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 ENERO al 31 de ENERO Del 2019
(VALORES EN RD$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
			Balance Inicial:		
Fecha ENERO	No. Ck	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		BALANCE MES ANTERIOR			325,245.34
02/01/2019		DEPOSITO NO. 190103000130050437 R-4583	5,000.00		330,245.34
03/01/2019		DEPOSITO NO. 190103000130050440 R-4585	25,000.00		355,245.34
03/01/2019		DEPOSITO NO. 190104006500030343 R-4586	5,000.00		360,245.34
04/01/2019		DEPOSITO NO. 190108006500050534 R-4587	5,000.00		365,245.34
07/01/2019		DEPOSITO NO. 190108006500050537 R-4589	5,000.00		370,245.34
09/01/2019		DEPOSITO NO. 190109006500030338 R-4590	30,000.00		400,245.34
09/01/2019	4148	ANULADO			400,245.34
10/01/2019		DEPOSITO NO. 190110006500120408 R-4591	5,000.00		405,245.34
10/01/2019		DEPOSITO NO. 190110006500120411 R-4592	5,000.00		410,245.34
10/01/2019		DEPOSITO NO. 190110006500120403 R-4593	5,000.00		415,245.34
10/01/2019	4149	SERGIO MANUEL ALVAREZ		39,035.57	376,209.77
11/01/2019		DEPOSITO NO. 190111006500030233 R-4594	20,000.00		396,209.77
14/01/2019	4150	ANULADO			396,209.77
14/01/2019	4151	ANULADO			396,209.77
14/01/2019	4152	ANULADO			396,209.77
14/01/2019	4153	ANULADO			396,209.77
14/01/2019	4154	ANULADO			396,209.77
14/01/2019	4155	JHONNY ODALIS MERCADO		21,315.00	374,894.77
14/01/2019	4156	ANULADO			374,894.77
14/01/2019	4157	KERVIN LEONEL NUÑEZ VARGAS		21,315.00	353,579.77
14/01/2019	4158	RAMON DE LA ROSA VILORIA		21,315.00	332,264.77
14/01/2019	4159	ANULADO			332,264.77
14/01/2019	4160	JORDY EUSEBIO REYES		21,315.00	310,949.77
14/01/2019	4161	EVENTS SUPPORT SERVICES, SRL.		82,117.10	228,832.67
15/01/2019		DEPOSITO NO. 190115006500120462 R-4595	5,000.00		233,832.67
15/1/2019		DEPOSITO NO. 190115006500120456 R-4596	5,000.00		238,832.67
15/1/2019		DEPOSITO NO. 190115006500120459 R-4597	5,000.00		243,832.67
15/1/2019		DEPOSITO NO. 190117006500070389 R-4598	5,000.00		248,832.67
15/1/2019	4162	ANA JULIA CABA RODRIGUEZ		6,214.47	242,618.20
15/1/2019	4163	JOSE A. PEÑA C.		22,881.36	219,736.84
17/1/2019		DEPOSITO NO. 190117006500070392 R-4599	10,000.00		229,736.84
17/1/2019		DEPOSITO NO. 190117006500070395 R-4600	15,000.00		244,736.84
17/1/2019		DEPOSITO NO. 190117006500070386 R-4601	5,000.00		249,736.84
17/1/2019		DEPOSITO NO. 190122006500050525 R-4602	5,000.00		254,736.84
17/1/2019		DEPOSITO NO. 190122006500050534 R-4603	5,000.00		259,736.84
17/1/2019		DEPOSITO NO. 190122006500050528 R-4604	5,000.00		264,736.84
17/1/2019		DEPOSITO NO. 190122006500050522 R-4605	8,000.00		272,736.84
17/1/2019		DEPOSITO NO. 190122006500050531 R-4607	5,000.00		277,736.84
23/1/2019	4164	SERGIO MANUEL ALVAREZ		8,883.20	268,853.64
23/1/2019	4165	ARNAUDYS E. LIRIANO BISONO		1,200.00	267,653.64
24/1/2019		DEPOSITO NO. 190124006500050431 R-4608	5,000.00		272,653.64
24/1/2019		DEPOSITO NO. 190124006500050428 R-4609	5,000.00		277,653.64
24/1/2019		DEPOSITO NO. 190124006500050434 R-4610	5,000.00		282,853.64

	24/1/2019		DEPOSITO NO. 190124006500050425 R-4611	5,000.00		287,653.64
	24/1/2019	4166	JORGE CARRASCO PEREZ		13,500.00	274,153.64
	24/1/2019	4167	HERIBERTO GIL MARTINEZ		18,000.00	256,153.64
	24/1/2019	4168	VICTOR VENTURA		10,800.00	245,353.64
	24/1/2019	4169	OVIDIO A. TEJADA		18,000.00	227,353.64
	25/1/2019		DEPOSITO NO. 190129006500050379 R-4612	5,000.00		232,353.64
	28/1/2019		DEPOSITO NO. 190129006500050385 R-4613	5,000.00		237,353.64
	28/1/2019		TRANSFERENCIA PAGO SERVICIOS PRESTADOS		18,000.00	219,353.64
	29/1/2019		TRANSFERENCIA VIATICOS DO-CCDF-CI-0002-19		4,520.00	214,833.64
	29/1/2019		TRANSFERENCIA VIATICOS DO-CCDF-CI-0001-19		2,220.00	212,613.64
	29/1/2019		TRANSFERENCIA VIATICOS DO-CCDF-CI-0003-19		2,220.00	210,393.64
	29/1/2019		DEPOSITO NO. 190129006500050388 R-4614	5,000.00		215,393.64
	29/1/2019		DEPOSITO NO. 190129006500050382 R-4615	5,000.00		220,393.64
	29/1/2019		DEPOSITO NO. 190130003520120713 R-4616	5,000.00		225,393.64
	30/1/2019		DEPOSITO NO. 190201006500110468 R-4617	5,000.00		230,393.64
	31/1/2019		DEPOSITO NO. 190201006500110458 R-4618	5,000.00		235,393.64
	31/1/2019		CARGOS BANCARIOS		741.76	234,651.88
						234,651.88
			Totales	**243,000.00**	**333,593.46**	**234,651.88**

REVISADO POR
LICDA. RAYSA MARTINEZ
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD

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

APROBADO POR
LICDA. AIDA L. BATISTA
ENCARGADA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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