



**Consejo de Coordinación Zona Especial Desarrollo Fronterizo
(CCDF)**

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

**INGRESOS Y EGRESOS
Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De ABRIL al 30 de ABRIL Del 2020
(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
Fecha ABRIL	No. Ck	Descripcion	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
		BALANCE MES ANTERIOR			948,016.25
01/04/2020		DEPOSITO NO. 200401001600100477 R-5016	10,000.00		958,016.25
07/04/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000030087 R-5017	5,000.00		963,016.25
07/04/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 21038526455 R-5018	5,000.00		968,016.25
08/04/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202200004911117 R-5019	5,000.00		973,016.25
14/04/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 21060142230 R-5020	5,000.00		978,016.25
15/04/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020157 R-5021	25,000.00		1,003,016.25
15/04/2020		DEPOSITO NO. 200421006500020081 R-5022	5,000.00		1,008,016.25
16/04/2020		TRANSFERENCIA EXPEDIENTE NO. DC.00022-2020		19,950.00	988,066.25
16/04/2020		TRANSFERENCIA EXPEDIENTE NO. DC.00021-2020		10,456.19	977,610.06
17/04/2020		DEPOSITO NO. 200417005800060069 R-5023	5,000.00		982,610.06
17/04/2020		DEPOSITO NO. 200417005800060072 R-5028	5,000.00		987,610.06
21/04/2020		DEPOSITO NO. 200421005800010269 R-5024	5,000.00		992,610.06
21/04/2020		DEPOSITO NO. 200421005800010272 R-5025	5,000.00		997,610.06
21/04/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 21093796223 R-5026	5,000.00		1,002,610.06
21/04/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000020119 R-5027	30,000.00		1,032,610.06
23/04/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020099 R-5029	5,000.00		1,037,610.06
23/04/2020		DEPOSITO NO. 200423001600080121 R-5030	5,000.00		1,042,610.06
23/04/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 21103732612 R-5031	5,000.00		1,047,610.06
23/04/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020100 R-5032	5,000.00		1,052,610.06
24/04/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020315 R-5033	5,000.00		1,057,610.06
28/04/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020142 R-5034	35,000.00		1,092,610.06
29/04/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 21139482704 R-5035	5,000.00		1,097,610.06
29/04/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020129 R-5036	8,000.00		1,105,610.06
30/04/2020		Cargos Bancarios		237.94	1,105,372.12
					1,105,372.12
					1,105,372.12
		Totales	188,000.00	30,644.13	1,105,372.12

PREPARADO POR

Raysa Martínez

Enc de Division de Contabilidad



APROBADO POR

Lic. Ada Batista

Enc. Administrativo y Financiero

