

**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 JUNIO al 30 de JUNIO Del 2020
(VALORES EN RD\$)

	Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
			Balance Inicial:			
	Fecha JUNIO	No. Ck	Descripcion	Debito	Credito	Balance
			BALANCE MES ANTERIOR			1,299,032.68
	01/06/2020	5060	TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020165 R-5060	5,000.00		1,304,032.68
	03/06/2020	5061	TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 21305570744 R-5061	5,000.00		1,309,032.68
	03/06/2020	5062	TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020150 R-5062	5,000.00		1,314,032.68
	04/06/2020	5063	TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020151 R-5063	5,000.00		1,319,032.68
	04/06/2020	5064	TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000040121 R-5064	5,000.00		1,324,032.68
	05/06/2020	5065	TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202200005555656 R-5065	5,000.00		1,329,032.68
	08/06/2020	5066	TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020140 R-5066	5,000.00		1,334,032.68
	12/06/2020	5067	DEPOSITO NO. 200612000110040418 R-5067	5,000.00		1,339,032.68
	15/06/2020	5068	TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202200005650294 R-5068	30,000.00		1,369,032.68
	15/06/2020	5069	TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020224 R-5069	5,000.00		1,374,032.68
	16/06/2020	5070	TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020225 R-5070	5,000.00		1,379,032.68
	16/06/202	5072	TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020223 R-5072	8,000.00		1,387,032.68
	17/06/2020	5073	TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 21367231005 R-5073	5,000.00		1,392,032.68
	18/06/2020	5074	TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020136 R-5074	5,000.00		1,397,032.68
	18/06/2020	5075	TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202200005699875 R-5075	5,000.00		1,402,032.68
	18/06/2020	5076	TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 21372334256 R-5076	5,000.00		1,407,032.68
	19/06/2020	5077	TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020201 R-5077	5,000.00		1,412,032.68
	19/06/2020	5078	TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000030165 R-5078	40,000.00		1,452,032.68
	19/06/2020	5079	TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 21386465429 R-5079	5,000.00		1,457,032.68
	22/06/2020	5080	TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000030164 R-5080	5,000.00		1,462,032.68
	23/06/2020	5081	TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000080114 R-5081	8,000.00		1,470,032.68
	23/06/2020	5082	TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000080115 R-5082	8,000.00		1,478,032.68
	23/06/2020	5084	TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000080116 R-5084	5,000.00		1,483,032.68
	24/06/2020	5085	TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000030114 R-5085	15,000.00		1,498,032.68
	26/06/2020	5086	TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000070094 R-5086	5,000.00		1,503,032.68
	29/06/2020	5087	TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202200005805865 R-5087	5,000.00		1,508,032.68
	30/06/2020		TRANSFERENCIA EXP DC-00025-2020		33,050.00	1,474,982.68
	30/06/2020		Cargos Bancarios		278.76	1,474,703.92
						1,474,703.92
						1,474,703.92
						1,474,703.92
						1,474,703.92
						1,474,703.92
						1,474,703.92
						1,474,703.92
						1,474,703.92
			Totales	209,000.00	33,328.76	1,474,703.92

PREPARADO POR

Raysa Martínez
Division de Contabilidad



APROBADO POR

Lic. Aida Batista
Enc. Administrativo y Financiero

