



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

INGRESOS Y EGRESOS
Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De OCTUBRE al 31 de OCTUBRE Del 2020
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0

Fecha OCTUBRE	No. Ck	Descripción	Balance Inicial:		
			Debito	Credito	Balance
		BALANCE MES ANTERIOR			1,871,307.23
01/10/2020		TRANSFERENCIA 4524000050162 R-5176			1,876,307.23
01/10/2020		TRANSFERENCIA VIATICOS No. CCDF-DE-IN-00008-2020	5,000.00		1,885,307.23
01/10/2020		TRANSFERENCIA VIATICOS No. CCDF-DE-IN-00008-2020		11,000.00	1,896,307.23
01/10/2020		TRANSFERENCIA VIATICOS No. CCDF-DE-IN-00008-2020		8,000.00	1,857,307.23
01/10/2020		TRANSFERENCIA VIATICOS No. CCDF-DE-IN-00008-2020		7,000.00	1,850,307.23
02/10/2020		TRANSFERENCIA No. 4524000020117 R-5177		5,000.00	1,845,307.23
05/10/2020	4299	PAGO SERVICIO PRESTADO PROMOTOR DE LA LEY 28-01	40,000.00		1,885,307.23
05/10/2020	4304	AYUDA COMUNITARIA A LA JUVENTUD MONTECRISTEÑA		29,700.00	1,855,607.23
05/10/2020	4302	PAGO SERVICIO PRESTADO INSPECCION EMPRESAS ACOGIDAS A LA LEY 28-01		150,000.00	1,705,607.23
05/10/2020		TRANSFERENCIA No. 20100500610050478 R-5178		24,750.00	1,680,857.23
06/10/2020	4301	PAGO SERVICIO PRESTADO SUPERVISION INSTALACIONES CCDF Ref 921985627	8,000.00		1,688,857.23
06/10/2020		TRANSFERENCIA No. 20100600090078 R-5180		19,800.00	1,669,057.23
06/10/2020	4296	PAGO DESAYUNO PARA 25 PERSONAS REUNION PROMOCION LEY 28-01	3,000.00		1,672,057.23
07/10/2020		TRANSFERENCIA No. 4524000040063 R-5181		11,500.00	1,660,557.23
08/10/2020		TRANSFERENCIA No. 4524000010099 R-5184	5,000.00		1,655,557.23
08/10/2020		TRANSFERENCIA No. 4524000010100 R-5183	10,000.00		1,675,557.23
08/10/2020		TRANSFERENCIA VIATICOS DC-00050-2020	5,000.00		1,680,557.23
08/10/2020		TRANSFERENCIA VIATICOS DC-00050-2020		9,600.00	1,670,957.23
08/10/2020		TRANSFERENCIA VIATICOS DC-00050-2020		8,400.00	1,662,557.23
08/10/2020		TRANSFERENCIA VIATICOS DC-00050-2020		8,400.00	1,654,157.23
09/10/2020		TRANSFERENCIA No. 4524000010092 R-5185		8,400.00	1,645,757.23
09/10/2020		PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL CCDF	5,000.00		1,650,757.23
09/10/2020		PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL CCDF		63,000.00	1,587,757.23
09/10/2020		PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL CCDF		40,500.00	1,547,257.23
9/10/2020		PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL CCDF		40,500.00	1,506,757.23
9/10/2020		PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL CCDF		63,000.00	1,443,757.23
9/10/2020		PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL CCDF		36,000.00	1,407,757.23
9/10/2020		PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL CCDF		31,500.00	1,376,257.23
9/10/2020		PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL CCDF		54,000.00	1,322,257.23
9/10/2020		PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL CCDF		36,000.00	1,286,257.23
12/10/2020		TRANSFERENCIA No. 20101200164004030 9 R-5186		63,000.00	1,223,257.23
12/10/2020	4307	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL CCDF	5,000.00		1,228,257.23
12/10/2020	4305	PAGO SERVICIO PRESTADO PLOMERO		19,800.00	1,208,457.23
13/10/2020		TRANSFERENCIA No. 4524000010107 R-5187		5,390.00	1,203,067.23
13/10/2020		TRANSFERENCIA DC-00052-2020 COMPLETIVO REUNION PROVINCIA MONTECRISTI	5,000.00		1,208,067.23
13/10/2020		TRANSFERENCIA VIATICO DC-00056-2020		3,224.94	1,204,842.29
13/10/2020		TRANSFERENCIA VIATICO DC-00056-2020		8,400.00	1,196,442.29
13/10/2020		TRANSFERENCIA VIATICO DC-00056-2020		8,400.00	1,188,042.29
13/10/2020	4303	PAGO SERVICIO DE INSPECCION ZONA FRONTERIZA		8,400.00	1,179,642.29
15/10/2020		TRANSFERENCIA Ref. 220383740 R-5188		14,850.00	1,164,792.29
16/10/2020	4308	REPOSICIÓN FONDOS DE CAJA CHICA	35,000.00		1,199,792.29
16/10/2020		TRANSFERENCIA No. 4524000030088 R-5189		36,633.81	1,163,158.48
16/10/2020		TRANSFERENCIA VIATICO No. 22044475335 No. CCDF-DE-IN-00010-2020	5,000.00		1,168,158.48
19/10/2020		TRANSFERENCIA Ref. 220529349 R-5190		2,750.00	1,165,408.48
19/10/2020		TRANSFERENCIA Ref. 220529641 R-5191	5,000.00		1,170,408.48
19/10/2020	4309	COMPRA DE TERMOS PARA ACTIVIDAD LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA	8,000.00		1,178,408.48
20/10/2020		DEPOSITO SOBRANTE CK 4309		7,650.00	1,170,758.48
20/10/2020		TRANSFERENCIA Ref. 220597293 R-5192	805.00		1,171,563.48
20/10/2020		TRANSFERENCIA VIATICO No. CCDF-EC-000015-2020	5,000.00		1,176,563.48
20/10/2020		TRANSFERENCIA VIATICO No. CCDF-EC-000015-2020		5,200.00	1,171,363.48
22/10/2020		TRANSFERENCIA VIATICOS No. DIF-CCDF-CI-046-20		4,550.00	1,166,813.48
22/10/2020		TRANSFERENCIA VIATICOS No. DIF-CCDF-CI-046-20		8,400.00	1,158,413.48
22/10/2020		TRANSFERENCIA VIATICOS No. DIF-CCDF-CI-046-20		7,200.00	1,151,213.48
22/10/2020	4308	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL CCDF		7,200.00	1,144,013.48
22/10/2020		TRANSFERENCIA No. 922076485 R-5193		63,000.00	1,081,013.48
22/10/2020		TRANSFERENCIA No. 4524000030049 R-5194	5,000.00		1,086,013.48
22/10/2020		TRANSFERENCIA No. 4524000030050 R-5197	40,000.00		1,126,013.48
22/10/2020		TRANSFERENCIA Ref. 220781415 R-5196	10,000.00		1,136,013.48
22/10/2020		TRANSFERENCIA Ref. 220781652 R-5195	5,000.00		1,141,013.48
22/10/2020		TRANSFERENCIA VIATICOS No. CCDF-DE-IN-00015-2020	5,000.00		1,146,013.48
22/10/2020		TRANSFERENCIA VIATICOS No. CCDF-DE-IN-00013-2020		3,500.00	1,142,513.48
22/10/2020		TRANSFERENCIA VIATICOS No. CCDF-DE-IN-00013-2020		6,600.00	1,135,913.48
22/10/2020		TRANSFERENCIA VIATICOS No. CCDF-DE-IN-00013-2020		8,000.00	1,127,913.48
22/10/2020		TRANSFERENCIA VIATICOS No. CCDF-DE-IN-00013-2020		7,000.00	1,120,913.48
26/10/2020		TRANSFERENCIA No.201026001640070085 R-5198		5,000.00	1,115,913.48
26/10/2020		TRANSFERENCIA No.202200007317160 R-5199	5,000.00		1,120,913.48
26/10/2020		TRANSFERENCIA VIATICOS No. DIF-CCDF-CI-047-20	5,000.00		1,125,913.48
				3,600.00	1,122,313.48

27/10/2020	TRANSFERENCIA Ref. 221078165 R-5200			
27/10/2020	TRANSFERENCIA No. 202200007334053 R-5201	5,000.00		1,127,313.48
28/10/2020	TRANSFERENCIA VIATICOS No. CCDF-DE-CI-046-20	5,000.00		1,132,313.48
28/10/2020	TRANSFERENCIA VIATICOS No. CCDF-DE-CI-046-20		8,400.00	1,123,913.48
28/10/2020	TRANSFERENCIA VIATICOS No. CCDF-DE-CI-046-20		7,200.00	1,116,713.48
28/10/2020	TRANSFERENCIA No. 4524000010113 R-5202		7,200.00	1,109,513.48
29/10/2020	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL CCDF	8,000.00		1,117,513.48
29/10/2020	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL CCDF		54,000.00	1,063,513.48
30/10/2020	CARGOS BANCARIOS 30 DE OCTUBRE		63,000.00	1,000,513.48
	Totales	242,805.00	1,115,444.18	998,668.05


PREPARADO POR
 Crismairi Rodríguez
 Enc. de División de Contabilidad
 División de Contabilidad
 Santo Domingo, R.D.


APROBADO POR
 Lic. Nida Batista
 Enc. Administrativo y Financiero