

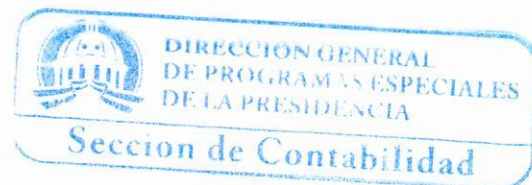


QUISQUEYA

Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/06/2018		BALANCE INICIAL			22,562,279.79
06/06/2018	3223	ERIK GAS DEL 2000, SRL		7,600.00	22,554,679.79
06/06/2018	3224	JOSEPH JEANCIUS		24,000.00	22,530,679.79
06/06/2018	3225	UP BAR & GRILL, SRL		807,608.60	21,723,071.19
06/06/2018	3226	D CLASICO, SRL		319,869.88	21,403,201.31
06/06/2018	3227	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL		32,449.98	21,370,751.33
06/06/2018	3228	SEGURO NACIONAL DE SALUD		296,005.00	21,074,746.33
06/06/2018	3229	JUNTA CENTRAL ELECTORAL		15,000.00	21,059,746.33
06/06/2018	3230	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS		9,000.00	21,050,746.33
06/06/2018	3231	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		30,000.00	21,020,746.33
07/06/2018	3232	OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA		3,500,000.00	17,520,746.33
08/06/2018	3233	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL		7,175.50	17,513,570.83
08/06/2018	3234	APOLO COMUNICACIONES, SRL		23,940.00	17,489,630.83
11/06/2018	3235	MARGOT TAPIA LUCIANO		152,542.38	17,337,088.45
11/06/2018	3236	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL		14,746.50	17,322,341.95
12/06/2018	3237	ERIK GAS DEL 2000, SRL		7,600.00	17,314,741.95
12/06/2018	3238	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE, SA		137,652.11	17,177,089.84
12/06/2018	3239	RADIO & TECNICA, SRL		16,950.00	17,160,139.84
12/06/2018	3240	INVERPLATA, SA		70,546.65	17,089,593.19
12/06/2018	3241	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA		812,391.55	16,277,201.64
14/06/2018	3242	MANUEL PARRAS GALLARDO		137,288.13	16,139,913.51
15/06/2018	3243	HERMIS YOCASTA GUZMAN PEREZ		37,399.05	16,102,514.46
15/06/2018	3244	SONIA MAGALI MODESTO		95,604.52	16,006,909.94
15/06/2018	3245	YOHANNA MANDELIS MARRERO RAMIREZ		38,440.72	15,968,469.22
15/06/2018	3246	CLAUDIA FRIAS GONZALEZ		32,209.31	15,936,259.91
15/06/2018	3247	ANA GRISELL PEREZ PEÑA		38,440.72	15,897,819.19
15/06/2018	3248	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA		539,992.86	15,357,826.33
15/06/2018	3249	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.		4,275.00	15,353,551.33
19/06/2018	3250	EXTINTORES DEL CARIBE		35,905.75	15,317,645.58
19/06/2018	3251	FOUR MEDIA, SRL		230,068.00	15,087,577.58
19/06/2018	3252	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS		752,400.00	14,335,177.58
19/06/2018	3253	DELTA COMERCIAL, S.A.		13,466.35	14,321,711.23
19/06/2018	3254	JUNTA CENTRAL ELECTORAL		15,000.00	14,306,711.23
19/06/2018	3255	GRUPO AGREC, SRL		882,629.44	13,424,081.79
19/06/2018	3256	GRUPO AGREC, SRL		101,474.00	13,322,607.79
19/06/2018	3257	GRUPO AGREC, SRL		213,760.97	13,108,846.82
19/06/2018	3258	ROQUE ARTURO ESPINAL RODRIGUEZ		35,000.00	13,073,846.82
19/06/2018	3259	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		3,000.00	13,070,846.82
19/06/2018	3260	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, S.R.L		53,980.10	13,016,866.72
19/06/2018	3261	RESTAURANT LINA, SA		321,936.50	12,694,930.22
19/06/2018	3262	HECHO EN CASA, SRL		162,042.00	12,532,888.22
30/06/2018		DEPOSITO POR REGULARIZACION	67,946,438.73		80,479,326.95
30/06/2018		NOMINAS PAGADAS		75,679,079.03	4,800,247.92
30/06/2018		CARGOS BANCARIOS		155,223.78	4,645,024.14
30/06/2018		DEBITO POR TARJETA DE FLOTILLA		396,646.12	4,248,378.02
30/06/2018		PAGOS DE VIATICOS AL EXTERIOR		119,301.00	4,129,077.02
30/06/2018		REINTEGRO DE CHEQUES	16,724.00		4,145,801.02



Y. Laguerre / Y. Laguerre



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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/06/2018		BALANCE INICIAL			594,836.96
30/6/2018	1432	CARGOS BANCARIOS		175.00	594,661.96
30/06/2018		DEPOSITOS VARIOS	853.20		595,515.16



Milagros S. P. S.