



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. 010-2414661
FUNCIONAMIENTO

Desde: 01/11/2019 Hasta: 30/11/2019

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
31/10/2019	BALANCE INICIAL					RD\$ 9,738,047.68
18/11/2019	ANULADO	ANULADO	21991		-	RD\$ 9,738,047.68
29/11/2019	CARGOS BANCARIOS, NOVIEMBRE 2019	CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2019	125		324.25	RD\$ 9,737,723.43
	Totales ----->					RD\$ 9,737,723.43

Belquis Y. Villar Matos

LICDA. BELQUIS Y. VILLAR MATOS
ENCARGADA DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD

