



# QUISQUEYA

Aprende Contigo  
Plan Nacional de Alfabetización

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
LIBRO DE BANCO MES DE DICIEMBRE 2018  
CUENTA 240-016438-4  
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/12/2018		BALANCE INICIAL			3,806,288.00
04/12/2018	3461	NULO		-	3,806,288.00
06/12/2018	3462	NULO		-	3,806,288.00
10/12/2018	3463	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		5,000.00	3,801,288.00
12/12/2018	3464	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL		244,962.14	3,556,325.86
14/12/2018	3465	TRANSAMERICAN HOTELES, SAS		3,564,295.54 -	7,969.68
14/12/2018	3466	TRANSAMERICAN HOTELES, SAS		1,429,076.33 -	1,437,046.01
18/12/2018	3467	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE, SA		140,817.19 -	1,577,863.20
21/12/2018	3468	LEANDRI EZEQUIEL VALERIO GARCES		96,505.16 -	1,674,368.36
21/12/2018	3469	JOSE MANUEL TEJEDA NUÑEZ		78,410.44 -	1,752,778.80
21/12/2018	3470	JOSE JOAQUIN PIMENTEL MATOS		118,904.21 -	1,871,683.01
21/12/2018	3471	ELVIN RAFAEL LOPEZ POZO		91,908.38 -	1,963,591.39
21/12/2018	3472	ELVIN ALCIBIADES DE LA ROSA PEREZ		78,410.44 -	2,042,001.83
21/12/2018	3473	EDWIN ALBERTO DECENA BATISTA		137,801.30 -	2,179,803.13
21/12/2018	3474	DOMINGO JAVIER CRUZ HERNANDEZ		105,406.29 -	2,285,209.42
21/12/2018	3475	ANA YUBERKY MATEO REYES		82,318.30 -	2,367,527.72
21/12/2018	3476	SERGIO RAUL FRANCO CABRERA		110,805.46 -	2,478,333.18
21/12/2018	3477	ROQUE ARTURO ESPINAL RODRIGUEZ		5,000.00 -	2,483,333.18
21/12/2018	3478	FRANCIA KARINA GONZALEZ HERNANDEZ		20,140.00 -	2,503,473.18
21/12/2018	3479	JUNTA CENTRAL ELECTORAL		15,000.00 -	2,518,473.18
21/12/2018	3480	SEGURO NACIONAL DE SALUD		981,835.00 -	3,500,308.18
21/12/2018	3482	CONSTRUCTORA PERMESA, SRL		424,037.29 -	3,924,345.47
21/12/2018	3483	ALTICE DOMINICANA, SA		113,941.01 -	4,038,286.48
21/12/2018	3484	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL		64,899.96 -	4,103,186.44
21/12/2018	3485	SORANO INVESTMENTS, SRL		186,450.00 -	4,289,636.44
21/12/2018	3486	RADIO & TECNICA, SRL		67,800.00 -	4,357,436.44
21/12/2018	3487	CIA. DE ALIMENTACION INDUSTRIAL DOMINICO EUROPEA,		151,985.00 -	4,509,421.44
21/12/2018	3488	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, S.R.L		122,367.70 -	4,631,789.14
21/12/2018	3489	AGUA CRYSTAL, S.A.		52,250.00 -	4,684,039.14
21/12/2018	3490	NULO		-	4,684,039.14
21/12/2018	3491	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA		1,079,985.74 -	5,764,024.88
21/12/2018	3492	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4,252,409.78 -	10,016,434.66
21/12/2018	3493	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		739,527.01 -	10,755,961.67
21/12/2018	3494	AZU EXQUISITE CATERING AND MORE		114,244.91 -	10,870,206.58
21/12/2018	3495	CLAVE SIETE, S.R.L.		142,945.00 -	11,013,151.58
21/12/2018	3496	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		38,800.00 -	11,051,951.58
21/12/2018	3497	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA		883,730.16 -	11,935,681.74
21/12/2018	3498	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL		565,000.00 -	12,500,681.74
21/12/2018	3499	FUNDACION OVIEDO		1,060,556.00 -	13,561,237.74
21/12/2018	3500	AZU EXQUISITE CATERING AND MORE		990,000.66 -	14,551,238.40
21/12/2018	3501	CTAV, SRL		3,445,618.60 -	17,996,857.00
21/12/2018	3502	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS		3,325,000.00 -	21,321,857.00
21/12/2018	3503	MANUEL PARRAS GALLARDO		411,905.53 -	21,733,762.53
21/12/2018	3504	JUAN BAUTISTA DIAZ DE JESUS		186,864.41 -	21,920,626.94
31/12/2018		NOMINAS PAGADAS		165,076,503.12 -	186,997,130.06
31/12/2018		TRANSFERENCIAS REALIZADAS		7,799,382.85 -	194,796,512.91
31/12/2018		CARGOS BANCARIOS		290,689.60 -	195,087,202.51
31/12/2018		TARJETAS FLOTILLA		822,619.45 -	195,909,821.96
31/12/2018		DEPOSITOS	200,000,000.00		4,090,178.04
31/12/2018		REINTEGRADOS	20,000.00		4,110,178.04

*Ulatop y Ulatop*  
  
**DIRECCION GENERAL  
DE PROGRAMAS ESPECIALES  
DE LA PRESIDENCIA**  
**Sección de Contabilidad**



**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**  
**LIBRO DE BANCO MES DE DICIEMBRE 2018**  
**CUENTA 240-016264-0**  
**PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/12/2018		BALANCE INICIAL			6,410,100.88
7/12/2018	635	EVELINA DE LA ROSA REYES		35,000.00	6,375,100.88
7/12/2018	636	GRICER ELISABET SANCHEZ		60,000.00	6,315,100.88
7/12/2018	637	CLAUDIO ISAAC MARMOLEJOS DE LA CRUZ		500,000.00	5,815,100.88
7/12/2018	638	FUNDACION MANOS ARRUGADAS		35,000.00	5,780,100.88
14/12/2018	639	NEFTALI ALTAGRACIA DE LA CRUZ DE LA CRUZ		15,000.00	5,765,100.88
14/12/2018	640	FUND. DE AYUDA MUTUA EULALIO ANTONIO ARIAS		250,000.00	5,515,100.88
14/12/2018	641	FUNDACION SALESIANA DON BOSCO		57,404.17	5,457,696.71
14/12/2018	642	FUNDACION NOSOTRAS POR TI		50,000.00	5,407,696.71
21/12/2018	643	FUNDACION PADRE ARTURO MACKINNON, INC		40,000.00	5,367,696.71
21/12/2018	644	FUNDACION FRENTE NACIONAL DE PROFESIONALES Y TECNICOS,		60,000.00	5,307,696.71
21/12/2018	645	FUNDACION HUMANITARIA PAPI ALVAREZ, INC		40,000.00	5,267,696.71
21/12/2018	646	JUNTA DE VECINOS LA YUCA NACO		10,000.00	5,257,696.71
21/12/2018	647	IGLESIA DE DIOS JEHOVA JUSTICIA NUESTRA, INC		23,000.00	5,234,696.71
21/12/2018	648	FUNDACION BENDICION DE DIOS		40,000.00	5,194,696.71
21/12/2018	649	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LA CIENAGA, INC		60,000.00	5,134,696.71
21/12/2018	650	COOPNATRACA		45,000.00	5,089,696.71
21/12/2018	651	GRH CONSULTORES, SRL		226,000.00	4,863,696.71
27/12/2018	652	FUND. AVANCE PARA EL DESARROLLO BARRIAL DE CRISTO REY, INC		40,000.00	4,823,696.71
31/12/2018		CARGOS BANCARIOS	1,757.50		4,821,939.21

  




**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**  
**LIBRO DE BANCO MES DE DICIEMBRE 2018**  
**CUENTA : 314-000108-0**  
**PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/12/2018		BALANCE INICIAL			11,094,843.89
7/12/2018	466	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		13,060.00	11,081,783.89
7/12/2018	467	NULO		0.00	11,081,783.89
7/12/2018	468	MAURA TORIBIO GUZMAN		34,939.16	11,046,844.73
10/12/2018	469	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		175,000.00	10,871,844.73
14/12/2018	470	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		100,050.00	10,771,794.73
21/12/2018	471	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		107,604.24	10,664,190.49
21/12/2018	472	CECOMSA, SRL		562,529.82	10,101,660.67
21/12/2018	473	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		26,400.00	10,075,260.67
21/12/2018	474	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		6,418.64	10,068,842.03
21/12/2018	475	NULO		0.00	10,068,842.03
21/12/2018	476	NULO		0.00	10,068,842.03
21/12/2018	477	AMARAM ENTERPRISE, SRL		1,079,196.51	8,989,645.52
21/12/2018	478	DANIEL RAMIREZ, SRL		860,935.02	8,128,710.50
31/12/2018		NOMINAS PAGADAS		7,709,384.22	419,326.28
31/12/2018		TRANSFERENCIAS REALIZADAS		39,358,092.83	-38,938,766.55
31/12/2018		CARGOS BANCARIOS		78,910.72	-39,017,677.27
31/12/2018		DEPOSITOS	38,329,342.44		-688,334.83
31/12/2018		REINTEGRO DE CHEQUES			-688,334.83

  




DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
LIBRO DE BANCO MES DE DICIEMBRE 2018  
CUENTA 240-018160-2  
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/12/2018		BALANCE INICIAL			10,452,643.89
13/12/2018	745	CTAV, SRL		245,481.20	10,207,162.69
21/12/2018	746	MABEL ALTAGRACIA LUNA FEBRIEL		31,752.70	10,175,409.99
31/12/2018		NOMINAS PAGADAS		9,847,877.89	327,532.10
31/12/2018		CARGOS BANCARIOS		16,963.40	310,568.70
21/12/2018		Devolucion de Cargo por Confeccion de Cheques	33,343.00		343,911.70

*Vilfredo Yvelis*  
**DIRECCIÓN GENERAL  
DE PROGRAMAS ESPECIALES  
DE LA PRESIDENCIA**  
**Sección de Contabilidad**



# QUISQUEYA

Aprende Contigo  
Plan Nacional de Alfabetización

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
LIBRO DE BANCO MES DE DICIEMBRE 2018  
CUENTA 240-015759-0  
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/12/2018		BALANCE INICIAL			192,682.17
31/12/2018		CARGOS BANCARIOS		175.00	192,507.17

*Elvira G. Vazquez*  
  
DIRECCIÓN GENERAL  
DE PROGRAMAS ESPECIALES  
DE LA PRESIDENCIA  
Sección de Contabilidad