



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	Deposito	Cheque	Bce General
31/08/2018	BALANCE INICIAL					RD\$ 35,303.37
06/09/2018	ANULADO	ANULADO	2498		0.00	RD\$ 35,303.37
07/09/2018	RESTAURANTE EL CONUCO	ALMUERZO	2499		14,575.50	RD\$ 20,727.87
30/09/2018	CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIOS	91		1,216.86	RD\$ 19,511.01
	Totales ----->					RD\$ 19,511.01



Belquis Y. Helton M.