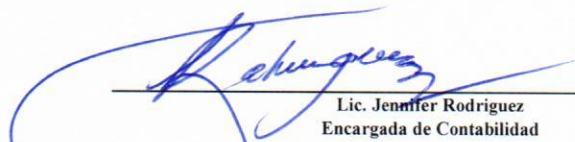




DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
LIBRO DE BANCO MES DE ENERO 2020  
CUENTA 240-018160-2  
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/01/2020		BALANCE INICIAL			4,374,841.72
03/01/2020		REINTEGRADO	624,849.59		4,999,691.31
30/12/2019		NOMINAS PAGADAS		3,878,764.48	1,120,926.83
30/12/2019		CARGOS BANCARIOS		11,705.82	1,109,221.01

  
Lic. Milagros Martínez  
Contadora

  
Lic. Jennifer Rodríguez  
Encargada de Contabilidad





DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
LIBRO DE BANCO MES DE ENERO 2020  
CUENTA 240-016264-0  
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/01/2020		BALANCE INICIAL			13,536.02
31/1/2020		CARGOS BANCARIOS		325.00	13,211.02

  
Lic. Milagros Martínez  
Contadora

  
Lic. Jennifer Rodríguez  
Encargada de Contabilidad

