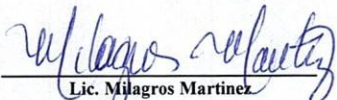
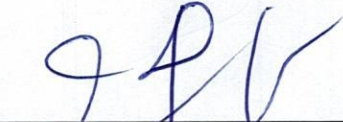




DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
LIBRO DE BANCO MES DE FEBRERO 2020  
CUENTA 240-018160-2  
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/02/2020		BALANCE INICIAL			1,109,221.01
		957 NULO	-		1,109,221.01
		958 NULO	-		1,109,221.01
21/02/2020		Viaticos por Pagar		13,200.00	1,096,021.01
04/02/2020	200204452810090079	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		792,564.13	303,456.88
29/02/2020		CARGOS BANCARIOS		1,483.65	301,973.23

  
Lic. Milagros Martinez  
Contadora

  
Lic. Jorge Abreu  
Encargado de Contabilidad

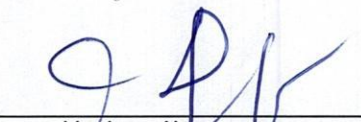




DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
LIBRO DE BANCO MES DE FEBRERO 2020  
CUENTA 240-015759-0  
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/02/2020		BALANCE INICIAL			158,014.39
29/02/2020		DEPOSITOS VARIOS			158,014.39
29/02/2020		CARGOS BANCARIOS		175.00	157,839.39

  
Lic. Milagros Martínez  
Contadora

  
Lic. Jorge Abreu  
Encargado de Contabilidad





DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
LIBRO DE BANCO MES DE FEBRERO 2020  
CUENTA 960-167696-9  
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/02/2020		BALANCE INICIAL			75,301.98
29/02/2020		CARGOS BANCARIOS		175.00	75,126.98

  
Lic. Milagros Martínez  
Contadora

  
Lic. Jorge Abreu  
Encargado de Contabilidad

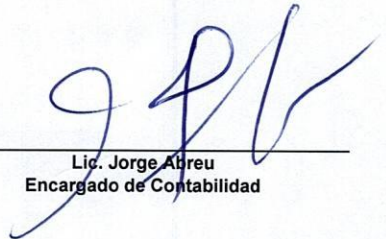





DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
LIBRO DE BANCO MES DE FEBRERO 2020  
CUENTA 240-016264-0  
PLAN QUIQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/02/2020		BALANCE INICIAL			13,211.02
29/2/2020		CARGOS BANCARIOS		325.00	12,886.02

  
Lic. Milagros Martinez  
Contadora

  
Lic. Jorge Abreu  
Encargado de Contabilidad

  
DIRECCIÓN GENERAL  
DE PROGRAMAS ESPECIALES  
DE LA PRESIDENCIA  
Departamento Financiero

  
DIRECCIÓN GENERAL  
DE PROGRAMAS ESPECIALES  
DE LA PRESIDENCIA  
**CONTABILIDAD**



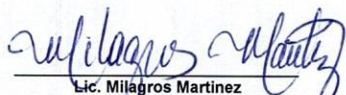


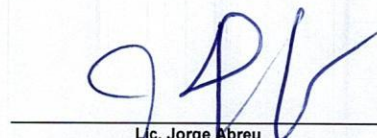
# QUISQUEYA

Aprende Contigo  
Plan Nacional de Alfabetización

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
LIBRO DE BANCO MES DE MES DE FEBRERO 2020  
CUENTA 240-016438-4  
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/02/2020		BALANCE INICIAL			12,211,220.21
10/2/2020	4422	JENNIFER SUHEIDY RODRIGUEZ GARCIA		29,685.99	12,181,534.22
10/2/2020	4423	ANA VERONICA ADAMES LANTIGUA		10,923.13	12,170,611.09
10/2/2020	4424	ISAMADHY TAPIA BAUTISTA		14,478.85	12,156,132.24
11/2/2020	4425	EDDY VIOLA VALENZUELA		17,901.22	12,138,231.02
11/2/2020	4426	BIENVENIDO ROSADO REYES		46,031.38	12,092,199.64
11/2/2020	4427	JESUS MANUEL ROSARIO		46,031.38	12,046,168.26
11/2/2020	4428	NAIROBI VARGAS		17,261.77	12,028,906.49
11/2/2020	4429	ANA MARINA ALVARADO DE CASTRO		19,000.00	12,009,906.49
11/2/2020	4430	AMIRIS SOFIA LOMBERT MATOS		27,618.83	11,982,287.66
11/2/2020	4431	CESAR PEREZ CRUZ		34,523.53	11,947,764.13
11/2/2020	4432	PEDRO CORDERO DE LA CRUZ		34,523.53	11,913,240.60
11/2/2020	4433	ALFREDO EUSEBIO		34,523.53	11,878,717.07
11/2/2020	4434	IVAN AMABLE CASTRO MORA		19,000.00	11,859,717.07
11/2/2020	4435	NULO		-	11,859,717.07
11/2/2020	4436	WISNY SEJOUR		2,000.00	11,857,717.07
11/2/2020	4437	SOLINE SAINT THOMAS		2,000.00	11,855,717.07
11/2/2020	4438	KENSON DORSAINVIL		2,000.00	11,853,717.07
11/2/2020	4439	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		48,000.00	11,805,717.07
11/2/2020	4440	RAMON ANTONIO VERAS ALMONTE		50,089.41	11,755,627.66
13/2/2020	4441	FRANKLIN DE JESUS PEREZ COLLADO		61,031.21	11,694,596.45
18/2/2020	4442	GUITAUD ALBERT		2,000.00	11,692,596.45
19/2/2020	4443	JUNTA CENTRAL ELECTORAL		30,000.00	11,662,596.45
19/2/2020	4444	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE, SA		105,603.59	11,556,992.86
20/2/2020	4445	ANA CRISTINA DE PEÑA RODRIGUEZ		37,431.67	11,519,561.19
26/2/2020	4446	PORFIRIO ROBENEL PERALTA SOSA		24,000.00	11,495,561.19
26/2/2020	4447	AGUA CRYSTAL, S.A.		94,050.00	11,401,511.19
26/2/2020	4448	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		102,371.22	11,299,139.97
26/2/2020	4449	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		132,876.70	11,166,263.27
24/2/2020		VIATICOS POR PAGAR		3,900.00	11,162,363.27
19/2/2020		ANIMADORES ESP. ADMINISTRATIVOS Y SECTORIALES		9,025.00	11,153,338.27
24/2/2020		VIATICOS POR PAGAR		14,700.00	11,138,638.27
19/2/2020		CONTRATADOS POR PAGAR		33,213.77	11,105,424.50
24/2/2020		ALFABETIZADORES POR PAGAR		36,000.00	11,069,424.50
13/2/2020		CONTRATADOS POR PAGAR		43,167.80	11,026,256.70
21/2/2020		MOVILIDAD POR PAGAR		50,000.00	10,976,256.70
24/2/2020		VIATICOS POR PAGAR		52,100.00	10,924,156.70
20/2/2020		ANIMADORES ESP. ADMINISTRATIVOS Y SECTORIALES		96,100.00	10,828,056.70
19/2/2020		ANIMADORES ESP. ADMINISTRATIVOS Y SECTORIALES		134,900.00	10,693,156.70
19/2/2020		ANIMADORES ESP. ADMINISTRATIVOS Y SECTORIALES		171,950.00	10,521,206.70
26/2/2020		HORAS EXTRAORDINARIAS		267,293.69	10,253,913.01
19/2/2020		ANIMADORES DE NUCLEOS POR PAGAR		508,725.00	9,745,188.01
4/2/2020		CONTRATADOS POR PAGAR		1,561,470.15	8,183,717.86
7/2/2020	2486	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELV., SRL		282,500.00	7,901,217.86
4/2/2020	2487	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5,583,210.20	2,318,007.66
18/2/2020	2490	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS		19,000.00	2,299,007.66
28/2/2020		DB AUTORIZADO PAGOS TC		1,081,947.85	1,217,059.81
29/2/2020		CARGOS BANCARIOS		16,752.27	1,200,307.54

  
Lic. Milagros Martínez  
Contadora

  
Lic. Jorge Abreu  
Encargado de Contabilidad

