



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 al 31 DE DICIEMBRE de 2020
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0						
Fecha Diciembre	No. Ck	Descripcion	Balance Inicial:			Balance
			Debito	Credito		
		BALANCE ANTERIOR				957,737.54
01/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 223271838 R-5231	30,000.00			987,737.54
01/12/2020		DEPOSITO RECIBIDO R-5232	5,000.00			992,737.54
01/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 202200007821475 R-5233	5,000.00			997,737.54
01/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 202200007821319 R-5234	5,000.00			1,002,737.54
01/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 202200007821299 R-5235	5,000.00			1,007,737.54
02/12/2020		DEPOSITO RECIBIDO R-5236	8,000.00			1,015,737.54
02/12/2020		DEPOSITO RECIBIDO R-5237	5,000.00			1,020,737.54
03/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 202200007861869 R-5238	8,000.00			1,028,737.54
04/12/2020	4316	REPOSICION DE CAJA CHICA CK-4316		42,918.88		985,818.66
04/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 4524000010115 R-5239	10,000.00			995,818.66
04/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 22353249020 R-5240	5,000.00			1,000,818.66
07/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 202200007916161 R-5241	5,000.00			1,005,818.66
07/12/2020		PAGO SERVICIO PRESTADO AL CCDF Ref.22368235164		10,800.00		995,018.66
08/12/2020		PAGO SERVICIO PRESTADO REPARACION DE BOMBA DEL CCDF Ref.22379072016		9,944.00		985,074.66
09/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 202200007952581 R-5242	8,000.00			993,074.66
09/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 22390812864 R-5243	5,000.00			998,074.66
09/12/2020	4317	RENOVACIÓN DE LOS MARBETES VEHÍCULOS DEL CCDF CK-4317		12,000.00		986,074.66
10/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 202200007962732 R-5244	5,000.00			991,074.66
10/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 202200007960937 R-5245	50,000.00			1,041,074.66
11/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 22406573608 R-5246	10,000.00			1,051,074.66
14/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 22417161461 R-5247	5,000.00			1,056,074.66
14/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 202200008021008 R-5248	5,000.00			1,061,074.66
14/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 202200008021033 R-5249	5,000.00			1,066,074.66
14/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 202200008020990 R-5250	5,000.00			1,071,074.66
15/12/2020		DEPOSITO RECIBIDO R-5251	5,000.00			1,076,074.66
15/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 22431266082 R-5252	5,000.00			1,081,074.66
16/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 22434860195 R-5253	10,000.00			1,091,074.66
16/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 4524000030080 R-5254	5,000.00			1,096,074.66
16/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 4524000030081 R-5255	5,000.00			1,101,074.66
17/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 202200008081990 R-5256	50,000.00			1,151,074.66
17/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 22445485619 R-5257	5,000.00			1,156,074.66
17/12/2020		ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA VEHÍCULO DEL CCDF		4,700.00		1,151,374.66
17/12/2020		R-5258 NULO				1,151,374.66
17/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 202200008082718 R-5259	8,000.00			1,159,374.66
17/12/2020		PAGO SERVICIO PRESTADO AL CCDF		23,333.33		1,136,041.33
17/12/2020		R-5260 NULO				1,136,041.33
17/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 202200008098962 R-5261	5,000.00			1,141,041.33
17/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 202200008098951 R-5262	5,000.00			1,146,041.33
18/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 4524000010170 R-5263	8,000.00			1,154,041.33
22/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 202200008183957 R-5264	5,000.00			1,159,041.33
22/12/2020		R-5265 NULO				1,159,041.33
22/12/2020		R-5266 NULO				1,159,041.33
22/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 22478113470 R-5267	8,000.00			1,167,041.33
22/12/2020		CHEQUES 4318-4319-4320-4321-4322-4323-4324-4325-4326-4327 NULOS				1,167,041.33
23/12/2020		PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS		90,000.00		1,077,041.33
23/12/2020		PAGO ALMUERZO A COLABORADORES		22,602.97		1,054,438.36

23/12/2020		PAGO DE IMPUESTOS		5,408.55	1,049,029.81
23/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 4524000030064 R-5268	5,000.00		1,054,029.81
23/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 4524000030065 R-5269	8,000.00		1,062,029.81
23/12/2020	4328	APORTE COLABORATIVO Y SOCIAL CK-4328		100,000.00	962,029.81
23/12/2020	4330	APORTE COLABORATIVO Y SOCIAL CK-4330		100,000.00	862,029.81
24/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 4524000010104 R-5270	10,000.00		872,029.81
28/12/2020		PAGO TALLER RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA EL LOGRO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE		5,310.00	866,719.81
28/12/2020		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DISCO DURO		6,825.20	859,894.61
28/12/2020	4332	REEMBOLSO COMPRA DE ALMUERZO PARA COLABORADORES DEL CCDF CK-4332		12,346.71	847,547.90
28/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 22514496291 R-5271	5,000.00		852,547.90
28/12/2020		DEPOSITO RECIBIDO R-5272	5,000.00		857,547.90
29/12/2020		R-5273 NULO			857,547.90
29/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 22528912367 R-5274	5,000.00		862,547.90
29/12/2020		APORTE COLABORATIVO Y SOCIAL		10,000.00	852,547.90
30/12/2020		DEPOSITO RECIBIDO R-5275	8,000.00		860,547.90
30/12/2020	4329	APORTE COLABORATIVO Y SOCIAL CK-4329		50,000.00	810,547.90
30/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 4524000010127 R-5276	8,000.00		818,547.90
30/12/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 4524000010126 R-5277	5,000.00		823,547.90
		CARGOS BANCARIOS 31 DICIEMBRE		1,006.18	822,541.72
		Totales	372,000.00	607,185.82	822,541.72

