



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

Desde: 01/08/2021 Hasta 31/08/2021

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
31/07/2021	BALANCE INICIAL					RD\$ 10,480,981.75
10/08/2021	MARIA DEL CARMEN MEZON		22035		21,937.50	RD\$ 10,459,044.25
30/08/2021	BYOTRASFLTO HAC, SRL		168	18,000.00		RD\$ 10,477,044.25
30/08/2021	GENEROSO GOMEZ		22036		6,030.72	RD\$ 10,471,013.53
30/08/2021	SANTO DOMINGO MOTORS		22037		4,340,411.15	RD\$ 6,130,602.38
31/08/2021	CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIOS AGOSTO 2021	147		245.00	RD\$ 6,130,357.38
TOTAL GRAL.						RD\$ 6,130,357.38

Belquis Y. Villar M.
BELQUIS Y. VILLAR MATOS

ENCARGADA DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD

