



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 JULIO al 31 de JULIO Del 2020 (VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
Fecha JULIO	No. Ck	Descripcion	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
		BALANCE MES ANTERIOR			1,474,703.92
01/07/2020		DEPOSITO NO. 20070100160009025 R-5088	10,000.00		1,484,703.92
02/07/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 200702000110070500 R-5089	5,000.00		1,489,703.92
02/07/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 21454314680 R-5090	10,000.00		1,499,703.92
02/07/2020		TRANSFERENCIA NO. 21455490795		50,000.00	1,449,703.92
03/07/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202200005878247 R-5091	5,000.00		1,454,703.92
03/07/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202200005879313 R-5092	5,000.00		1,459,703.92
03/07/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020159 R-5093	5,000.00		1,464,703.92
03/07/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020160 R-5094	5,000.00		1,469,703.92
07/07/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020163 R-5095	5,000.00		1,474,703.92
08/07/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020108 R-5096	5,000.00		1,479,703.92
08/07/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020109 R-5097	5,000.00		1,484,703.92
08/07/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020110 R-5098	5,000.00		1,489,703.92
08/07/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020111 R-5099	5,000.00		1,494,703.92
08/07/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 21485292913	5,000.00		1,499,703.92
08/07/2020	4281	NULO			1,499,703.92
08/07/2020	4282	MARTIN EMILIO YNOA		10,500.00	1,489,203.92
09/07/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020118 R-5100	5,000.00		1,494,203.92
10/07/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020115	5,000.00		1,499,203.92
13/07/2020	4283	MARTIN EMILIO YNOA		4,500.00	1,494,703.92
13/07/2020	4284	BATISSA SRL		20,848.50	1,473,855.42
13/07/2020	4285	BATISSA SRL		5,424.00	1,468,431.42
14/07/2020	4286	MARTIN EMILIO YNOA		4,900.00	1,463,531.42
14/07/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 21512237401	5,375.00		1,468,906.42
16/07/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 200716000110070366	5,000.00		1,473,906.42
20/07/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000030291	5,000.00		1,478,906.42
20/07/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202200006069397	5,000.00		1,483,906.42
21/07/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000030150	5,000.00		1,488,906.42
21/07/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000030151	5,000.00		1,493,906.42
21/07/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000030152	5,000.00		1,498,906.42
22/07/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202200006090116	5,000.00		1,503,906.42
22/07/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 200722452810500059	10,000.00		1,513,906.42
23/07/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 200723003200130302	10,000.00		1,523,906.42
23/07/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 200723001650100880	5,000.00		1,528,906.42
23/07/2020	4287	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO		4,068.00	1,524,838.42
23/07/2020	4288	JONES DATAELECTRIC SRL		3,955.00	1,520,883.42
23/07/2020	4289	NULO			1,520,883.42
4/8/2020	4290	NULO			1,520,883.42
23/07/2020	4291	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO		8,600.00	1,512,283.42
27/07/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000050213	5,000.00		1,517,283.42
27/07/2020		DEPOSITO NO. 200727002330010374	5,000.00		1,522,283.42
29/07/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000030143	5,000.00		1,527,283.42
30/7/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020170	5,000.00		1,532,283.42
30/7/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020171	8,000.00		1,540,283.42
31/7/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020238	5,000.00		1,545,283.42

	31/7/2020	TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020239	5,000.00		1,550,283.42
	31/7/2020	Cargos Bancarios		317.84	1,549,965.58
					1,549,965.58
		Totales	188,375.00	113,113.34	1,549,965.58

PREPARADO POR

Raysa Martinez

Enc de Division de Contabilidad



APROBADO POR

Lic. Aida Batista

Enc. Administrativo y Financiero

