



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

Desde: 01/09/2021 Hasta 30/09/2021

| Fecha       | Beneficiario                       | Concepto                                                                         | Numero Documento | Debito    | Credito    | Bce General       |
|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|
| 31/08/2021  | BALANCE INICIAL                    |                                                                                  |                  |           |            | RD\$ 6,130,357.38 |
| 03/09/2021  | JHONNY ALBERTO LECLER F.           | SERVICIOS DE FUMIGACION , OFICINA CENTRAL .                                      |                  |           | 36,283.50  | RD\$ 6,094,073.88 |
| 13/09/2021  | TRANSF. APOORTE FESTIVAL DE LA VOZ | APOORTE FESTIVAL DE LA VOZ                                                       | 169              | 20,000.00 |            | RD\$ 6,114,073.88 |
| 16/09/2021  | ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS        | ALMUERZO UTILIZADO EN EL FESTIVAL DE LAS VOCES QUE LLEVA ACABO ESTA INSTITUCION. |                  |           | 122,040.00 | RD\$ 5,992,033.88 |
| 16/09/2021  | CARGOS BANCARIOS, SEPT. 2021       | CARGOS BANCARIOS, SEPT. 2021                                                     | 148              |           | 6,965.07   | RD\$ 5,985,068.81 |
| TOTAL GRAL. |                                    |                                                                                  |                  |           |            | RD\$ 5,985,068.81 |

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

