



Presidencia de la República
Dirección General de Desarrollo Fronterizo

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

INFORME INGRESOS Y EGRESOS

LIBRO DE BANCO
CUENTA BANCARIA NO. 010-2419973
SUSPENSO II

Desde: 01/02/2020 Hasta: 29/02/2020

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
31/01/2020	BALANCE INICIAL					RD\$ 89,743.71
04/02/2020	ANA JOSEFEA ROMERO PIMENTEL	APERTURA DE FONDO	2510		20,000.00	RD\$ 69,743.71
29/02/2020	CARGOS BANCARIOS MES FEBRERO 202	CARGOS BANCARIOS MES FEBRERO 2020	108		325.00	RD\$ 69,418.71
	Totales ----->				TOTAL GRAL.	RD\$ 69,418.71

Belquis Y. Villar Matos
LICDA. BELQUIS Y. VILLAR MATOS

ENCARGADA DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD

