31/01/2019
1	BS-0013832-2017	21/2017	DANIEL ARTURO ABREU MEJIA	Otro Servicio Tecnico Profesional	140.000,00
2	008-17	10/3/2017	FLORISTERIA RAICES MT. SRL	Producto Forestales	13.491,94
3	033-17	23/6/2017	CONSORCIO DORADEL SRL	Servicio de Alimentos	68.617,00
4	035-17	26/6/2017	D CLASICO SRL	Servicio de Alimentos	5.369,00
5	051-17	19/7/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	429.557,76
6	026-17	27/7/2017	COAN DOMINICANA SRL	Mantenimiento y Reparacion de Equipo	101.893,00
7	055-17	27/7/2017	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	124.696,86
8	036-17	28/8/2017	DELTA COMERCIAL SA	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte	8.035,26
9	081-17	6/10/2017	D SAZON EXQUISITECES ALQUILERES SRL	Servicio de Alimentos	17.000,00
10	086-17	16/10/2017	CONSORCIO DORADEL SRL	Servicio de Alimentos	170.000,00
11	085-17	16/10/2017	CONSORCIO DORADEL SRL	Servicio de Alimentos	195.567,44
12	DIGEPEP-2018-0034	16/11/2018	PLAZA NACO HOTEL SRL	Eventos Generales	1.101.183,62
13	087-17	16/10/2017	NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos	72.334,20
14	2018-00040	19/2/2018	AGRO INDUSTRIAL ESPERANZA SRL	Servicio de Alimentos	30.000,00
15	2018-00047	21/2/2018	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	Eventos Generales	155.878,45
16	2018-00054	23/2/2018	HENRY DAVID TINFO DE LA CRUZ	Servicio de Alimentos	127.322,00
17	2018-00373	22/11/2018	COMPANIA ALIMENTICIA INDUSTRIAL	Servicio de Alimentos	119.180,00
18	BS-0003108-2018	5/4/2018	DOMINICO EUROPEA SRL (CAIDESA)	Servicio de Alimentos	602.921,00
19	2018-00132	7/5/2018	A FUEGO LENTO SRL	Servicio de Alimentos	52.640,00
20	009-18	9/5/2018	JALAO SRL	SERVICIO DE CATERIN	29.175,00
21	2018-0008	22/5/2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO	Capacitacion del personal de la inst.	69.808,80
22	2018-00185	19/6/2018	EDITORIA LISTIN DIARIO SA	PUBLICIDAD	34.585,80
23	2018-00296	27/8/2018	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL	Mantenimiento equipo de transporte	55.814,00
24	DIGEPEP-CCC-PEEP-2018-00	8/8/2018	INVERSIONES C & C SRL	PUBLICIDAD	118.000,00
25	2018-00429	18/12/2018	RADIO FM PRIMERA SRL	Publicidad	217.547,16
26	DIGEPEP-LC-CD-2018-0131	31/08/2018	GASPER SERVICIOS MULTIPLES SRL	PRODUCTO DE PAPEL	50.200,00
#/REFI	DAF-CM-2018-0042	25/7/2018	Autocentro Navarre SRL	Mantenimiento y Reparacion de Transporte	303.000,00
#/REFI	218-00349	22/10/2018	HOTELES NACIONALES	Servicios de Alimentación a Participantes en Activid.	310.576,00
#/REFI	2018-00360	7/11/2018	INDITUTO NACIONAL DE FORMACION AGR	SERVICIO DE CAPACITACION	47.721,86
#/REFI	2018-00317	11/9/2018	TUCANA SOLUTIONS TS SRL	INSUMOS DE LIMPIEZA	86.799,88
#/REFI	2018-00297	27/8/2018	JAMASOL SRL	LAMINADOS PARA VEHICULOS	97.120,80
#/REFI	218-00398	4/12/2018	TELEANTILLAS SAS	PUBLICIDAD	40.710,00
#/REFI			IDA GRAPHIC SRL	Impresión y Encuadernación	
<b>TOTAL DE LA DEUDA</b>					<b>4.997.612,03</b>

**Relacion de Nominas por pagar al 31 de Enero 2019**  
**Plan Nacional de Alfabetizacion "QEC"**

<b>No.</b>	<b>Nominas Personal Contratado</b>	<b>Monto Bruto</b>	<b>No. Oficio</b>
1	Personal Contratado	10,000.00	DF-QEC-00142-2018
	Personal Contratado	124,596.22	
	Personal Contratado	1,710,000.00	DAF/SN 0478/18 -
	Personal Contratado	70,000.00	DAF/SN 0014/19
	Personal Contratado	50,725.66	DAF/SN 0015/19
	Personal Contratado	23,157.61	DAF/SN 0030/19
	Personal Contratado	138,386.59	DAF/SN 0059/19
	Personal Contratado	195,662.21	DAF/SN 0102/19
	Personal Contratado	3,685,110.10	DAF/SN 0029/19
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6,007,638.39</b>	
	<b>Viaticos</b>		
	Viaticos por Pagar	3,900.00	DF-QEC-000005-2019
	Viaticos por Pagar	12,300.00	
	Viaticos por Pagar	25,100.00	DF-QEC-000011-2019
	Viaticos por Pagar	3,600.00	DF-QEC-000013-2019
	Viaticos por Pagar	3,000.00	
	Viaticos por Pagar	3,900.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>51,800.00</b>	<b>51800</b>
	<b>Total</b>	<b>6,059,438.39</b>	

Relacion de provision de nominas por pagar al 31 de enero 2019  
Plan Quisqueya Empieza Contigo

No.	Nominas Personal Contratado	Monto Bruto	No. Oficio
1			
	Provision Salario de Navidad	287,916.66	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>287,916.66</b>	
	<b>Total</b>	<b>287,916.66</b>	