

DIRECCION GENERAL DESARROLLO FRON
LIBRO DE BANCO
Desde:01/08/2018 Hasta:31/08/2018

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero	Deposito	Cheque	Bce General
31/07/2018	BALANCE INICIAL					RD\$ 10,631.20
31/07/2018	CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIOS	89		150.00	RD\$ 10,481.20
09/08/2018	MINISTERIO DE HACIENDA		33	49,060.73		RD\$ 59,541.93
21/08/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS	2495		1,500.00	RD\$ 58,041.93
21/08/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS	2496		2,700.00	RD\$ 55,341.93
24/08/2018	MATILDE MASSIEL RIVAS REYES	REPOSICION DE CAJA CHICA	2497		19,713.99	RD\$ 35,627.94
31/08/2018	CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIOS	90		324.57	RD\$ 35,303.37
	Totales ----->					RD\$ 35,303.37

