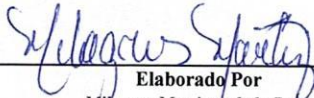
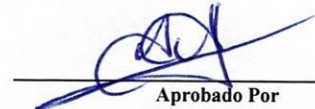


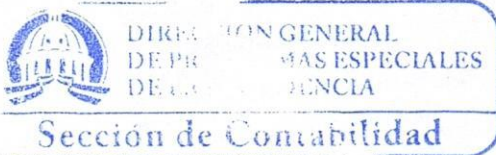


DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
LIBRO DE BANCO MES DE AGOSTO 2019
CUENTA 240-016264-0
PLAN QUIQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/08/2019		BALANCE INICIAL			118,180.52
02/08/2019	731	MOVIMIENTO CENTRO DE ENTRENAMIENTO, SRL		25,000.00	93,180.52
31/08/2019		CARGOS BANCARIOS		212.50	92,968.02
31/08/2019		DEPOSITOS VARIOS	9,400.00		102,368.02


Elaborado Por
Milagros Martínez de la Rosa
Contadora


Aprobado Por
Andres A. Jimenez
Encargado Financiero



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
LIBRO DE BANCO MES DE AGOSTO 2019
CUENTA 960-167696-9
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

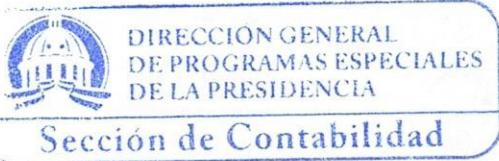
FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/08/2019		BALANCE INICIAL			64,349.11
08/08/2019	9	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		42,225.00	22,124.11
30/08/2019	10	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		14,600.00	7,524.11
30/08/2019		CARGOS BANCARIOS		260.24	7,263.87

Milagros Martínez

Elaborado Por
Milagros Martínez de la Rosa
Contadora

Andrés A. Jiménez

Aprobado Por
Andrés A. Jiménez
Encargado Financiero





QUISQUEYA

Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
LIBRO DE BANCO MES DE MES DE AGOSTO 2019
CUENTA 240-016438-4
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

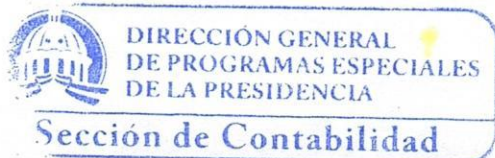
FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/08/2019		BALANCE INICIAL			56,485,160.46
02/08/2019	4094	LUIS ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ		211,000.00	56,274,160.46
05/08/2019	4095	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, SA		80,583.29	56,193,577.17
06/08/2019	4096	CONSTRUCTORA PERMESA, SRL		141,346.05	56,052,231.12
06/08/2019	4097	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		65,400.00	55,986,831.12
08/08/2019	4098	NULO		-	55,986,831.12
08/08/2019	4099	CLEAN STOP SRL		18,204.42	55,968,626.70
08/08/2019	4100	JUNTA CENTRAL ELECTORAL		15,000.00	55,953,626.70
09/08/2019	4101	LUIS ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ		80,000.00	55,873,626.70
13/08/2019	4102	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A		587,309.94	55,286,316.76
13/08/2019	4103	JUAN PEREZ BATISTA		48,925.00	55,237,391.76
14/08/2019	4104	HYL, SA		53,627.99	55,183,763.77
15/08/2019	4105	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA		1,133,490.46	54,050,273.31
15/08/2019	4106	LUIS ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ		40,000.00	54,010,273.31
15/08/2019	4107	PABLO ENCARNACION GOMERA		99,180.00	53,911,093.31
27/08/2019	4108	IN POL, SRL		657,000.00	53,254,093.31
28/08/2019	4109	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO		480,737.81	52,773,355.50
28/08/2019	4110	HOTELES NACIONALES, S.A.		192,355.44	52,581,000.06
28/08/2019	4111	ALTICE DOMINICANA, SA		113,073.61	52,467,926.45
28/08/2019	4112	ALTICE DOMINICANA, SA		59,608.07	52,408,318.38
30/08/2019	4113	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5,190,262.87	47,218,055.51
30/08/2019	4114	THEMIS MARIA ADAMES DECENA		71,661.73	47,146,393.78
30/08/2019	4115	GOBERNACION PROVINCIAL DE SANTIAGO		315,000.00	46,831,393.78
30/08/2019	4116	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA		94,377.60	46,737,016.18
30/08/2019	4117	CLEAN STOP SRL		30,969.52	46,706,046.66
30/08/2019	4118	VISION INTEGRAL, SRL		113,000.00	46,593,046.66
30/08/2019	4119	DELTA COMERCIAL, S.A.		15,698.25	46,577,348.41
30/08/2019	4120	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE, SA		170,719.22	46,406,629.19
30/08/2019	4121	D CLASICO, SRL		53,734.21	46,352,894.98
30/08/2019	4122	JOEL PEREZ NOVAS		33,274.11	46,319,620.87
30/08/2019	4123	NULO		-	46,319,620.87
30/08/2019	4124	ANA MARINA ALVARADO DE CASTRO		19,000.00	46,300,620.87
30/08/2019	4125	IVAN AMABLE CASTRO MORA		19,000.00	46,281,620.87
30/08/2019	4126	JOSE ANTONIO MORENO HERNANDEZ		158,445.62	46,123,175.25
30/08/2019	4127	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GONZALEZ		49,546.22	46,073,629.03
30/08/2019	4128	ROUDELYNE METELLUS		29,925.00	46,043,704.03
30/08/2019	4129	NULO		-	46,043,704.03
30/08/2019	4130	ILEANA LEBEQUE LOPEZ		29,925.00	46,013,779.03
30/08/2019	4131	NICODEME LAURENT		19,950.00	45,993,829.03
30/08/2019	4132	GABRIELA DENEB RODRIGUEZ GRULLON		20,744.50	45,973,084.53
30/08/2019	4133	HOTELES NACIONALES, S.A.		1,092,412.20	44,880,672.33
30/08/2019	4134	ROMAIN LOUIS		4,000.00	44,876,672.33
30/08/2019	4135	NERLANDE LEON FERMITUS		8,000.00	44,868,672.33
30/08/2019	4136	JEANNET JANVIER		8,000.00	44,860,672.33
30/08/2019	4137	MARIE LINE CELESTIN		8,000.00	44,852,672.33
30/08/2019	4138	MARIE SONIE SEVEA		2,000.00	44,850,672.33
30/08/2019	4139	GUITAUD ALBERT		2,000.00	44,848,672.33
30/08/2019	4140	SANDRINE VERNAL		2,000.00	44,846,672.33
30/08/2019	4141	ADLAIN ALEXIS		8,000.00	44,838,672.33
30/08/2019	4142	SOLINE SAINT THOMAS		2,000.00	44,836,672.33
30/08/2019	4143	FRITZ MORALIEN		4,000.00	44,832,672.33
30/08/2019	4144	RENAUD PETIT-FRERE		8,000.00	44,824,672.33
30/08/2019	4145	GIORDANY LEONARD		8,000.00	44,816,672.33
30/08/2019	4146	ROSE-CARMELLE BELZAIRES		2,000.00	44,814,672.33
30/08/2019	4147	RACHELINE PIERRE JOSEPH		2,000.00	44,812,672.33
30/08/2019	4148	NULO		-	44,812,672.33
30/08/2019	4149	NULO		-	44,812,672.33
30/08/2019	4150	NULO		-	44,812,672.33
30/08/2019	4151	FREDLYN ELANGE FLORVIL		4,000.00	44,808,672.33
30/08/2019	4152	GIORDANY LEONARD		8,000.00	44,800,672.33
30/08/2019		TARJETA FLOTILLA		1,007,166.85	43,793,505.48
30/08/2019		NOMINAS		84,675,116.27	40,881,610.79
30/08/2019		DEPOSITOS	166,888,681.42		126,007,070.63
30/08/2019		TRANSFERENCIAS		62,037.00	125,945,033.63
30/08/2019		CARGOS BANCARIOS		89,408.20	125,855,625.43
30/08/2019		REINTEGRO DE CHEQUES	404,921.73		126,260,547.16

Milagros Martínez de la Rosa

Elaborado Por
Milagros Martínez de la Rosa
Contadora

Andrés A. Jiménez

Aprobado Por
Andrés A. Jiménez
Encargado Financiero





DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
LIBRO DE BANCO MES DE AGOSTO 2019
CUENTA 240-018160-2
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

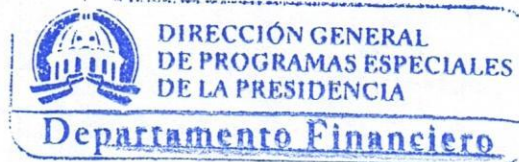
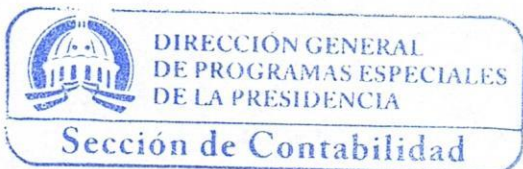
FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/08/2019		BALANCE INICIAL			8,933,096.12
06/08/2019	847	NULO		-	8,933,096.12
06/08/2019	848	LARISSA PUMAROL SANTOS		3,032.00	8,930,064.12
06/08/2019	849	LARISSA PUMAROL SANTOS		4,080.00	8,925,984.12
06/08/2019	850	MABEL ALTAGRACIA LUNA FEBRIEL		84,420.62	8,841,563.50
08/08/2019	851	MARITZA VALLEJO		51,450.00	8,790,113.50
13/08/2019	852	PLAZA NACO HOTEL, SRL		271,072.19	8,519,041.31
19/08/2019	853	NULO		-	8,519,041.31
19/08/2019	854	LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ		46,512.00	8,472,529.31
19/08/2019	855	MARITZA VALLEJO		78,750.00	8,393,779.31
20/08/2019	856	NULO		-	8,393,779.31
20/08/2019	857	ANABEL RIVAS GENAO		21,058.87	8,372,720.44
20/08/2019	858	REPUESTO CHENCHO, SRL		6,853.45	8,365,866.99
21/08/2019	859	MARIA MAGDALENA DURAN		29,925.00	8,335,941.99
27/08/2019	860	NULO		-	8,335,941.99
27/08/2019	861	FRANCISCO JAVIER VARGAS RAMIREZ		42,393.75	8,293,548.24
30/08/2019	862	INST. GLOBAL DE ALTOS EST. EN CIENCIAS SOCIALES		20,000.00	8,273,548.24
30/08/2019	863	NULO		-	8,273,548.24
30/08/2019	864	ERBE, SRL		1,007,632.30	7,265,915.94
30/08/2019	865	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		724,743.63	6,541,172.31
30/08/2019	866	EDITORIA CIPRIANO, S.R.L		18,984.00	6,522,188.31
30/08/2019	867	NULO		-	6,522,188.31
30/08/2019	868	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ, SRL		28,815.00	6,493,373.31
30/08/2019	869	LARISSA PUMAROL SANTOS		8,812.80	6,484,560.51
30/08/2019		NOMINAS PAGADAS		4,153,948.68	2,330,611.83
30/08/2019		CARGOS BANCARIOS		10,187.09	2,320,424.74
30/08/2019		DEPOSITOS	9,572,562.10		11,892,986.84

Milagros Martinez

Elaborado Por
Milagros Martinez de la Rosa
Contadora

Andres A. Jimenez

Aprobada Por
Andres A. Jimenez
Encargado Financiero





DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
LIBRO DE BANCO MES DE AGOSTO 2019
CUENTA 240-015759-0
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/08/2019		BALANCE INICIAL			58,441.91
30/08/2019		DEPOSITO	31,120.05		89,561.96
30/08/2019		CARGOS BANCARIOS		175.00	89,386.96

Elaborado Por
Milagros Martínez de la Rosa
Contadora

Aprobado Por
Andrés A. Jiménez
Encargado Financiero



DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA

Sección de Contabilidad



DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA

Departamento Financiero