



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: 01/06/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
29/05/2020	BALANCE INICIAL					RD\$ 178,800.71
03/06/2020	ANA J. ROMERO PIMENTEL	REPOSICION CAJA CHICA	2511		13926	RD\$ 164,874.71
30/06/2020	CARGOS BANCARIOS MES JUNIO 2020	CARGOS BANCARIOS MES JUNIO 2020	112		295.00	RD\$ 164,579.71
	Totales ----->				TOTAL GRAL.	RD\$ 164,579.71

Belquis Y. Villar Matos
LICDA. BELQUIS Y. VILLAR MATOS
ENCARGADA DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD

