



Presidencia de la República

Dirección General de Desarrollo Fronterizo

"Año del Fomento de las Exportaciones"

LIBRO DE BANCO FUNCIONAMIENTO

Desde: 01/12/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero	Contabilidad		Bce General
				Deposito	Cheque	
28/11/2018	BALANCE INICIAL					RD\$ 6,348,505.43
10/12/2018	ANULADO				-	RD\$ 6,348,505.43
10/12/2018	MIGUEL A. BEJARAN	pago viatico	21968		6,500.00	RD\$ 6,342,005.43
11/12/2018	GABRIEL ERNESTO ESPINAL	pago viatico	21969		10,400.00	RD\$ 6,331,605.43
27/12/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTOS	21970		22,594.26	RD\$ 6,309,011.17
27/12/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTOS	21971		12,424.54	RD\$ 6,296,586.63
27/12/2018	CODIA	IMOUESTOS	21972		2,259.43	RD\$ 6,294,327.20
27/12/2018	FOPECONS	IMPUESTOS	21973		22,594.26	RD\$ 6,271,732.94
31/12/2018	CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIOS			374.35	RD\$ 6,271,358.59
	Totales ----->					RD\$ 6,271,358.59

