



PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)
LIBRO DE BANCO MES DE SEPTIEMBRE 2020
CUENTA 240-015759-0
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/09/2020		BALANCE INICIAL			3,760.64
02/09/2020		DEPOSITO	8,000.00		11,760.64
30/09/2020		CARGOS BANCARIOS		325.00	11,435.64

Lic. Milagros Martinez

Encargada Interina Sección de
Contabilidad

Licdo Andres A. Jimenez

Encargado Departamento Financiero

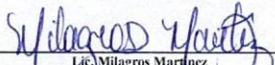


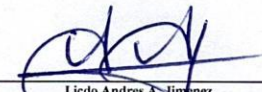
QUISQUEYA

Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)
LIBRO DE BANCO MES DE MES DE SEPTIEMBRE 2020
CUENTA 240-016438-4
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/09/2020		BALANCE INICIAL			16,311,039.98
11/9/2020	4595	ALFREDO JOSE HENRIQUEZ LARA		231,528.38	16,079,511.60
11/9/2020	4596	CLAUDIO ENRIQUE RIVERA RODRIGUEZ		132,896.09	15,946,615.51
11/9/2020	4597	OTTO ANATOLI VASQUEZ RODRIGUEZ		81,683.20	15,864,932.31
11/9/2020	4598	PERFECTO JACINTO SANCHEZ		56,339.41	15,808,592.90
11/9/2020	4599	MARIA YONAIRA BRITO DOMINGUEZ		43,296.23	15,765,296.67
11/9/2020	4600	RALDIN DILONE HIDALGO TIRADO		95,759.11	15,669,537.56
11/9/2020	4601	TERESA MILAGROS PICHARDO		148,366.41	15,521,171.15
10/09/2020		CORP. DE ACUED. Y ALCANT. DE STO. DGO.	1,620.00		15,519,551.15
10/09/2020		JUNTA CENTRAL ELECTORAL	30,000.00		15,489,551.15
10/09/2020		SEGURO NACIONAL DE SALUD	367,225.00		15,122,326.15
11/09/2020		SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G. EIRL	37,117.11		15,085,209.04
11/09/2020		SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	16,950.99		15,068,258.05
17/09/2020		EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE, SA	137,284.34		14,930,973.71
03/09/2020		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6,181,983.96	8,748,989.75
		CARGOS BANCARIOS		10,433.29	8,738,556.46
29/09/2020		DB AUTORIZADOS PAGOS TC		492,271.73	8,246,284.73
28/09/2020		DB AUTORIZADO PAGO FLOTILLA		756,082.51	7,490,202.22


Lic. Milagros Martínez
Encargada Interina Sección de Contabilidad


Licdo Andres A. Jiménez
Encargado Departamento Financiero