

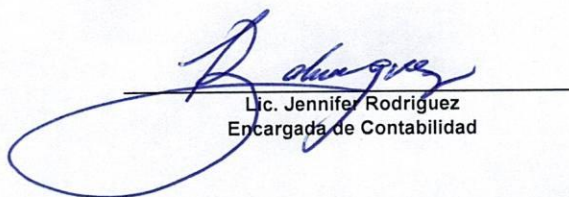


QUISQUEYA
Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/11/2019		BALANCE INICIAL			102,436.96
6/11/2019	1475	DEYANIRA DEL CARMEN SURINACH MUÑOZ		30,000.00	72,436.96
11/11/2019	1476	FUNDACION CENTRO CULTURAL ALTOS DE CHAVON		7,000.00	65,436.96
20/11/2019	1477	LUCIA DE LA CRUZ		25,000.00	40,436.96
28/11/2019	1478	NULO		-	40,436.96
30/11/2019		CARGOS BANCARIOS		248.50	40,188.46
30/11/2019		DEPOSITOS VARIOS	12,600.00		52,788.46


Lic. Milagros Martínez
Contadora


Lic. Jennifer Rodríguez
Encargada de Contabilidad

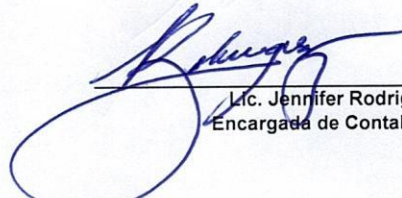




DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
LIBRO DE BANCO MES DE NOVIEMBRE 2019
CUENTA 960-167696-9
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/11/2019		BALANCE INICIAL			12,986.44
7/11/2019		DEPOSITO	735,612.99		748,599.43
5/11/2019		19 NULO		-	748,599.43
8/11/2019		20 NULO		-	748,599.43
8/11/2019		21 SALVINIA ESTEPAN OROZCO		49,800.00	698,799.43
8/11/2019		22 SALVINIA ESTEPAN OROZCO		42,225.00	656,574.43
14/11/2019		23 SALVINIA ESTEPAN OROZCO		48,400.00	608,174.43
14/11/2019		24 SALVINIA ESTEPAN OROZCO		46,800.00	561,374.43
15/11/2019		25 MAURA TORIBIO		29,144.47	532,229.96
19/11/2019		26 NULO		-	532,229.96
19/11/2019		27 JOSMALI ROSALY RUIZ PEREZ		21,355.44	510,874.52
19/11/2019		28 SALVINIA ESTEPAN OROZCO		5,000.00	505,874.52
20/11/2019		29 NULO		-	505,874.52
21/11/2019		30 SALVINIA ESTEPAN OROZCO		32,400.00	473,474.52
21/11/2019		31 SALVINIA ESTEPAN OROZCO		32,400.00	441,074.52
21/11/2019		32 SALVINIA ESTEPAN OROZCO		20,800.00	420,274.52
21/11/2019		33 SALVINIA ESTEPAN OROZCO		17,600.00	402,674.52
22/11/2019		34 JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS		23,750.00	378,924.52
22/11/2019		35 JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS		25,650.00	353,274.52
28/11/2019		36 COLECTOR CONTRI. A LA TES. SEGURIDAD SOCIAL		16,907.36	336,367.16
29/11/2019		PAGO DE NOMINA DE VIATICOS		39,200.00	297,167.16
30/11/2019		CARGOS BANCARIOS		642.08	296,525.08


 Lic. Milagros Martínez de la Rosa
 Contadora


 Lic. Jennifer Rodríguez
 Encargada de Contabilidad

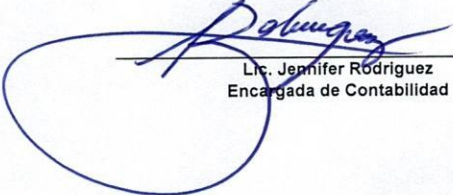




DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 LIBRO DE BANCO MES DE NOVIEMBRE 2019
 CUENTA 240-018160-2
 PLAN QUIQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/11/2019		BALANCE INICIAL			4,107,386.03
01/11/2019		DEPOSITO	12,261,825.09		16,369,211.12
01/11/2019	908	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		759,796.36	15,609,414.76
01/11/2019	909	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA		8,707.71	15,600,707.05
01/11/2019	910	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, S.R.L		218,994.00	15,381,713.05
06/11/2019	911	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS		4,275.00	15,377,438.05
06/11/2019	912	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A		9,512.01	15,367,926.04
06/11/2019	913	NULO		-	15,367,926.04
06/11/2019	914	ADOLFO SANCHEZ		4,275.00	15,363,651.04
13/11/2019	915	NULO		-	15,363,651.04
13/11/2019	916	ESTEFFFANY ALCANTARA POLANCO		71,545.13	15,292,105.91
14/11/2019	917	ERBE, SRL		565,000.00	14,727,105.91
21/11/2019	918	TANIA ELIZABETH FAJARDO SANTANA		225,410.84	14,501,695.07
21/11/2019	919	NULO		-	14,501,695.07
21/11/2019	920	ELSA NATIVIDAD FORTUNA BENITEZ		16,625.00	14,485,070.07
28/11/2019	921	NULO		-	14,485,070.07
28/11/2019	922	SEGURO NACIONAL DE SALUD		390,000.00	14,095,070.07
30/11/2019		NOMINAS PAGADAS		3,844,375.33	10,250,694.74
30/11/2019		CARGOS BANCARIOS		11,796.97	10,238,897.77
30/11/2019		TRANSFERENCIAS		1,625,327.83	8,613,569.94


 Lic. Milagros Martínez
 Contadora


 Lic. Jennifer Rodríguez
 Encargada de Contabilidad



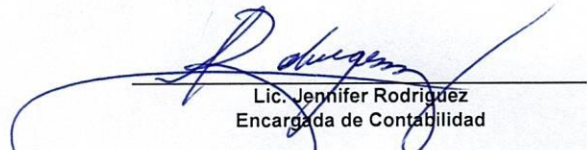


QUISQUEYA
Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/11/2019		BALANCE INICIAL			102,436.96
6/11/2019	1475	DEY ANIRA DEL CARMEN SURIÑACH MUÑOZ		30,000.00	72,436.96
11/11/2019	1476	FUNDACION CENTRO CULTURAL ALTOS DE CHAVON		7,000.00	65,436.96
20/11/2019	1477	LUCIA DE LA CRUZ		25,000.00	40,436.96
28/11/2019	1478	NULO		-	40,436.96
30/11/2019		CARGOS BANCARIOS		248.50	40,188.46
30/11/2019		DEPOSITOS VARIOS	12,600.00		52,788.46


Lic. Milagros Martínez
Contadora


Lic. Jennifer Rodríguez
Encargada de Contabilidad





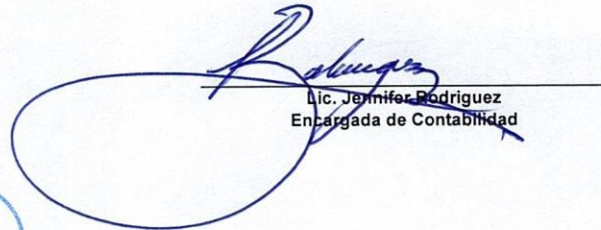
QUISQUEYA

Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/11/2019		BALANCE INICIAL			101,832,472.91
01/11/2019	4330	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5,307,603.88	96,524,869.03
01/11/2019	4331	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		59,850.00	96,465,019.03
01/11/2019	4332	ORG. DE EST. IBER. PARA LA EDUC. LA CIENCIA Y LA C		-	96,465,019.03
01/11/2019	4333	SEGURO NACIONAL DE SALUD		386,815.00	96,078,204.03
01/11/2019	4334	DANIEL RAMIREZ, SRL		-	96,078,204.03
05/11/2019	4336	ANGENOR EXANT		6,000.00	96,072,204.03
05/11/2019	4337	JEAN LEMONT MERY		2,000.00	96,070,204.03
05/11/2019	4338	JEAN PEGUEL MERISME		4,000.00	96,066,204.03
05/11/2019	4339	KENSON DORSAINVIL		4,000.00	96,062,204.03
05/11/2019	4340	NERLANDE FERMITUS LEON		4,000.00	96,058,204.03
05/11/2019	4341	ANA MARINA ALVARADO DE CASTRO		19,000.00	96,039,204.03
05/11/2019	4342	IVAN AMABLE CASTRO MORA		19,000.00	96,020,204.03
06/11/2019	4343	ADOLFO SANCHEZ		16,150.00	96,004,054.03
06/11/2019	4344	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE, SA		155,001.16	95,849,052.87
08/11/2019	4345	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA		1,077,142.77	94,771,910.10
11/11/2019	4346	NULO		-	94,771,910.10
11/11/2019	4347	NULO		-	94,771,910.10
11/11/2019	4348	MANUEL PARRAS GALLARDO		144,915.25	94,626,994.85
11/11/2019	4349	ROSA ELVIN TEJADA DE LEON DE NIVAR		10,450.00	94,616,544.85
13/11/2019	4350	NULO		-	94,616,544.85
13/11/2019	4351	CORP. DE ACUED Y ALCANT. DE STO. DGO.		810.00	94,615,734.85
13/11/2019	4352	CLEAN STOP SRL		6,090.50	94,609,644.35
14/11/2019	4353	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL		35,905.75	94,573,738.60
14/11/2019	4354	WISNY SEJOUR		4,000.00	94,569,738.60
14/11/2019	4355	ELUCIA LOUIS JUSTE		24,000.00	94,545,738.60
14/11/2019	4356	SOLINE SAINT THOMAS		6,000.00	94,539,738.60
14/11/2019	4357	GUITAUD ALBERT		2,000.00	94,537,738.60
14/11/2019	4358	FUNDACION OVIEDO		425,205.00	94,112,533.60
15/11/2019	4359	NULO		-	94,112,533.60
15/11/2019	4360	TACTICAL DR TDR, SRL		9,322.50	94,103,211.10
18/11/2019	4361	NULO		-	94,103,211.10
18/11/2019	4362	NULO		-	94,103,211.10
30/11/2019		NOMINAS PAGADAS		56,499,452.51	37,603,758.59
30/11/2019		CARGOS BANCARIOS		104,942.70	37,498,815.89
30/11/2019		TARJETA DE COMBUSTIBLE FLOTILLA		1,133,469.43	36,365,346.46
30/11/2019		TRANSFERENCIAS REALIZADAS		9,821,939.79	26,543,406.67
30/11/2019		REINTEGRO DE CHEQUES VARIOS	9,239,231.38		35,782,638.05


Lic. Milagros Martínez
Contadora


Lic. Jennifer Rodríguez
Encargada de Contabilidad

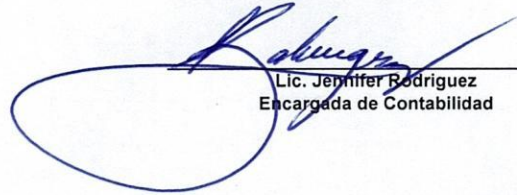




DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
LIBRO DE BANCO MES DE NOVIEMBRE 2019
CUENTA 240-016264-0
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/11/2019		BALANCE INICIAL			73,976.02
27/11/2019	734	NULO		0.00	73,976.02
29/11/2019	735	RAYMUNDO FERRERAS ESPINOSA		60,000.00	13,976.02
30/11/2019		CARGOS BANCARIOS		175.00	13,801.02


Lic. Milagros Martinez
Contadora


Lic. Jennifer Rodriguez
Encargada de Contabilidad

