



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

Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
28/02/2020	BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL				RD\$ 8,647,333.77
08/03/2021	AGRIFEED, SAS	AGRIFEED, SAS	22023		41,020.05	RD\$ 8,606,313.72
15/03/2021	ANULADO	ANULADO	22024		-	RD\$ 8,606,313.72
24/03/2021	ANULADO	ANULADO	22025		-	RD\$ 8,606,313.72
24/03/2021	SANTA PIMENTEL	ALIMENTOS Y EBBIDAS	22026		54,000.00	RD\$ 8,552,313.72
25/03/2021	OBRITOSO, SRL		22027		23,023.75	RD\$ 8,529,289.97
26/03/2021	ANULADO	ANULADO	22028		-	RD\$ 8,529,289.97
31/03/2021	CARGOS BANCARIOS MARZO 2021	CARGOS BANCARIOS MARZO 2021	142		457.53	RD\$ 8,528,832.44
Totales ----->						RD\$ 8,528,832.44

Belquis y. Villar M.
BELQUIS Y. VILLAR MATOS

ENCARGADA DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD

