

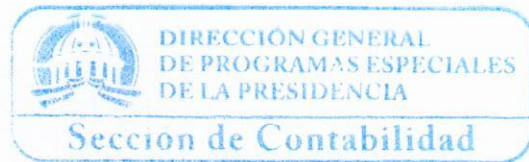


QUISQUEYA
Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
LIBRO DE BANCO MES DE JULIO 2018
CUENTA 240-015759-0
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/07/2018		BALANCE INICIAL			595,515.16
31/7/2018		CARGOS BANCARIOS		175.00	595,340.16
31/7/2018		DEPOSITOS VARIOS	13,800.00		609,140.16

Vilages S. P. S.





QUISQUEYA

Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
LIBRO DE BANCO MES DE JULIO 2018
CUENTA 240-016438-4
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/07/2018		BALANCE INICIAL			4,145,801.02
17/7/2018	3263	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE, SA		157,988.52	3,987,812.50
18/7/2018	3264	CLAUDIA JOSEFINA FRIAS GONZALEZ		36,091.13	3,951,721.37
18/7/2018	3265	RADIO FM PRIMERA, SRL		1,915,254.24	2,036,467.13
23/7/2018	3266	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		35,500.00	2,000,967.13
23/7/2018	3267	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		150,600.00	1,850,367.13
23/7/2018	3268	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		9,000.00	1,841,367.13
23/7/2018	3269	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		25,400.00	1,815,967.13
23/7/2018	3270	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		306,000.00	1,509,967.13
23/7/2018	3271	BRUNO JEAN		20,000.00	1,489,967.13
23/7/2018	3272	DENISE JULMIS		8,000.00	1,481,967.13
23/7/2018	3273	GUERY FELIX		12,000.00	1,469,967.13
23/7/2018	3274	GUILLERMO SANTIAGO SOSA LICET		16,000.00	1,453,967.13
23/7/2018	3275	MAURICE EXILUS		6,000.00	1,447,967.13
23/7/2018	3276	MELIDA MERISME		8,000.00	1,439,967.13
23/7/2018	3277	RAPHAEL ANTONIO REMY		4,000.00	1,435,967.13
24/7/2018	3278	HOTELES NACIONALES, S.A.		154,589.88	1,281,377.25
31/07/2018		DEPOSITO POR REGULARIZACION	86,755,500.04		88,036,877.29
31/07/2018		NOMINAS PAGADAS		58,237,801.49	29,799,075.80
31/07/2018		CARGOS BANCARIOS		95,408.89	29,703,666.91
31/07/2018		DEBITO POR TARJETA DE FLOTILLA		410,548.38	29,293,118.53
31/07/2018		PAGOS DE VIATICOS AL EXTERIOR		6,677,935.22	22,615,183.31
31/07/2018		REINTEGRO DE CB	482.90		22,615,666.21

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA
Sección de Contabilidad