




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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/10/2020		BALANCE GENERAL			4,511,004.64
06/10/2020		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		494,401.61	4,016,603.03
30/10/2020		GRUPO WE PREP, SRL		133,955.76	3,882,647.27
30/10/2020		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		130,799.74	3,751,847.53
31/10/2020		CARGOS BANCARIOS		6,049.45	3,745,798.08
31/10/2020		NOMINAS PAGADAS		3,090,480.73	655,317.35
31/10/2020		REINTEGRO	332,236.20		987,553.55


Lic. Milagros Martinez
Encargada Interina Seccion de
Contabilidad


Licdo. Andres A. Jimenez
Encargado Departamento Financiero

