



Presidencia de la República
Dirección General de Desarrollo Fronterizo
INFORME INGRESOS Y EGRESOS

LIBRO DE BANCO
CUENTA BANCARIA NO. 010-2419973
SUSPENSO II

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
31/12/2020	BALANCE INICIAL					RD\$ 129,218.18
22/01/2021	CINTHIA YOKEYDI SUAREZ	MINISTERIO DE HACIENDA	2519	-	40,000.00	RD\$ 89,218.18
31/12/2020	CARGOS BANCARIOS ENERO 2021	CARGOS BANCARIOS DICIEMBRE 2020	119		235.00	RD\$ 88,983.18
	Totales ----->				TOTAL GRAL.	RD\$ 88,983.18

Belquis Y. Villar M.
BELQUIS Y. VILLAR MATOS

ENCARGADA DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD

