



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

Desde: 01/10/2021 Hasta 31/10/2021

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
30/09/2021	BALANCE INICIAL					RD\$ 5,985,068.81
06/10/2021	KAIROS IMPORT, SRL	COMPRA DE BATERIA	22040		9,605.00	RD\$ 5,975,463.81
06/10/2021	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-3	22041		27,057.22	RD\$ 5,948,406.59
11/10/2021	REINTEGRO	REINTEGRO DEL CHEQUE 22041	170	27,057.22		RD\$ 5,975,463.81
14/10/2021	TERESA MASSIEL JIMENEZ TEJADA	PAGO COMO APOORTE PARA EL PROYECTO FESTIVAL DE LA VOZ	22042		20,000.00	RD\$ 5,955,463.81
14/10/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IR-3 PENDIENTE	22043		27,057.22	RD\$ 5,928,406.59
14/10/2021	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA, PARA ESTA INSTITUCION.	22044		10,260.00	RD\$ 5,918,146.59
18/10/2021	ANULADO	ANULADO	22045		-	RD\$ 5,918,146.59
18/10/2021	ANULADO	ANULADO	22046		-	RD\$ 5,918,146.59
27/10/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	COMPLETIVO MES DE OCTUBRE 2021 NOMINA.	22047		3,380.91	RD\$ 5,914,765.68
31/10/2021	CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021	CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021	149		1,280.46	RD\$ 5,913,485.22
TOTAL GRAL.						RD\$ 5,913,485.22

Belquis Y. Villar M.
BELQUIS Y. VILLAR MATOS

ENCARGADA DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD

