



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE Del 2020
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0

Fecha NOVIEMBRE	No. Ck	Descripcion	Balance Inicial:		
			Debito	Credito	Balance
		BALANCE MES ANTERIOR			998,668.05
	4310	NULO			998,668.05
03/11/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 22150253356 R-5203			998,668.05
04/11/2020		TRANSFERENCIA PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA DEL CCDF	5,000.00		1,003,668.05
04/11/2020		TRANSFERENCIA VIATICO PARA INSPECCIÓN GENERAL		13,660.00	990,008.05
04/11/2020		TRANSFERENCIA VIATICO PARA INSPECCIÓN GENERAL		7,200.00	982,808.05
04/11/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 202200007461373 R-5204		7,200.00	975,608.05
04/11/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 20200007461200 R-5205	5,000.00		980,608.05
04/11/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA 202200007461013 R-5206	5,000.00		985,608.05
05/11/2020		DEPOSITO RECIBIDO CK-011363 R-5207	5,000.00		990,608.05
05/11/2020	4311	REPOSICION DE CAJA CHICA CK-4311	50,000.00		1,040,608.05
06/11/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010094 R-5208		40,191.73	1,000,416.32
06/11/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 22168267725 R-5209	5,000.00		1,005,416.32
10/11/2020	4313	PAGO MANTENIMIENTO CAMIONETA CK-4313	5,000.00		1,010,416.32
11/11/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010088 R-5210		7,135.95	1,003,280.37
11/11/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 202200007547851 R-5211	40,000.00		1,043,280.37
11/11/2020		DEPOSITO RECIBIDO REF. 2011110039001 SOBRANTE DE LA ACTIVIDAD NAVIDEÑA	5,000.00		1,048,280.37
13/11/2020	4312	PAGO ADQUISICIÓN DE UN DETECTOR DE ARMAS CK-4312	1,294.00		1,049,574.37
13/11/2020		PAGO IR-17 REF. 22204269558		6,215.00	1,043,359.37
13/11/2020		PAGO IR-17 REF. 22204227355		990.00	1,042,369.37
16/11/2020		DEPOSITO RECIBIDO REF. 201116001640020040 R-5212		66,710.00	975,659.37
17/11/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030063 R-5213	5,000.00		980,659.37
17/11/2020		TRANSFERENCIA VIATICO PARA INSPECCIÓN GENERAL	8,000.00		988,659.37
17/11/2020		TRANSFERENCIA VIATICO PARA INSPECCIÓN GENERAL		3,600.00	985,059.37
17/11/2020		TRANSFERENCIA VIATICO PARA INSPECCIÓN GENERAL		7,200.00	977,859.37
17/11/2020		TRANSFERENCIA VIATICO PARA INSPECCIÓN GENERAL		7,200.00	970,659.37
17/11/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010133 R-5214		8,400.00	962,259.37
18/11/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030051 R-5215	5,000.00		967,259.37
19/11/2020		DEPOSITO RECIBIDO CK-5039194 R-5216	5,000.00		972,259.37
19/11/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010145 R-5217	5,000.00		977,259.37
19/11/2020		DEPOSITO RECIBIDO REF. 201119001600280078 R-5218	50,000.00		1,027,259.37
19/11/2020		TRANSFERENCIA REF. 22240919101 APOORTE PARA EVENTO GRITO DE LA FRONTERA	5,000.00		1,032,259.37
19/11/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 20200007665087 R-5219		100,000.00	932,259.37
20/11/2020		TRANSFERENCIA VIATICO PARA ACTIVIDAD REGIONAL EN DAJABÓN	5,000.00		937,259.37
20/11/2020		TRANSFERENCIA VIATICO PARA ACTIVIDAD REGIONAL EN DAJABÓN		5,600.00	931,659.37
20/11/2020		TRANSFERENCIA VIATICO PARA ACTIVIDAD REGIONAL EN DAJABÓN		7,000.00	924,659.37
20/11/2020		TRANSFERENCIA VIATICO PARA ACTIVIDAD REGIONAL EN DAJABÓN		8,000.00	916,659.37
20/11/2020		TRANSFERENCIA VIATICO PARA ACTIVIDAD REGIONAL EN DAJABÓN		6,500.00	910,159.37
20/11/2020		TRANSFERENCIA VIATICO PARA ACTIVIDAD REGIONAL EN DAJABÓN		10,400.00	899,759.37
24/11/2020	4315	PAGO SERVICIO DE REPARACIÓN CAMIONETA CK-4315		9,900.00	889,859.37
24/11/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010099 R-5220		7,182.21	882,677.16
24/11/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030048 R-5221	5,000.00		887,677.16
24/11/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 202200007723488 R-5222	50,000.00		937,677.16
24/11/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 202200007723480 R-5223	5,000.00		942,677.16
25/11/2020	4314	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL CCDF CK-4314	5,000.00		947,677.16
25/11/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010071 R-5224		40,500.00	907,177.16
26/11/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 22288488139 REEMBOLSO VIATICOS	5,000.00		912,177.16
			2,450.00		914,627.16

26/11/2020		DEPOSITO RECIBIDO REF. 201126003970030201 REEMBOLSO VIATICOS	2,800.00		917,427.16
26/11/2020		DEPOSITO RECIBIDO REF. 201126002490070166 R-5225	5,000.00		922,427.16
26/11/2020		DEPOSITO RECIBIDO REF. 201126002490070163 R-5226	5,000.00		927,427.16
26/11/2020		DEPOSITO RECIBIDO REF. 201126002490070175 R-5227	8,000.00		935,427.16
26/11/2020		DEPOSITO RECIBIDO REF. 201126002490070172 R-5228	8,000.00		943,427.16
26/11/2020		DEPOSITO RECIBIDO REF. 201126002490070169 R-5229	8,000.00		951,427.16
26/11/2020		DEPOSITO RECIBIDO REF. 201126002490070160 R-5230	5,000.00		956,427.16
30/11/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 22310941767 REEMBOLSO VIATICOS	2,100.00		958,527.16
30/11/2020		CARGOS BANCARIOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2020		789.62	957,737.54
		Totales			957,737.54

PREPARADO POR

Lic. Crismatín Rodríguez
Enc de División de Contabilidad

