



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: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
31/08/2020	BALANCE INICIAL					RD\$ 146,577.44
15/09/202	CINTHIA YOKEYDI	REPOSICION CAJA CHICA			15,495.77	RD\$ 131,081.67
15/09/202	CINTHIA YOKEYDI	PASAJES P/JPVENES DEL VOLUNTARIADO			11,500.00	RD\$ 119,581.67
15/09/202	CINTHIA YOKEYDI	AUMENTO FONDO CAJACHICA			20,000.00	RD\$ 99,581.67
	CARGOS BANCARIOS MES SEPT. 2020	CARGOS BANCARIOS MES SEPT. 2020	115		245.26	RD\$ 99,336.41
	Totales ----->				TOTAL GRAL.	RD\$ 99,336.41

Belquis Y. Villar M.

LICDA. BELQUIS Y. VILLAR MATOS
ENCARGADA DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD

