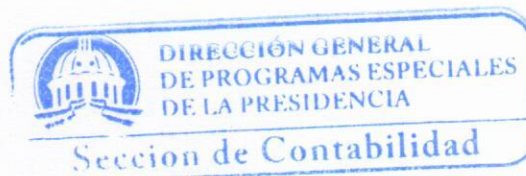




QUISQUEYA
Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/09/2018		BALANCE INICIAL			614,565.16
30/9/2018		CARGOS BANCARIOS		175.00	614,390.16

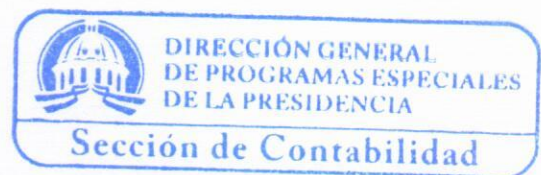


Milagros Martínez



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
LIBRO DE BANCO MES DE SEPTIEMBRE 2018
CUENTA 240-018160-2
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/09/2018		BALANCE INICIAL			9,851,430.57
06/09/2018	702	ASOCIACION PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA		172,438.50	9,678,992.07
11/09/2018	703	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP		62,541.33	9,616,450.74
12/09/2018	704	TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS, SRL		10,450.00	9,606,000.74
12/09/2018	705	HENRY DAVID DE LA CRUZ TINEO		28,262.50	9,577,738.24
12/09/2018	706	PROMO NATIONAL, SRL		29,267.00	9,548,471.24
17/09/2018	707	ARMERIA ARMA SPORT QUISQUEYA, SRL		24,577.50	9,523,893.74
18/09/2018	708	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL		33,120.30	9,490,773.44
18/09/2018	709	ILC OFFICE SUPPLIES		59,305.22	9,431,468.22
25/09/2018	710	D CLASICO, SRL		28,250.00	9,403,218.22
27/09/2018	711	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		4,800.00	9,398,418.22
31/08/2018		CARGOS BANCARIOS		7,723.65	9,390,694.57
31/08/2018		NOMINAS PAGADAS		3,819,167.53	5,571,527.04
31/08/2018		PAGOS TSS Y VIATICOS AL EXTERIOR		884,553.73	4,686,973.31



Milagros Santos



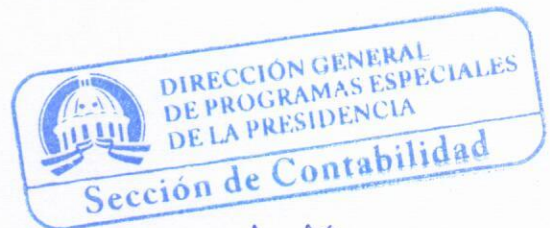
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

LIBRO DE BANCO MES DE SEPTIEMBRE 2018

CUENTA : 314-000108-0

PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/09/2018		BALANCE INICIAL			1,902,898.01
5/9/2018	437	ROSARIO & PICHARDO, SRL		399,703.20	1,503,194.81
10/9/2018	438	MAURA TORIBIO GUZMAN		36,935.42	1,466,259.39
12/9/2018	439	JOSMALI RUIZ PEREZ		64,735.31	1,401,524.08
17/9/2018	440	JENMARIP, SRL		282,500.00	1,119,024.08
17/9/2018	441	MIRANDA PRODUCCIONES, SRL		42,553.35	1,076,470.73
17/9/2018	442	ELVIN BIENVENIDO CASTILLO NIEVES		38,307.50	1,038,163.23
17/9/2018	443	ELVIN BIENVENIDO CASTILLO NIEVES		47,917.14	990,246.09
17/9/2018	444	GIOLDAN NICOLAS MOREL GENAO		38,307.50	951,938.59
17/9/2018	445	TUCIDIDES PEÑA MARTINEZ		38,307.50	913,631.09
17/9/2018	446	ELINES OLAVERRIA RAMOS		38,307.50	875,323.59
17/9/2018	447	GRAYNMER MENDEZ		38,307.50	837,016.09
17/9/2018	448	FRANKLYN ALBERTO VALOY CASTILLO		38,307.50	798,708.59
30/09/2018		PAGO TSS		107,595.62	691,112.97
30/09/2018		NOMINAS PAGADAS		1,131,810.95	-440,697.98
30/09/2018		CARGOS BANCARIOS		4,286.83	-444,984.81
30/09/2018		CHEQUE REINTEGRADO	523,095.00		78,110.19
30/09/2018		NOTA DE CREDITO	350.00		78,460.19



Elizaveth Martínez



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
LIBRO DE BANCO MES DE SEPTIEMBRE 2016
CUENTA 240-016264-0
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/09/2018		BALANCE INICIAL			8,478,630.85
30/09/2018		CARGOS BANCARIOS		175.00	8,478,455.85



Magda Martínez



QUISQUEYA

Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/09/2018		BALANCE INICIAL			29,481,950.92
03/09/2018	3360	CLAUDIA J. FRIAS GONZALEZ		32,916.47	29,449,034.45
06/09/2018	3361	MELIDA MERISME		2,000.00	29,447,034.45
06/09/2018	3362	DENISE JULMIS		2,000.00	29,445,034.45
06/09/2018	3363	GUITAUD ALBERT		2,000.00	29,443,034.45
06/09/2018	3364	MIRACIA JOULOUTE		4,000.00	29,439,034.45
06/09/2018	3365	ROUDELYNE METELLUS		2,000.00	29,437,034.45
06/09/2018	3366	WILNER JEAN FRANCOIS		4,000.00	29,433,034.45
06/09/2018	3367	GUITAUD ALBERT		2,000.00	29,431,034.45
06/09/2018	3368	MIRACIA JOULOUTE		2,000.00	29,429,034.45
06/09/2018	3369	NICODEME LAURENT		4,000.00	29,425,034.45
06/09/2018	3370	SAMUEL ELILA COMPERE		2,000.00	29,423,034.45
11/09/2018	3371	D SANSON EXQUISITECES ALQUILERES, SRL		114,717.60	29,308,316.85
11/09/2018	3372	ERBE, SRL		222,610.00	29,085,706.85
11/09/2018	3373	FANNY YASMIN FELIZ DIAZ		81,510.00	29,004,196.85
11/09/2018	3374	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO		131,376.00	28,872,820.85
12/09/2018	3375	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		42,000.00	28,830,820.85
12/09/2018	3376	AGUA CRYSTAL, S.A.		67,260.00	28,763,560.85
12/09/2018	3377	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL		32,449.98	28,731,110.87
12/09/2018	3378	GL PROMOCIONES, SRL		24,995.60	28,706,115.27
12/09/2018	3379	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A		539,992.87	28,166,122.40
12/09/2018	3380	HOTELES NACIONALES, S.A.		139,912.50	28,026,209.90
12/09/2018	3381	HOTELES NACIONALES, S.A.		843,900.00	27,182,309.90
12/09/2018	3382	SORANO INVESTMENTS, SRL		62,150.00	27,120,159.90
12/09/2018	3383	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL		21,357.00	27,098,802.90
12/09/2018	3384	SANDY ELECTRO IMPORT, SRL		12,057.10	27,086,745.80
13/09/2018	3385	ALTICE DOMINICANA, SA		54,331.96	27,032,413.84
13/09/2018	3386	AZU EXQUISITE CATERING AND MORE		939,912.53	26,092,501.31
13/09/2018	3387	JUNTA CENTRAL ELECTORAL		15,000.00	26,077,501.31
13/09/2018	3388	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, S.R.L		19,402.10	26,058,099.21
13/09/2018	3389	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE, SA		143,440.61	25,914,658.60
17/09/2018	3390	ROQUE ARTURO ESPINAL RODRIGUEZ		5,000.00	25,909,658.60
17/09/2018	3391	RADIO FM PRIMERA, SRL		942,892.44	24,966,766.16
17/09/2018	3392	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA		958,549.93	24,008,216.23
17/09/2018	3393	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL		1,814,290.70	22,193,925.53
18/09/2018	3394	VALERIA BEDIN CESPEDES		10,063.35	22,183,862.18
18/09/2018	3395	SUPLIDORA DE AL. & MATERIALES GAST. LA DESCUBIERTA		103,940.80	22,079,921.38
18/09/2018	3396	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL		77,986.95	22,001,934.43
18/09/2018	3397	MANUEL PARRAS GALLARDO		205,932.20	21,796,002.23
18/09/2018	3398	DELTA COMERCIAL, S.A.		9,302.73	21,786,699.50
18/09/2018	3399	DEURIS FELIZ MENDOZA		34,770.00	21,751,929.50
18/09/2018	3400	JOFRAGOSA, SRL		16,950.00	21,734,979.50
18/09/2018	3401	INVERPLATA, SA		54,158.45	21,680,821.05
18/09/2018	3402	IMPORTADORA DOPEL, SRL		3,503.00	21,677,318.05
19/09/2018	3403	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, S.R.L		70,308.60	21,607,009.45
20/09/2018	3404	SUPLIMED, SRL		157,347.60	21,449,661.85
20/09/2018	3405	SUNIX PETROLEUM, S R L		821,312.92	20,628,348.93
20/09/2018	3406	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		36,000.00	20,592,348.93
25/09/2018	3407	GASPER SERVICIOS MULTIPLES		66,314.05	20,526,034.88
25/09/2018	3408	AH EDITORA OFFSET, SRL		43,392.00	20,482,642.88
25/09/2018	3409	MAROC TAC COMERCIAL, SRL		112,548.00	20,370,094.88
25/09/2018	3410	GTG INDUSTRIAL, SRL		10,102.20	20,359,992.68
25/09/2018	3411	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELV., SRL		1,108,530.00	19,251,462.68
25/09/2018	3412	POST DIGITAL AGENCY NR, SRL		66,699.50	19,184,763.18
25/09/2018	3413	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL		21,509.55	19,163,253.63
25/09/2018	3414	INST. GLOBAL DE ALTOS EST. EN CIENCIAS SOCIALES		64,888.46	19,098,365.17
31/08/2018		NOMINAS PAGADAS		51,733,795.54 -	32,635,430.37
31/08/2018		TRANSFERENCIAS REALIZADAS (TSS)		4,244,290.30 -	36,879,720.67
31/08/2018		CARGOS BANCARIOS		89,604.87 -	36,969,325.54
31/08/2018		TARJETAS FLOTILLA		869,665.43 -	37,838,990.97
31/08/2018		DEPOSITOS			34,241,311.49
		REINTEGRO DE CHEQUE	72,080,302.46		34,275,211.49
			33,900.00		

DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA

Sección de Contabilidad

M. J. Díaz y J. P. Martínez