CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

INGRESOS Y EGRESOS
Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 al 31 DE JULIO de 2021
(VALORES EN RD$)

	Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
				Balance Inicial:		
	Fecha Febrero	**No. Ck**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
			BALANCE ANTERIOR			**905,958.46**
	01/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010121 No. R-5507	10,000.00		915,958.46
	05/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010225 No. R-5508	8,000.00		923,958.46
	05/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.23822345693 No. R-5509	15,000.00		938,958.46
	05/07/2021		PAGO SERVICIO BASICO REF. 238251259		5,000.00	933,958.46
	06/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 45240000010141 No. R-5510	5,000.00		938,958.46
	06/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 45240000010142 No. R-5511	5,000.00		943,958.46
	07/07/2021		DEPOSITO RECIBIDO REF.21070708400110316 No. R-5512	5,000.00		948,958.46
	07/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030048No. R-5513	50,000.00		998,958.46
	07/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030049 No. R-5514	5,000.00		1,003,958.46
	07/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030050 No. R-5515	8,000.00		1,011,958.46
	08/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 45240000010101 No. R-5516	5,000.00		1,016,958.46
	08/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 45240000010102 No. R-5517	8,000.00		1,024,958.46
	12/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030070 No. R-5518	5,000.00		1,029,958.46
	12/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030071No. R-5519	5,000.00		1,034,958.46
	12/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030072 No. R-5520	5,000.00		1,039,958.46
	12/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030073 No. R-5521	5,000.00		1,044,958.46
	12/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030074 No. R-5522	5,000.00		1,049,958.46
	12/07/2021		DEPOSITO RECIBIDO REF.210712001640040060 No. R-5523	5,000.00		1,054,958.46
	12/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 202210011415247 No. R-5524	10,000.00		1,064,958.46
	12/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 202210011415265 No. R-5525	8,000.00		1,072,958.46
	12/07/2021		PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA EXTERNA REF. 238682302		22,500.00	1,050,458.46
	12/07/2021		PAGO DGII REF. 238682431		9,000.00	1,041,458.46
	12/07/2021		PAGO DGII REF. 238682368		5,945.74	1,035,512.72
	14/07/2021		DEPOSITO RECIBIDO REF.210714003520100024 No. R-5526	3,000.00		1,038,512.72
	14/07/2021		R-5527 NULO			1,038,512.72
	14/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 23881353852 No. R-5539	5,000.00		1,043,512.72
	14/07/2021		PAGO CONSULTORIA EXTERNA DIRECCION EJECUTIVA REF. 23882462		11,518.01	1,031,994.71
	15/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010127 No. R-5528	5,000.00		1,036,994.71
	15/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010126 No. R-5529	8,000.00		1,044,994.71
	15/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010128 No. R-5530	5,000.00		1,049,994.71
	15/07/2021	4371	REPOSICIÓN CAJA CHICA CK-4371		39,597.42	1,010,397.29
	19/07/2021		R-5531 NULO			1,010,397.29
	19/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030081No. R-55332	5,000.00		1,015,397.29
	19/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030082No. R-5533	5,000.00		1,020,397.29
	19/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030083 No. R-5534	5,000.00		1,025,397.29
	19/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030084 No. R-5535	5,000.00		1,030,397.29
	19/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 23916428707 No. R-5536	5,000.00		1,035,397.29
	20/07/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 23923116222		7,500.00	1,027,897.29
	21/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 2524000010087 No. R-5537	8,000.00		1,035,897.29
	21/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010086 No. R-5538	5,000.00		1,040,897.29
	21/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030074 No. R-5540	8,000.00		1,048,897.29

	21/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030075 No. R-5541	5,000.00		1,053,897.29
	22/07/2021		DONACION JUNTA DE VECINO REF. NO. 23942435721		5,000.00	1,048,897.29
	22/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 201210011623 No. R-5542	5,000.00		1,053,897.29
	23/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.23950718 No. R-5543	5,000.00		1,058,897.29
	26/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 239697834 No. R-5544	30,000.00		1,088,897.29
	27/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 21072700330009138 No. R-5545	5,000.00		1,093,897.29
	27/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010124 No. R-5546	50,000.00		1,143,897.29
	27/07/2021		R-5547 NULO			1,143,897.29
	27/07/2021		DEPOSITO RECIBIDO REF. 210727003970030215 No. R-5548	1,552,375.56		2,696,272.85
	27/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 23990595553 No. R-5549	5,000.00		2,701,272.85
	27/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030069 No. R-5550	5,000.00		2,706,272.85
	27/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 45240000300070 No. R-5551	5,000.00		2,711,272.85
	28/07/2021		DONACIONES A PERSONA REF. NO. 239900595722		5,000.00	2,706,272.85
	30/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010147 No. R-5552	8,000.00		2,714,272.85
	30/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010148 No. R-5553	5,000.00		2,719,272.85
	30/07/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 24005768375 No. R-5554	5,000.00		2,724,272.85
	30/07/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 240063302079		10,600.00	2,713,672.85
	30/07/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 24006313614		8,500.00	2,705,172.85
	30/07/2021		PAGO DE VIATICOS REF.24006320191		5,600.00	2,699,572.85
	30/07/2021		REEMBOLSO GASTOS INCURRIDOS REF. 2400632762		5,430.00	2,694,142.85
	30/07/2021		CARGOS BANCARIOS		724.38	2,693,418.47
						2,693,418.47
						2,693,418.47
			Totales	**1,929,375.56**	**141,915.55**	**2,693,418.47**

Licda. Deyanira Fernández
Enc de Division de Contabilidad
PREPARADO POR

Licda. Crismairi Rodriguez
Enc. Administrativo y Financiero
REVISADO POR

Lic. Erodis Diaz
Director Ejecutivo
APROBADO POR

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

Consejo De Coordinación de la Zona Especial De Desarrollo Fronterizo CCDF Depto. Administrativo Financiero Santo Domingo, R. D.

Consejo De Coordinación de la Zona Especial De Desarrollo Fronterizo CCDF Dirección Ejecutiva Oficina Tecnica CCDF Santo Domingo, R. D.