



Presidencia de la República
Dirección General de Desarrollo Fronterizo
"Año de la Innovación y la Competitividad"
INFORME INGRESOS Y EGRESOS

LIBRO DE BANCO
CUENTA BANCARIA NO. 010-2419973
SUSPENSO II

Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/10/2019

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
31/09/2019	BALANCE INICIAL					RD\$ 42,450.04
16/10/2019	ANA JOSEFA ROMERO PIMENTEL	REPOSICION DE CAJA CHICA	2509		11519.62	RD\$ 30,930.42
31/10/2019	CARGOS BANCARIOS MES OCTUBRE/19	CARGOS BANCARIO MES SEPT. 2019	104		312.28	RD\$ 30,618.14
	Totales ----->				TOTAL GRAL.	RD\$ 30,618.14

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

