



**QUISQUEYA**  
Aprende Contigo  
Plan Nacional de Alfabetización

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
LIBRO DE BANCO MES DE ABRIL 2019  
CUENTA 240-015759-0  
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/04/2019		BALANCE INICIAL			1,847,719.05
30/4/2019		CARGOS BANCARIOS		175.00	1,847,544.05
30/04/2019		DEPOSITOS	5,400.00		1,852,944.05

*Milagros Fuentes*  
DIRECCION GENERAL  
DE PROGRAMAS ESPECIALES  
DE LA PRESIDENCIA  
Sección de Contabilidad






**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**  
**LIBRO DE BANCO MES DE ABRIL 2019**  
**CUENTA 240-018160-2**  
**PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/04/2019		BALANCE INICIAL			20,862,248.50
01/04/2019	774	ENMANUEL RODRIGUEZ MATIAS		134,979.23	20,727,269.27
01/04/2019	775	KARINA ROSALIA CUEVAS JIMENEZ		41,116.75	20,686,152.52
03/04/2019	776	NULO		0.00	20,686,152.52
09/04/2019	777	RADIO FM PRIMERA, SRL		113,000.00	20,573,152.52
09/04/2019	778	LOGOMARCA, S.A.		20,340.00	20,552,812.52
10/04/2019	779	CIA AL. INDUS. DOM. EUROPEA CAIDESA, SRL		57,065.00	20,495,747.52
10/04/2019	780	IDA GRAPHIC, SRL		38,985.00	20,456,762.52
10/04/2019	781	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL		208,329.06	20,248,433.46
15/04/2019	782	TUCANES SOLUTIONS TS, SRL		45,699.75	20,202,733.71
15/04/2019	783	INST. NAC. DE FOR. AGRARIA Y SINDICAL, INC		297,416.00	19,905,317.71
23/04/2019	784	INVERSIONES C&G, SRL		0.00	19,905,317.71
23/04/2019	785	INVERSIONES C&G, SRL		53,476.00	19,851,841.71
23/04/2019	786	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		184,415.76	19,667,425.95
23/04/2019	787	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		329,199.15	19,338,226.80
24/04/2019	788	JAMASOL, SRL		83,121.92	19,255,104.88
25/04/2019	789	MABEL ALTAGRACIA LUNA FEBRIEL		50,000.00	19,205,104.88
26/04/2019	790	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO		29,175.00	19,175,929.88
30/04/2019		NOMINAS PAGADAS		3,547,448.29	15,628,481.59
30/04/2019		CARGOS BANCARIOS		7,916.23	15,620,565.36
30/04/2019		TRANSFERENCIAS REALIZADAS		707,614.10	14,912,951.26
30/04/2019		DEPOSITOS			

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
 LIBRO DE BANCO MES DE ABRIL 2019  
 CUENTA 240-018160-2  
 PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/04/2019		BALANCE INICIAL			20,862,248.50
01/04/2019	774	ENMANUEL RODRIGUEZ MATIAS		134,979.23	20,727,269.27
01/04/2019	775	KARINA ROSALIA CUEVAS JIMENEZ		41,116.75	20,686,152.52
03/04/2019	776	NULO		0.00	20,686,152.52
09/04/2019	777	RADIO FM PRIMERA, SRL		113,000.00	20,573,152.52
09/04/2019	778	LOGOMARCA, S.A.		20,340.00	20,552,812.52
10/04/2019	779	CIA AL. INDUS. DOM. EUROPEA CAIDESA, SRL		57,065.00	20,495,747.52
10/04/2019	780	IDA GRAPHIC, SRL		38,985.00	20,456,762.52
10/04/2019	781	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL		208,329.06	20,248,433.46
15/04/2019	782	TUCANES SOLUTIONS TS, SRL		45,699.75	20,202,733.71
15/04/2019	783	INST. NAC. DE FOR. AGRARIA Y SINDICAL, INC		297,416.00	19,905,317.71
23/04/2019	784	INVERSIONES C&G, SRL		0.00	19,905,317.71
23/04/2019	785	INVERSIONES C&G, SRL		53,476.00	19,851,841.71
23/04/2019	786	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		184,415.76	19,667,425.95
23/04/2019	787	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		329,199.15	19,338,226.80
24/04/2019	788	JAMASOL, SRL		83,121.92	19,255,104.88
25/04/2019	789	MABEL ALTAGRACIA LUNA FEBRIEL		50,000.00	19,205,104.88
26/04/2019	790	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO		29,175.00	19,175,929.88
30/04/2019		NOMINAS PAGADAS		3,547,448.29	15,628,481.59
30/04/2019		CARGOS BANCARIOS		7,916.23	15,620,565.36
30/04/2019		TRANSFERENCIAS REALIZADAS		707,614.10	14,912,951.26
30/04/2019		DEPOSITOS			

  
 DIRECCION GENERAL  
 DE PROGRAMAS ESPECIALES  
 DE LA PRESIDENCIA  
 Seccion de Contabilidad





DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
 LIBRO DE BANCO MES DE ABRIL 2019  
 CUENTA 240-016264-0  
 PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/04/2019		BALANCE INICIAL			2,802,939.53
04/04/2019	682	NULO		-	2,802,939.53
05/04/2019	683	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		19,200.00	2,783,739.53
05/04/2019	684	GRUPO FERME, SRL		75,000.00	2,708,739.53
10/04/2019	685	NULO		-	2,708,739.53
10/04/2019	686	COMITE PRO-DESARROLLO CRISTO REY		78,441.65	2,630,297.88
11/04/2019	687	NULO		-	2,630,297.88
11/04/2019	688	UNION NACIONAL DE MENSAJEROS Y AFINES, INC		25,000.00	2,605,297.88
11/04/2019	689	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		12,000.00	2,593,297.88
11/04/2019	690	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		13,200.00	2,580,097.88
12/04/2019	691	KIRSIA GARCIA BRITO		50,000.00	2,530,097.88
12/04/2019	692	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		3,600.00	2,526,497.88
22/04/2019	693	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL		79,620.10	2,446,877.78
22/04/2019	694	IGLESIA CRISTIANA TABERNACULO DE ADORACION		100,000.00	2,346,877.78
24/04/2019	695	CRISTAL MASSIEL RIVAS BALBUENA		74,000.00	2,272,877.78
30/04/2019	696	FUNDACION EDUCATIVA ORIENTAL, INC		12,000.00	2,260,877.78
30/04/2019	697	CENTRO EDUCATIVO MAR AZUL, SRL		35,000.00	2,225,877.78
30/04/2019	698	FRINE LISBELL SALAZAR HERNANDEZ		12,000.00	2,213,877.78
30/04/2019		CARGOS BANCARIOS		2,244.39	2,211,633.39
30/04/2019		CHEQUES REINTEGRADOS	12,000.00		2,223,633.39
30/04/2019		DEPOSITOS VARIOS	4,400.00		2,228,033.39

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
 LIBRO DE BANCO MES DE ABRIL 2019  
 CUENTA 240-016264-0  
 PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/04/2019		BALANCE INICIAL			2,802,939.53
04/04/2019	682	NULO		-	2,802,939.53
05/04/2019	683	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		19,200.00	2,783,739.53
05/04/2019	684	GRUPO FERME, SRL		75,000.00	2,708,739.53
10/04/2019	685	NULO		-	2,708,739.53
10/04/2019	686	COMITE PRO-DESARROLLO CRISTO REY		78,441.65	2,630,297.88
11/04/2019	687	NULO		-	2,630,297.88
11/04/2019	688	UNION NACIONAL DE MENSAJEROS Y AFINES, INC		25,000.00	2,605,297.88
11/04/2019	689	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		12,000.00	2,593,297.88
11/04/2019	690	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		13,200.00	2,580,097.88
12/04/2019	691	KIRSIA GARCIA BRITO		50,000.00	2,530,097.88
12/04/2019	692	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		3,600.00	2,526,497.88
22/04/2019	693	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL		79,620.10	2,446,877.78
22/04/2019	694	IGLESIA CRISTIANA TABERNACULO DE ADORACION		100,000.00	2,346,877.78
24/04/2019	695	CRISTAL MASSIEL RIVAS BALBUENA		74,000.00	2,272,877.78
30/04/2019	696	FUNDACION EDUCATIVA ORIENTAL, INC		12,000.00	2,260,877.78
30/04/2019	697	CENTRO EDUCATIVO MAR AZUL, SRL		35,000.00	2,225,877.78
30/04/2019	698	FRINE LISBELL SALAZAR HERNANDEZ		12,000.00	2,213,877.78
30/04/2019		CARGOS BANCARIOS		2,244.39	2,211,633.39
30/04/2019		CHEQUES REINTEGRADOS	12,000.00		2,223,633.39
30/04/2019		DEPOSITOS VARIOS	4,400.00		2,228,033.39

*Elvira J. Santos*  
 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
 Seccion de Contabilidad





# QUISQUEYA

Aprende Contigo  
Plan Nacional de Alfabetización

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
LIBRO DE BANCO MES DE MES DE ABRIL 2019  
CUENTA 240-016438-4  
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/04/2019		BALANCE INICIAL			135,734,029.58
01/04/2019	3695	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		28,000.00	135,706,029.58
03/04/2019	3696	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		-	135,706,029.58
04/04/2019	3697	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE, SA		137,074.28	135,568,955.30
04/04/2019	3698	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL		32,449.98	135,536,505.32
05/04/2019	3699	CIA ALIM. IND. DOMINICO EUROPEA CAIDESA, SRL		154,425.00	135,382,080.32
05/04/2019	3700	HOTELES NACIONALES, S.A.		143,659.64	135,238,420.68
08/04/2019	3701	JUAN CARLOS ARVELO		327,750.00	134,910,670.68
09/04/2019	3702	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		27,600.00	134,883,070.68
09/04/2019	3703	DAYSY MARIA NINA ABREU		13,290.26	134,869,780.42
09/04/2019	3704	GISBETH VERENICE PEREZ PEREZ		9,137.06	134,860,643.36
09/04/2019	3705	JOSE ERASMO ESTEVEZ RODRIGUEZ		49,838.49	134,810,804.87
09/04/2019	3706	JUANA RAMOS MARTINEZ		36,340.56	134,774,464.31
09/04/2019	3707	LEONIDIS BATISTA PEREZ		11,421.32	134,763,042.99
09/04/2019	3708	ANA FELICIA RAMIREZ SIME DE ABREU		88,666.58	134,674,376.41
09/04/2019	3709	CLARY LEIDY MARMOL DOMINGUEZ		88,666.58	134,585,709.83
09/04/2019	3710	LEIBY THAIANA TIBURCIO CANELA		88,666.58	134,497,043.25
09/04/2019	3711	MARIA ESPERANZA CRUZ DURAN		88,666.58	134,408,376.67
09/04/2019	3712	ROSANNA GUTIERREZ SANCHEZ		88,666.58	134,319,710.09
09/04/2019	3713	WADY ANTONIO UREÑA CEPEDA		88,666.58	134,231,043.51
09/04/2019	3714	YORDANA MERCEDES GUTIERREZ DIAZ		88,666.58	134,142,376.93
09/04/2019	3715	CARMEN ANDREA FERNANDEZ ROSARIO		22,166.64	134,120,210.29
09/04/2019	3716	ROSA MARIA HERNANDEZ SANTIAGO		22,166.64	134,098,043.65
09/04/2019	3717	MARIANA SANCHEZ SUERO		29,555.53	134,068,488.12
09/04/2019	3718	JENNIFER RAMOS SANTOS		44,333.29	134,024,154.83
09/04/2019	3719	ABIGAIL RODRIGUEZ GARCIA		14,777.76	134,009,377.07
09/04/2019	3720	IRENE ABREU PICHARDO		73,888.82	133,935,488.25
09/04/2019	3721	CARMEN CRISTOBALINA ABREU CASTILLO		14,777.76	133,920,710.49
09/04/2019	3722	EMILIANO BEATO RODRIGUEZ PLASENCIA		73,888.82	133,846,821.67
09/04/2019	3723	MARTA DEL CARMEN LANTIGUA CARABALLO		14,777.76	133,832,043.91
09/04/2019	3724	MARIA MARTE RAMOS		73,888.82	133,758,155.09
09/04/2019	3725	PASCUALA VICENTE GALVAN ABREU		22,166.64	133,735,988.45
09/04/2019	3726	ROSA HERNANDEZ ROSARIO		22,166.64	133,713,821.81
09/04/2019	3727	VICTORIA MILAGROS HERRERA HERNANDEZ		36,944.41	133,676,877.40
10/04/2019	3728	ROOM 360, SRL		424,416.70	133,252,460.70
10/04/2019	3729	ROOM 360, SRL		122,718.00	133,129,742.70
10/04/2019	3730	SUPLIDORA REYSA, EIRL		14,322.75	133,115,419.95
10/04/2019	3731	CONSTRUCTORA PERMESA, SRL		141,346.05	132,974,073.90
11/04/2019	3732	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		8,000.00	132,966,073.90
11/04/2019	3733	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		15,340.00	132,950,733.90
11/04/2019	3734	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		10,000.00	132,940,733.90
12/04/2019	3735	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.		68,184.82	132,872,549.08
12/04/2019	3736	SOWEY COMERCIAL, EIRL		94,803.83	132,777,745.25
12/04/2019	3737	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.		19,889.01	132,757,856.24
12/04/2019	3738	CTAV, SRL		2,214,257.60	130,543,598.64
15/04/2019	3739	DELTA COMERCIAL, S.A.		41,080.53	130,502,518.11
15/04/2019	3740	DELTA COMERCIAL, S.A.		31,205.97	130,471,312.14
15/04/2019	3741	Editora Listin Diario, SA		94,377.60	130,376,934.54
15/04/2019	3742	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		12,000.00	130,364,934.54
15/04/2019	3743	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA		1,026,647.72	129,338,286.82
15/04/2019	3744	JUNTA CENTRAL ELECTORAL		15,000.00	129,323,286.82
15/04/2019	3745	AUTOMOTRIZ FRANCO, EIRL		10,034.15	129,313,252.67
15/04/2019	3746	APOLO COMUNICACIONES, SRL		27,550.00	129,285,702.67
15/04/2019	3747	D CLASICO, SRL		66,590.92	129,219,111.75
15/04/2019	3748	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		18,400.00	129,200,711.75
15/04/2019	3749	SEGURO NACIONAL DE SALUD		363,300.00	128,837,411.75
15/04/2019	3750	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		4,600.00	128,832,811.75
15/04/2019	3751	IMPRESOS ODETH, SRL		73,450.00	128,759,361.75
15/04/2019	3752	OFFITEK, SRL		395,195.25	128,364,166.50
15/04/2019	3753	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		52,228.80	128,311,937.70
15/04/2019	3754	ANA MARINA ALVARADO DE CASTRO		19,000.00	128,292,937.70
15/04/2019	3755	IVAN AMABLE CASTRO MORA		19,000.00	128,273,937.70
16/04/2019	3756	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		34,800.00	128,239,137.70
17/04/2019	3757	TUBANO PUBLISHING, SRL		190,000.00	128,049,137.70
17/04/2019	3758	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		91,600.00	127,957,537.70
17/04/2019	3759	UP BAR & GRILL, SRL		684,812.35	127,272,725.35
22/04/2019	3760	SANTIAGO DEL CASTILLO RAMIREZ		30,400.00	127,242,325.35
23/04/2019	3761	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL		307,733.13	126,934,592.22
23/04/2019	3762	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.		3,401.00	126,931,191.22
23/04/2019	3763	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		2,152,529.44	124,778,661.78
23/04/2019	3764	CIA. DE ALIMENTACION INDUSTRIAL DOMINICO EUROPEA,		194,145.30	124,584,516.48
25/04/2019	3765	CLAUDIA J. FRIAS GONZALEZ		33,228.06	124,551,288.42
25/04/2019	3766	CLAUDIA J. FRIAS GONZALEZ		50,000.00	124,501,288.42
25/04/2019	3767	NATUR, SRL		2,870,200.00	121,631,088.42
30/04/2019	3768	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A		590,316.37	121,040,772.05
30/04/2019	3769	HOTELES NACIONALES, S.A.		445,541.50	120,595,230.55
30/04/2019	3770	EDITORIA CORRIPIO, SAS		2,349,901.00	118,245,329.55
30/04/2019	3771	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		10,800.00	118,234,529.55
30/04/2019	3772	ROOM 360, SRL		803,133.94	117,431,395.61
30/04/2019	3773	ROOM 360, SRL		686,994.92	116,744,400.69
30/04/2019	3774	CLEAN STOP SRL		17,390.50	116,727,010.19
30/04/2019	3775	ERIK GAS DEL 2000, SRL		7,600.00	116,719,410.19
30/04/2019	3776	CONSTRUCTORA PERMESA, SRL		141,346.05	116,578,064.14

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
Seccion de Contabilidad  
*Milagros Santos*





# QUISQUEYA

Aprende Contigo  
Plan Nacional de Alfabetización

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
LIBRO DE BANCO MES DE MES DE ABRIL 2019  
CUENTA 240-016438-4  
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/04/2019		3777 ALTICE DOMINICANA, SA		48,909.46	116,529,154.68
30/04/2019		3778 HOTELES NACIONALES, S.A.		116,677.80	116,412,476.88
30/04/2019		3779 HOTELES NACIONALES, S.A.		58,338.90	116,354,137.98
30/04/2019		3780 LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ		43,890.00	116,310,247.98
30/04/2019		3781 O SOLE MIO, SRL		34,761.01	116,275,486.97
30/04/2019		3782 ANGELA MARIA VASQUEZ COLLADO DE G.		65,046.50	116,210,440.47
30/04/2019		NOMINAS PAGADAS		68,517,143.64	47,693,296.83
30/04/2019		TRANSFERENCIAS REALIZADAS		4,417,759.39	43,275,537.44
30/04/2019		CARGOS BANCARIOS		174,609.45	43,100,927.99
30/04/2019		CHEQUES REINTEGRADOS	26,509.55		43,127,437.54
30/04/2019		TARJETA FLOTILLA		953,659.81	42,173,777.73
30/04/2019		DEPOSITOS RECIBIDOS	94,676,336.54		136,850,114.27

DIRECCION GENERAL  
DE PROGRAMAS ESPECIALES  
DE LA PRESIDENCIA  
Seccion de Contabilidad

*Elizaveth Santos*