



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: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
30/04/2020	BALANCE INICIAL					RD\$ 68,828.71
14/05/2020	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSFERENCIA FONDO REPONIBLE	40	110267		RD\$ 179,095.71
29/05/2020	CARGOS BANCARIOS MES MAYO 2020	CARGOS BANCARIOS MES MAYO 2020	111		295.00	RD\$ 178,800.71
	Totales ----->				TOTAL GRAL.	RD\$ 178,800.71

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

ENCARGADA DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD

