

DIRECCION GENERAL DESARROLLO FRONTERIZO

LIBRO DE BANCO

Desde:01/08/2018 Hasta:31/08/2018

				Contabilidad		Bce General
Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero	Deposito	Cheque	
31/07/2018	BALANCE INICIAL					RD\$ 9,042,213.35
31/07/2018	CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIOS	108		13.97	RD\$ 9,042,199.38
13/08/2017	REINTEGRO DEL CHEQUE 21945			991,264.24		RD\$ 10,033,463.62
13/08/2018	ANULADO	ANULADO	21946		-	RD\$ 10,033,463.62
13/08/2017	POLYCANA DOMINICANA	PAGO CUBICACION DEL ADENDUM NO.1	21947		991,152.40	RD\$ 9,042,311.22
31/08/2018	CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIOS	109		1,781.73	RD\$ 9,040,529.49
	Totales ----->					RD\$ 9,040,529.49

*Belquis Y. Mella M.*