

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 LIBRO DE BANCO MES DE ENERO 2020
 CUENTA 960-167696-9
 PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/01/2020		BALANCE INICIAL			20,820.80
31/01/2020		CARGOS BANCARIOS		318.82	20,501.98
31/1/2020		REINTEGRO DE CHEQUES	54,800.00		75,301.98

Milagros Martinez

 Lic. Milagros Martinez
 Contadora

Jennifer Rodriguez

 Lic. Jennifer Rodriguez
 Encargada de Contabilidad

