



Presidencia de la República

Dirección General de Desarrollo Fronterizo

LIBRO DE BANCO

CUENTA BANCARIA NO. 010-2419973

SUSPENSO II

Desde: 01/05/2021 Hasta 31/05/2021

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
30/04/2021	BALANCE INICIAL					RD\$ 24,426.53
12/05/2021	CINTHIA YOKEYDI SUAREZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	2523		21,293.30	RD\$ 3,133.23
31/05/2021	CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIOS	123		356.94	RD\$ 2,776.29
	Totales ----->				TOTAL GRAL.	RD\$ 2,776.29

Belquis Y. Villar Matos
BELQUIS Y. VILLAR MATOS

ENCARGADA DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD

