



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

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
Fecha OCTUBRE	No. Ck	Descripción	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
		BALANCE MES ANTERIOR			522,815.28
01/10/2019	4233	CARLOS GARCIA REPOSICION CAJA CHICA		36,989.26	485,826.02
01/10/2019	4234	FELIX ALCANTARA BERROA BARELA		25,620.00	460,206.02
02/10/2019		DEPOSITO NO. 191003006500070480 R-4836	5,000.00		465,206.02
02/10/2019		DEPOSITO NO. 191003006500070480 R-4837	5,000.00		470,206.02
07/10/2019		DEPOSITO NO. 191007006500070870 R-4838	5,000.00		475,206.02
07/10/2019		DEPOSITO NO. 191007006500070870 R-4839	5,000.00		480,206.02
10/10/2019		DEPOSITO NO. 191014001690060082 R-4840	5,000.00		485,206.02
10/10/2019		DEPOSITO NO. 191014001690060082 R-4841	5,000.00		490,206.02
11/10/2019		DEPOSITO NO. 191014001690060082 R-4842	5,000.00		495,206.02
11/10/2019		DEPOSITO NO. 191014001690060082 R-4843	5,000.00		500,206.02
11/10/2019		DEPOSITO NO. 191015000100060348 R-4844	5,000.00		505,206.02
14/10/2019	4235	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		4,576.27	500,629.75
14/10/2019	4236	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		42,015.87	458,613.88
15/10/2019		DEPOSITO NO. 191015000100060345 R-4845	5,000.00		463,613.88
16/10/2019	4237	FELIX BERROA BARELA		4,900.00	458,713.88
16/10/2019		DEPOSITO NO. 191016006500070427 R-4846	5,000.00		463,713.88
17/10/2019		DEPOSITO NO. 191017006500130288 R-4847	10,000.00		473,713.88
17/10/2019		DEPOSITO NO. 191017006500130288 R-4848	5,000.00		478,713.88
17/10/2019		DEPOSITO NO. 191017006500130288 R-4849	5,000.00		483,713.88
17/10/2019		DEPOSITO NO. 191021006500110992 R-4850	5,000.00		488,713.88
21/10/2019		DEPOSITO NO. 191021006500110992 R-4851	5,000.00		493,713.88
21/10/2019		DEPOSITO NO. 191022008700070039 R-4852	5,000.00		498,713.88
21/10/2019		DEPOSITO NO. 191022008700070039 R-4853	5,000.00		503,713.88
22/10/2019		DEPOSITO NO. 191022008700070042 R-4854	5,000.00		508,713.88
22/10/2019		DEPOSITO NO. 191022008700070042 R-4855	5,000.00		513,713.88
22/10/2019		DEPOSITO NO. 191023001690040266 R-4856	5,000.00		518,713.88
23/10/2019	4238	MARIA GUZMAN		9,900.00	508,813.88
23/10/2019	4239	ALEJANDRINA MORA MARTINEZ		9,900.00	498,913.88
23/10/2019	4240	RAFAELA ROSARIO CONTRERAS		15,030.00	483,883.88
23/10/2019	4241	EUGENIO A ZAPETE V		9,900.00	473,983.88
23/10/2019	4242	EDIS LANTIGUA		9,900.00	464,083.88
23/10/2019	4243	MARIA GOMEZ P		9,900.00	454,183.88
23/10/2019	4244	JORGE LUIS CARRASCO		13,500.00	440,683.88
24/10/2019		DEPOSITO NO. 191024006500110614 R-4857	5,000.00		445,683.88
25/10/2019		DEPOSITO NO. 191028005180010417 R-4858	5,000.00		450,683.88
25/10/2019		DEPOSITO NO. 191028005180010417 R-4859	5,000.00		455,683.88
25/10/2019	4245	JD UNIFORMES Y UTILERIAS		51,867.00	403,816.88

28/10/2019		DEPOSITO NO. 191028005180010417 R-4860	40,000.00		443,816.88
29/10/2019		DEPOSITO NO. 191030006500130238 R-4861	10,000.00		453,816.88
29/10/2019	4246	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		14,700.98	439,115.90
29/10/2019	4247	ANULADO			439,115.90
29/10/2019	4248	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		3,542.36	435,573.54
30/10/2019		DEPOSITO NO. 191030006500130238 R-4862	25,000.00		460,573.54
30/10/2019		DEPOSITO NO. 191031005410030288 R-4863	5,000.00		465,573.54
31/10/2019		DEPOSITO NO. 191031005410030288 R-4864	5,000.00		470,573.54
31/10/2019		DEPOSITO NO. 191105005080010818 R-4865	25,000.00		495,573.54
31/10/2019	4249	CARLOS GARCIA REPOSICION CAJA CHICA		41,783.57	453,789.97
31/10/2019		CARGOS BANCARIOS		588.44	453,201.53
					453,201.53
		<b>Totales</b>	<b>235,000.00</b>	<b>304,613.73</b>	<b>453,201.53</b>

