



Consejo de Coordinación Zona Especial Desarrollo Fronterizo
(CCDF)

“Año de la Innovación y la Competitividad”

INGRESOS Y EGRESOS
Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De FEBRERO al 28 de FEBRERO Del 2019
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
Fecha FEBRERO	No. Ck	Descripcion	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
		BALANCE MES ANTERIOR			234,651.88
01/02/2019		DEPOSITO NO. 190201006500110461 R-4619	5,000.00		239,651.88
01/02/2019		DEPOSITO NO. 190201006500110465 R-4620	5,000.00		244,651.88
04/02/2019		DEPOSITO NO. 190205006500120188 R-4621	5,000.00		249,651.88
05/02/2019		DEPOSITO NO. 190206006500020403 R-4622	5,000.00		254,651.88
05/02/2019		DEPOSITO NO. 190206006500020406 R-4623	5,000.00		259,651.88
06/02/2019		DEPOSITO NO. 190206006500020400 R-4624	20,000.00		279,651.88
07/02/2019		DEPOSITO NO. 190208006500070214 R-4626	5,000.00		284,651.88
08/02/2019	4170	ANA JULIA CABA		9,809.95	274,841.93
08/02/2019	4171	ANULADO			274,841.93
11/02/2019	4172	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		34,575.64	240,266.29
11/02/2019		DEPOSITO NO. 190211003550030740 R-4627	5,000.00		245,266.29
11/02/2019		DEPOSITO NO. 190211003550030746 R-4628	5,000.00		250,266.29
11/02/2019		DEPOSITO NO. 190211003550030743 R-4629	5,000.00		255,266.29
12/02/2019		DEPOSITO NO. 190213006500050368 R-4630	5,000.00		260,266.29
13/02/2019		DEPOSITO NO. 190213006500050371 R-4631	5,000.00		265,266.29
13/02/2019	4173	CARLOS GARCIA REPOSICION CAJA CHICA		31,213.76	234,052.53
14/02/2019		DEPOSITO NO. 190214006500050343 R-4632	5,000.00		239,052.53
18/02/2019		COMISION CHEQUE 4172		450.00	238,602.53
19/02/2019		DEPOSITO NO. 190219006500020315 R-4633	10,000.00		248,602.53
20/02/2019		DEPOSITO NO. 190220006500070481 R-4634	5,000.00		253,602.53
20/02/2019		DEPOSITO NO. 190220006500070487 R-4635	5,000.00		258,602.53
20/02/2019		DEPOSITO NO. 190220006500070484 R-4636	5,000.00		263,602.53
20/02/2019		DEPOSITO NO. 190220006500070478 R-4637	5,000.00		268,602.53
22/02/2019		DEPOSITO NO. 190225006500050104 R-4638	5,000.00		273,602.53
25/02/2019		DEPOSITO NO. 190225006500141201 R-4639	5,000.00		278,602.53
25/02/2019		DEPOSITO NO. 190225006500141204 R-4640	5,000.00		283,602.53
25/02/2019		DEPOSITO NO. 190225006500141198 R-4641	10,000.00		293,602.53
26/02/2019		DEPOSITO NO. 190304002330050342 R-4642	5,000.00		298,602.53
26/02/2019	4174	VICTOR VENTURA		10,800.00	287,802.53
26/02/2019	4175	OVIDIO ANTONIO TEJADA		18,000.00	269,802.53
26/02/2019	4176	JORGE LUIS CARRASCO		13,500.00	256,302.53
26/02/2019	4177	ROSA IRIS MERCADO		13,500.00	242,802.53
26/02/2019	4178	ANULADO			242,802.53
26/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO SERVICIOS PRESTADOS		18,000.00	224,802.53
26/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO SERVICIOS PRESTADOS		18,000.00	206,802.53
28/2/2019		CARGOS BANCARIOS		384.25	206,408.28
		Totales	140,000.00	168,243.60	206,408.28

