



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

Desde: 01/04/2021 Hasta 30/04/2021

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
31/03/2021	BALANCE INICIAL					RD\$ 8,528,832.44
07/04/2021	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	PUBLICACION EN EL PERIODICO	22029		12,094.84	RD\$ 8,516,737.60
13/04/2021	DEPOSITO	SEGURO BANRESERVAS	164	1,900,500.00	-	RD\$ 10,417,237.60
20/04/2021	OMEGA TECH, SA	COMPRA DE REGLETA, CAMARA WEB Y BOCINAS	22030		13,267.92	RD\$ 10,403,969.68
15/02/2021	CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIOS	143		247.58	RD\$ 10,403,722.10

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

