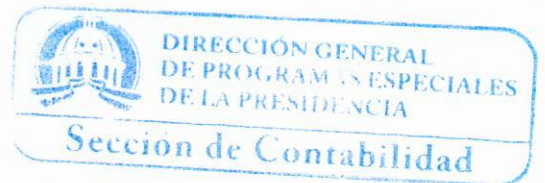




DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
LIBRO DE BANCO MES DE JUNIO 2018
CUENTA: 240-016264-0
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/06/2018		BALANCE INICIAL			8,484,317.28
19/6/2018	621	GRACIELA MARIA CARACCILO		5,000.00	8,479,317.28
30/06/2018		CARGOS BANCARIOS		336.43	8,478,980.85



Milagros Espinoza



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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/06/2018		BALANCE INICIAL			1,755,854.60
6/6/2018	664	SUPLIDORA REYSA, EIRL		16,872.00	1,738,982.60
7/6/2018	665	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS		427,500.00	1,311,482.60
12/6/2018	666	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		24,800.00	1,286,682.60
14/6/2018	667	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		9,600.00	1,277,082.60
15/6/2018	668	NULO		-	1,277,082.60
19/6/2018	669	LANDER MERCEDES LORENZO CABRERA		9,000.00	1,268,082.60
19/6/2018	670	HOTELES NACIONALES, S.A.		152,520.00	1,115,562.60
19/6/2018	671	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL		7,780.05	1,107,782.55
19/6/2018	672	A FUEGO LENTO, SRL		859,195.50	248,587.05
30/06/2018		DEPOSITO DEL MES	9,219,297.43		9,467,884.48
30/06/2018		REINTEGRO DE CHEQUES	455,256.15		9,923,140.63
30/06/2018		CARGOS BANCARIOS		11,445.04	9,911,695.59
30/06/2018		NOMINA		4,515,387.27	5,396,308.32



Elizaveth Lopez