



Presidencia de la República

Dirección General de Desarrollo Fronterizo

LIBRO DE BANCO

CUENTA BANCARIA NO. 010-2419973

SUSPENSO II

Desde: 01/09/2021 Hasta 30/09/2021

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
31/08/2021	BALANCE INICIAL					RD\$ 1,591.29
03/09/2021	MINISTERIO DE HACIENDA	FONDO REPONIBLE	44	97465.82		RD\$ 99,057.11
30/09/2021	CARGOS BANCARIOS SEPT. 2021	CARGOS BANCARIOS	127		175.00	RD\$ 98,882.11
	Totales ----->				TOTAL GRAL.	RD\$ 98,882.11

Belquis Y. Villar M.

BELQUIS Y. VILLAR MATOS
ENCARGADA DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD

