



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

Desde: 01/10/2021 Hasta 31/10/2021

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General	
30/09/2021	BALANCE INICIAL					RD\$	98,882.11
05/10/2021	CINTHIA YOKEYDI SUAREZ	REPOSICION DE CAJA	2525		37,213.82	RD\$	61,668.29
31/10/2021	CARGOS BANCARIOS OCT. 2021	CARGOS BANCARIOS DE OCTUBRE	128		230.82	RD\$	61,437.47
	Totales ----->				TOTAL GRAL.	RD\$	61,437.47

Belquis Y. Villar M.
BELQUIS Y. VILLAR MATOS
ENCARGADA DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD

