



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 JUNIO al 30 de JUNIO Del 2019
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
Fecha JUNIO	No. Ck	Descripcion	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
		BALANCE MES ANTERIOR			342,827.95
04/06/2019		DEPOSITO NO. 190605006500070454 R-4716	5,000.00		347,827.95
04/06/2019		DEPOSITO NO. 190605006500070457 R-4717	5,000.00		352,827.95
05/06/2019		TRANSFERENCIA VIATICOS DIF-CCDF-CI-055-19		6,400.00	346,427.95
05/06/2019		TRANSFERENCIA VIATICOS DIF-CCDF-CI-055-19		5,600.00	340,827.95
06/06/2019		DEPOSITO NO. 190610006500070553 R-4718	5,000.00		345,827.95
07/06/2019		DEPOSITO NO. 190610006500070557 R-4719	5,000.00		350,827.95
07/06/2019		DEPOSITO NO. 190610006500070560 R-4720	5,000.00		355,827.95
11/06/2019	4203	DOMINICANO GARCIA GUZMAN		9,000.00	346,827.95
11/06/2019	4204	DOMINGO ANTONIO MERCEDES		9,000.00	337,827.95
11/06/2019	4205	CARLOS GARCIA REPOSICION CAJA CHICA		38,829.89	298,998.06
12/06/2019		DEPOSITO NO. 190613006500140466 R-4721	5,000.00		303,998.06
13/06/2019		DEPOSITO NO. 190614006500020344 R-4722	5,000.00		308,998.06
13/06/2019		DEPOSITO NO. 190614006500020349 R-4723	5,000.00		313,998.06
14/06/2019		DEPOSITO NO. 190614006500020355 R-4724	5,000.00		318,998.06
14/06/2019		DEPOSITO NO. 190614006500020337 R-4725	5,000.00		323,998.06
14/06/2019		DEPOSITO NO. 190614006500020352 R-4726	5,000.00		328,998.06
14/06/2019		DEPOSITO NO. 190614006500020340 R-4727	5,000.00		333,998.06
18/06/2019		DEPOSITO NO. 190619003520070365 R-4729	8,000.00		341,998.06
18/06/2019		DEPOSITO NO. 190619003520070368 R-4730	10,000.00		351,998.06
19/06/2019		DEPOSITO NO. 190619003520070371 R-4731	5,000.00		356,998.06
19/06/2019	4206	LUIS PEREZ SIMON		3,982.30	353,015.76
21/06/2019		DEPOSITO NO. 190621000100080427 R-4732	5,000.00		358,015.76
24/06/2019		DEPOSITO NO. 190624006500071169 R-4733	5,000.00		363,015.76
24/06/2019		DEPOSITO NO. 190624006500071172 R-4734	5,000.00		368,015.76
24/06/2019		DEPOSITO NO. 190624006500071166 R-4735	10,000.00		378,015.76
24/06/2019		DEPOSITO NO. 190626001690010272 R-4736	5,000.00		383,015.76
25/06/2019		DEPOSITO NO. 190626001690010269 R-4737	15,000.00		398,015.76
25/6/2019		DEPOSITO NO. 190626001690010266 R-4738	5,000.00		403,015.76
26/6/2019		DEPOSITO NO. 190628006500140577 R-4739	5,000.00		408,015.76
27/6/2019	4207	ANULADO			408,015.76
27/6/2019	4208	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		14,408.70	393,607.06
27/6/2019	4209	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		40,433.73	353,173.33
28/6/2019	4210	ERIDANIA MERCADO GARCIA		9,000.00	344,173.33
28/6/2019	4211	JORGE L. CARRASCO		13,500.00	330,673.33
28/6/2019		CARGOS BANCARIOS			330,368.87
				304.46	330,368.87
		Totales	138,000.00	150,459.88	330,368.87

