



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

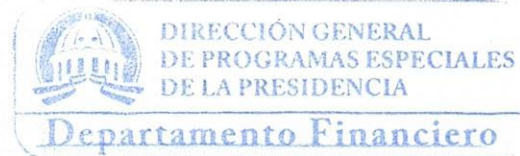
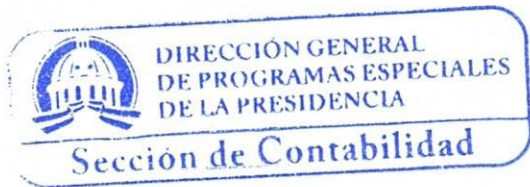
FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/09/2019		BALANCE INICIAL			89,386.96
30/09/2019		DEPOSITO			89,386.96
30/09/2019		CARGOS BANCARIOS		175.00	89,211.96

Milagros Martínez

Elaborado Por
Milagros Martínez de la Rosa
Contadora

Andrés Jiménez

Aprobado Por
Andrés A. Jiménez
Encargado Financiero





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

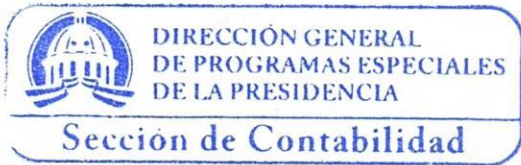
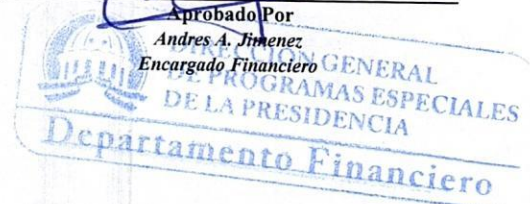
FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/09/2019		BALANCE INICIAL			11,892,986.84
04/09/2019	870	D CLASICO, SRL		120,203.75	11,772,783.09
09/09/2019	871	GRUPO REMI, SRL		469,402.00	11,303,381.09
09/09/2019	872	NULO		-	11,303,381.09
10/09/2019	873	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS		9,500.00	11,293,881.09
11/09/2019	874	MARGARITA MEDINA TALLER MANOS CREATIVAS, SRL		22,713.00	11,271,168.09
12/09/2019	875	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		228,334.36	11,042,833.73
12/09/2019	876	SANTIAGO DEL CASTILLO RAMIREZ		49,875.00	10,992,958.73
12/09/2019	877	ESTEFFFANY ALCANTARA POLANCO		71,572.15	10,921,386.58
12/09/2019	878	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, SA		-	10,921,386.58
12/09/2019	879	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, SA		16,352.41	10,905,034.17
12/09/2019	880	DANIEL RAMIREZ, SRL		163,336.80	10,741,697.37
18/09/2019	881	NULO		-	10,741,697.37
18/09/2019	882	NULO		-	10,741,697.37
18/09/2019	883	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		2,613,935.04	8,127,762.33
19/09/2019	884	NULO		-	8,127,762.33
19/09/2019	885	VIAMAR, SA		2,925.80	8,124,836.53
27/09/2019	886	CONTRATADOS POR PAGAR		33,464.12	8,091,372.41
27/09/2019	887	FUNDACION TEATRO CUCARA MACARA, INC		114,405.00	7,976,967.41
27/09/2019	888	NULO		-	7,976,967.41
30/09/2019		NOMINAS PAGADAS		4,227,688.09	3,749,279.32
30/09/2019		CARGOS BANCARIOS		15,765.91	3,733,513.41
30/09/2019		DEPOSITOS	11,706,685.41		15,440,198.82
30/09/2019		TRANSFERENCIAS REALIZADAS		3,306,851.21	12,133,347.61

Milagros Martinez de la Rosa

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
 LIBRO DE BANCO MES DE SEPTIEMBRE 2019
 CUENTA 960-167696-9
 PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

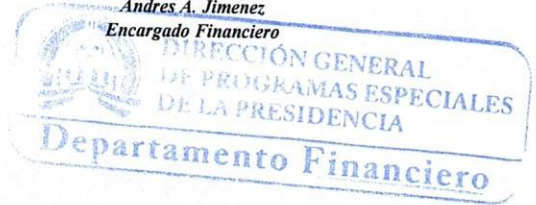
FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/09/2019		BALANCE INICIAL			7,263.87
30/09/2019		DEPOSITO	243,377.77		250,641.64
30/09/2019		CARGOS BANCARIOS		325.00	250,316.64

Milagros Martínez de la Rosa

Elaborado Por
 Milagros Martínez de la Rosa
 Contadora

Andrés A. Jiménez

Aprobado Por
 Andrés A. Jiménez
 Encargado Financiero



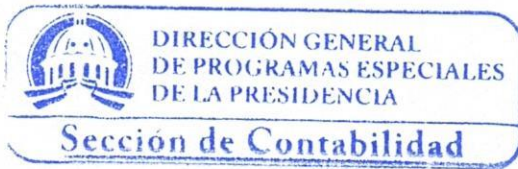
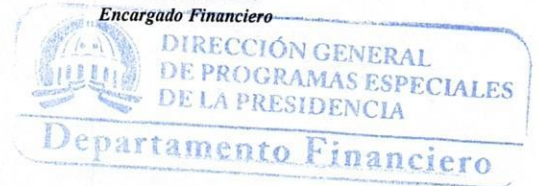


DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
LIBRO DE BANCO MES DE SEPTIEMBRE 2019
CUENTA 240-016264-0
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/09/2019		BALANCE INICIAL			102,368.02
27/09/2019	732	FUNDACION INCE INC		28,000.00	74,368.02
30/09/2019		CARGOS BANCARIOS		175.00	74,193.02
30/09/2019		DEPOSITOS VARIOS			74,193.02

Elaborado Por
Milagros Martinez de la Rosa
Contadora

Aprobado Por
Andres A. Jimenez
Encargado Financiero





QUISQUEYA

Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/09/2019		BALANCE INICIAL			126,260,547.16
02/09/2019	4153	NULO		-	126,260,547.16
02/09/2019	4154	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ, SRL		38,420.00	126,222,127.16
02/09/2019	4155	NULO		-	126,222,127.16
02/09/2019	4156	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL		74,851.20	126,147,275.96
03/09/2019	4157	NULO		-	126,147,275.96
03/09/2019	4158	MAIRA YOVANNY SOTO PEÑA DE ARISTY		17,290.00	126,129,985.96
03/09/2019	4159	NULO		-	126,129,985.96
03/09/2019	4160	ANA YUBERKYS HERRERA		22,166.64	126,107,819.32
03/09/2019	4161	CARLOS SANCHEZ QUEZADA		142,750.35	125,965,068.97
03/09/2019	4162	FANNY YASMIN FELIZ DIAZ DE PEREZ		79,752.50	125,885,316.47
03/09/2019	4163	CONSTRUCTORA PERMESA, SRL		141,346.05	125,743,970.42
04/09/2019	4164	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL		407,317.06	125,336,653.36
04/09/2019	4165	LIBITUM GROUP, SRL		5,155,336.50	120,181,316.86
04/09/2019	4166	COMERCIAL MUMA, SRL		993,985.28	119,187,331.58
04/09/2019	4167	NULO		-	119,187,331.58
06/09/2019	4168	NULO		-	119,187,331.58
06/09/2019	4169	ALOES PROJECT MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL		366,670.85	118,820,660.73
06/09/2019	4170	NULO		-	118,820,660.73
06/09/2019	4171	PUBLIMONITOR, EIRL		237,300.00	118,583,360.73
06/09/2019	4172	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS		4,750.00	118,578,610.73
09/09/2019	4173	SEGURO NACIONAL DE SALUD		393,030.00	118,185,580.73
09/09/2019	4174	MARGARITA MEDINA TALLER MANOS CREATIVAS, SRL		37,855.00	118,147,725.73
09/09/2019	4175	EVENTOS CORPORATIVOS AMSO, SRL		474,148.00	117,673,577.73
09/09/2019	4176	FUNDACION OVIEDO		2,791,545.00	114,882,032.73
10/09/2019	4177	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELV., SRL		3,390,000.00	111,492,032.73
11/09/2019	4178	JEAN-US DOSIA		12,000.00	111,480,032.73
11/09/2019	4179	YVON YFRENE		24,000.00	111,456,032.73
11/09/2019	4180	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		34,000.00	111,422,032.73
11/09/2019	4181	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA		1,129,751.47	110,292,281.26
12/09/2019	4183	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		998,004.21	109,294,277.05
12/09/2019	4184	FRANKLIN ALBERTO ESPINAL REYNOSO		146,568.29	109,147,708.76
12/09/2019	4185	NULO		-	109,147,708.76
18/09/2019	4186	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		9,029,442.86	100,118,265.90
18/09/2019	4187	CIA ALIM. IND. DOMINICO EUROPEA CAIDESA, SRL		342,884.94	99,775,380.96
19/09/2019	4188	LEANDRO ALCANTARA PEREZ		57,000.00	99,718,380.96
19/09/2019	4189	CLEAN STOP SRL		21,517.83	99,696,863.13
19/09/2019	4190	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL		189,320.20	99,507,542.93
19/09/2019	4191	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		147,654.54	99,359,888.39
20/09/2019	4192	LUIS ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ		160,200.00	99,199,688.39
23/09/2019	4193	RAFAEL DAMIAN SERRANO SANTOS		40,450.51	99,159,237.88
23/09/2019	4194	ANA CRISEYDA JIMENEZ MOJICA		42,846.97	99,116,390.91
23/09/2019	4195	ELIZABETH DE LEON COMAS		22,990.27	99,093,400.64
23/09/2019	4196	FIDEL JESUS CORNELIO SANCHEZ		86,592.45	99,006,808.19
23/09/2019	4197	JESSICA HERRERA MORA		51,303.65	98,955,504.54
23/09/2019	4198	NICELIA DOLORES FERNANDEZ TEJADA		27,886.77	98,927,617.77
23/09/2019	4199	PABLO ROBERTO LOPEZ ALFONSECA		52,729.39	98,874,888.38
23/09/2019	4200	JOSE ANTONIO REYES REYES		53,712.89	98,821,175.49
27/09/2019	4201	EDITORIA CIPRIANO, SRL		6,813.90	98,814,361.59
27/09/2019	4202	ALTICE DOMINICANA, SA		54,331.96	98,760,029.63
27/09/2019	4203	DELTA COMERCIAL, S.A.		-	98,760,029.63
27/09/2019	4204	EVELYN NOVA READ		87,949.35	98,672,080.28
27/09/2019	4205	ANTONIO DE JESUS JIMENEZ GRULLON		37,050.00	98,635,030.28
27/09/2019	4206	DELTA COMERCIAL, S.A.		21,794.93	98,613,235.35
27/09/2019	4207	SUSANA SEGURA MENDEZ		53,024.05	98,560,211.30
27/09/2019	4208	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL		203,658.52	98,356,552.78
30/09/2019		TARJETA FLOTILLA		1,103,567.82	97,252,984.96
30/09/2019		NOMINAS		74,155,654.92	23,097,330.04
30/09/2019		DEPOSITOS		-	23,097,330.04
30/09/2019		TRANSFERENCIAS		6,653,722.33	16,443,607.71
30/09/2019		CARGOS BANCARIOS		212,990.66	16,230,617.05
30/09/2019		REINTEGRO DE CHEQUES		-	16,230,617.05

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



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

