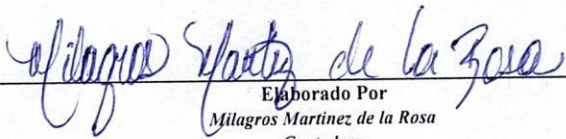
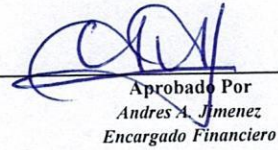


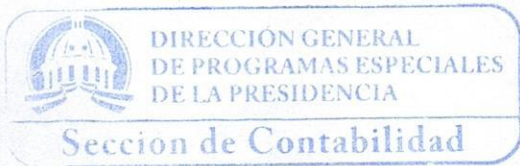


DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
LIBRO DE BANCO MES DE JUNIO 2019  
CUENTA 240-016264-0  
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/06/2019		BALANCE INICIAL			338,270.14
18/06/2019	724	COLBERT MONTAÑO		100,000.00	238,270.14
18/06/2019	725	JOSE DOMINGO CONTRERAS GUERRERO		66,448.98	171,821.16
28/06/2019	726	NULO		-	171,821.16
28/06/2019	727	JOVENES UNIDOS POR UNA MEJOR ZONA COLONIAL		90,000.00	81,821.16
30/06/2019		CARGOS BANCARIOS		602.33	81,218.83
30/06/2019		DEPOSITOS VARIOS	47,045.00		128,263.83

  
Elaborado Por  
Milagros Martínez de la Rosa  
Contadora

  
Aprobado Por  
Andrés A. Jiménez  
Encargado Financiero





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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/06/2019		BALANCE INICIAL			15,830,681.81
10/6/2019	816	MARLON POLANCO GOMEZ		15,000.00	15,815,681.81
10/6/2019	817	CARLOS ALFREDO SOSA DE LA CRUZ		15,000.00	15,800,681.81
10/6/2019	818	MARIA DE LOS ANGELES ROSARIO RAMOS		19,727.73	15,780,954.08
12/6/2019	819	CTAV, SRL		131,070.48	15,649,883.60
12/6/2019	820	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA		9,973.04	15,639,910.56
17/6/2019	821	NELSON PAULINO		52,118.85	15,587,791.71
17/6/2019	822	SONIA ESTHER RODRIGUEZ RESTITUYO		10,423.77	15,577,367.94
17/6/2019	823	LARISSA PUMAROL SANTOS		10,423.77	15,566,944.17
17/6/2019	824	JOSE LUIS MORILLO FRIAS		52,118.85	15,514,825.32
21/6/2019	825	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA		9,973.04	15,504,852.28
24/6/2019	826	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		24,800.00	15,480,052.28
25/6/2019	827	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		246,845.22	15,233,207.06
26/6/2019	828	EVENTOS CORPORATIVOS AMSO, SRL		55,144.00	15,178,063.06
26/6/2019	829	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		19,200.00	15,158,863.06
27/6/2019	830	VIAMAR, SA		8,104.39	15,150,758.67
27/6/2019	831	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		247,514.40	14,903,244.27
30/06/2019		CARGOS BANCARIOS		19,324.04	14,883,920.23
30/06/2019		DEPOSITOS	8,542,330.85		23,426,251.08
30/06/2019		NOMINA		5,209,138.15	18,217,112.93
30/06/2019		TRANSFERENCIAS REALIZADAS		1,498,096.03	16,719,016.90

*Milagros Martínez de la Rosa*  
 Elaborado Por  
 Milagros Martínez de la Rosa  
 Contadora

*Andrés A. Jiménez*  
 Aprobado Por  
 Andrés A. Jiménez  
 Encargado Financiero

