


QUISQUEYA

Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
LIBRO DE BANCO MES DE MES DE OCTUBRE 2020
CUENTA 240-016438-4
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

| FECHA | CHEQUE/TRANS | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|--------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 01/10/2020 | | BALANCE INICIAL | | | 7.490.202.22 |
| 06/10/2020 | | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.942.618.77 | 4.547.583.45 |
| 08/10/2020 | | DEPOSITO | 40.711.033.29 | | 45.258.616.74 |
| 26/10/2020 | | SEGURO NACIONAL DE SALUD | | 371.600.00 | 44.887.016.74 |
| 27/10/2020 | | DB AUTORIZADO PAGO FLOTILLA | | 799.414.82 | 44.087.601.92 |
| 30/10/2020 | | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.165.865.56 | 42.921.736.36 |
| 30/10/2020 | | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA | | 1.016.360.62 | 41.905.375.74 |
| 30/10/2020 | | CIA. DE ALIMENTACION INDUSTRIAL DOMINICO EUROPEA. | | 106.800.82 | 41.798.574.92 |
| 31/10/2020 | | CARGOS BANCARIOS | | 36.766.09 | 41.761.808.83 |
| 31/10/2020 | | NOMINAS PAGADAS | | 19.990.126.51 | 21.771.682.32 |
| 31/10/2020 | | REINTEGROS VARIOS | 1.401.670.38 | | 23.173.352.70 |


Lic. Milagros Martínez
Encargada Interina Sección de Contabilidad


Licdo Andrés A. Jimenez
Encargado Departamento Financiero

