



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: 01/07/2019 Hasta: 31/07/2019

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
30/06/2019	BALANCE INICIAL					RD\$ 58,534.87
24/07/2019	ANA JOSEFA ROMERO PIMENTEL	REPOSICION DE CAJA CHICA	2508		15,158.83	RD\$ 43,376.04
31/07/2019	CARGOS BANCARIOS JUNIO 2019	CARGOS BANCARIO MES JUNIO 2019	101		313.26	RD\$ 43,062.78
	Totales ----->				TOTAL GRAL.	RD\$ 43,062.78

*Belquis y. Villar Matos*

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

