



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

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
30/09/2020	BALANCE INICIAL					RD\$ 99,336.41
06/10/2020	CINTHIA YOKEYDI	REPOSICION DE CAJA CHICA	2516		31,696.27	RD\$ 67,640.14
27/10/2020	CINTHIA YOKEYDI	REPOSICION DE CAJA CHICA	2517		24,036.32	RD\$ 43,603.82
27/10/2020	CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2020	CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2020	116		258.59	RD\$ 43,345.23
	Totales ----->				TOTAL GRAL.	RD\$ 43,345.23

Belquis Y. Villar Matos
BELQUIS Y. VILLAR MATOS

ENCARGADA DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD

