



Presidencia de la República
Dirección General de Desarrollo Fronterizo
LIBRO DE BANCO
CUENTA BANCARIA NO. 010-2419973
SUSPENSO II

Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
28/02/2021	BALANCE INICIAL					RD\$ 88,808.18
01/03/2021	CINTHIA YOJEYDI SUAREZ MINAYA	REPOSICION DE CAJA CHICA	2520		34,156.36	RD\$ 54,651.82
22/03/2021	ANULADO	ANULADO	2521	-	-	RD\$ 54,651.82
22/03/2021	CINTHIA YOJEYDI SUAREZ MINAYA	REPOSICION DE CAJA CHICA	2522		29,779.39	RD\$ 24,872.43
31/03/2021	CARGOS BANCARIOS MARZO 2021	CARGOS BANCARIOS MARZO 2021	121		270.90	RD\$ 24,601.53
	Totales ----->				TOTAL GRAL.	RD\$ 24,601.53

Belquis Y. Villar M.
BELQUIS Y. VILLAR MATOS

ENCARGADA DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD

