



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

Desde: 01/05/2019 Hasta: 31/05/2019

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
30/04/2019	BALANCE INICIAL					RD\$ 83,141.81
16/05/2019	ANULADO	ANULADO	2505		-	RD\$ 83,141.81
17/05/2019	ANA ROMERO PIMENTEL	REPOSICION CAJA CHICA	2506		11,824.73	RD\$ 71,317.08
31/05/2019	CARGOS BANCARIOS MAYO 2019	CARGOS BANCARIO MES MAYO	98		312.74	RD\$ 71,004.34
	Totales ----->					RD\$ 71,004.34

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

