GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

INGRESOS Y EGRESOS

Banco de Reservas de la Rep. Dom.

Del 01 al 30 DE JUNIO de 2021

(VALORES EN RD$)

	Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
				Balance Inicial:		
	Fecha Febrero	No. Ck	Descripcion	Debito	Credito	Balance
			BALANCE ANTERIOR			**865,529.18**
	01/06/2021		DEPOSITO RECIBIDO REF. 210601001640050315 No. R-5462	5,000.00		870,529.18
	01/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030096 No. R-5463	5,000.00		875,529.18
	01/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030097 No. R-5464	5,000.00		880,529.18
	01/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030098 No. R-5465	5,000.00		885,529.18
	01/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030099 No. R-5466	5,000.00		890,529.18
	02/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030090 No. R-5468	5,000.00		895,529.18
	02/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030091 No. R-5469	5,000.00		900,529.18
	02/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030092 No. R-5470	8,000.00		908,529.18
	02/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030093No. R-5471	8,000.00		916,529.18
	04/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030076 No. R-5467	5,000.00		921,529.18
	07/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 23611224523 No. R-5472	8,000.00		929,529.18
	07/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.23611153569 No. R-5473	5,000.00		934,529.18
	07/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.23611148919 No. R-5474	5,000.00		939,529.18
	07/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.23611144294 No. R-5475	5,000.00		944,529.18
	07/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 23611148919No. R-5476	5,000.00		949,529.18
	08/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030063 No. R-5477	5,000.00		954,529.18
	08/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030064 No. R-5478	5,000.00		959,529.18
	09/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 202210010840772No. R-5479	5,000.00		964,529.18
	10/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010095No. R-5480	5,000.00		969,529.18
	10/06/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 23639760164		17,750.00	951,779.18
	10/06/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 923639760164		9,500.00	942,279.18
	10/06/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 23639766607		14,250.00	928,029.18
	10/06/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 23639769947		9,500.00	918,529.18
	10/06/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 23639773100		11,700.00	906,829.18
	10/06/2021		PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA EXTERNA REF. 23639776477		22,500.00	884,329.18
	10/06/2021		PAGO DGII REF. 2363978770		6,893.72	877,435.46
	10/06/2021		PAGO DGII REF. 23639790512		9,792.87	867,642.59
	14/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010169No. R-5481	5,000.00		872,642.59
	14/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010168 No. R-5482	8,000.00		880,642.59
	14/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 23655869929No. R-5483	10,000.00		890,642.59
	14/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030084 No. R-5484	5,000.00		895,642.59
	14/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030083 No. R-5485	5,000.00		900,642.59
	15/06/2021		DEPOSITO RECIBIDO REF. 210601001640050315 No. R-5486	5,000.00		905,642.59
	16/06/2021		REEMBOLSO GASTOS PROGRAMA DE VACUNACIION REF.236752542		17,500.00	888,142.59
	16/06/2021		PAGO REFRIGERIO RECORRIDO ZONA FRINTERIZA REF. 23675261030		7,182.20	880,960.39
	16/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030101No. R-5487	50,000.00		930,960.39
	17/06/2021	4370	REPOSICIÓN CAJA CHICA CK-4370		48,075.46	882,884.93
	17/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.23684882254 No. R-5488	8,000.00		890,884.93
	18/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010184No. R-5460	8,000.00		898,884.93
	18/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010183No. R-5461	5,000.00		903,884.93
	18/06/2021		PAGO ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS REF. 23689931123		5,802.74	898,082.19

	21/06/2021		CONTRIBUCION ECONOIMIA REF. 23697320774		5,000.00	893,082.19
	21/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030070 No. R-5489	8,000.00		901,082.19
	21/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030071 No. R-5490	5,000.00		906,082.19
	22/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010132 No. R-5491	8,000.00		914,082.19
	22/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010131 No. R-5492	5,000.00		919,082.19
	22/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010133 No. R-5493	5,000.00		924,082.19
	22/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010134 No. R-5494	5,000.00		929,082.19
	22/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010135 No. R-5495	5,000.00		934,082.19
	22/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030066 No. R-5496	10,000.00		944,082.19
	22/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 202210011057948 No. R-5497	5,000.00		949,082.19
	24/06/2021		R-5498 NULO			949,082.19
	24/06/2021		DEPOSITO RECIBIDO REF. 210624003970020244 No. R-5499	3,000.00		952,082.19
	28/06/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 237621155		9,900.00	942,182.19
	28/06/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 237621218		8,900.00	933,282.19
	28/06/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 237621390		5,150.00	928,132.19
	28/06/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 237621486		8,200.00	919,932.19
	28/06/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 237621570		9,150.00	910,782.19
	28/06/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 237621635		9,700.00	901,082.19
	28/06/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 237621768		13,700.00	887,382.19
	28/06/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 237625477		13,700.00	873,682.19
	28/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030090 No. R-5500	8,000.00		881,682.19
	28/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030091No. R-5501	5,000.00		886,682.19
	28/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030089 No. R-5502	5,000.00		891,682.19
	28/06/2021		PAGO ADQUISICION CARAMAS DE SEGURIDAD REF. 237647302		12,898.63	878,783.56
	30/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030140 No. R-5503	5,000.00		883,783.56
	30/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010276 No. R-5504	5,000.00		888,783.56
	30/06/2021		R-5505 NULO			888,783.56
	30/06/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030141 No. R-5506	8,000.00		896,783.56
	30/06/2021		NOTA DE CREDITO REF. NO.210630002000010379	5,000.00		901,783.56
	30/06/2021		NOTA DE CREDITO REF. NO.210630002000030372	5,000.00		906,783.56
	30/06/2021		CARGOS BANCARIOS		825.10	905,958.46
						905,958.46
						905,958.46
			Totales	**318,000.00**	**277,570.72**	**905,958.46**

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

Lic. Deyanira Fernández
Enc de Division de Contabilidad
PREPARADO POR

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

Lic. Crismairi Rodriguez
Enc. Administrativo y Financiero
REVISADO POR

Consejo De Coordinación de la Zona Especial De Desarrollo Fronterizo CCDF Dirección Ejecutiva Oficina Tecnica CCDF Santo Domingo, R. D.

Lic. Erodis Diaz
Director Ejecutivo
APROBADO POR