



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

LIBRO DE BANCO MES DE JULIO 2018

CUENTA : 314-000108-0

PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/07/2018		BALANCE INICIAL			1,230,956.79 ✓
16/07/2018	416	MAURA TORIBIO GUZMAN		30,145.84	1,200,810.95
23/07/2018	417	DIGNA ARGENTINA GUTIERREZ DE HERNANDEZ		10,940.00	1,189,870.95
23/07/2018	418	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		119,400.00	1,070,470.95
23/07/2018	419	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		34,000.00	1,036,470.95
31/07/2018		DEPOSITO	13,905,668.59		14,942,139.54
31/07/2018		CARGOS BANCARIOS		1,918.73	14,940,220.81
31/07/2018		TRANSFERENCIAS REALIZADAS		290,854.55	14,649,366.26
31/07/2018		NOMINAS PAGADAS		1,644,719.42	13,004,646.84

[Handwritten signature]

Altagracia Santos

