



Presidencia de la República
Dirección General de Desarrollo Fronterizo
"Año de la Innovación y la Competitividad"
INFORME INGRESOS Y EGRESOS
LIBRO DE BANCO
CUENTA BANCARIA NO. 010-2414661

Desde: 01/05/2019 Hasta: 31/05/2019

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
31/05/2019	BALANCE INICIAL					RD\$ 10,573,837.14
28/05/2019	ANULADO	ANULADO	21976		-	RD\$ 10,573,837.14
28/05/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	COLECTOR IMPUESTOS	21977		2,582.53	RD\$ 10,571,254.61
28/05/2019	CODIA	IMPUESTOS	21978		472.02	RD\$ 10,570,782.59
28/05/2019	FOPETCONS	IMPUESTOS	21979		4,720.16	RD\$ 10,566,062.43
28/05/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	COLECTOR IMPUESTOS	21980		4,696.38	RD\$ 10,561,366.05
31/05/2019	CARGOS BANCARIOS DE MAYO 2019	CARGOS BANCARIOS	118		295.00	RD\$ 10,561,071.05
	Totales ----->					RD\$ 10,561,071.05

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

