

**Consejo de Coordinación Zona Especial Desarrollo Fronterizo
(CCDF)**

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

INGRESOS Y EGRESOS
Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De MARZO al 31 de MARZO Del 2020
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0

(VALORES EN RD\$)					
Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
Fecha MARZO	No. Ck	Descripcion	Balance Inicial:		
			Debito	Credito	Balance
		BALANCE MES ANTERIOR			914,500.37
02/03/2020		DEPOSITO NO. 200303003540050278 R-4994			944,500.37
02/03/2020		DEPOSITO NO. 200303003540050272 R-4996	30,000.00		952,500.37
04/03/2020		DEPOSITO NO. 200305003520110243 R-4997	8,000.00		957,500.37
05/03/2020		DEPOSITO NO. 200305003520110247 R-4998	5,000.00		962,500.37
05/03/2020		DEPOSITO NO. 200305003520110250 R-4999	5,000.00		967,500.37
05/03/2020		DEPOSITO NO. 200306003940040153 R-5000	5,000.00		982,500.37
05/03/2020		DEPOSITO NO. 200306003940040149 R-5001	15,000.00		987,500.37
05/03/2020		DEPOSITO NO. 200306003940040156 R-5002	5,000.00		992,500.37
05/03/2020	4275	WAGNER LORENZO RODRIGUEZ			980,950.34
05/03/2020	4276	BANDERAS DEL MUNDO SRL		11,550.03	976,656.34
05/03/2020		TRANSFERENCIA EXPEDIENTE NO. DC-00013-2020		4,294.00	958,563.54
05/03/2020		DEPOSITO NO. 200306003940040159 R-5003		18,092.80	963,563.54
09/03/2020	4278	CENTRO AUTOMOTRIZ GALAXIA SRL	5,000.00		939,654.46
09/03/2020		DEPOSITO NO. 200311006500110260 R-5004		23,909.08	944,654.46
10/03/2020		DEPOSITO NO. 200311006500110263 R-5005	5,000.00		949,654.46
11/03/2020		DEPOSITO NO. 200311006500110266 R-5006	5,000.00		954,654.46
11/03/2020	4279	GOERNACION PROVINCIAL DE SANTIAGO			924,654.46
12/03/2020		DEPOSITO NO. 200312006500060267 R-5007		30,000.00	929,654.46
12/03/2020		DEPOSITO NO. 200312006500060272 R-5008	5,000.00		934,654.46
13/03/2020		DEPOSITO NO. 200316006500110962 R-5010	5,000.00		942,654.46
17/03/2020		TRANSFERENCIA SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A	8,000.00		929,827.18
18/03/2020		DEPOSITO NO. 200319003970020023 R-5011		12,827.28	934,827.18
19/03/2020		DEPOSITO NO. 200319003970020026 R-5012	5,000.00		964,827.18
19/03/2020		TRANSFERENCIA EXPEDIENTE NO. DC.00020-2020	30,000.00		933,327.18
24/03/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020089 R-5013		31,500.00	938,327.18
26/03/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020088 R-5014	5,000.00		943,327.18
26/03/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000010080 R-5015	5,000.00		948,327.18
31/03/2020		CARGOS BANCARIOS			948,016.25
				310.93	948,016.25
					948,016.25
					948,016.25
					948,016.25
					948,016.25
					948,016.25
					948,016.25
					948,016.25
		Totales	166,000.00	332,484.12	948,016.25

PREPARADO POR

Raysa Martinez

Enc de Division de Contabilidad



APROBADO POR

Lic. Aida Batista

Enc. Administrativo y Financiero

