



PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
LIBRO DE BANCO MES DE NOVIEMBRE 2020  
CUENTA 240-018160-2  
PLAN QUIQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/11/2020		BALANCE GENERAL			987,553.55
17/11/2020	999	IRIS PEREZ DIAZ		60,112.69	927,440.86
25/11/2020	1000	IRIS PEREZ DIAZ		69,399.11	858,041.75
27/11/2020	1001	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		130,799.74	727,242.01
30/11/2020		CARGOS BANCARIOS		265.17	726,976.84

Lic. Milagros Martínez  
Encargada Interina Sección de  
Contabilidad

Licdo. Carlos Pellerano  
Encargado Departamento Financiero