



QUISQUEYA

Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA
LIBRO DE BANCO MES DE NOVIEMBRE 2020
CUENTA 240-016438-4
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/11/2020		BALANCE INICIAL			23.173.352.70
06/11/2020	4602	CLAUDIA FRIAS GONZALEZ		99.150.03	23.074.202.67
06/11/2020	4603	NULO		-	23.074.202.67
06/11/2020	4604	GOBERNACION DEL EDIF. OFIC. GUB. JUAN PABLO DUARTE		18.000.00	23.056.202.67
12/11/2020		TRANSFERENCIA TESORERIA	99.999.998.99		123.056.201.66
12/11/2020		TRANSFERENCIA TESORERIA	99.999.998.99		223.056.200.65
12/11/2020		TRANSFERENCIA TESORERIA	70.426.497.73		293.482.698.38
17/11/2020		CORP. DE ACUED. Y ALCANT. DE STO. DGO.		810.00	293.481.888.38
17/11/2020		LAVANDERIA ROYAL, SRL		6.888.21	293.475.000.17
17/11/2020		COMPASS, S.R.L.		71.190.00	293.403.810.17
17/11/2020		GRUPO WE PREP, SRL		81.360.00	293.322.450.17
17/11/2020		PAGOS NOMINAS NET-BANKING		300.280.87	293.022.169.30
17/11/2020		PAGOS NOMINAS NET-BANKING		65.420.35	292.956.748.95
17/11/2020		PAGOS NOMINAS NET-BANKING		300.280.87	292.656.468.08
18/11/2020		JUNTA CENTRAL ELECTORAL		15.000.00	292.641.468.08
18/11/2020		SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL		64.125.00	292.577.343.08
20/11/2020		JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS		48.150.00	292.529.193.08
25/11/2020	4605	CLAUDIA FRIAS GONZALEZ		63.493.99	292.465.699.09
26/11/2020		PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1.332.643.25	291.133.055.84
26/11/2020		PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4.964.250.57	286.168.805.27
27/11/2020		PAGO DE TARIETA FLOTILLA		804.620.85	285.364.184.42
27/11/2020	4606	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.139.804.44	284.224.379.98
27/11/2020	4607	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL, SA		50.445.00	284.173.934.98
30/11/2020		CARGOS BANCARIOS		13.821.50	284.160.113.48


Lic. Milagros Martínez
Encargada Interina Sección de Contabilidad


Lic. Carlos Feliciano
Encargado Departamento Financiero

