



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: 01/12/2019 Hasta: 31/12/2019

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
29/11/2019	BALANCE INICIAL					RD\$ 9,737,723.43
23/12/2019	ANULADO	ANULADO	21992		-	RD\$ 9,737,723.43
23/12/2019	RITA ROCIO CASTILLO RIVAS	PAGO VIATICO	21993		18,000.00	RD\$ 9,719,723.43
23/12/2019	JOSE ARISMENDY YNOA TATIS	PAGO VIATICO			9,100.00	RD\$ 9,710,623.43
31/12/2019	CARGOS BANCARIOS ,DICIEMBRE 2019	CARGOS BANCARIOS ,DICIEMBRE 2019	126		322.00	RD\$ 9,710,301.43
	Totales ----->					RD\$ 9,710,301.43

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

