



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

Desde: 01/11/2021 Hasta 30/11/2021

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
31/10/2021	BALANCE INICIAL					RD\$ 5,859,467.01
15/11/2021	DEPOSITO	ALQUILER BYOTRANFALTO	172	18,000.00		RD\$ 5,877,467.01
23/11/2021	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	TRANSF. PARA LA CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO NEITA, RESTAURACION, PROV. DAJABON.	171	43,018,552.86		RD\$ 48,896,019.87
23/11/2021	ANULADO	ANULADO	22049		-	RD\$ 48,896,019.87
23/11/2021	ANULADO	ANULADO	22050		-	RD\$ 48,896,019.87
23/11/2021	ANULADO	ANULADO	22051		-	RD\$ 48,896,019.87
23/11/2021	ANULADO	ANULADO	22052		-	RD\$ 48,896,019.87
23/11/2021	CENTROXPRT STE, SRL		22053		16,499.92	RD\$ 48,879,519.95
30/11/2021	CARGOS BANCARIOS NOV. 2021	CARGOS BANCARIOS			256.03	RD\$ 48,879,263.92
					TOTAL GRAL.	RD\$ 48,879,263.92

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

