

**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**

*Conciliación Bancaria al de marzo 2020*

**Banco: BANRESERVAS**

**CUENTA: FONDO EN AVANCE**

	<b>LIBRO</b>
<b>BALANCE EN INICIAL AL 1ERO DE MES DE MARZO 2020</b>	1,200,307.54
<b>MAS:</b>	
Reintegro CB	63,024.05
Reintegro de Transferencias	
Deposito	228,487,822.48
Notas de debito	
	<b>229,751,154.07</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	(10,535,096.06)
Nominas	(134,631,841.75)
Cargos Bancarios	(213,508.34)
Debito Tarjeta Flotilla (Combustible, Comunicaciones y Tecnologia, ver anexos)	(722,855.07)
Transferencia	(6,382,191.09)
Nota de Credito	-
<b>Total de Debitos</b>	<b>(152,485,492.31)</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>77,265,661.76</b>
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	86,722,350.94
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	86,722,350.94
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	(3,057,868.49)
Transferencias en Transito	(6,398,820.69)
	<b>(9,456,689.18)</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>77,265,661.76</b>

5/0 (NPR)

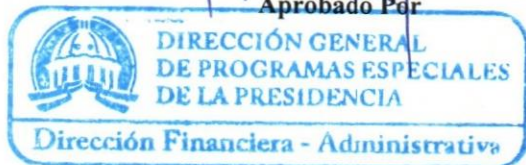
Elaborado Por

JPL

Revisado Por

Ana De Pina

Aprobado Por



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
CHEQUES REINTEGRADOS  
MES DE MARZO 2020  
Cta. 240-016438-4

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CREDITO
30/08/2019	4145	GIORDANY LEONARD	8,000.00
30/08/2019	4147	RACHELINE PIERRE JOSEPH	2,000.00
27/09/2019	4207	SUSANA SEGURA MENDEZ	53,024.05
<b>TOTAL DE CHEQUES REINTEGRADOS</b>			<b>63,024.05</b>



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

MES DE MES DE MARZO 2020

Cta. 240-016438-4

TRANSFERENCIA TESORERIA  
TRANSFERENCIA TESORERIA  
TRANSFERENCIA TESORERIA

42,924,075.46

99,999,998.99

85,563,748.03

**228,487,822.48**



**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**  
**CHEQUES EMITIDOS MES DE MARZO 2020**  
**CUENTA: 240-016438-4**  
**PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CREDITO
05/03/2020	4450	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE, SA	108,981.23
06/03/2020	4451	THEMIS MARIA ADAMES DECENA	73,178.62
06/03/2020	4452	NULO	-
12/03/2020	4453	COLEC. CONTR. A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	5,968,051.21
12/03/2020	4454	CIA ALIM. IND. DOMINICO EUROPEA CAIDESA, SRL	1,185,365.22
12/03/2020	4455	SEGURO NACIONAL DE SALUD	782,855.00
09/03/2020	4456	NULO	-
09/03/2020	4457	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	15,000.00
09/03/2020	4458	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	24,700.00
12/03/2020	4459	IVAN AMABLE CASTRO MORA	19,000.00
12/03/2020	4460	ANA MARINA ALVARADO DE CASTRO	19,000.00
12/03/2020	4461	DARISLADY REYES AQUINO	69,047.07
12/03/2020	4462	ELISA ALTAGRACIA ORTEGA QUEZADA	46,031.38
12/03/2020	4463	JORGE LUIS JIMENEZ	34,523.53
12/03/2020	4464	CLEAN STOP SRL	27,579.38
16/03/2020	4465	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	47,186.54
17/03/2020	4466	SALVINIA ESTEPAN OROZCO	122,000.00
17/03/2020	4467	SALVINIA ESTEPAN OROZCO	108,000.00
18/03/2020	4468	CREACIONES SORIVEL, SRL	63,635.00
18/03/2020	4469	LAVANDERIA ROYAL, SRL	60,502.46
18/03/2020	4470	SORANO INVESTMENTS, SRL	136,730.00
18/03/2020	4471	NULO	-
18/03/2020	4472	CARIBE TOURS S. A.	123,500.00
18/03/2020	4473	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	909,524.76
18/03/2020	4474	CORP. DE ACUED. Y ALCANT. DE STO. DGO.	2,430.00
18/03/2020	4475	GOBERNACION DEL EDIF. OFIC. GUB. JUAN PABLO DUARTE	18,000.00
18/03/2020	4476	SIGMATEC, SRL	6,650.00
18/03/2020	4477	PRODUCCIONES Y MEDIOS ATLANTIS MT, SRL	162,720.00
19/03/2020	4478	JOEL JOSE ANIBAL DIAZ	38,330.07
18/03/2020	4479	CONSTRUCTORA PERMESA, SRL	282,692.10
30/03/2020	4480	THEMIS MARIA ADAMES DECENA	79,882.49
<b>TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS</b>			<b>10,535,096.06</b>



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
 NOMINAS PAGADAS  
 MES DE MES DE MARZO 2020  
 Cta. 240-016438-4

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
27/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	8,588,000.00
27/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	5,511,940.00
27/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	201,900.00
27/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	5,336,625.00
27/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	15,028,000.00
26/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	3,534,000.00
26/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	1,032,000.00
25/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	28,669,743.15
25/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	2,548,000.00
25/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	229,769.95
25/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	20,300.00
25/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	9,300.00
20/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	229,425.00
20/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	11,150.00
20/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	78,500.00
20/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	37,410.19
20/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	101,650.00
20/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	266,475.00
20/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	135,000.00
20/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	328,866.67
18/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	1,479,003.74
17/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	2,000.00
17/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	6,000.00
17/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	2,000.00
17/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	60,375.00
17/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	49,875.00
17/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	39,900.00
17/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	19,950.00
17/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	49,875.00
17/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	19,950.00
17/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	19,950.00
17/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	192,000.00
17/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	340,000.00
17/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	506,000.00
17/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	144,902.09
12/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	619,198.06
12/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	94,181.51
12/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	469,222.08
10/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	20,000.00
10/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	4,500.00
10/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	30,193.65
10/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	113,924.99
10/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	211,850.00
09/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	5,602,000.00
09/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	266,900.00
09/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	6,000.00
09/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	23,275.00
09/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	96,516.66
09/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	4,359,075.00
09/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	7,022,400.00
09/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	206,625.00
05/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	6,097,805.01
05/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	6,024,900.00
05/03/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	28,533,439.00
<b>TOTAL DE NOMINAS PAGADAS</b>		<b>134,631,841.75</b>



**CARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE**

22,542.00	74.81	42,800.16
12,882.00	59.85	9,146.71
8,267.91	36.00	9,037.35
8,004.94	29.93	69.05
5,301.00	29.93	51.79
302.85	29.93	51.79
43,004.61	9.00	51.79
1,548.00	3.00	158.41
3,822.00	3.00	25.89
1,174.28	8,952.08	175.00
344.65	163.47	120.00
57.50	928.80	
30.45	703.83	
13.95	141.27	
141.08	41.43	
493.30	30.00	
399.71	69.05	
344.14	317.78	
202.50	170.89	
152.48	45.29	
117.75	6.75	
56.12	10,533.60	
16.73	8,403.00	
37.05	6,538.61	
2,218.51	400.35	
759.00	309.94	
510.00	144.77	
288.00	109.77	
217.35	34.91	
90.56	9.00	
74.81	75.13	

**113,415.23      38,405.17      61,687.94      213,508.34**



DEBITOS TARJETA FLOTILLA  
MES DE MES DE MARZO 2020

FECHA	DESCRIPCION	CREDITO
27/03/2020	DB AUTORIZADO PAGOS TC	722,855.07

722,855.07







Transferencias Realizadas  
MES DE MARZO 2020

REF.	FECHA	DESCRIPCION	CREDITO
2515	31/03/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,000,271.09
2516	31/03/2020	SEGURO NACIONAL DE SALUD	381,920.00
			<u>6,382,191.09</u>



**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**  
**CHEQUES EN TRANSITO**  
**MES DE MARZO 2020**  
**Cta. 240-016438-4**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CREDITO
02/10/2019	4222	MARGARITA BATISTA	29,925.00
15/10/2019	4286	ALISHA MARMOLEJOS PEREZ	19,950.00
15/10/2019	4288	CAROLINA ALTAGRACIA RODRIGUEZ MARTINEZ	38,000.00
15/10/2019	4289	DIONY NAMIS CUEVAS	19,000.00
15/10/2019	4290	FRANCHESCA AQUINO PEGUERO	19,950.00
15/10/2019	4293	SANTA TEODOCIA BELTRE DE ALMONTE	114,000.00
15/10/2019	4295	JUAQUIN ALCANTARA MEDINA	76,000.00
15/10/2019	4296	CRISTOPHER ERNESTO MENDEZ DE LA ROSA	19,950.00
05/11/2019	4337	JEAN LEMONT MERY	2,000.00
17/12/2019	4369	RAFAEL ANTONIO MATOS DE LA CRUZ	22,500.00
17/12/2019	4370	ELVIS AMERICO GERMAN VARGAS	51,710.86
11/02/2020	4435	NULO	-
11/02/2020	4436	WISNY SEJOUR	2,000.00
11/02/2020	4437	SOLINE SAINT THOMAS	2,000.00
11/02/2020	4438	KENSON DORSAINVIL	2,000.00
11/02/2020	4439	SALVINIA ESTEPAN OROZCO	48,000.00
18/02/2020	4442	GUIAUD ALBERT	2,000.00
26/02/2020	4448	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	102,371.22
26/02/2020	4449	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	132,876.70
06/03/2020	4452	NULO	-
09/03/2020	4456	NULO	-
09/03/2020	4457	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	15,000.00
12/03/2020	4459	IVAN AMABLE CASTRO MORA	19,000.00
12/03/2020	4460	ANA MARINA ALVARADO DE CASTRO	19,000.00
12/03/2020	4461	DARISLADY REYES AQUINO	69,047.07
12/03/2020	4462	ELISA ALTAGRACIA ORTEGA QUEZADA	46,031.38
12/03/2020	4463	JORGE LUIS JIMENEZ	34,523.53
12/03/2020	4464	CLEAN STOP SRL	27,579.38
16/03/2020	4465	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	47,186.54
17/03/2020	4466	SALVINIA ESTEPAN OROZCO	122,000.00
17/03/2020	4467	SALVINIA ESTEPAN OROZCO	108,000.00
18/03/2020	4468	CREACIONES SORIVEL, SRL	63,635.00
18/03/2020	4469	LAVANDERIA ROYAL, SRL	60,502.46
18/03/2020	4470	SORANO INVESTMENTS, SRL	136,730.00
18/03/2020	4471	NULO	-
18/03/2020	4472	CARIBE TOURS S. A.	123,500.00
18/03/2020	4473	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	909,524.76
18/03/2020	4474	CORP. DE ACUED. Y ALCANT. DE STO. DGO.	2,430.00
18/03/2020	4475	GOBERNACION DEL EDIF. OFIC. GUB. JUAN PABLO DUARTE	18,000.00
18/03/2020	4476	SIGMATEC, SRL	6,650.00
18/03/2020	4477	PRODUCCIONES Y MEDIOS ATLANTIS MT, SRL	162,720.00
18/03/2020	4479	CONSTRUCTORA PERMESA, SRL	282,692.10
30/03/2020	4480	THEMIS MARIA ADAMES DECENA	79,882.49
<b>TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO</b>			<b>3,057,868.49</b>



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
TRANSFERENCIAS EN TRANSITO  
MES DE MARZO 2020  
Cta. 240-016438-4

CHEQUE FECHA	DESCRIPCION	CREDITO
2404 30/12/2019	HOTELES NACIONALES, S.A.	16,629.60
2515 31/03/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,000,271.09
2516 31/03/2020	SEGURO NACIONAL DE SALUD	381,920.00
<b>TOTAL DE TRANSFERENCIAS EN TRANSITO</b>		<b>6,398,820.69</b>



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

CHEQUES PAGADOS

MES DE MES DE MARZO 2020

Cta. 240-016438-4

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CREDITO
26/02/2020	4447	AGUA CRYSTAL, S.A.	94,050.00
11/02/2020	4433	ALFREDO EUSEBIO	34,523.53
11/02/2020	4430	AMIRIS SOFIA LOMBERT MATOS	27,618.83
11/02/2020	4426	BIENVENIDO ROSADO REYES	46,031.38
11/02/2020	4431	CESAR PEREZ CRUZ	34,523.53
12/03/2020	4454	CIA ALIM. IND. DOMINICO EUROPEA CAIDESA, SRL	1,185,365.22
12/03/2020	4453	COLEC. CONTR. A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	5,968,051.21
05/03/2020	4450	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE, SA	108,981.23
11/02/2020	4427	JESUS MANUEL ROSARIO	46,031.38
19/03/2020	4478	JOEL JOSE ANIBAL DIAZ	38,330.07
09/03/2020	4458	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	24,700.00
11/02/2020	4432	PEDRO CORDERO DE LA CRUZ	34,523.53
26/02/2020	4446	PORFIRIO ROBENEL PERALTA SOSA	24,000.00
11/02/2020	4440	RAMON ANTONIO VERAS ALMONTE	50,089.41
12/03/2020	4455	SEGURO NACIONAL DE SALUD	782,855.00
06/03/2020	4451	THEMIS MARIA ADAMES DECENA	73,178.62
<b>TOTAL DE CHEQUES PAGADOS</b>			<b>8,572,852.94</b>



**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A NIVEL PRESUPUESTARIO**  
**FONDO EN AVANCE**  
**Quisqueya Aprende Contigo**  
**Desde el 01/02/2020 hasta el 29/02/2020**  
**Valores expresados en RDS**

**Balance Inicial** 1,200,307.54  
 Ingresos Recibidos

Fech	Total deTransferencia Recibida	Monto	
	Depositos	228,487,822.48	
	Nota de Credito		
	<b>Total de Ingresos</b>		<b>229,688,130.02</b>

**Desembolsos Efectuados**

2	2		<b>Contratación de Servicios</b>		
2	2	1	<b>Servicios Básicos</b>		
2	2	1	1	01 Radiocomunicación	
2	2	1	6	01 Energía eléctrica	105,603.59
2	2	2	1	01 Publicidad y propaganda	282,500.00
2	2	3	1	01 Viáticos dentro del país	173,071.22
2	2	4	1	01 Pasajes	298,876.70
2	2	6	3	01 Seguros de personas	5,583,210.20
2	2	8	2	01 Comisiones y gastos bancarios	16,752.27
2	2	8	7	02 Servicios jurídicos	19,000.00
2	2	8	7	05 Servicios de informática y sistemas computarizados	30,000.00
2	2	8	7	06 Otros servicios técnicos profesionales	3,325,900.84
				<b>Total de Contratación de Servicios</b>	<b>9,834,914.82</b>
2	3			<b>Materiales y Suministros</b>	
2	3	1		<b>Alimentos y Productos Agroforestales</b>	
2	3	1	1	01 Alimentos y bebidas para personas	94,050.00
2	3	7	1	01 Gasolina	1,081,947.85
				<b>Total Materiales y Suministros</b>	<b>1,175,997.85</b>

**Total deBienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** -

**Total General de Desembolsos** 11,010,912.67  
**Efectivo Disponible** **218,677,217.35**





# QUISQUEYA

Aprende Contigo  
Plan Nacional de Alfabetización

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

FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/03/2020		BALANCE INICIAL			1,200,307.54
05/03/2020	4450	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE, SA		108,981.23	1,091,326.31
05/03/2020		DEPOSITOS RECIBIDOS	85,563,748.03		86,655,074.34
06/03/2020	4451	THEMIS MARIA ADAMES DECENA		73,178.62	86,581,895.72
06/03/2020	4452	NULO		-	86,581,895.72
09/03/2020	4456	NULO		-	86,581,895.72
09/03/2020	4457	JUNTA CENTRAL ELECTORAL		15,000.00	86,566,895.72
09/03/2020	4458	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS		24,700.00	86,542,195.72
12/03/2020	4453	COLEC. CONTR. A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL		5,968,051.21	80,574,144.51
12/03/2020	4454	CIA ALIM. IND. DOMINICO EUROPEA CAIDESA, SRL		1,185,365.22	79,388,779.29
12/03/2020	4455	SEGURO NACIONAL DE SALUD		782,855.00	78,605,924.29
12/03/2020	4459	IVAN AMABLE CASTRO MORA		19,000.00	78,586,924.29
12/03/2020	4460	ANA MARINA ALVARADO DE CASTRO		19,000.00	78,567,924.29
12/03/2020	4461	DARISLADY REYES AQUINO		69,047.07	78,498,877.22
12/03/2020	4462	ELISA ALTAGRACIA ORTEGA QUEZADA		46,031.38	78,452,845.84
12/03/2020	4463	JORGE LUIS JIMENEZ		34,523.53	78,418,322.31
12/03/2020	4464	CLEAN STOP SRL		27,579.38	78,390,742.93
16/03/2020	4465	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA		47,186.54	78,343,556.39
17/03/2020	4466	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		122,000.00	78,221,556.39
17/03/2020	4467	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		108,000.00	78,113,556.39
18/03/2020	4468	CREACIONES SORIVEL, SRL		63,635.00	78,049,921.39
18/03/2020	4469	LAVANDERIA ROYAL, SRL		60,502.46	77,989,418.93
18/03/2020	4470	SORANO INVESTMENTS, SRL		136,730.00	77,852,688.93
18/03/2020	4471	NULO		-	77,852,688.93
18/03/2020	4472	CARIBE TOURS S. A.		123,500.00	77,729,188.93
18/03/2020	4473	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L		909,524.76	76,819,664.17
18/03/2020	4474	CORP. DE ACUED. Y ALCANT. DE STO. DGO.		2,430.00	76,817,234.17
18/03/2020	4475	GOBERNACION DEL EDIF. OFIC. GUB. JUAN PABLO DUARTE		18,000.00	76,799,234.17
18/03/2020	4476	SIGMATEC, SRL		6,650.00	76,792,584.17
18/03/2020	4477	PRODUCCIONES Y MEDIOS ATLANTIS MT, SRL		162,720.00	76,629,864.17
18/03/2020	4479	CONSTRUCTORA PERMESA, SRL		282,692.10	76,347,172.07
19/03/2020	4478	JOEL JOSE ANIBAL DIAZ		38,330.07	76,308,842.00
26/03/2020		DEPOSITOS RECIBIDOS	42,924,075.46		119,232,917.46
26/03/2020		DEPOSITOS RECIBIDOS	99,999,998.99		219,232,916.45
27/03/2020		DB AUTORIZADO PAGOS TC		722,855.07	218,510,061.38
30/03/2020	4480	THEMIS MARIA ADAMES DECENA		79,882.49	218,430,178.89
31/03/2020		CARGOS BANCARIOS		213,508.34	218,216,670.55
31/03/2020		NOMINAS PAGADAS		134,631,841.75	83,584,828.80
31/03/2020	2515	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6,000,271.09	77,584,557.71
31/03/2020	2516	SEGURO NACIONAL DE SALUD		381,920.00	77,202,637.71
31/03/2020		REINTEGRO DE CHEQUES	63,024.05		77,265,661.76

Lic. Milagros Martinez  
Contadora

Lic. Jorge Abreu  
Encargado de Contabilidad



Product

Cuenta Corriente - 2400164384 - RD\$

Tipo de transacción	Período seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	01/03/2020	Desde:	
	Hasta:	01/04/2020	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/03/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	86,722,350.94	0	COMISIÓN MANEJO DE
31/03/2020	454	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,185,365.22	0.00	86,722,525.94	0	CHEQUE WITHDRAWA
30/03/2020	4524000055514	COBRO IMPUESTO 0.15%	22,542.00	0.00	87,907,891.16	0	IMP. 0.15-4524000005
30/03/2020	4524000055513	COBRO IMPUESTO 0.15%	12,882.00	0.00	87,930,433.16	0	IMP. 0.15-4524000004
30/03/2020	4524000055510	COBRO IMPUESTO 0.15%	8,267.91	0.00	87,943,315.16	0	IMP. 0.15-4524000000
30/03/2020	4524000055511	COBRO IMPUESTO 0.15%	8,004.34	0.00	87,951,583.07	0	IMP. 0.15-4524000000
30/03/2020	4524000055512	COBRO IMPUESTO 0.15%	5,301.00	0.00	87,959,588.01	0	IMP. 0.15-4524000000
30/03/2020	4524000055509	COBRO IMPUESTO 0.15%	302.85	0.00	87,964,889.01	0	IMP. 0.15-4524000000
27/03/2020	4524000000002	DB AUTORIZADO PAGOS TC	722,855.07	0.00	87,965,191.86	0	DB AUTORIZADO PAGC
27/03/2020	4524000000001	RV DB AUTORIZADO PAGOS TC	0.00	772,855.07	88,688,046.93	0	RV DB AUTORIZADO PA
27/03/2020	4524000004362	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	8,588,000.00	0.00	87,915,191.86	0	PAGOS NOMINAS NET
27/03/2020	45240000000350	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	5,511,940.00	0.00	96,503,191.86	0	PAGOS NOMINAS NET
27/03/2020	45240000000008	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	201,900.00	0.00	102,015,131.86	0	PAGOS NOMINAS NET
27/03/2020	4524000000534	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	5,336,625.00	0.00	102,217,031.86	0	PAGOS NOMINAS NET
27/03/2020	45240000005379	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	15,028,000.00	0.00	107,553,656.86	0	PAGOS NOMINAS NET
27/03/2020	4524000000932	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	3,534,000.00	0.00	122,581,656.86	0	PAGOS NOMINAS NET
27/03/2020	45240000000005	DB AUTORIZADO PAGOS TC	772,855.07	0.00	126,115,656.86	0	DB AUTORIZADO PAGC
27/03/2020	4524000046103	COBRO IMPUESTO 0.15%	43,004.61	0.00	126,888,511.93	0	IMP. 0.15-4524000000
27/03/2020	4524000046102	COBRO IMPUESTO 0.15%	1,548.00	0.00	126,931,516.54	0	IMP. 0.15-4524000000
26/03/2020	45240000001173	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	1,032,000.00	0.00	126,933,064.54	0	PAGOS NOMINAS NET
26/03/2020	45240000000650	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	28,669,743.15	0.00	127,965,064.54	0	PAGOS NOMINAS NET
26/03/2020	45240000000002	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	0.00	42,924,075.46	156,634,807.69	0	NOM: TRANSFERENCIA
26/03/2020	45240000000001	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	0.00	99,999,998.99	113,710,732.23	0	NOM: TRANSFERENCIA
26/03/2020	4524000056494	COBRO IMPUESTO 0.15%	3,822.00	0.00	13,710,733.24	0	IMP. 0.15-4524000000
26/03/2020	4524000056490	COBRO IMPUESTO 0.15%	1,174.28	0.00	13,714,555.24	0	IMP. 0.15-000004455
26/03/2020	4524000056493	COBRO IMPUESTO 0.15%	344.65	0.00	13,715,729.52	0	IMP. 0.15-4524000000
26/03/2020	4524000056489	COBRO IMPUESTO 0.15%	57.50	0.00	13,716,074.17	0	IMP. 0.15-000004478
26/03/2020	4524000056491	COBRO IMPUESTO 0.15%	30.45	0.00	13,716,131.67	0	IMP. 0.15-4524000000
26/03/2020	4524000056492	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.95	0.00	13,716,162.12	0	IMP. 0.15-4524000000
25/03/2020	4455	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	782,855.00	0.00	13,716,176.07	0	CHEQUE WITHDRAWA
25/03/2020	4478	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	38,330.07	0.00	14,499,031.07	0	CHEQUE WITHDRAWA
25/03/2020	45240000000653	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	2,548,000.00	0.00	14,537,361.14	0	PAGOS NOMINAS NET
25/03/2020	45240000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	229,769.95	0.00	17,085,361.14	0	PAGOS NOMINAS NET
25/03/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	20,300.00	0.00	17,315,131.09	0	PAGOS NOMINAS NET
25/03/2020	45240000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	9,300.00	0.00	17,335,431.09	0	PAGOS NOMINAS NET
24/03/2020	4524000042459	COBRO IMPUESTO 0.15%	141.08	0.00	17,344,731.09	0	IMP. 0.15-000004447
23/03/2020	4447	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	94,050.00	0.00	17,344,872.17	0	CHEQUE WITHDRAWA
23/03/2020	4524000056941	COBRO IMPUESTO 0.15%	493.30	0.00	17,438,922.17	0	IMP. 0.15-4524000000
23/03/2020	4524000056939	COBRO IMPUESTO 0.15%	399.71	0.00	17,439,415.47	0	IMP. 0.15-4524000000
23/03/2020	4524000056940	COBRO IMPUESTO 0.15%	344.14	0.00	17,439,815.18	0	IMP. 0.15-4524000000
23/03/2020	4524000056942	COBRO IMPUESTO 0.15%	202.50	0.00	17,440,159.32	0	IMP. 0.15-4524000000
23/03/2020	4524000056937	COBRO IMPUESTO 0.15%	152.48	0.00	17,440,361.82	0	IMP. 0.15-4524000000
23/03/2020	4524000056936	COBRO IMPUESTO 0.15%	117.75	0.00	17,440,514.30	0	IMP. 0.15-4524000000
23/03/2020	4524000056935	COBRO IMPUESTO 0.15%	56.12	0.00	17,440,632.05	0	IMP. 0.15-4524000000
23/03/2020	4524000056938	COBRO IMPUESTO 0.15%	16.73	0.00	17,440,688.17	0	IMP. 0.15-4524000000
20/03/2020	45240000000013	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	229,425.00	0.00	17,440,704.90	0	PAGOS NOMINAS NET
20/03/2020	45240000000009	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	11,150.00	0.00	17,670,129.90	0	PAGOS NOMINAS NET
20/03/2020	45240000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	78,500.00	0.00	17,681,279.90	0	PAGOS NOMINAS NET
20/03/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	37,410.19	0.00	17,759,779.90	0	PAGOS NOMINAS NET
20/03/2020	45240000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	101,650.00	0.00	17,797,190.09	0	PAGOS NOMINAS NET
20/03/2020	45240000000012	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	266,475.00	0.00	17,898,840.09	0	PAGOS NOMINAS NET
20/03/2020	45240000000028	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	135,000.00	0.00	18,165,315.09	0	PAGOS NOMINAS NET
20/03/2020	45240000000020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	328,866.67	0.00	18,300,315.09	0	PAGOS NOMINAS NET
20/03/2020	45240000033610	COBRO IMPUESTO 0.15%	37.05	0.00	18,629,181.76	0	IMP. 0.15-000004458
19/03/2020	4458	CK PAGADO EN CAJA	24,700.00	0.00	18,629,218.81	0	
19/03/2020	4524000056527	COBRO IMPUESTO 0.15%	2,218.51	0.00	18,653,918.81	0	IMP. 0.15-4524000000
18/03/2020	45240000000010	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	1,479,003.74	0.00	18,656,137.32	0	PAGOS NOMINAS NET
18/03/2020	4524000043247	COBRO IMPUESTO 0.15%	759.00	0.00	20,135,141.06	0	IMP. 0.15-4524000000
18/03/2020	4524000043246	COBRO IMPUESTO 0.15%	510.00	0.00	20,135,900.06	0	IMP. 0.15-4524000000
18/03/2020	4524000043248	COBRO IMPUESTO 0.15%	288.00	0.00	20,136,410.06	0	IMP. 0.15-4524000000
18/03/2020	4524000043245	COBRO IMPUESTO 0.15%	217.35	0.00	20,136,698.06	0	IMP. 0.15-4524000000
18/03/2020	4524000043244	COBRO IMPUESTO 0.15%	90.56	0.00	20,136,915.41	0	IMP. 0.15-4524000000
18/03/2020	4524000043243	COBRO IMPUESTO 0.15%	74.81	0.00	20,137,005.97	0	IMP. 0.15-4524000000
18/03/2020	4524000043242	COBRO IMPUESTO 0.15%	74.81	0.00	20,137,080.78	0	IMP. 0.15-4524000000
18/03/2020	4524000043241	COBRO IMPUESTO 0.15%	59.85	0.00	20,137,155.59	0	IMP. 0.15-4524000000
18/03/2020	4524000043234	COBRO IMPUESTO 0.15%	36.00	0.00	20,137,155.59	0	IMP. 0.15-000004446
18/03/2020	4524000043240	COBRO IMPUESTO 0.15%	29.93	0.00	20,137,155.59	0	IMP. 0.15-4524000000
18/03/2020	4524000043239	COBRO IMPUESTO 0.15%	29.93	0.00	20,137,155.59	0	IMP. 0.15-4524000000
18/03/2020	4524000043235	COBRO IMPUESTO 0.15%	29.93	0.00	20,137,155.59	0	IMP. 0.15-4524000000
18/03/2020	4524000043237	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.00	0.00	20,137,311.30	0	IMP. 0.15-4524000000
18/03/2020	4524000043238	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	20,137,341.23	0	IMP. 0.15-4524000000
18/03/2020	4524000043236	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	20,137,350.23	0	IMP. 0.15-4524000000
17/03/2020	4446	CK PAGADO EN CAJA	24,000.00	0.00	20,137,350.23	0	IMP. 0.15-4524000000
17/03/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	2,000.00	0.00	20,161,356.23	0	PAGOS NOMINAS NET
17/03/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	6,000.00	0.00	20,163,356.23	0	PAGOS NOMINAS NET



17/03/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	2,000.00	0.00	20,169,356.23	0	PAGOS NOMINAS NET-
17/03/2020	45240000000015	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	60,375.00	0.00	20,171,356.23	0	PAGOS NOMINAS NET-
17/03/2020	45240000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	49,875.00	0.00	20,231,731.23	0	PAGOS NOMINAS NET-
17/03/2020	45240000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	39,900.00	0.00	20,281,606.23	0	PAGOS NOMINAS NET-
17/03/2020	45240000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	19,950.00	0.00	20,321,506.23	0	PAGOS NOMINAS NET-
17/03/2020	45240000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	49,875.00	0.00	20,341,456.23	0	PAGOS NOMINAS NET-
17/03/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	19,950.00	0.00	20,391,331.23	0	PAGOS NOMINAS NET-
17/03/2020	45240000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	19,950.00	0.00	20,411,281.23	0	PAGOS NOMINAS NET-
17/03/2020	45240000000097	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	192,000.00	0.00	20,431,231.23	0	PAGOS NOMINAS NET-
17/03/2020	45240000000058	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	340,000.00	0.00	20,623,231.23	0	PAGOS NOMINAS NET-
17/03/2020	45240000000076	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	506,000.00	0.00	20,963,231.23	0	PAGOS NOMINAS NET-
17/03/2020	45240000000055	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	144,902.09	0.00	21,469,231.23	0	PAGOS NOMINAS NET-
16/03/2020	4524000054135	COBRO IMPUESTO 0.15%	8,952.08	0.00	21,614,133.32	0	IMP. 0.15-000004453 ;
16/03/2020	4524000054136	COBRO IMPUESTO 0.15%	163.47	0.00	21,623,085.40	0	IMP. 0.15-000004450 ;
13/03/2020	4450	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	108,981.23	0.00	21,623,248.87	0	CHEQUE WITHDRAWA
13/03/2020	4453	CK PAGADO EN CAJA	5,968,051.21	0.00	21,732,230.10	0	
13/03/2020	4524000036183	COBRO IMPUESTO 0.15%	928.80	0.00	27,700,281.31	0	IMP. 0.15-4524000000
13/03/2020	4524000036184	COBRO IMPUESTO 0.15%	703.83	0.00	27,701,210.11	0	IMP. 0.15-4524000000
13/03/2020	4524000036182	COBRO IMPUESTO 0.15%	141.27	0.00	27,701,913.94	0	IMP. 0.15-4524000000
13/03/2020	4524000036180	COBRO IMPUESTO 0.15%	41.43	0.00	27,702,055.21	0	IMP. 0.15-000004430 ;
13/03/2020	4524000036181	COBRO IMPUESTO 0.15%	30.00	0.00	27,702,096.64	0	IMP. 0.15-4524000000
12/03/2020	4430	CK PAGADO EN CAJA	27,618.83	0.00	27,702,126.64	0	
12/03/2020	45240000000012	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	619,198.06	0.00	27,729,745.47	0	PAGOS NOMINAS NET-
12/03/2020	45240000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	94,181.51	0.00	28,348,943.53	0	PAGOS NOMINAS NET-
12/03/2020	45240000000013	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	469,222.08	0.00	0.00	0	PAGOS NOMINAS NET-
12/03/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	20,000.00	0.00	0.00	0	PAGOS NOMINAS NET-
12/03/2020	4524000035114	COBRO IMPUESTO 0.15%	69.05	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000004427 ;
11/03/2020	4427	CK PAGADO EN CAJA	46,031.38	0.00	0.00	0	
11/03/2020	4524000045278	COBRO IMPUESTO 0.15%	317.78	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-4524000000
11/03/2020	4524000045280	COBRO IMPUESTO 0.15%	170.89	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-4524000000
11/03/2020	4524000045279	COBRO IMPUESTO 0.15%	45.29	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-4524000000
11/03/2020	4524000045277	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.75	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-4524000000
10/03/2020	45240000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	4,500.00	0.00	0.00	0	PAGOS NOMINAS NET-
10/03/2020	45240000000011	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	30,193.65	0.00	0.00	0	PAGOS NOMINAS NET-
10/03/2020	45240000000012	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	113,924.99	0.00	0.00	0	PAGOS NOMINAS NET-
10/03/2020	45240000000008	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	211,850.00	0.00	0.00	0	PAGOS NOMINAS NET-
10/03/2020	4524000062349	COBRO IMPUESTO 0.15%	10,533.60	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-4524000000
10/03/2020	4524000062350	COBRO IMPUESTO 0.15%	8,403.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-4524000000
10/03/2020	4524000062348	COBRO IMPUESTO 0.15%	6,538.61	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-4524000000
10/03/2020	4524000062347	COBRO IMPUESTO 0.15%	400.35	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-4524000000
10/03/2020	4524000062346	COBRO IMPUESTO 0.15%	309.94	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-4524000000
10/03/2020	4524000062345	COBRO IMPUESTO 0.15%	144.77	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-4524000000
10/03/2020	4524000062342	COBRO IMPUESTO 0.15%	109.77	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000004451 ;
10/03/2020	4524000062344	COBRO IMPUESTO 0.15%	34.91	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-4524000000
10/03/2020	4524000062343	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-4524000000
09/03/2020	4451	CK PAGADO EN CAJA	73,178.62	0.00	0.00	0	
09/03/2020	4524000002650	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	5,602,000.00	0.00	0.00	0	PAGOS NOMINAS NET-
09/03/2020	45240000000017	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	266,900.00	0.00	0.00	0	PAGOS NOMINAS NET-
09/03/2020	4524000007948	RETENCION ESTADOS EN OFICINA	120.00	0.00	0.00	0	RETENCION ESTADOS E
09/03/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	6,000.00	0.00	0.00	0	PAGOS NOMINAS NET-
09/03/2020	45240000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	23,275.00	0.00	0.00	0	PAGOS NOMINAS NET-
09/03/2020	45240000000010	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	96,516.66	0.00	0.00	0	PAGOS NOMINAS NET-
09/03/2020	45240000000172	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	4,359,075.00	0.00	0.00	0	PAGOS NOMINAS NET-
09/03/2020	45240000000707	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	7,022,400.00	0.00	0.00	0	PAGOS NOMINAS NET-
09/03/2020	45240000000013	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	206,625.00	0.00	0.00	0	PAGOS NOMINAS NET-
09/03/2020	4524000061200	COBRO IMPUESTO 0.15%	75.13	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000004440 ;
06/03/2020	4440	CK PAGADO EN CAJA	50,089.41	0.00	0.00	209161792	
06/03/2020	4524000082182	COBRO IMPUESTO 0.15%	42,800.16	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-4524000000
06/03/2020	4524000082180	COBRO IMPUESTO 0.15%	9,146.71	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-4524000000
06/03/2020	4524000082181	COBRO IMPUESTO 0.15%	9,037.35	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-4524000000
06/03/2020	4524000082177	COBRO IMPUESTO 0.15%	69.05	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000004426 ;
06/03/2020	4524000082179	COBRO IMPUESTO 0.15%	51.79	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000004433 ;
06/03/2020	4524000082178	COBRO IMPUESTO 0.15%	51.79	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000004431 ;
05/03/2020	4524000000399	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	6,097,805.01	0.00	0.00	0	PAGOS NOMINAS NET-
05/03/2020	4524000000607	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	6,024,900.00	0.00	0.00	0	PAGOS NOMINAS NET-
05/03/2020	4524000000641	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	28,533,439.00	0.00	0.00	0	PAGOS NOMINAS NET-
05/03/2020	45240000000014	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	0.00	85,563,748.03	0.00	0	NOM: TRANSFERENCIA
05/03/2020	4431	CK PAGADO EN CAJA	34,523.53	0.00	0.00	209106091	
05/03/2020	4426	CK PAGADO EN CAJA	46,031.38	0.00	0.00	209102461	
05/03/2020	4433	CK PAGADO EN CAJA	34,523.53	0.00	0.00	0	
04/03/2020	4524000063770	COBRO IMPUESTO 0.15%	51.79	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000004432 ;
03/03/2020	4432	CK PAGADO EN CAJA	34,523.53	0.00	0.00	209014272	
02/03/2020	4524000133166	COBRO IMPUESTO 0.15%	158.41	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000004444 ;
02/03/2020	4524000133165	COBRO IMPUESTO 0.15%	25.89	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000004428 ;

