QUISQUEYA
Empieza Contigo

PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
LIBRO DE BANCO MES DE FEBRERO 2021
CUENTA 240-018160-2
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/01/2021		**BALANCE GENERAL**			**15,358,978.38**
01/02/2021		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		376,615.78	14,982,362.60
01/02/2021		MECAPRO, SRL		337,560.03	14,644,802.57
03/02/2021	1121	CAROLINA FIGUEREO BAUTISTA		23,625.00	14,621,177.57
12/02/2021	1122	CARLOS GERMAN DE JESUS POPOTER ZAPATA		179,972.31	14,441,205.26
12/02/2021	1123	NULO		-	14,441,205.26
12/02/2021	1124	ESTHERLIN JOSEFINA GUTIERREZ PEREZ		21,804.34	14,419,400.92
19/02/2021	1125	ANNY RAMONA ALMANZAR HERNANDEZ		105,214.58	14,314,186.34
22/02/2021		FUNDWIZ INVESTMENTS, SRL		45,487.29	14,268,699.05
22/02/2021		ENIGMA DESIGN, SRL		130,088.40	14,138,610.65
22/02/2021		SUPLIDORA REYSA, EIRL		19,436.00	14,119,174.65
22/02/2021		SR POWER TECH SOLUTIONS, SRL		84,113.18	14,035,061.47
22/02/2021		MARINA ARGENTINA ADAMES LIRANZO		117,000.00	13,918,061.47
22/02/2021		EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.		3,277.50	13,914,783.97
22/02/2021		EMVISAM, SRL		469,091.25	13,445,692.72
23/02/2021		COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.		293,287.04	13,152,405.68
23/02/2021		COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.		527,692.90	12,624,712.78
23/02/2021		SERVICIOS Y TERMINACIONES B & J, SRL		123,537.25	12,501,175.53
23/02/2021		COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL		78,874.00	12,422,301.53
26/02/2021		PAGOS DE NOMINA NETBANKING		353,516.30	12,068,785.23
26/02/2021		PAGOS DE NOMINA NETBANKING		1,441,909.58	10,626,875.65
28/02/2021		CARGOS BANCARIOS		9,503.75	10,617,371.90
28/02/2021		REINTEGROS	4,104,575.57		14,721,947.47
					-

Lic. Milagros Martinez
Contadora

Licdo. Manuel Calderon
Encargado Seccion de Contabilidad

DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA
CONTABILIDAD