



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
FUNCIONAMIENTO

Desde: 01/09/2019 Hasta: 30/09/2019

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
31/08/2019	BALANCE INICIAL					RD\$ 9,779,857.16
19/09/2019	ANULADO		21982		-	RD\$ 9,779,857.16
19/09/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS	21983		7,835.34	RD\$ 9,772,021.82
19/09/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS	21984		4,308.64	RD\$ 9,767,713.18
19/09/2019	ANULADO	ANULADO	21985		-	RD\$ 9,767,713.18
19/09/2019	CODIA	PAGO IMPUESTOS	21986		787.50	RD\$ 9,766,925.68
19/09/2019	FOPETCONS	PAGO IMPUESTOS	21987		7,875.01	RD\$ 9,759,050.67
30/09/2019	CARGOS BANCARIOS MES DE SEPT./19	CARGOS BANCARIOS	123		295.00	RD\$ 9,758,755.67
	Totales ----->					RD\$ 9,758,755.67

Belquis Y. Villar Matos
LICDA. BELQUIS Y. VILLAR MATOS

ENCARGADA DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD

