

DIRECCION GENERAL DESARROLLO FRONTERIZO

LIBRO DE BANCO

Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/07/2018

					Contabilidad		Bce General
Fecha	Beneficiario	Concepto	Depto	Numero	Deposito	Cheque	
30/06/2018	BALANCE ANTERIOR						RD\$ 11,366,646.70
10/07/2018	INMOBILIARIA N&G E.I.R.L			21944		1,330,878.11	RD\$ 10,035,768.59
25/07/2018	POLYCANA DOMINICANA, SRL			21945		991,264.24	RD\$ 9,044,504.35
31/07/2018	CARGO BANCARIO DE JULIO, 2018			108		2,291.00	RD\$ 9,042,213.35
							RD\$ 9,042,213.35
	Suma Departamentos ----->						RD\$ 9,042,213.35

9/0 yanira martinez

