



QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliacion correspondiente al 31 de marzo 2020

Banco: **BANRESERVAS**

CUENTA : FONDO EN AVANCE

	LIBRO
Balance Inicial al 1ero de marzo 2020	301,973.23
Depositos del mes	21,812,714.28
Nota de Credito (Devolucion de Cargo por Confeccion de Cheques)	-
Reintegro de cheque	-
TOTAL DISPONIBLE	22,114,687.51
MENOS:	
Cheques Emitidos	(1,097,661.70)
Cargos Bancarios	(13,118.02)
Nomina	(7,686,474.49)
Transferencias Realizadas	-
	(8,797,254.21)
TOTAL CONCILIADO	13,317,433.30
	BANCO
BALANCE EN BANCO	13,472,898.71
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	13,472,898.71
MENOS:	
Cheques y Transferencias en Transito	(155,465.41)
Transferencias en transito	-
TOTAL CONCILIADO	13,317,433.30

Dlo
N.R
 Elaborado Por

J.P.
 Revisado por

Ana Del Dña
 Aprobado por



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
MES DE MARZO 2020
Cta. 240-018160-2

NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N

21,812,714.28

21,812,714.28





DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CHEQUES EMITIDOS MES MARZO 2020
CUENTA 240-018160-2
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	REFER.	DESCRIPCION	CREDITO
09/03/2020	958	NULO	-
09/03/2020	959	ESTEFFANY ALCANTARA POLANCO	77,211.82
12/03/2020	960	COLEC.CONTRI A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL .	820,950.57
12/03/2020	961	NULO	-
12/03/2020	962	NULO	-
12/03/2020	963	MANUEL EMILIO RAMIREZ	44,033.90
16/03/2020	964	FRANCISCO JAVIER VARGAS RAMIREZ	45,220.00
16/03/2020	965	KACORIS SERVICES, SRL	16,950.00
16/03/2020	966	EDITORIA HOY, SAS	3,515.00
16/03/2020	967	D CLASICO, SRL	11,237.85
16/03/2020	968	PUBLICACIONES AHORA, SAS	4,108.75
16/03/2020	969	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ, SRL	13,447.00
16/03/2020	970	ROSA EVELIN TEJADA DE LEON	7,125.00
17/03/2020	971	INST. DE CAP. DOM. FELIX EVARISTO MEJIA, SRL	24,035.00
18/03/2020	972	NULO	-
18/03/2020	973	NULO	-
18/03/2020	974	NAIROVI MARTES PANIAGUA	12,428.47
18/03/2020	975	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	17,398.34
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS			1,097,661.70



CARGOS BANCARIOS MES DE MARZO 2020

DESCRIPCION	MONTO
COBRO IMPUESTO 0.15%	5,625.77
COBRO IMPUESTO 0.15%	66.05
COBRO IMPUESTO 0.15%	1,231.43
COBRO IMPUESTO 0.15%	115.82
COBRO IMPUESTO 0.15%	43.95
COBRO IMPUESTO 0.15%	5,818.15
COBRO IMPUESTO 0.15%	30.15
COBRO IMPUESTO 0.15%	11.70
COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00
TOTAL DE CARGOS BANCARIOS	13,118.02



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
TRANSFERENCIAS REALIZADAS
FONDO EN AVANCE
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO
MES DE MARZO 2020

FECHA	REFER.	DESCRIPCION	CREDITO
-------	--------	-------------	---------

NO SE EMITIERON TRANSFERENCIAS EN ESTE PERIODO



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
NOMINAS PAGADAS
MES DE MARZO 2020

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
20/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	3,750,510.01
10/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	29,300.00
06/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	3,878,764.48
02/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	20,100.00
02/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	7,800.00
TOTAL DE NOMINAS PAGADAS		7,686,474.49



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CHEQUES EN TRANSITO
FONDO EN AVANCE
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO
MES DE FEBRERO 2020

FECHA	REFER.	DESCRIPCION	CREDITO
16/03/2020	964	FRANCISCO JAVIER VARGAS RAMIREZ	45,220.00
16/03/2020	965	KACORIS SERVICES, SRL	16,950.00
16/03/2020	966	EDITORA HOY, SAS	3,515.00
16/03/2020	967	D CLASICO, SRL	11,237.85
16/03/2020	968	PUBLICACIONES AHORA, SAS	4,108.75
16/03/2020	969	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ, SRL	13,447.00
16/03/2020	970	ROSA EVELIN TEJADA DE LEON	7,125.00
17/03/2020	971	INST. DE CAP. DOM. FELIX EVARISTO MEJIA, SRL	24,035.00
18/03/2020	974	NAIROVI MARTES PANIAGUA	12,428.47
18/03/2020	975	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	17,398.34
TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO			155,465.41



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CHEQUES PAGADOS
FONDO EN AVANCE
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO
MES DE MARZO 2020

FECHA	REFER.	DESCRIPCION	CREDITO
12/03/2020	960	COLEC.CONTRI A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL .	820,950.57
09/03/2020	959	ESTE FFANY ALCANTARA POLANCO	77,211.82
12/03/2020	963	MANUEL EMILIO RAMIREZ	44,033.90
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			942,196.29





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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/03/2020		BALANCE INICIAL			301,973.23
05/03/2020		DEPOSITO			22,114,687.51
09/03/2020	958	NULO	21,812,714.28		22,114,687.51
09/03/2020	959	ESTEFFANY ALCANTARA POLANCO		-	22,037,475.69
12/03/2020	960	COLEC.CONTRI A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL		77,211.82	22,114,687.51
12/03/2020	961	NULO		820,950.57	21,216,525.12
12/03/2020	962	NULO		-	21,216,525.12
12/03/2020	963	MANUEL EMILIO RAMIREZ		-	21,216,525.12
16/03/2020	964	FRANCISCO JAVIER VARGAS RAMIREZ		44,033.90	21,172,491.22
16/03/2020	965	KACORIS SERVICES, SRL		45,220.00	21,127,271.22
16/03/2020	966	EDITORIA HOY, SAS		16,950.00	21,110,321.22
16/03/2020	967	D CLASICO, SRL		3,515.00	21,106,806.22
16/03/2020	968	PUBLICACIONES AHORA, SAS		11,237.85	21,095,568.37
16/03/2020	969	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ, SRL		4,108.75	21,091,459.62
16/03/2020	970	ROSA EVELIN TEJADA DE LEON		13,447.00	21,078,012.62
17/03/2020	971	INST. DE CAP. DOM. FELIX EVARISTO MEJIA, SRL		7,125.00	21,070,887.62
18/03/2020	972	NULO		24,035.00	21,046,852.62
18/03/2020	973	NULO		-	21,046,852.62
18/03/2020	974	NAIROVI MARTES PANIAGUA		-	21,046,852.62
18/03/2020	975	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA		12,428.47	21,034,424.15
31/03/2020		CARGOS BANCARIOS		17,398.34	21,017,025.81
31/03/2020		NOMINAS PAGADAS		13,118.02	21,003,907.79
				7,686,474.49	13,317,433.30

D/O HPR

Lic. Milagros Martinez
Contadora

JAV

Lic. Jorge Abreu
Encargado de Contabilidad

