



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:01/08/2020 Hasta:31/08/2020

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
31/07/2020	BALANCE INICIAL					RD\$ 164,263.82
20/08/2020	ANA J. ROMERO PIMENTEL		2512		17,485.15	RD\$ 146,778.67
31/08/2020	CARGOS BANCARIOS MES AGOSTO 2020	CARGOS BANCARIOS MES AGOSTO 2020	114		201.23	RD\$ 146,577.44
	Totales ----->				TOTAL GRAL.	RD\$ 146,577.44

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

ENCARGADA DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD

