



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

Desde: 01/11/2021 Hasta 30/11/2021

Fecha	Beneficiario	Concepto	Numero Documento	Debito	Credito	Bce General
31/10/2021	BALANCE INICIAL					RD\$ 61,437.47
02/11/2021	MINISTERIO DE HACIENDA	MINISTERIO DE HACIENDA	45	87231.89		RD\$ 148,669.36
30/11/2021	CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2021	CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2021	129		175.00	RD\$ 148,494.36
30/11/2021	CINTHIA YOKEYDI SUAREZ	REPOSICION CAJA CHICA	25296		26,368.82	RD\$ 122,125.54
	Totales ----->				TOTAL GRAL.	RD\$ 122,125.54

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

