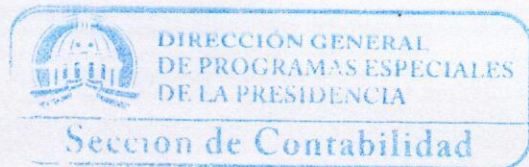




DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
LIBRO DE BANCO MES DE JULIO 2018
CUENTA 240-018160-2
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
01/07/2018	BALANCE INICIAL		5,396,308.32
24/07/2018	673 HOTELES NACIONALES, S.A.		339,054.90
26/07/2018	674 SALVINIA ESTEPAN OROZCO		60,800.00
31/07/2018	DEPOSITO DEL MES	13,907,532.15	
31/07/2018	CARGOS BANCARIOS		8,272.72
31/07/2018	NOMINA		4,603,745.29
31/07/2018	TSS		849,068.56

Milagros Sparte





DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
LIBRO DE BANCO MES DE JULIO 2018
CUENTA 240-016264-0
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/07/2018		BALANCE INICIAL			8,478,980.85
31/07/2018		CARGOS BANCARIOS		175.00	8,473,805.85

Milagros Santos

