



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 AGOSTO al 31 de AGOSTO Del 2020
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
Fecha AGOSTO	No. Ck	Descripcion	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
		BALANCE MES ANTERIOR			1,567,533.58
03/08/2020		NULO R-5121	-		1,567,533.58
03/08/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 21627804352 R-5123	5,000.00		1,572,533.58
04/08/2020	4287	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO		4,068.00	1,568,465.58
05/08/2020					1,568,465.58
06/08/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.21647012207 R-5124	5,000.00		1,573,465.58
06/08/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000020140 R-5122	40,000.00		1,613,465.58
06/08/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000020139 R-5125	5,000.00		1,618,465.58
10/08/2020	4291	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO		8,600.00	1,609,865.58
11/08/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.21673472326 R-5127	5,000.00		1,614,865.58
12/08/2020		DEPOSITO NO.200812000120080000 R-5126	5,000.00		1,619,865.58
14/08/2020	4292	GUARIONEX LUPERON		5,700.00	1,614,165.58
14/08/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020116 R-5129	5,000.00		1,619,165.58
14/08/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020115 R- 5128	8,000.00		1,627,165.58
18/08/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202200006425864 R-5129	5,000.00		1,632,165.58
19/08/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000020159 R-5131	24,000.00		1,656,165.58
19/08/2020		NULO R-5130	-		1,656,165.58
20/08/2020	4293	JONES DATA ELECTRIC SRL		8,927.00	1,647,238.58
20/08/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000010177 R-5132	5,000.00		1,652,238.58
20/08/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000010176 R-5133	40,000.00		1,692,238.58
20/08/2020		NULO R-5134	-		1,692,238.58
20/08/2020		NULO R-5135	-		1,692,238.58
25/08/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.200825002490030358 R-5137	10,000.00		1,702,238.58
25/08/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.200825002490030355 R-5136	5,000.00		1,707,238.58
25/08/2020		NULO R-5138	-		1,707,238.58
27/08/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000020127 R-5140	5,000.00		1,712,238.58
27/08/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000020126 R-5139	5,000.00		1,717,238.58
27/08/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.21780995034 R-5141	5,000.00		1,722,238.58
31/08/2020		NULO R-5142 -5143-5146	-		1,722,238.58
31/08/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000020401 R-5147	5,000.00		1,727,238.58
31/08/2020		CARGOS BANCARIOS		215.94	1,727,022.64
					1,727,022.64
		Totales	187,000.00	27,510.94	1,727,022.64

PREPARADO POR

 Camerini Rodríguez
 Enc de División de Contabilidad
 División de Contabilidad
 Santo Domingo, R.D.

APROBADO POR

 Lic. Adelfo Sosa
 Enc. Administrativo y Financiero
 Santo Domingo, R.D.