



QUISQUEYA

Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/10/2018		BALANCE INICIAL			614,390.16
31/10/2018		CARGOS BANCARIOS		175.00	614,215.16
31/10/2018		DEPOSITOS VARIOS	30,690.00		644,905.16

Vilagrás García



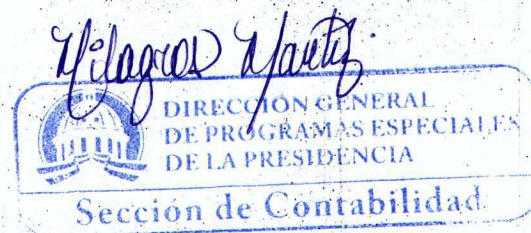
DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA

Sección de Contabilidad



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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/10/2018		BALANCE INICIAL			4,686,973.31
2/10/2018	712	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		692,027.05	3,994,946.26
4/10/2018	713	MABEL ALT. LUNA FEBRIEL		37,063.79	3,957,882.47
4/10/2018	714	VENTO COMERCIAL, SRL		5,142.46	3,952,740.01
4/10/2018	715	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS		4,500.00	3,948,240.01
12/10/2018	716	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		10,400.00	3,937,840.01
18/10/2018	717	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		33,600.00	3,904,240.01
22/10/2018	718	CAC MEDIA		45,200.00	3,859,040.01
25/10/2018	719	HOTELES NACIONALES, S.A.		162,769.00	3,696,271.01
25/10/2018	720	MEDIOS JUMARPO, SRL		67,800.00	3,628,471.01
25/10/2018	721	TELESISTEMA DOMINICANO, SAS		888,361.70	2,740,109.31
25/10/2018	722	SUPLIDORA REYSA, EIRL		16,872.00	2,723,237.31
25/10/2018	723	DAAR MEDIA, SRL		45,200.00	2,678,037.31
25/10/2018	724	TELEANTILLAS, SAS		38,137.50	2,639,899.81
25/10/2018	725	RADIO CADENA COMERCIAL, S.R.L.		275,712.94	2,364,186.87
25/10/2018	726	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, SA		277,754.00	2,086,432.87
25/10/2018	727	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES), SRL		17,100.00	2,069,332.87
26/10/2018	728	SMARTCON, SRL		789,868.87	1,279,464.00
26/10/2018	729	GRUPO ENJOY, SRL		45,200.00	1,234,264.00
26/10/2018	730	ANTONIO DE JESUS JIMENEZ GRULLON		2,250.00	1,232,014.00
26/10/2018	731	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL		1,190,296.80	41,717.20
26/10/2018	732	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL		54,240.00 -	12,522.80
26/10/2018	733	INST. NAC. DE FOR. AGRARIA Y SINDICAL, INC		100,325.00 -	112,847.80
26/10/2018	734	IN POL, SRL		177,263.10 -	290,110.90
26/10/2018	735	JL CONSULTORES		56,500.00 -	346,610.90
26/10/2018	736	NULO		0.00 -	346,610.90
26/10/2018	737	SIG DOMINICANA SRL		30,535.37 -	377,146.27
26/10/2018	738	INTERAMERICA BROADCASTING & PROD. CO.SA		106,785.00 -	483,931.27
26/10/2018	739	A FUEGO LENTO, SRL		383,748.00 -	867,679.27
31/10/2018		NOMINAS PAGADAS		3,943,893.71 -	4,811,572.98
31/10/2018		CARGOS BANCARIOS		14,874.17 -	4,826,447.15
31/10/2018		TRANSFERENCIAS REALIZADAS		109,940.00 -	4,936,387.15
31/10/2018		DEPOSITOS RECIBIDOS	11,218,458.98		6,282,071.83
31/10/2018		REINTEGRO DE CHEQUES	124,596.22		6,406,668.05





DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

LIBRO DE BANCO MES DE OCTUBRE 2018

CUENTA : 314-000108-0

PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/10/2018		BALANCE INICIAL			78,460.19
2/10/2018	449	JOSE DOMINGO CONTRERAS		49,546.50	28,913.69
9/10/2018	450	JOSMALI RUIZ		64,735.31	-35,821.62
12/10/2018	451	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		4,000.00	-39,821.62
26/10/2018	452	MAURA TORIBIO GUZMAN		33,104.62	-72,926.24
26/10/2018	453	CHING LING HO SHUM		15,971.20	-88,897.44
26/10/2018	454	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		10,700.00	-99,597.44
26/10/2018	455	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		5,000.00	-104,597.44
26/10/2018	121	E&G-CONSULTING AND SERVICE, SRL		114,797.20	-219,394.64
26/10/2018	122	DANIEL RAMIREZ, SRL		352,869.58	-572,264.22
26/10/2018	123	HOTELES NACIONALES, S.A.		53,903.52	-626,167.74
26/10/2018	124	PLAZA NACO HOTEL, SRL		612,215.00	-1,238,382.74
26/10/2018	125	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL		349,131.69	-1,587,514.43
26/10/2018	126	BACANO STUDIO, SRL		494,000.00	-2,081,514.43
26/10/2018	127	WALI ALBERTO VIDAL SANTOS		57,348.00	-2,138,862.43
26/10/2018	128	CLAVE SIETE, S.R.L		99,666.00	-2,238,528.43
26/10/2018	129	BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA		50,000.00	-2,288,528.43
26/10/2018	130	DECORAMANT, SRL		148,397.25	-2,436,925.68
29/10/2018	131	CONVITUR, SRL		29,952.39	-2,466,878.07
29/10/2018	132	POLAGRING, SRL		725,705.44	-3,192,583.51
29/10/2018	133	CLAVE SIETE, S.R.L		71,190.00	-3,263,773.51
29/10/2018	134	ADOLFO SANCHEZ		1,800.00	-3,265,573.51
29/10/2018	135	PF GRAPHIC EVOLUTION, SRL		416,970.00	-3,682,543.51
29/10/2018	136	APOLO COMUNICACIONES, SRL		23,940.00	-3,706,483.51
29/10/2018	137	TRATTORIA LA LOCANDA, SRL		767,835.00	-4,474,318.51
29/10/2018	138	AGUA CRYSTAL, S.A.		40,455.75	-4,514,774.26
30/10/2018	139	BARLIMAX EVENTOS, SRL		691,695.60	-5,206,469.86
31/10/2018	140	INVERSIONES VENTIMIGLIA, EIRL		369,510.00	-5,575,979.86
31/10/2018		NOMINAS PAGADAS		1,262,955.46	-6,838,935.32
31/10/2018		CARGOS BANCARIOS		9,408.84	-6,848,344.16
31/10/2018		DEPOSITOS	9,314,277.22		2,465,933.06
31/10/2018		REINTEGRO DE CHEQUES	64,735.31		2,530,668.37

Yolanda Martez

 DIRECCION GENERAL
 DE PROGRAMAS ESPECIALES
 DE LA PRESIDENCIA
 Sección de Contabilidad



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
LIBRO DE BANCO MES DE OCTUBRE 2018
CUENTA 240-016264-0
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/10/2018		BALANCE INICIAL			8,478,455.85
2/10/2018	622	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		107,604.24	8,370,851.61
4/10/2018	623	LEILA DENNISE MEJIA ROLDAN		60,000.00	8,310,851.61
12/10/2018	624	WANDER MARTINEZ		30,000.00	8,280,851.61
15/10/2018	625	MBE COMUNICACIONES, SRL		300,000.00	7,980,851.61
16/10/2018	626	ANNY NARCISA GUTIERREZ		9,000.00	7,971,851.61
19/10/2018	627	NULO		-	7,971,851.61
26/10/2018	628	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		139,891.12	7,831,960.49
26/10/2018	629	MILAGROS JOSEFINA ESCARRAMAN QUEZADA		12,000.00	7,819,960.49
26/10/2018	630	WILLIAMS TEJEDA CALDERON		25,000.00	7,794,960.49
31/10/2018		REINTEGRO DE CHEQUES	137,724.84		7,932,685.33
31/10/2018		CARGOS BANCARIOS		934.91	7,931,750.42
31/10/2018		DEPOSITOS VARIOS	1,600.00		7,933,350.42



DIRECCION GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA
Sección de Contabilidad



QUISQUEYA

Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/10/2018		BALANCE INICIAL			34,275,211.49
01/10/2018	3415	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA		846,350.95	33,428,860.54
02/10/2018	3416	FUNDACION LASO		600,000.00	32,828,860.54
02/10/2018	3417	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4,159,595.57	28,669,264.97
04/10/2018	3418	ADOLFO SANCHEZ		14,400.00	28,654,864.97
04/10/2018	3419	PUBLICACIONES AHORA, C POR A		39,211.00	28,615,653.97
04/10/2018	3420	ANGELA FELIZ PEÑA		97,185.00	28,518,468.97
04/10/2018	3421	LUIS EDUARDO HOLGUIN-VERAS MARTINEZ		4,930.00	28,513,538.97
04/10/2018	3422	LANDER MERCEDES LORENZO CABRERA		18,900.00	28,494,638.97
09/10/2018	3423	CLAUDIA J. FRIAS GONZALEZ		34,656.74	28,459,982.23
12/10/2018	3424	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		60,000.00	28,399,982.23
16/10/2018	3425	ROSA ELVIN TEJADA DE LEON DE NIVAR		26,550.00	28,373,432.23
17/10/2018	3426	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE, SA		141,152.99	28,232,279.24
18/10/2018	3427	JUAN FRANCISCO BLANC ESTEVEZ		87,298.11	28,144,981.13
19/10/2018	3428	WILFREDÓ TAVERAS DEL ROSARIO		105,406.29	28,039,574.84
19/10/2018	3429	ANNY CAROLINA DELGADO MERCHAN		48,677.32	27,990,897.52
19/10/2018	3430	JHON ELICH GRULLON VALDEZ		101,834.33	27,889,063.19
19/10/2018	3431	ROBERTA YANET PEREZ DIAZ		50,923.89	27,838,139.30
22/10/2018	3432	ALTICE DOMINICANA, SA		54,331.96	27,783,807.34
22/10/2018	3433	JUNTA CENTRAL ELECTORAL		15,000.00	27,768,807.34
22/10/2018	3434	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL		32,449.98	27,736,357.36
22/10/2018	3435	NULO		-	27,736,357.36
22/10/2018	3436	LIDIA CONCEPCION PEGUERO CONTRERAS		41,087.50	27,695,269.86
22/10/2018	3437	NULO		-	27,695,269.86
25/10/2018	3438	SEGURO NACIONAL DE SALUD		321,810.00	27,373,459.86
25/10/2018	3439	SORANO INVESTMENTS, SRL		62,150.00	27,311,309.86
26/10/2018	3440	ROQUE ARTURO ESPINAL RODRIGUEZ		5,000.00	27,306,309.86
26/10/2018	3441	CLAUDIA J. FRIAS GONZALEZ		33,465.69	27,272,844.17
31/10/2018		NOMINAS PAGADAS		49,318,888.76	22,046,044.59
31/10/2018		TRANSFERENCIAS REALIZADAS		113,341.10	22,159,385.69
31/10/2018		CARGOS BANCARIOS		95,665.46	22,255,051.15
31/10/2018		TARJETAS FLOTILLA		948,042.52	23,203,093.67
31/10/2018		DEPOSITOS	34,109,766.86		10,906,673.19

Adriana Yanes
DIRECCION GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA
Sección de Contabilidad