



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

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
Fecha SEPTIEMBRE	No. Ck	Descripcion	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
		BALANCE MES ANTERIOR			1,727,022.64
01/09/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 4524000020229 R-5145 Grupo Banamiel	5,000.00		1,732,022.64
03/09/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA Ref. 821809642 R-5150 Plantaciones del Norte	5,000.00		1,737,022.64
03/09/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA Ref. 218088436 R-5151 Yellow Days	5,000.00		1,742,022.64
03/09/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA No. 4524000020157 R-5148 Caribbean Pallet	40,000.00		1,782,022.64
04/09/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000020156 R- 5149 Antillean Foods	5,000.00		1,787,022.64
04/09/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.218119253 R- 5152 Plantaciones del Norte	5,000.00		1,792,022.64
04/09/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA Ref. 218117089 R-5153 Industrias San Miguel	8,000.00		1,800,022.64
04/09/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA No.4524000020176 R-5154 Antillean Foods	5,000.00		1,805,022.64
08/09/2020		R-5155 NULO	-		1,805,022.64
08/09/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA No.4524000020199 R-5156 Antillean Foods	5,000.00		1,810,022.64
09/09/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA Ref.218387338 R-5158 Empresas Beller	5,000.00		1,815,022.64
09/09/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA Ref.218387288 R-5159 Empresas Beller	5,000.00		1,820,022.64
09/09/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA Ref. 218372151 R-5157 Global Banana Fruit	5,000.00		1,825,022.64
10/09/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA No. 4524000020214 R-5160 Grupo Banamiel	5,000.00		1,830,022.64
11/09/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA No. 4524000020130 R-5161 Grupo Banamiel	5,000.00		1,835,022.64
15/09/2020		TRANSFERENCIA A MARTIN YNOA PARA INSP. PLANTACIONES DEL NORTE		4,900.00	1,830,122.64
15/09/2020		TRANSFERENCIA LUIS PEREZ PARA INSP MACAPI		5,600.00	1,824,522.64
15/09/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000010126 R-5162 GRUPO BANAMIEL	5,000.00		1,829,522.64
16/09/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000010145 R-5163 CARIBBEAN PALLET	40,000.00		1,869,522.64
17/09/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA Ref. 218748681 R-5164 CORAL CASTLE	5,000.00		1,874,522.64
18/09/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000010077 R-5165 MACAPI	5,000.00		1,879,522.64
21/09/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.200921008400040510 R-5167 PAINTFRONT	15,000.00		1,894,522.64
21/09/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA Ref. 218926702 R-5166 PLANTACIONES DEL NORTE	5,000.00		1,899,522.64
22/09/2020		PAGO ALMUERZO REUNION CCDF LEY 28-01		17,566.52	1,881,956.12
		R-5168 NULO	-		1,881,956.12
22/09/2020		DEPOSITO CK AGROPECUARIA ROCER SRL R-5169	87,750.00		1,969,706.12
23/09/2020		PAGO ALMUERZO REUNION CCDF LEY 28-01			1,969,706.12
23/09/2020		PAGO IR-17 JULIO 2020		1,517.50	1,968,188.62
23/09/2020		PAGO IR-17 AGOSTO 2020		395.00	1,967,793.62
23/09/2020		PAGO IR-17 ENERO 2020		1,718.64	1,966,074.98
23/09/2020		PAGO IR-17 MARZO 2020		1,247.92	1,964,827.06
23/09/2020	4295	REPOSICION DE CAJA CHICA CK A GERAL ALMONTE		41,682.06	1,923,145.00
23/09/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000010279 R-5170 CARIBBEAN PALLET	8,000.00		1,931,145.00
28/09/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000010172 R- 5171 ANTILLEAN FOODS	5,000.00		1,936,145.00
29/09/2020		TRANSFERENCIA A MARTIN YNOA PARA INSP. CARIBBEAN PALLET		2,100.00	1,934,045.00
29/09/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000010131 R-5179 ANTILLEAN FOODS	5,000.00		1,939,045.00
30/09/2020		PAGO MANTENIMIENTO GOB. SANTIAGO MARZO-AGOSTO 2020		90,000.00	1,849,045.00
30/09/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.200930007500070000 R-5175 EVERLAST DOORS	8,000.00		1,857,045.00
30/09/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA Ref. 219482392 YELLOW DAYS CORP. R-5174	5,000.00		1,862,045.00
30/09/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA Ref. 4524000010132 GRUPO BANAMIEL R-5172	5,000.00		1,867,045.00
30/09/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA Ref. 4524000010131 GRUPO BANAMIEL R-5173	5,000.00		1,872,045.00
		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		737.77	1,871,307.23
		Totales	311,750.00	167,465.41	1,871,307.23

