



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

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
Fecha ABRIL	No. Ck	Descripción	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
		BALANCE MES ANTERIOR			260,886.87
03/04/2019		DEPOSITO NO. 190403006500120365 R-4675	5,000.00		265,886.87
03/04/2019		DEPOSITO NO. 190403006500120362 R-4676	5,000.00		270,886.87
03/04/2019		TRANSFERENCIA RECIBIDA PARA PAGO SEGURO M	1,988.00		272,874.87
04/04/2019		DEPOSITO NO. 190404002930030164	22,588.00		295,462.87
08/04/2019	4186	CV			295,462.87
08/04/2019	4187	HUMANOS SEGUROS S.A.		24,576.00	270,886.87
10/04/2019	4788	ANA JULIA CABA		7,021.43	263,865.44
11/04/2019		DEPOSITO NO. 190411006500070158 R-4677	5,000.00		268,865.44
11/04/2019		DEPOSITO NO. 190411006500070161 R-4678	10,000.00		278,865.44
11/04/2019	4189	LUIS ENRIQUE VILORIA PILIER		15,000.00	263,865.44
12/04/2019		TRANSFERENCIA VIATICOS DIF-CCDF-CI-030-19		12,000.00	251,865.44
12/04/2019		DEPOSITO NO. 190412006500070226 R-4679	8,000.00		259,865.44
12/04/2019		DEPOSITO NO. 190412006500070229 R-4681	50,000.00		309,865.44
15/04/2019		DEPOSITO NO. 190416006500070417 R-4682	5,000.00		314,865.44
22/04/2019		DEPOSITO NO. 190422000100020416 R-4683	5,000.00		319,865.44
22/04/2019		DEPOSITO NO. 190424001690010531 R-4684	5,000.00		324,865.44
23/04/2019	4190	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		18,458.47	306,406.97
23/04/2019	4191	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		5,400.00	301,006.97
23/04/2019	4192	CARLOS GARCIA REPOSICION CAJA CHICA		24,513.97	276,493.00
23/04/2019		DEPOSITO NO. 190424001690010525 R-4685	5,000.00		281,493.00
23/04/2019		DEPOSITO NO. 190424001690010519 R-4686	20,000.00		301,493.00
23/04/2019		DEPOSITO NO. 190424001690010516 R-4687	5,000.00		306,493.00
23/04/2019		DEPOSITO NO. 190424001690010522 R-4688	5,000.00		311,493.00
23/04/2019		DEPOSITO NO. 190424001690010528 R-4689	5,000.00		316,493.00
24/04/2019	4193	OVIDIO ANTONIO CARRASCO		18,000.00	298,493.00
24/04/2019	4194	JORGE LUIS CARRASCO		13,500.00	284,993.00
24/04/2019	4195	ANULADO			284,993.00
24/04/2019	4196	ANULADO			284,993.00
24/04/2019	4197	ROSA IRIS MERCADO VENTURA		13,500.00	271,493.00
25/04/2019		DEPOSITO NO. 190425001690010610 R-4690	5,000.00		276,493.00
26/04/2019		DEPOSITO NO. 190502001690010677 R-4691	5,000.00		281,493.00
30/04/2019		DEPOSITO NO. 190502001690010674 R-4692	5,000.00		286,493.00
30/04/2019		CARGOS BANCARIOS			286,100.58
		Totales	177,576.00	152,362.29	286,100.58

