



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

INGRESOS Y EGRESOS Banco de Reservas de la Rep. Dom. Del 01 al 30 DE ABRIL de 2021 (VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
Fecha Febrero	No. Ck	Descripcion	Balance Inicial:		
			Debito	Credito	Balance
		BALANCE ANTERIOR			1,056,006.16
01/04/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. No. 4524000010140 R-5395	5,000.00		1,061,006.16
05/04/2021	4350	PAGO SERVICIOS DE ELECTRICIDAD		39,877.16	1,021,129.00
06/04/2021	4351	PAGO SERVICIOS DE PINTURA		47,702.76	973,426.24
06/04/2021		ADQUISICION DE FALDOS DE AGUA PARA SER DONADOS		4,275.00	969,151.24
06/04/2021		PAGO SERVICIOS DE MONTAJE Y TRANSMISION DE EVENTO		52,200.00	916,951.24
07/04/2021		R-5396 NULO			916,951.24
07/04/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. No. 202210009755648 R-5397	5,000.00		921,951.24
07/04/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. No. 202210009755834 R-5398	5,000.00		926,951.24
07/04/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. No. 202210009755894 R-5399	5,000.00		931,951.24
07/04/2021		ADQUISICION DE KITS PARA SER DONADOS		124,187.70	807,763.54
07/04/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. No. 20221000976248 R-5400	30,000.00		837,763.54
07/04/2021		PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA		22,500.00	815,263.54
08/04/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. No. 202210009778638 R-5401	5,000.00		820,263.54
09/04/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. No. 210409000820040245 R-5402	5,000.00		825,263.54
09/04/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 23185227684		3,750.00	821,513.54
09/04/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 23185231437		8,250.00	813,263.54
09/04/2021		PAGO DE VIATICOS REF.23185268395		4,200.00	809,063.54
09/04/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 23185272584		4,800.00	804,263.54
09/04/2021		PAGO DGII REF. 23185285241		3,674.67	800,588.87
13/04/2021		PAGO DGII REF.23203336213		6,093.79	794,495.08
13/04/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. No.524000010242 R-5403	50,000.00		844,495.08
13/04/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. No. 202210009855289 R-5404	5,000.00		849,495.08
13/04/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. No. 202210009855304 R-5405	5,000.00		854,495.08
13/04/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. No. 23206483166 R-5406	50,000.00		904,495.08
13/04/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. No. 23206252231 R-5407	8,000.00		912,495.08
14/04/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. No. 202210009863255 R-5408	8,000.00		920,495.08
16/04/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. No. 4524000010147 R-5409	8,000.00		928,495.08
16/04/2021		R-5410 NULO			928,495.08
16/04/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. No. 202210009924380 R-5411	5,000.00		933,495.08
16/04/2021		CK-4362-4363-4364 NULO			933,495.08
16/04/2021	4365	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CK-4365		25,532.20	907,962.88
20/04/2021		ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ROLLERS		11,383.68	896,579.20
20/04/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. No. 202210009974648 R-5412	5,000.00		901,579.20
20/04/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. No. 202210009974691 R-5413	5,000.00		906,579.20
20/04/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. No. 202210009974776 R-5414	5,000.00		911,579.20

