



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: 01/02/2020 Hasta: 29/02/2020

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
31/01/2020	BALANCE INICIAL					RD\$ 8,817,609.98
29/02/2020	CARGOS BANCARIOS FEBRERO 2020	CARGOS BANCARIOS FEBRERO 2020	128		295.00	RD\$ 8,817,314.98
	Totales ----->				TOTAL GRAL.	RD\$ 8,817,314.98

Belquis y. Villar Matos
LICDA. BELQUIS Y. VILLAR MATOS

ENCARGADA DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD

