



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 MAYO al 31 de MAYO Del 2019
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
Fecha MAYO	No. Ck	Descripcion	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
		BALANCE MES ANTERIOR			286,100.58
02/05/2019		DEPOSITO NO. 190502001690010671, R-4693	5,000.00		291,100.58
02/05/2019		TRANSFERENCIA VIATICOS DIF-CCDF-CI-035-19		2,400.00	288,700.58
06/05/2019		DEPOSITO NO. 190508000100040343 R-4694	15,000.00		303,700.58
06/05/2019		DEPOSITO NO. 190508000100040337 R-4695	5,000.00		308,700.58
07/05/2019	4198	SEGUROS PEPIN S.A.		11,632.21	297,068.37
08/05/2019		DEPOSITO NO. 190508000100040340 R-4696	10,000.00		307,068.37
08/05/2019		TRANSFERENCIA VIATICOS DIF-CCDF-CI-036-19		2,100.00	304,968.37
10/05/2019		DEPOSITO NO. 190513006500070941 R-4697	10,000.00		314,968.37
10/05/2019	4199	FELIX RUBEN SANTOS		9,000.00	305,968.37
13/05/2019		DEPOSITO NO. 190513006500070944 R-4698	5,000.00		310,968.37
13/05/2019		DEPOSITO NO. 190513006500070948 R-4699	5,000.00		315,968.37
13/05/2019		DEPOSITO NO. 190516006500070477 R-4700	8,000.00		323,968.37
14/05/2019		DEPOSITO NO. 190516006500070480 R-4702	5,000.00		328,968.37
14/05/2019		DEPOSITO NO. 190516006500070474 R-4703	5,000.00		333,968.37
15/05/2019	4200	CARLOS GARCIA REPOSICION CAJA CHICA		37,720.65	296,247.72
16/05/2019		DEPOSITO NO. 190516006500070471 R-4704	30,000.00		326,247.72
16/05/2019	4201	HERIBERTO GIL		15,000.00	311,247.72
16/05/2019		TRANSFERENCIA VIATICOS DIF-CCDF-CI-047-19		2,100.00	309,147.72
19/05/2019		DEPOSITO NO. 190517001690010386 R-4705	5,000.00		314,147.72
20/05/2019		DEPOSITO NO. 190520006500140300 R-4706	5,000.00		319,147.72
20/05/2019		DEPOSITO NO. 190520006500140297 R-4707	5,000.00		324,147.72
22/05/2019		DEPOSITO NO. 190523005700060520 R-4708	5,000.00		329,147.72
22/05/2019		DEPOSITO NO. 190523005700060523 R-4709	5,000.00		334,147.72
23/05/2019	4202	JORGE LUIS CARRASCO		13,500.00	320,647.72
24/05/2019		DEPOSITO NO. 190530003600060068 R-4710	8,000.00		328,647.72
28/05/2019		DEPOSITO NO. 190530003600010054 R-4711	5,000.00		333,647.72
29/05/2019		DEPOSITO NO. 190530003600010057 R-4712	5,000.00		338,647.72
29/05/2019		DEPOSITO NO. 190530003600010060 R-4713	5,000.00		343,647.72
29/5/2019		DEPOSITO NO. 190530003600060074 R-4714	8,000.00		351,647.72
29/5/2019		TRANSFERENCIA VIATICOS DIF-CCDF-CI-053-19		4,500.00	347,147.72
31/5/2019		DEPOSITO NO. 190603006500121380 R-4715	8,000.00		355,147.72
31/5/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS DC-00058-2019		11,942.40	343,205.32
31/5/2019		CARGOS BANCARIOS		377.37	342,827.95
		Totales	167,000.00	110,272.63	342,827.95

