



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

Desde: 01/05/2021 Hasta 31/05/2021

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
30/04/2021	BALANCE INICIAL					RD\$ 10,403,722.10
24/05/2021	DEPOSITOS	DEPOSITO	165	1,500.00		RD\$ 10,405,222.10
26/05/2021	KAIROS IMPORT, SRL	SERVICIOS DE GRUAS PARA COMPRESOR	22031		11,375.52	RD\$ 10,393,846.58
26/05/2021	LOGOMARCA	COMPRAS DE 20 PLACAS (DONACION)	22032		22,600.00	RD\$ 10,371,246.58
31/05/2021	CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIOS	144		208.90	RD\$ 10,371,037.68
	Totales ----->					RD\$ 10,371,037.68


BELQUIS Y. VILLAR MATOS
ENCARGADA DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD

