



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: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
31/10/2020	BALANCE INICIAL					RD\$ 43,345.23
11/11/2020	MINISTERIO DE HACIENDA	MINISTERIO DE HACIENDA	41	33,407.04		RD\$ 76,752.27
18/11/2020	CINTHIA YOKEYDI	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA	2518		30,501.78	RD\$ 46,250.49
30/11/2020	CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2020	CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2020	117		290.75	RD\$ 45,959.74
	Totales ----->				TOTAL GRAL.	RD\$ 45,959.74

Belquis Y. Villar M.
BELQUIS Y VILLAR MATOS

ENCARGADA DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD

