



Presidencia de la República
Dirección General de Desarrollo Fronterizo
Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria
INFORME INGRESOS Y EGRESOS

LIBRO DE BANCO
CUENTA BANCARIA NO. 010-2414661
FUNCIONAMIENTO

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
30/06/2020	BALANCE INICIAL					RD\$ 8,975,686.37
13/07/2020	GABRIEL E. ESPINAL LAUREANO	VIATICO	21999		10,400.00	RD\$ 8,965,286.37
13/07/2020	JOSE ARISMENDY YNOA TATIS	VIATICO	22000		9,100.00	RD\$ 8,956,186.37
13/07/2020	MIGUEL A. CORNIEL ARIAS	VIATICO	22001		6,500.00	RD\$ 8,949,686.37
22/07/2020	ANULADO	ANULADO	22002		-	RD\$ 8,949,686.37
22/07/2020	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTOS	22003		47,591.57	RD\$ 8,902,094.80
22/07/2020	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTOS	22004		3,274.56	RD\$ 8,898,820.24
22/07/2020	FOPECONS	IMPUESTOS	22005		6,064.01	RD\$ 8,892,756.23
22/07/2020	CODIA	IMPUESTOS	22006		606.40	RD\$ 8,892,149.83
22/07/2020	ANULADO	ANULADO	22007		-	RD\$ 8,892,149.83
31/07/2020	CARGOS BANCARIOS JULIO 2020	CARGOS BANCARIOS JULIO 2020	133		1,334.91	RD\$ 8,890,814.92
	Totales ----->				TOTAL GRAL.	RD\$ 8,890,814.92

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

