



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 SEPTIEMBRE al 30 de SEPTIEMBRE Del 2019
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
Fecha SEPTIEMBRE	No. Ck	Descripción	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
		BALANCE MES ANTERIOR			505,013.42
02/09/2019		DEPOSITO NO. 190902006500020451 R-4813 Y 4814	55,000.00		560,013.42
05/09/2019		DEPOSITO NO. 190902006500020518 R-4815, 4816 Y 4817	15,000.00		575,013.42
05/09/2019		DEPOSITO NO. 190906003520030312 R-4818	5,000.00		580,013.42
05/09/2019	4226	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		17,603.82	562,409.60
06/09/2019		DEPOSITO NO. 190906003520030309 R-4819	5,000.00		567,409.60
06/09/2019	4227	FELIX ALCANTARA BERROA BARELA		25,000.00	542,409.60
09/09/2019		DEPOSITO NO. 190910002600010491 R-4820	5,000.00		547,409.60
10/09/2019		DEPOSITO NO. 190910002600010491 R-4821	5,000.00		552,409.60
12/09/2019		TRANSFERENCIA KELNET COMPUTER, SRL. MANTENIMIENTO IMPRESORA DIVISION DE COMPRAS		3,616.00	548,793.60
12/09/2019		DEPOSITO NO. 190913006500030357 R-4822	5,000.00		553,793.60
13/09/2019		DEPOSITO NO. 190913006500030357 R-4823 Y 4824	10,000.00		563,793.60
16/09/2019	4228	FELIX ALCANTARA BERROA BARELA		12,469.77	551,323.83
17/09/2019		DEPOSITO NO. 190918006500020450 R-4825	10,000.00		561,323.83
18/09/2019		DEPOSITO NO. 190918006500020450 R-4826 Y 4827	10,000.00		571,323.83
19/09/2019	4229	SOLUCIONES DE OFICINA DIAZ, SRL.		7,713.70	563,610.13
20/09/2019		DEPOSITO NO. 190923003970040040 R-4828	5,000.00		568,610.13
25/09/2019		DEPOSITO NO. 190925006500070611 R-4829, 4830 Y 4831	15,000.00		583,610.13
25/09/2019		DEPOSITO NO. 190925006500070614 R-4832 Y 4833	13,000.00		596,610.13
26/09/2019		DEPOSITO NO. 190930006500021111 R-4834 Y 4835	10,000.00		606,610.13
30/09/2019	4230	JORGE LUIS CARRASCO P.		13,500.00	593,110.13
30/09/2019	4231	LUIS ANTONIO GONZALEZ		20,000.00	573,110.13
30/09/2019	4232	FELIZ MENDEZ MOSQUEA		50,000.00	523,110.13
30/09/2019		CARGOS BANCARIOS		294.85	522,815.28
					522,815.28
					522,815.28
					522,815.28
		Totales	168,000.00	150,198.14	522,815.28

