



Presidencia de la República
Dirección General de Desarrollo Fronterizo
INFORME INGRESOS Y EGRESOS
LIBRO DE BANCO
CUENTA BANCARIA NO. 010-2414661
FUNCIONAMIENTO

Desde: 01/02/2021 Hasta 28/02/2021

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
31/01/2021	BALANCE INICIAL					RD\$ 8,078,408.45
14/02/2021	ANULADO	ANULADO	22017		-	RD\$ 8,078,408.45
14/02/2021	ANULADO	ANULADO	22018		-	RD\$ 8,078,408.45
15/02/2021	DEPOSITO (TRANSFERENCIA)	TRASNSF. BYOTRASFALTO HAC, SRL	163	594,000.00		RD\$ 8,672,408.45
15/02/2021	ANULADO	ANULADO	22019		-	RD\$ 8,672,408.45
15/02/2021	CAONABO ENCARNACION MENDEZ		22020		11,807.80	RD\$ 8,660,600.65
23/02/2021	ANULADO	ANULADO	22021		-	RD\$ 8,660,600.65
23/02/2021	JARDIN CONSTANZA, SRL	ARREGLO FLORALP/ ALTAR DE LA PATRIA	22022		12,722.80	RD\$ 8,647,877.85
28/02/2021	CARGOS BANCARIOS FEBRERO 2021	CARGOS BANCARIOS FEBRERO 2021	141		544.08	RD\$ 8,647,333.77
Totales ----->						RD\$ 8,647,333.77

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

