



QUISQUEYA

Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/11/2018		BALANCE INICIAL			644,905.16
22/11/2018	1433	NULO		-	644,905.16
22/11/2018	1434	HOTELES NACIONALES, S.A.		459,159.25	185,745.91
30/11/2018		CARGOS BANCARIOS		863.74	184,882.17
30/11/2018		DEPOSITOS VARIOS	7,800.00		192,682.17



Milagros Martínez



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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/11/2018		BALANCE INICIAL			6,406,668.05
01/11/2018	740	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		700,248.79	5,706,419.26
07/11/2018	741	ANTONIO DE JESUS JIMENEZ GRULLON		4,500.00	5,701,919.26
08/11/2018	742	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, SA		161,500.00	5,540,419.26
23/11/2018	743	MABEL ALTAGRACIA LUNA FEBRIEL		36,221.52	5,504,197.74
30/11/2018	744	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		739,527.01	4,764,670.73
31/10/2018		NOMINAS PAGADAS		3,808,563.21	956,107.52
31/10/2018		CARGOS BANCARIOS		47,940.70	908,166.82
31/10/2018		TRANSFERENCIAS REALIZADAS		-	908,166.82
31/10/2018		DEPOSITOS RECIBIDOS	9,544,477.07		10,452,643.89
31/10/2018		REINTEGRO DE CHEQUES		-	10,452,643.89

DIRECCIÓN GENERAL
 DE PROGRAMAS ESPECIALES
 DE LA PRESIDENCIA
 Sección de Contabilidad

Milagros Martínez



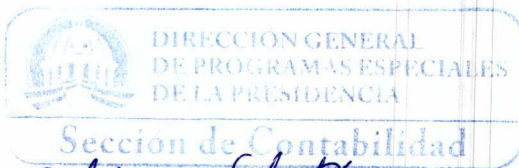
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

LIBRO DE BANCO MES DE NOVIEMBRE 2018

CUENTA : 314-000108-0

PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/11/2018		BALANCE INICIAL			2,530,668.37
01/11/2018	456	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		107,604.24	2,423,064.13
06/11/2018	457	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		48,000.00	2,375,064.13
06/11/2018	458	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		8,850.00	2,366,214.13
07/11/2018	459	LANDER MERCEDES LORENZO CABRERA		20,700.00	2,345,514.13
07/11/2018	460	ANTONIO DE JESUS JIMENEZ GRULLON		450.00	2,345,064.13
07/11/2018	461	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS		27,000.00	2,318,064.13
19/11/2018	462	CLARAMENTE FITNESS, EIRL		156,104.00	2,161,960.13
22/11/2018	463	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		132,100.00	2,029,860.13
23/11/2018	464	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO		33,250.00	1,996,610.13
30/11/2018	465	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		107,604.24	1,889,005.89
30/11/2018		NOMINAS PAGADAS		1,902,580.11	-13,574.22
30/11/2018		TRANSFERENCIAS REALIZADAS		312,518.23	-326,092.45
30/11/2018		CARGOS BANCARIOS		8,840.06	-334,932.51
30/11/2018		DEPOSITOS	11,429,776.40		11,094,843.89
30/11/2018		REINTEGRO DE CHEQUES	-		11,094,843.89

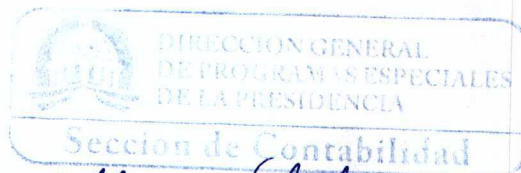


Altagracia Martínez

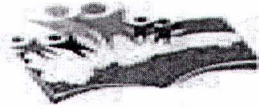


DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
LIBRO DE BANCO MES DE NOVIEMBRE 2018
CUENTA 240-016264-0
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/11/2018		BALANCE INICIAL			7,933,350.42
06/11/2018	631	MARIDALIA BATISTA CABRERA		44,000.00	7,889,350.42
15/11/2018	632	MARIA DEL CARMEN VALENZUELA		17,500.00	7,871,850.42
16/11/2018	633	RADIO FM PRIMERA, SRL		1,429,073.34	6,442,777.08
30/11/2018		CARGOS BANCARIOS		2,676.20	6,440,100.88



Milagros Martiz



QUISQUEYA

Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/11/2018		BALANCE INICIAL			10,906,673.19
02/11/2018	3442	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4,274,180.90	6,632,492.29
06/11/2018	3443	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		2,000.00	6,630,492.29
07/11/2018	3444	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL		793,905.28	5,836,587.01
07/11/2018	3445	ANTONIO DE JESUS JIMENEZ GRULLON		13,500.00	5,823,087.01
07/11/2018	3446	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS		7,200.00	5,815,887.01
07/11/2018	3447	LANDER MERCEDES LORENZO CABRERA		0.00	5,815,887.01
08/11/2018	3448	HACIENDA CAMPO VERDE, SRL		142,380.00	5,673,507.01
08/11/2018	3449	EDITH ALVARADO ANAYA DE OCRELA		4,000.00	5,669,507.01
08/11/2018	3450	JEAN PEGUEL MERISME		8,000.00	5,661,507.01
08/11/2018	3451	WILSON HERRERA		4,000.00	5,657,507.01
08/11/2018	3452	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		56,000.00	5,601,507.01
08/11/2018	3453	ROUDELYNE METELLUS		9,450.00	5,592,057.01
12/11/2018	3454	CAROLINA ELIZABETH ROJAS FORNERINO		8,000.00	5,584,057.01
12/11/2018	3455	NERLANDE LEON FERMITUS		12,000.00	5,572,057.01
12/11/2018	3456	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE, SA		126,768.48	5,445,288.53
12/11/2018	3457	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		126,000.00	5,319,288.53
12/11/2018	3458	FRANCISCO JOSE PEÑA CABRERA		58,781.25	5,260,507.28
15/11/2018	3459	CLAUDIA J. FRIAS GONZALEZ		31,977.31	5,228,529.97
19/11/2018	3460	MARKETING GIMMICKS, SRL		17,100.00	5,211,429.97
30/11/2018		NOMINAS PAGADAS		498,193.61	4,713,236.36
30/11/2018		TRANSFERENCIAS REALIZADAS		-	4,713,236.36
30/11/2018		CARGOS BANCARIOS		46,602.10	4,666,634.26
30/11/2018		TARJETAS FLOTILLA		860,346.26	3,806,288.00
30/11/2018		DEPOSITOS			3,806,288.00

DIRECCION GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA
Sección de Contabilidad

Melagros Yareta