



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PLAN SOCIAL

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco Fondo Reponible

Desde el 01 Hasta 30 de Septiembre del 2020

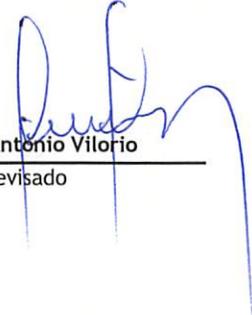
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No. 010-252299-5

Balance Inicial 3,823,970.12

No.	Fecha	No. Ck.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	18/09/2020		Registro-Cargos Bancario Banreservas - Agosto/2020		143,627.31	3,680,342.81
2	21/09/2020	6515	Reposicion Fondo General de la Institucion		250,715.63	3,429,627.18
3	21/09/2020	6516	Servicios Alquiler del Local de la Oficina de Dajabon, Meses Pagado Agosto y Septiembre del 2020		32,670.00	3,396,957.18


Manuela Medina
Preparado


Licdo. Antonio Vilorio
Revisado

