



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. 010-2414661
FUNCIONAMIENTO

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/10/2020

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
30/09/2020	BALANCE INICIAL					RD\$ 8,890,455.82
27/10/2020	ANULADO	ANULADO	22008		-	RD\$ 8,890,455.82
27/10/2020	ANULADO	ANULADO	22009		-	RD\$ 8,890,455.82
27/10/2020	ANULADO	ANULADO	22010		-	RD\$ 8,890,455.82
27/10/2020	ANULADO	ANULADO	22011		-	RD\$ 8,890,455.82
27/10/2020	JOSE ERNESTO PEREZ MORALES	PAGOS HONORARIOS PROF. Y GASTOS (SENTENCIA)	22012		1,345,000.00	RD\$ 7,545,455.82
27/10/2020	ANULADO	ANULADO	22013		-	RD\$ 7,545,455.82
27/10/2020	ANULADO	ANULADO	22014		-	RD\$ 7,545,455.82
	CARGOS BANCARIOS OCT. 2020	CARGOS BANCARIOS OCT. 2020	137		175.00	RD\$ 7,545,280.82
Totales ----->						RD\$ 7,545,280.82

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

