



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

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
31/08/2020	BALANCE INICIAL					RD\$ 8,890,630.82
30/09/2020	CARGOS BANCARIOS SEPT. 2020	CARGOS BANCARIOS SEPT. 2020	135		175.00	RD\$ 8,890,455.82
Totales ----->						RD\$ 8,890,455.82

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

