



Presidencia de la República

Dirección General de Desarrollo Fronterizo

"Año del Fomento de las Exportaciones"

LIBRO DE BANCO

Desde: 01/09/2018 Hasta: 30/09/2018

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero	Contabilidad		Bce General
				Deposito	Cheque	
31/08/2018	BALANCE INICIAL					RD\$ 9,040,529.49
06/09/2018	ANULADO	ANULADO	21948		-	RD\$ 9,040,529.49
06/09/2018	ANULADO	ANULADO	21949		-	RD\$ 9,040,529.49
06/09/2018	ANULADO	ANULADO	21950		-	RD\$ 9,040,529.49
07/09/2018	POLYCANA DOMINICANA SRL.	ADEMUN NO.1	21951		276,582.86	RD\$ 8,763,946.63
27/09/2018	GABRIEL ERNESTO ESPINAL	VIATICO	21952		16,000.00	RD\$ 8,747,946.63
30/09/2018	CARGOS BANCARIOS SEPT.	CARGOS BANCARIOS SEPT.	110		1,496.19	RD\$ 8,749,442.82
	Totales ----->					RD\$ 8,749,442.82



Belquis y. vellon M.