



Presidencia de la República

Dirección General de Desarrollo Fronterizo

"Año del Fomento de las Exportaciones"

LIBRO DE BANCO FUNCIONAMIENTO

Desde: 01/11/2018 Hasta: 30/11/2018

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero	Contabilidad		Bce General
				Deposito	Cheque	
31/10/2018	BALANCE INICIAL					RD\$ 6,411,897.43
21/11/2018	JOSE ARISMENDY YNOA TATIS	pago viatico	21959		8,400.00	RD\$ 6,403,497.43
21/11/2018	JOSE ARISMENDY YNOA TATIS	pago viatico	21960		4,900.00	RD\$ 6,398,597.43
21/11/2018	RITA ROCIO CASTILLO RIVAS	pago viatico	21961		10,400.00	RD\$ 6,388,197.43
28/11/2018	MIGUEL A. BEJARAN	pago viatico	21962		13,200.00	RD\$ 6,374,997.43
28/11/2018	ANULADO		21963		-	RD\$ 6,374,997.43
28/11/2018	GREGORIO A. LANTIGUA	pago viatico	21964		6,000.00	RD\$ 6,368,997.43
28/11/2018	BIENVENIDO OGANDO RODRIGUEZ	pago viatico	21965		6,000.00	RD\$ 6,362,997.43
28/11/2018	DEMETRIO ANTONIO SOLANO	pago viatico	21966		10,800.00	RD\$ 6,352,197.43
28/11/2018	GARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE		112		3,692.00	RD\$ 6,348,505.43
	Totales ----->					RD\$ 6,348,505.43



Belquis Y. Villan M.