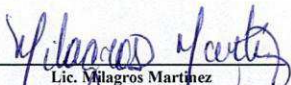




PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)  
LIBRO DE BANCO MES DE SEPTIEMBRE 2020  
CUENTA 240-018160-2  
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/09/2020		BALANCE GENERAL			5,582,375.94
11/9/2020	995	JOSE LUIS MORILLO FRIAS		62,500.00	5,519,875.94
11/9/2020	996	CARLOS GERMAN POPOTER ZAPATA		203,473.70	5,316,402.24
11/9/2020	997	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		0.00	5,316,402.24
14/9/2020	998	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		96,343.77	5,220,058.47
03/09/2020		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		707,672.80	4,512,385.67
30/09/2020		CARGOS BANCARIOS		1,381.03	4,511,004.64

  
Lic. Milagros Martínez  
Encargada Interina Sección de  
Contabilidad

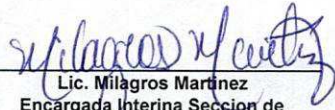
  
Licdo. Andres A. Jimenez  
Encargado Departamento Financiero





PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES (PROPEEP)  
LIBRO DE BANCO MES DE SEPTIEMBRE 2020  
CUENTA 240-016264-0  
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/09/2020		BALANCE INICIAL			78,957.08
30/9/2020		CARGOS BANCARIOS		175.00	78,782.08

  
Lic. Milagros Martínez  
Encargada Interina Sección de  
Contabilidad

  
Licdo. Andrés A. Jiménez  
Encargado Departamento Financiero

