

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
LIBRO DE BANCO MES DE DICIEMBRE 2019
CUENTA 960-167696-9
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/12/2019		BALANCE INICIAL			296,525.08
04/12/2019		37 SALVINIA ESTEPAN OROZCO		35,200.00	261,325.08
04/12/2019		38 SALVINIA ESTEPAN OROZCO		-	261,325.08
04/12/2019		39 SALVINIA ESTEPAN OROZCO		36,000.00	225,325.08
04/12/2019		40 SALVINIA ESTEPAN OROZCO		16,800.00	208,525.08
18/12/2019		41 SALVINIA ESTEPAN OROZCO		18,400.00	190,125.08
18/12/2019		42 SALVINIA ESTEPAN OROZCO		36,000.00	154,125.08
26/12/2019		43 SALVINIA ESTEPAN OROZCO		-	154,125.08
26/12/2019		44 SALVINIA ESTEPAN OROZCO		36,400.00	117,725.08
30/12/2019		45 AGUA CRYSTAL, SA		38,908.20	78,816.88
30/12/2019		46 AGUA CRYSTAL, SA		36,575.00	42,241.88
30/12/2019		47 SALVINIA ESTEPAN OROZCO		20,400.00	21,841.88
30/12/2019		CARGOS BANCARIOS		1,021.08	20,820.80


Lic. Milagros Martínez
Contadora


Lic. Jennifer Rodríguez
Encargada de Contabilidad



