



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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/10/2020		BALANCE INICIAL			78,782.08
31/10/2020		CARGOS BANCARIOS		175.00	78,607.08

Lic. Milagros Martínez  
Encargada Interina Sección de  
Contabilidad

Licdo Andres A. Jimenez  
Encargado Departamento Financiero

