

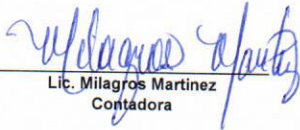


QUISQUEYA

Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/01/2020		BALANCE INICIAL			
17/01/2020		2475 INMOBILIARIA PINEDA MEDINA, SRL		18,816.00	71,147,258.75
10/01/2020		2476 GRUPO DIARIO LIBRE S A		392,663.70	71,128,442.75
17/01/2020		2477 FUPSION EIRL		909,650.00	70,735,779.05
31/01/2020		DEPOSITOS			69,826,129.05
31/01/2020		NOMINAS		55,208,405.09	69,826,129.05
31/01/2020		CARGOS BANCARIOS		146,946.40	14,617,723.96
31/01/2020		TARJETA DE COMBUSTIBLE FLOTILLA, CORPORATIVA		1,634,707.76	14,470,777.56
31/01/2020		NOTA DE CREDITO		624,849.59	12,836,069.80
					12,211,220.21


Lic. Milagros Martinez
Contadora


Lic. Jennifer Rodriguez
Encargada de Contabilidad

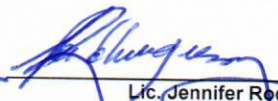

DIRECCION GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA
CONTABILIDAD



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
LIBRO DE BANCO MES DE ENERO 2020
CUENTA 240-015759-0
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/01/2020		BALANCE INICIAL			32,575.96
31/01/2020		DEPOSITOS VARIOS	125,643.43		158,219.39
31/01/2020		CARGOS BANCARIOS		205.00	158,014.39


Lic. Milagros Martinez
Contadora


Lic. Jennifer Rodriguez
Encargada de Contabilidad

