



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

Desde: 01/07/2021 Hasta 31/07/2021

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
6/30/2021	BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL				RD\$ 10,370,775.62
7/6/2021	ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS	COMPRA DE ALMUERZO MENSUAL, REUNION	22033		17,955.70	RD\$ 10,352,819.92
7/8/2021	REINTEGRO	REINTEGRO CHEQUE 22020	166	11,807.80		RD\$ 10,364,627.72
7/9/2021	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA 70801626	167	126,000.00		RD\$ 10,490,627.72
7/16/2021	GENEROSO GOMEZ	MANTENIMIENTO Y RECARGAS DE EXTINTORES	22034		9,360.00	RD\$ 10,481,267.72
5/31/2021	CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIOS JULIO 2021	146		285.97	RD\$ 10,480,981.75
	Totales ----->					

Belquis Y. Villar Matos
BELQUIS Y. VILLAR MATOS

ENCARGADA DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD

