Consejo de Coordinación Zona Especial Desarrollo Fronterizo

(CCDF)

"Año de la Innovación y la Competitividad"

INGRESOS Y EGRESOS
Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De JULIO al 31 de JULIO Del 2019
(VALORES EN RD$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
			Balance Inicial:		
Fecha JULIO	No. Ck	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		BALANCE MES ANTERIOR			**330,368.87**
02/07/2019		DEPOSITO NO. 190703000100040352 R-4740	5,000.00		335,368.87
02/07/2019		DEPOSITO NO. 190703000100040355 R-4741	5,000.00		340,368.87
03/07/2019		DEPOSITO NO. 190704006500130518 R-4742	30,000.00		370,368.87
04/07/2019		DEPOSITO NO. 190704006500130515 R-4743	15,000.00		385,368.87
05/07/2019		DEPOSITO NO. 190708006500020052 R-4744	8,000.00		393,368.87
05/07/2019		DEPOSITO NO. 190708006500020049 R-4745	5,000.00		398,368.87
08/07/2019		DEPOSITO NO. 190708000100090418 R-4747	5,000.00		403,368.87
08/07/2019		DEPOSITO NO. 190708000100090415 R-4748	5,000.00		408,368.87
08/07/2019		DEPOSITO NO. 190708000100090421 R-4749	5,000.00		413,368.87
09/07/2019		DEPOSITO NO. 190709003520080351 R-4750	5,000.00		418,368.87
09/07/2019		DEPOSITO NO. 190709003520080354 R-4751	5,000.00		423,368.87
10/07/2019		DEPOSITO NO. 190712006500140186 R-4752	5,000.00		428,368.87
12/07/2019		DEPOSITO NO. 190712006500140189 R-4753	5,000.00		433,368.87
12/07/2019		DEPOSITO NO. 190712006500140192 R-4754	5,000.00		438,368.87
12/07/2019		DEPOSITO NO. 190712006500140195 R-4755	20,000.00		458,368.87
15/07/2019		DEPOSITO NO. 190715003510081102 R-4756	50,000.00		508,368.87
15/07/2019		TRANSFERENCIA VIATICOS DIF-CCDF-CI-064-19		2,100.00	506,268.87
16/07/2019		DEPOSITO NO. 190716000300130393 R-4757	5,000.00		511,268.87
16/07/2019		DEPOSITO NO. 190717005180030147 R-4758	5,000.00		516,268.87
16/07/2019	4212	ANULADO			516,268.87
16/07/2019	4213	BATISSA SRL		4,407.00	511,861.87
17/07/2019		DEPOSITO NO. 190717005180030140 R-4760	5,000.00		516,861.87
17/07/2019		DEPOSITO NO. 190717005180030137 R-4761	5,000.00		521,861.87
17/07/2019		DEPOSITO NO. 190717005180030143 R-4762	5,000.00		526,861.87
18/07/2019		TRANSFERENCIA PAGO PATROCINIO 6TO CLASICO DE SOFTBALL COOPGLOBAL 073.		100,000.00	426,861.87
18/07/2019	4214	CARLOS GARCIA REPOSICION CAJA CHICA		43,485.79	383,376.08
19/07/2019		DEPOSITO NO. 190722003970050520 R-4763	5,000.00		388,376.08
22/7/2019		DEPOSITO NO. 190722003970050517 R-4764	5,000.00		393,376.08
22/7/2019		DEPOSITO NO. 190722003970050523 R-4765	15,000.00		408,376.08
22/7/2019		DEPOSITO NO. 190723000300190325 R-4766	5,000.00		413,376.08
22/7/2019		TRANSFERENCIA PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO ASIGNADO A ZONA REGIONAL NORTE.		10,999.96	402,376.12
23/7/2019		DEPOSITO NO. 190723000300190322 R-4767	5,000.00		407,376.12
25/7/2019		DEPOSITO NO. 190726005800020540 R-4768	10,000.00		417,376.12
25/7/2019		DEPOSITO NO. 190726005800020537 R-4770	5,000.00		422,376.12
25/7/2019		DEPOSITO NO. 190726005800020543 R-4771	5,000.00		427,376.12
25/7/2019	4215	PANTALEON ESPINAL PAREDES		15,000.30	412,375.82
25/7/2019		TRANSFERENCIA VIATICOS DIF-CCDF-CI-069-19		2,100.00	410,275.82
25/7/2019		DEBITO A CTA		2,250.00	408,025.82
26/7/2019		DEPOSITO NO. 190729003510011898 R-4772	5,000.00		413,025.82
26/7/2019	4216	JORGE LUIS CARRASCO		13,500.00	399,525.82
29/7/2019		DEPOSITO NO. 190729003510011902 R-4773	5,000.00		404,525.82
29/7/2019		DEPOSITO NO. 190729003510011895 R-4774	15,000.00		419,525.82
30/7/2019		DEPOSITO NO. 190730000100070376 R-4775	5,000.00		424,525.82
30/7/2019		DEPOSITO NO. 190730000100070379 R-4776	5,000.00		429,525.82
31/7/2019		DEPOSITO NO. 190801003520050735 R-4777	5,000.00		434,525.82
31/7/2019	4218	BASILIA GUZMAN VILLA		10,000.00	424,525.82
31/7/2019		CARGOS BANCARIOS		578.40	423,947.42
					423,947.42
		Totales	**298,000.00**	**204,421.45**	**423,947.42**

Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo
División de Contabilidad
Santo Domingo, R.D.

REVISADO POR
LICDA. RAYSA MARTINEZ
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD

Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo
Dept. Administrativo y Financiero
Santo Domingo, R.D.

APROBADO POR
LICDA. AIDA L. BATISTA
ENCARGADA ADMINISTRATIVO FINANCIERO