


PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS (PROPEEP)
 LIBRO DE BANCO MES DE NOVIEMBRE 2020
 CUENTA 960-167696-9
 PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/11/2020		BALANCE INICIAL			2,330.66
11/11/2020		DEPOSITO	468,634.74		470,965.40
17/11/2020	64	MAURA TORIBIO		27,854.47	443,110.93
17/11/2020	65	COLECTOR CONTRI. A LA TES. SEGURIDAD SOCIAL		-	443,110.93
17/11/2020	66	COLECTOR CONTRI. A LA TES. SEGURIDAD SOCIAL		26,572.46	416,538.47
26/11/2020	67	COLECTOR CONTRI. A LA TES. SEGURIDAD SOCIAL		2,395.50	414,142.97
30/11/2020		COMISIONES BANCARIAS		1216.78	412,926.19


 Lic. Milagro Martínez
 Encargada Interina Sección de Contabilidad


 Licdo. Carlos Pellerano
 Encargado Departamento Financiero

