



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 DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE Del 2019
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
Fecha NOVIEMBRE	No. Ck	Descripción	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
		BALANCE MES ANTERIOR			459,501.38
02/12/2019		DEPOSITO NO. 191203003970040005 R-4899	5,000.00		464,501.38
03/12/2019		DEPOSITO NO. 191203006500110572 R-4900	5,000.00		469,501.38
03/12/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS		5,600.00	463,901.38
03/12/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS		4,900.00	459,001.38
04/12/2019		DEPOSITO NO. 191205003970050043 R-4901	8,000.00		467,001.38
04/12/2019		DEPOSITO NO. 191205003970050043 R-4902	8,000.00		475,001.38
04/12/2019		DEPOSITO NO. 191205003970050043 R-4903	5,000.00		480,001.38
05/12/2019		DEPOSITO NO. 191210003970010005 R-4904	5,000.00		485,001.38
05/12/2019		DEPOSITO NO. 191210003970010005 R-4905	5,000.00		490,001.38
05/12/2019		DEPOSITO NO. 191210003970010008 R-4906	10,000.00		500,001.38
	4265	RAMON TORRES (PAGO MARBETES)		9,000.00	491,001.38
09/12/2019		DEPOSITO NO. 191210003970010008 R-4908	30,000.00		521,001.38
09/12/2019		DEPOSITO NO. 191210003970010008 R-4909	5,000.00		526,001.38
09/12/2019		DEPOSITO NO. 191211006500140603 R-4910	5,000.00		531,001.38
09/12/2019		DEPOSITO NO. 191211006500140603 R-4911	5,000.00		536,001.38
10/12/2019	4266	CARLOS ENRIQUE GARCIA		49,446.09	486,555.29
11/12/2019		DEPOSITO NO. 191211006500140599 R-4912	5,000.00		491,555.29
11/12/2019		DEPOSITO NO. 191212006500030286 R-4913	5,000.00		496,555.29
11/12/2019		DEPOSITO NO. 191212006500030286 R-4914	5,000.00		501,555.29
11/12/2019		DEPOSITO NO. 191217006500020349 R-4915	16,000.00		517,555.29
17/12/2019		DEPOSITO NO. 191217006500020343 R-4917	5,000.00		522,555.29
17/12/2019		DEPOSITO NO. 191217006500020346 R-4918	5,000.00		527,555.29
19/12/2019		DEPOSITO NO. 191219005120010442 R-4919	5,000.00		532,555.29
19/12/2019		DEPOSITO NO. 191219005120010445 R-4920	5,000.00		537,555.29
24/12/2019	4267	ELVIN EDUARDO BERROA REYES		34,400.65	503,154.64
26/12/2019		DEPOSITO NO. 191227003520120199 R-4921	5,000.00		508,154.64
27/12/2019		TRANSFERENCIA PAGO SERVICIOS PRESTADOS		13,500.00	494,654.64
27/12/2019		DEPOSITO NO. 191227003520120210 R-4922	10,000.00		504,654.64
27/12/2019		DEPOSITO NO. 191227003520120204 R-4923	10,000.00		514,654.64
27/12/2019		DEPOSITO NO. 191227003520120216 R-4924	5,000.00		519,654.64
27/12/2019		DEPOSITO NO. 191227003520120213 R-4925	30,000.00		549,654.64
27/12/2019		DEPOSITO NO. 200103005180030206 R-4927	5,000.00		554,654.64
30/12/2019		DEPOSITO NO. 200103005180030203 R-4929	30,000.00		584,654.64
31/12/2019		CARGOS BANCARIOS		401.68	584,252.96
					584,252.96
					584,252.96
					584,252.96
					584,252.96
					584,252.96
		Totales	242,000.00	117,248.42	584,252.96

PREPARADO POR
Raysa Martinez
Enc de Division de Contabilidad



APROBADO POR
Lic. Aida Batista
Enc. Administrativo y Financiero

