



Presidencia de la República
Dirección General de Desarrollo Fronterizo
"Año del Fomento de las Exportaciones"

LIBRO DE BANCO FUNCIONAMIENTO

Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/10/2018

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero	Contabilidad		Bce General
				Deposito	Cheque	
30/09/2018	BALANCE INICIAL					RD\$ 8,746,450.44
09/10/2018	ANULADO	ANULADO	21953		-	RD\$ 8,746,450.44
09/10/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS	IMPUESTOS	21954		71,670.25	RD\$ 8,674,780.19
09/10/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS	IMPUESTOS	21955		7,028.71	RD\$ 8,667,751.48
09/10/2018	CODIA	IMPUESTOS	21956		1,278.18	RD\$ 8,666,473.30
09/10/2018	FOPETCONS	IMPUESTOS	21957		12,781.84	RD\$ 8,653,691.46
19/10/2018	BANRESERVAS	DEVOLUCION 0.0015	154	414.87		RD\$ 8,654,106.33
25/10/2018	INMOBILIARIA N&G	CUBICACION NO.1	110		2,240,968.81	RD\$ 6,413,137.52
31/10/018	CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIOS	111		1,240.09	RD\$ 6,411,897.43
	Totales ----->					RD\$ 6,411,897.43



Belquis Y. Mella H.