

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS (PROPEP)  
 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			412.926.19
17/11/2020	68	COLECTOR CONTRI. A LA TES. SEGURIDAD SOCIAL		4.535.14	408.391.05
30/11/2020		COMISIONES BANCARIAS		681.8	407.709.25

*Milagros Martínez*

Lic. Milagros Martínez  
 Encargada Interina Sección de Contabilidad

*Carlos Pellerano*

Licdo. Carlos Pellerano  
 Encargado Departamento Financiero

