



# QUISQUEYA

Aprende Contigo  
Plan Nacional de Alfabetización

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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/07/2019		BALANCE INICIAL			24,415,023.71
02/07/2019	4008	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS		4,750.00	24,410,273.71
02/07/2019	4009	ANTONIO DE JESUS JIMENEZ GRULLON		4,750.00	24,405,523.71
02/07/2019	4010	ADOLFO SANCHEZ		15,675.00	24,389,848.71
02/07/2019	4011	O SOLE MIO, SRL		161,171.43	24,228,677.28
02/07/2019	4012	THEMIS MARIA ADAMES DECENA		63,216.46	24,165,460.82
02/07/2019	4013	ANTONIO DE JESUS JIMENEZ GRULLON		8,550.00	24,156,910.82
02/07/2019	4014	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4,847,542.05	19,309,368.77
02/07/2019	4015	FRESCO DEL HORNO, SRL		14,220.24	19,295,148.53
03/07/2019	4016	MANUEL PARRAS GALLARDO		217,372.88	19,077,775.65
03/07/2019	4017	ISOLINA RAMIREZ DE RAMIREZ		42,544.15	19,035,231.50
04/07/2019	4018	CTAV, SRL		692,690.00	18,342,541.50
04/07/2019	4019	OFFITEK, SRL		86,512.80	18,256,028.70
05/07/2019	4020	ANGELA MARIA VASQUEZ COLLADO DE G.		94,311.25	18,161,717.45
05/07/2019	4021	ANA MARINA ALVARADO DE CASTRO		19,000.00	18,142,717.45
05/07/2019	4022	IVAN AMABLE CASTRO MORA		19,000.00	18,123,717.45
05/07/2019	4023	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE, SA		169,787.06	17,953,930.39
05/07/2019	4024	CLEAN STOP SRL		8,283.46	17,945,646.93
05/07/2019	4025	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO		543,742.23	17,401,904.70
05/07/2019	4026	SANTIAGO DEL CASTILLO RAMIREZ		128,250.00	17,273,654.70
05/07/2019	4027	SKILLS, SRL		41,740.90	17,231,913.80
05/07/2019	4028	SANTIAGO DEL CASTILLO RAMIREZ		16,150.00	17,215,763.80
08/07/2019	4029	GOBERNACION DEL EDIF. OFIC. GUB. JUAN PABLO DUARTE		6,000.00	17,209,763.80
08/07/2019	4030	VIAMAR, S. A.		21,986.05	17,187,777.75
08/07/2019	4031	VENTO COMERCIAL SRL		2,504.19	17,185,273.56
09/07/2019	4032	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA SRL		358,516.28	16,826,757.28
09/07/2019	4033	JUNTA CENTRAL ELECTORAL		45,000.00	16,781,757.28
09/07/2019	4034	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A		597,571.40	16,184,185.88
10/07/2019	4035	ESCUELA RADIOFONICA SANTA MARIA		126,455.00	16,057,730.88
10/07/2019	4036	SDQ TRAINING CENTER, SRL		9,476.25	16,048,254.63
11/07/2019	4037	FUNDACION OVIEDO		633,450.00	15,414,804.63
11/07/2019	4038	NULO		-	15,414,804.63
11/07/2019	4039	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL		621,500.00	14,793,304.63
11/07/2019	4040	HOTELES NACIONALES, S.A.		61,678.15	14,731,626.48
12/07/2019	4041	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		60,000.00	14,671,626.48
12/07/2019	4042	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		96,000.00	14,575,626.48
15/07/2019	4043	MERCANTIL RAMI, SRL		313,507.20	14,262,119.28
15/07/2019	4044	AZU EXQUISITE CATERING AND MORE		555,761.12	13,706,358.16
15/07/2019	4045	YOSCAL JOSELIN DIAZ		93,100.00	13,613,258.16
15/07/2019	4046	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA		1,098,093.01	12,515,165.15
15/07/2019	4047	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		147,199.92	12,367,965.23
15/07/2019	4048	KACORIS SERVICES, S RL		57,087.60	12,310,877.63
15/07/2019	4049	LIBITUM GROUP, SRL		4,133,224.85	8,177,652.78
18/07/2019	4050	MERCANTIL RAMI, SRL		588,806.27	7,588,846.51
18/07/2019	4051	CONSTRUCTORA PERMESA, SRL		282,692.10	7,306,154.41
18/07/2019	4052	ATRACCIONES EL LAGO, SRL		35,866.42	7,270,287.99
18/07/2019	4053	SUPLIDORA REYSA, EIRL		13,356.60	7,256,931.39
18/07/2019	4054	BLACKFONT INVESTMENTS, EIRL		33,900.00	7,223,031.39
18/07/2019	4055	MARIA MAGDALENA PEÑA PEREZ		59,850.00	7,163,181.39
18/07/2019	4056	YENNY ALTAGRACIA DELGADO ARAUJO		88,666.58	7,074,514.81
18/07/2019	4057	CARMEN CRISTOBALINA ABREU CASTILLO		66,499.93	7,008,014.88
18/07/2019	4058	MARIA VICTORIA VALDEZ SALICHE		88,666.58	6,919,348.30
18/07/2019	4059	FRANKELY BELEN SANCHEZ		44,333.29	6,875,015.01
18/07/2019	4060	NULO		-	6,875,015.01
18/07/2019	4061	YONEILY ANTONIA DELGADO DELGADO		88,666.58	6,786,348.43
19/07/2019	4062	FRANCISCO JOSE PEÑA CABRERA		115,425.00	6,670,923.43
19/07/2019	4063	CIA ALIM. IND. DOMINICO EUROPEA CAIDESA, SRL		1,022,407.05	5,648,516.38
19/07/2019	4064	MATILDE GENAO DURAN		88,666.58	5,559,849.80
19/07/2019	4065	COMITE FLACSO REPUBLICA DOMINICANA		18,000.00	5,541,849.80
19/07/2019	4066	YENNY ANTONIO PLASENCIA ABREU		14,777.76	5,527,072.04
19/07/2019	4067	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		64,000.00	5,463,072.04
19/07/2019	4068	GIOLDAN NICOLAS MOREL GENAO		465,920.00	4,997,152.04
22/07/2019	4069	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		73,000.00	4,924,152.04
23/07/2019	4070	EL POLY GOURMET, SRL		35,595.00	4,888,557.04
23/07/2019	4071	EDITORIA CIPRIANO, SRL		38,646.00	4,849,911.04
23/07/2019	4072	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		124,000.00	4,725,911.04
23/07/2019	4073	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO		8,655.05	4,717,255.99
23/07/2019	4074	SORANO INVESTMENTS, SRL		68,365.00	4,648,890.99
23/07/2019	4075	ROSARIO & PICHARDO, SRL		37,003.43	4,611,887.56
24/07/2019	4076	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS		94,050.00	4,517,837.56
26/07/2019	4077	ALFONSINA ESPERANZA ESPINAL DILONE		23,568.49	4,494,269.07
26/07/2019	4078	NULO		-	4,494,269.07
26/07/2019	4079	INVERSIONES OLIGREC, SRL		297,190.00	4,197,079.07
29/07/2019	4080	SEGURO NACIONAL DE SALUD		387,240.00	3,809,839.07
29/07/2019	4081	D CLASICO, SRL		63,622.91	3,746,216.16
29/07/2019	4082	NULO		-	3,746,216.16
29/07/2019	4083	NATUR, SRL		2,152,650.00	1,593,566.16
30/07/2019	4084	DELTA COMERCIAL, S.A.		103,941.61	1,489,624.55
30/07/2019	4085	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE, SA		155,400.88	1,334,223.67
30/07/2019	4086	GTB RADIODIFUSORES, SRL		565,000.00	769,223.67
31/07/2019	4087	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5,058,741.09	4,289,517.42
31/07/2019	4088	D CLASICO, SRL		242,906.92	4,532,424.34
31/07/2019	4089	XIOMARA ANTONIA FORTUNA TAVERAS		475,000.00	5,007,424.34
31/07/2019	4090	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		81,847.74	5,089,272.08
31/07/2019	4091	GOBERNACION DEL EDIF. OFIC. GUB. JUAN PABLO DUARTE		6,000.00	5,095,272.08
31/07/2019	4092	IVAN AMABLE CASTRO MORA		19,000.00	5,114,272.08
31/07/2019	4093	ANA MARINA ALVARADO DE CASTRO		19,000.00	5,133,272.08
31/07/2019		TARJETA		1,023,725.11	6,156,997.19
31/07/2019		CARGOS BANCARIOS		169,538.17	6,326,535.36
31/07/2019		NOMINAS		69,946,870.85	76,273,406.21
31/07/2019		DEPOSITOS	141,587,519.07		65,314,112.86
31/07/2019		TRANSFERENCIAS		8,894,306.70	56,419,806.16
31/07/2019		NOTA DE DEBITO	65,354.30		56,485,160.46

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

Aprobado Por  
*Andrés A. Jiménez*  
Encargado Financiero  
Departamento Financiero  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA



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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/07/2019		BALANCE INICIAL			128,263.83
02/07/2019	728	DISTRITO EDUCATIVO 15 04 SANTO DOMINGO NORESTE		13,640.00	114,623.83
10/07/2019	729	KENIA JIMENEZ		9,250.00	105,373.83
12/07/2019	730	ROSARIO & PICHARDO, SRL		36,644.00	68,729.83
31/07/2019		CARGOS BANCARIOS		549.31	68,180.52
31/07/2019		CHEQUES REINTEGRADOS	50,000.00		118,180.52

Elaborado Por  
Milagros Martinez de la Rosa  
Contadora

Aprobado Por  
Andres A. Jimenez  
Encargado Financiero

DIRECCION GENERAL  
DE PROGRAMAS ESPECIALES  
DE LA PRESIDENCIA

Departamento Financiero



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
LIBRO DE BANCO MES DE JULIO 2019  
CUENTA 960-167696-9  
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/07/2019		BALANCE INICIAL			51,297.22
01/07/2019	1	NULO		-	51,297.22
01/07/2019	2	NULO		-	51,297.22
01/07/2019	3	NULO		-	51,297.22
03/07/2019		CENTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, VICOLO		36,300.00	14,997.22
24/07/2019		DEPOSITOS	194,694.16		209,691.38
25/07/2019	4	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		9,750.00	199,941.38
25/07/2019	5	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		47,300.00	152,641.38
25/07/2019	6	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		42,225.00	110,416.38
25/07/2019	7	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		21,600.00	88,816.38
25/07/2019	8	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		21,000.00	67,816.38
31/07/2019		CARGOS BANCARIOS		3,467.27	64,349.11

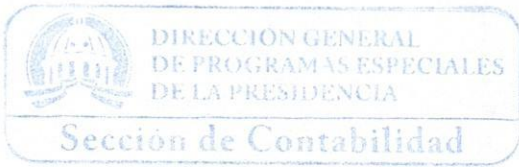
*Milagros Martínez de la Rosa*

Elaborado Por  
Milagros Martínez de la Rosa  
Contadora

*Andrés A. Jiménez*

Aprobado Por  
Andrés A. Jiménez  
Encargado Financiero

DIRECCION GENERAL  
DE PROGRAMAS ESPECIALES  
DE LA PRESIDENCIA  
Departamento Financiero





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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/07/2019		BALANCE INICIAL			16,719,016.90
02/07/2019	832	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		739,804.23	15,979,212.67
05/07/2019	833	PLAZA NACO HOTEL, SRL		387,045.30	15,592,167.37
18/07/2019	834	VIAMAR, SA		13,452.00	15,578,715.37
18/07/2019	835	CECOMSA		15,820.00	15,562,895.37
19/07/2019	836	A FUEGO LENTO, SRL		577,124.90	14,985,770.47
23/07/2019	837	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		4,800.00	14,980,970.47
23/07/2019	838	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS		9,975.00	14,970,995.47
29/07/2019	839	DANIEL RAMIREZ, SRL		113,000.00	14,857,995.47
29/07/2019	840	ERBE, SRL		228,506.05	14,629,489.42
30/07/2019	841	VIAMAR, SA		10,161.31	14,619,328.11
30/07/2019	842	KACORIS SERVICES, SRL		22,600.00	14,596,728.11
30/07/2019	843	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ, SRL		28,473.40	14,568,254.71
31/07/2019	844	PLAZA NACO HOTEL, SRL		891,784.72	13,676,469.99
31/07/2019	845	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		727,084.23	12,949,385.76
31/07/2019	846	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		56,000.00	12,893,385.76
31/07/2019		CARGOS BANCARIOS		9,835.23	12,883,550.53
31/07/2019		DEPOSITOS			12,883,550.53
31/07/2019		NOMINA		3,950,454.41	8,933,096.12
31/07/2019		TRANSFERENCIAS REALIZADAS			8,933,096.12

*Milagros Martinez*

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

*Andres A. Jimenez*

Aprobado Por  
**Andres A. Jimenez**  
 Encargado Financiero  
 DIRECCION GENERAL  
 DE PROGRAMAS ESPECIALES  
 DE LA PRESIDENCIA  
 Departamento Financiero

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 JULIO 2019  
CUENTA 240-015759-0  
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/07/2019		BALANCE INICIAL			104,610.22
05/07/2019	1471	PARROQUIA SANTA CLARA DE ASIS		20,000.00	84,610.22
15/07/2019	1472	CLARA RAMONA GARCIA		40,000.00	44,610.22
28/06/2019		DEPOSITO	14,600.00		59,210.22
28/06/2019		CARGOS BANCARIOS		768.31	58,441.91

Elaborado Por  
Milagros Martínez de la Rosa  
Contadora

Aprobado Por  
Andrés A. Jiménez  
Encargado Financiero  
DIRECCION GENERAL  
PROGRAMAS ESPECIALES  
PRESIDENCIA

Departamento Financiero

