



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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/12/2019		BALANCE INICIAL			8,613,569.94
17/12/2019		DEPOSITO	16,160,417.05		24,773,986.99
16/12/2019	923	LUIS ANTONIO TORRES EMILIANO		204,562.76	24,569,424.23
16/12/2019	924	NULO		-	24,569,424.23
16/12/2019	925	NULO		-	24,569,424.23
17/12/2019	926	ESTEFFANY ALCANTARA POLANCO		61,740.14	24,507,684.09
17/12/2019	927	JAFET GABRIEL BENITEZ HIDALGO		83,795.95	24,423,888.14
18/12/2019	928	NULO		-	24,423,888.14
26/12/2019	929	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ, SRL		7,910.00	24,415,978.14
27/12/2019	930	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		231,882.50	24,184,095.64
27/12/2019	931	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		210,441.14	23,973,654.50
27/12/2019	932	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		232,761.91	23,740,892.59
27/12/2019	933	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		210,633.85	23,530,258.74
30/12/2019	934	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		175,076.09	23,355,182.65
30/12/2019	935	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		637,692.16	22,717,490.49
30/12/2019	936	NULO		-	22,717,490.49
30/12/2019	937	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		231,882.50	22,485,607.99
30/12/2019	938	NULO		-	22,485,607.99
30/12/2019	939	NULO		-	22,485,607.99
30/12/2019	940	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		164,119.96	22,321,488.03
30/12/2019	941	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		54,132.59	22,267,355.44
30/12/2019	942	NULO		-	22,267,355.44
30/12/2019	943	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		60,159.40	22,207,196.04
30/12/2019	944	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		60,503.14	22,146,692.90
30/12/2019	945	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		81,079.79	22,065,613.11
30/12/2019	947	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		33,282.34	22,032,330.77
30/12/2019	948	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		62,704.28	21,969,626.49
30/12/2019	949	NULO		-	21,969,626.49
30/12/2019	950	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		186,072.84	21,783,553.65
30/12/2019	951	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		97,840.47	21,685,713.18
27/12/2019	952	NULO		-	21,685,713.18
30/12/2019	953	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		86,574.76	21,599,138.42
30/12/2019	954	NULO		-	21,599,138.42
30/12/2019	955	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		218,893.32	21,380,245.10
30/12/2019	956	ESTEFFANY ALCANTARA POLANCO		74,314.09	21,305,931.01
9/12/2019	403	EL CATADOR		125,643.43	21,180,287.58
24/12/2019	405	EVENTOS CORPORATIVOS AMSO, SRL		83,981.60	21,096,305.98
24/12/2019	407	JOSE LUIS MORILLO FRIAS		58,940.05	21,037,365.93
24/12/2019	408	GOB. EDIF. DE OFIC. GUB. JUAN PABLO DUARTE		12,000.00	21,025,365.93
24/12/2019	409	ALTICE DOMINICANA, SA		56,972.25	20,968,393.68
24/12/2019	410	SEGURO NACIONAL DE SALUD		391,630.00	20,576,763.68
24/12/2019	411	EL NARANJAO, SRL		98,038.80	20,478,724.88
20/12/2019	412	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.		769,497.44	19,709,227.44
20/12/2019	413	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL		159,047.50	19,550,179.94
27/12/2019	414	LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ		11,628.00	19,538,551.94
27/12/2019	415	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.		133,333.37	19,405,218.57
27/12/2019	416	OFFITEK, SRL		218,954.22	19,186,264.35
31/12/2019	417	VIAMAR, SA		42,180.90	19,144,083.45
31/12/2019	418	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		778,459.90	18,365,623.55
30/12/2019	419	INST. DE FORMACION TECNICO PROFES. (INFOTEP)		2,165,000.00	16,200,623.55
31/12/2019	420	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA		22,861.35	16,177,762.20
30/12/2019	421	MARILO COMIDA SABROSAS, SRL		614,874.59	15,562,887.61
30/12/2019	422	RAFAEL GOMEZ VICIOSO		53,778.78	15,509,108.83
30/12/2019	423	ROSARIO DEL CARMEN CARRASCO GUZMAN		42,631.25	15,466,477.58
23/12/2019	424	INST. NAC. DE FOR. AGRARIA Y SINDICAL, INC		80,653.00	15,385,824.58
30/12/2019	429	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS		9,975.00	15,375,849.58
30/12/2019		NOMINAS PAGADAS		10,975,410.91	4,400,438.67
30/12/2019		CARGOS BANCARIOS		25,596.95	4,374,841.72

Lic. Milagros Martínez
Contadora

Lic. Jennifer Rodríguez
Encargada de Contabilidad



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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/12/2019		BALANCE INICIAL			13,801.02
27/12/2019	736	NULO		0.00	13,801.02
31/12/2019		CARGOS BANCARIOS		265.00	13,536.02


Lic. Milagros Martinez
Contadora


Lic. Jennifer Rodriguez
Encargada de Contabilidad



