



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: 01/08/2019 Hasta: 31/08/2019

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
31/08/2019	BALANCE INICIAL					RD\$ 10,559,573.26
15/08/2019	INMOBILIARIA N&G, EIRL		21981		777,089.84	RD\$ 9,782,483.42
30/08/2019	CARGOS BANCARIOS MES DE AGOSTO	CARGOS BANCARIOS	122		2,626.26	RD\$ 9,779,857.16
	Totales ----->					RD\$ 97,779,857.16

Belquis Y. Villar M.

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

