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 MAYO al 31 de MAYO Del 2020
(VALORES EN RD$)

	Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
				Balance Inicial:		
	Fecha MAYO	No. Ck	Descripcion	Debito	Credito	Balance
			BALANCE MES ANTERIOR			1,105,372.12
	04/05/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 211586530 R-5037	5,000.00		1,110,372.12
	08/05/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020151 R-5038	40,000.00		1,150,372.12
	11/05/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020152 R-5039	5,000.00		1,155,372.12
	11/05/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020153 R-5040	5,000.00		1,160,372.12
	11/05/2020		REINTEGRO DE CK NO. 4279 ANULADO EL 08/05/2020	30,000.00		1,190,372.12
	12/05/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020135 R-5041	5,000.00		1,195,372.12
	13/05/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000010146 R-5042	5,000.00		1,200,372.12
	15/05/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020222 R-5043	5,000.00		1,205,372.12
	18/05/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 212201673 R-5044	10,000.00		1,215,372.12
	18/05/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020125 R-5045	5,000.00		1,220,372.12
	18/05/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020126 R-5046	5,000.00		1,225,372.12
	18/05/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020127 R-5047	5,000.00		1,230,372.12
	18/05/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020128 R-5048	5,000.00		1,235,372.12
	18/05/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020129 R-5049	30,000.00		1,265,372.12
	18/05/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020130 R-5050	5,000.00		1,270,372.12
	25/05/2020		DEPOSITO NO. 942700050043 R-5051	50,000.00		1,320,372.12
	20/05/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 70363259 R-5052	5,000.00		1,325,372.12
	21/05/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020103 R-5053	5,000.00		1,330,372.12
	22/05/2020		TRANSFERENCIA NO. 4524000020104 R-5054	5,000.00		1,335,372.12
	22/05/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020105 R-5055	5,000.00		1,340,372.12
	22/05/2020		DEPOSITO NO. 1341000100318 R-5056	5,000.00		1,345,372.12
	26/05/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020141 R-5057	10,000.00		1,355,372.12
	27/05/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020121 R-5058	5,000.00		1,360,372.12
	27/05/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020122 R-5059	5,000.00		1,365,372.12
	29/05/2020		TRANSFERENCIA EXPEDIENTE NO. 0021-2020		30,000.00	1,335,372.12
	29/05/2020	4280	CARLOS ENRIQUE GARCIA		36,119.44	1,299,252.68
	29/05/2020		CARGOS BANCARIOS		220.00	1,299,032.68
						1,299,032.68
						1,299,032.68
						1,299,032.68
						1,299,032.68
						1,299,032.68
						1,299,032.68
						1,299,032.68
			Totales	260,000.00	66,339.44	1,299,032.68

PREPARADO POR
Raysa Martinez
Enc de Division de Contabilidad

APROBADO POR
Lic. Aida Batista
Enc. Administrativo y Financiero