



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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/04/2020		BALANCE INICIAL			13,317,433.30
02/04/2020		DEPOSITO	12,046,215.68		25,363,648.98
02/04/2020	976	ESTEFFANY ALCANTARA POLANCO		0.00	25,363,648.98
02/04/2020	977	ESTEFFANY ALCANTARA POLANCO		0.00	25,363,648.98
02/04/2020	978	ESTEFFANY ALCANTARA POLANCO		70,069.98	25,293,579.00
14/04/2020	441	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		781,981.32	24,511,597.68
20/04/2020		NOTAS DE CREDITO APLICADAS	3,232.75		24,514,830.43
21/04/2020	979	ESTEFFANY ALCANTARA POLANCO		67,965.99	24,446,864.44
29/04/2020	440	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS		1,425.00	24,445,439.44
30/04/2020		CARGOS BANCARIOS		10,993.39	24,434,446.05
30/04/2020		NOMINAS PAGADAS		4,029,427.19	20,405,018.86

Dlo (NPR)

Lic. Milagros Martinez
Contadora

JAL

Lic. Jorge Abreu
Encargado de Contabilidad



Handwritten mark



QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

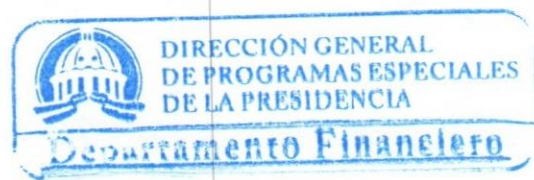
Conciliacion correspondiente al 30 de abril 2020

Banco:	BANRESERVAS	CUENTA : FONDO EN AVANCE
		LIBRO
Balance Inicial al 1ero de abril 2020		13,317,433.30
Depositos del mes		12,046,215.68
Nota de Credito (Devolucion de Cargo por Confeccion de Cheques)		3,232.75
Reintegro de cheque		-
TOTAL DISPONIBLE		25,366,881.73
MENOS:		
Cheques Emitidos		(138,035.97)
Cargos Bancarios		(10,993.39)
Nomina		(4,029,427.19)
Transferencias Realizadas		(783,406.32)
		(4,961,862.87)
TOTAL CONCILIADO		20,405,018.86
		BANCO
BALANCE EN BANCO		20,520,924.27
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
TOTAL DISPONIBLE		20,520,924.27
MENOS:		
Cheques en Transito		(114,480.41)
Transferencias en transito		(1,425.00)
TOTAL CONCILIADO		20,405,018.86

D/O (WR) Elaborado Por

Revisado por

Aprobado por



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

NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N 12,046,215.68

12,046,215.68



ca

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CARGOS BANCARIOS DEVUELTOS
MES DE ABRIL 2020
Cta. 240-018160-2

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	CREDITO
20/04/2020	4524000001392	DEV. 0.15 F/13-04-20	271.57
20/04/2020	4524000001115	DEV. 0.15 F/13-04-20	271.57
20/04/2020	4524000000795	DEV. 0.15 F/13-04-20	271.57
20/04/2020	4524000001500	DEV. 0.15 F/14-04-20	1,172.97
20/04/2020	4524000006838	DEV. 0.15 F/14-04-20	36.05
20/04/2020	4524000001516	DEV. 0.15 F/14-04-20	1,172.97
20/04/2020	4524000006853	DEV. 0.15 F/14-04-20	36.05
TOTAL DE NOTAS DE CREDITO			3,232.75



ca



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

FECHA	REFER.	DESCRIPCION	CREDITO
2/4/2020	976	ESTEFFANY ALCANTARA POLANCO	0.00
2/4/2020	977	ESTEFFANY ALCANTARA POLANCO	0.00
2/4/2020	978	ESTEFFANY ALCANTARA POLANCO	70,069.98
21/4/2020	979	ESTEFFANY ALCANTARA POLANCO	67,965.99
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS			138,035.97



CA

CARGOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2020

DESCRIPCION	MONTO
COBRO IMPUESTO 0.15%	101.95
COBRO IMPUESTO 0.15%	5,772.57
COBRO IMPUESTO 0.15%	1,172.97
COBRO IMPUESTO 0.15%	271.57
COBRO IMPUESTO 0.15%	36.05
COBRO IMPUESTO 0.15%	25.43
COBRO IMPUESTO 0.15%	1,172.97
COBRO IMPUESTO 0.15%	271.57
COBRO IMPUESTO 0.15%	36.05
COBRO IMPUESTO 0.15%	1,172.97
COBRO IMPUESTO 0.15%	271.57
COBRO IMPUESTO 0.15%	36.05
COBRO IMPUESTO 0.15%	271.57
COBRO IMPUESTO 0.15%	105.1
COBRO IMPUESTO 0.15%	175
COBRO IMPUESTO 0.15%	100
COBRO IMPUESTO 0.15%	
TOTAL DE CARGOS BANCARIOS	10,993.39



A

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

FECHA	REFER.	DESCRIPCION	CREDITO
29/4/2020		440 JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	1,425.00
14/4/2020		441 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	781,981.32
			<u>783,406.32</u>



(Handwritten signature)

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

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
23/04/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	3,848,379.70
13/04/2020	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	181,047.49
TOTAL DE NOMINAS PAGADAS		4,029,427.19



Handwritten signature or mark

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	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
18/03/2020	974	NAIROVI MARTES PANIAGUA	12,428.47
18/03/2020	975	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	17,398.34
2/4/2020	976	ESTEFFFANY ALCANTARA POLANCO	0.00
2/4/2020	977	ESTEFFFANY ALCANTARA POLANCO	0.00
TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO			114,480.41



CA

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

FECHA	REFER.	DESCRIPCION	CREDITO
29/4/2020	440	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	1,425.00

1,425.00



CA

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

FECHA	REFER.	DESCRIPCION	CREDITO
2/4/2020	978	ESTEYFANY ALCANTARA POLANCO	70,069.98
21/4/2020	979	ESTEYFANY ALCANTARA POLANCO	67,965.99
17/03/2020	971	INST. DE CAP. DOM. FELIX EVARISTO MEJIA, SRL	24,035.00
16/03/2020	965	KACORIS SERVICES, SRL	16,950.00



CA

Product

Cuenta Corriente - 2400181602 - RDS

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/04/2020	Desde:			
		Hasta:	01/05/2020	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/04/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	20,520,924.27	0	COMISIÓN MANEJO DE
28/04/2020	4524000041788	COBRO IMPUESTO 0.15%	101.95	0.00	20,521,099.27	0	IMP. 0.15-000000979 ;
27/04/2020	979	CK PAGADO EN CAJA	67,965.99	0.00	20,521,201.22	0	
24/04/2020	4524000040358	COBRO IMPUESTO 0.15%	5,772.57	0.00	20,589,167.21	0	IMP. 0.15-4524000000
23/04/2020	4524000000070	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	3,848,379.70	0.00	20,594,939.78	0	PAGOS NOMINAS NET-
20/04/2020	4524000001500	DEV. 0.15 F/14-04-20	0.00	1,172.97	24,443,319.48	0	DEV. 0.15 F/14-04-20 ;
20/04/2020	4524000000838	DEV. 0.15 F/14-04-20	0.00	36.05	24,442,146.51	0	DEV. 0.15 F/14-04-20 ;
20/04/2020	4524000001516	DEV. 0.15 F/14-04-20	0.00	1,172.97	24,442,110.46	0	DEV. 0.15 F/14-04-20 ;
20/04/2020	4524000006853	DEV. 0.15 F/14-04-20	0.00	36.05	24,440,937.49	0	DEV. 0.15 F/14-04-20 ;
20/04/2020	4524000001392	DEV. 0.15 F/13-04-20	0.00	271.57	24,440,901.44	0	DEV. 0.15 F/13-04-20 ;
20/04/2020	4524000001115	DEV. 0.15 F/13-04-20	0.00	271.57	24,440,629.87	0	DEV. 0.15 F/13-04-20 ;
20/04/2020	4524000000795	DEV. 0.15 F/13-04-20	0.00	271.57	24,440,358.30	0	DEV. 0.15 F/13-04-20 ;
17/04/2020	45240000060509	COBRO IMPUESTO 0.15%	1,172.97	0.00	24,440,086.73	0	IMP. 0.15-000005884 ;
17/04/2020	45240000060507	COBRO IMPUESTO 0.15%	271.57	0.00	24,441,259.70	0	IMP. 0.15-000005884 ;
17/04/2020	45240000060508	COBRO IMPUESTO 0.15%	36.05	0.00	24,441,531.27	0	IMP. 0.15-000005884 ;
17/04/2020	45240000060510	COBRO IMPUESTO 0.15%	25.43	0.00	24,441,567.32	0	IMP. 0.15-000000965 ;
16/04/2020	965	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,950.00	0.00	24,441,592.75	0	CHEQUE WITHDRAWAL
16/04/2020	4524000046058	COBRO IMPUESTO 0.15%	1,172.97	0.00	24,458,542.75	0	IMP. 0.15-000002067 ;
16/04/2020	4524000046056	COBRO IMPUESTO 0.15%	271.57	0.00	24,459,715.72	0	IMP. 0.15-000002067 ;
16/04/2020	4524000046057	COBRO IMPUESTO 0.15%	36.05	0.00	24,459,987.29	0	IMP. 0.15-000002067 ;
15/04/2020	4524000034448	COBRO IMPUESTO 0.15%	1,172.97	0.00	24,460,023.34	0	IMP. 0.15-1144100100
15/04/2020	4524000034446	COBRO IMPUESTO 0.15%	271.57	0.00	24,461,196.31	0	IMP. 0.15-136W20000
15/04/2020	4524000034447	COBRO IMPUESTO 0.15%	36.05	0.00	24,461,467.88	0	IMP. 0.15-000000971 ;
14/04/2020	4524000000066	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD	100.00	0.00	24,461,503.93	0	COMISION TRANSFERE
14/04/2020	971	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,035.00	0.00	24,461,603.93	0	CHEQUE WITHDRAWAL
14/04/2020	200414452810100046	NOTA DE DEBITO	781,981.32	0.00	24,485,638.93	210614791	
14/04/2020	4524000022512	COBRO IMPUESTO 0.15%	271.57	0.00	25,267,620.25	0	IMP. 0.15-4524000000
13/04/2020	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	181,047.49	0.00	25,267,891.82	0	PAGOS NOMINAS NET-
07/04/2020	4524000033394	COBRO IMPUESTO 0.15%	105.10	0.00	25,448,939.31	0	IMP. 0.15-000000978 ;
06/04/2020	978	CK PAGADO EN CAJA	70,069.98	0.00	25,449,044.41	0	
02/04/2020	4524000000015	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	0.00	12,046,215.68	25,519,114.39	0	NOM: TRANSFERENCIA



[Handwritten signature]