



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

INGRESOS Y EGRESOS Banco de Reservas de la Rep. Dom. Del 01 al 31 DE AGOSTO del 2021 (VALORES EN RD\$)

	Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
			Descripcion	Balance Inicial:		
	Fecha Febrero	No. Ck		Debito	Credito	Balance
			BALANCE ANTERIOR			2,693,418.47
02/08/2021		4372	CONTRIBUCION ECONOMIA REF. CK-4372		35,000.00	2,658,418.47
03/08/2021			TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 202210011843453 No. R-5555	5,000.00		2,663,418.47
03/08/2021			TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030094 No. R-5556	5,000.00		2,668,418.47
03/08/2021			TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030095 No. R-5557	5,000.00		2,673,418.47
03/08/2021			TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030096 No. R-5558	5,000.00		2,678,418.47
04/08/2021			DEPOSITO RECIBIDO REF. 240448926 No. R-5559	5,000.00		2,683,418.47
04/08/2021			TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010106 No. R-5560	8,000.00		2,691,418.47
04/08/2021			TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010105 No. R-5561	5,000.00		2,696,418.47
09/08/2021			TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010171 No. R-5562	50,000.00		2,746,418.47
09/08/2021			REEMBOLSO GASTOS INCURRIDOS REF. NO. 24074774318		6,900.00	2,739,518.47
09/08/2021			GASTOS INCURRIDOS ALMUERZO CCDF REF. NO. 24074801003		4,960.00	2,734,558.47
09/08/2021			R-5563 NULO			2,734,558.47
09/08/2021			TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 24074919635 No. R-5564	5,000.00		2,739,558.47
10/08/2021			TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010131 No. R-5565	8,000.00		2,747,558.47
10/08/2021			TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 202210011966350 No. R-5566	30,000.00		2,777,558.47
10/08/2021			TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030056 No. R-5567	5,000.00		2,782,558.47
10/08/2021			TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030057 No. R-5568	5,000.00		2,787,558.47
10/08/2021			PAGO SERVICIOS DE IMPRESIÓN FULL COLOR REF. 24082935344		8,136.00	2,779,422.47
10/08/2021			PAGO SERVICIOS DE IMPRESIÓN SATINADO REF. 24082975030		12,995.00	2,766,427.47
11/08/2021			R-5569 NULO			2,766,427.47
11/08/2021			TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030057 No. R-5570	8,000.00		2,774,427.47
11/08/2021			TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030058 No. R-5571	5,000.00		2,779,427.47
11/08/2021			PAGO CONSULTORIA EXTERNA REF. 24088251983		22,500.00	2,756,927.47
11/08/2021			PAGO SERVICIOS BASICOS CEDE REGIONAL NORTE REF. 24088256611		5,191.52	2,751,735.95
17/08/2021			PAGO DE VIATICOS REF.24108184763		1,700.00	2,750,035.95
17/08/2021			COLABORACIÓN ACTIVIDAD VOCES FRONTERIZAS		20,000.00	2,730,035.95
17/08/2021			TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010413 No. R-5572	8,000.00		2,738,035.95
17/08/2021			PAGO DGII REF. NO.24108189838		200.00	2,737,835.95
17/08/2021		4373	REPOSICIÓN CAJA CHICA CK-4373		44,446.51	2,693,389.44
17/08/2021			R-5573-5574 NULO ERROR DE IMPRESIÓN			2,693,389.44
17/08/2021			TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 202210012094046 No. R-5575	10,000.00		2,703,389.44
17/08/2021			TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030091 No. R-5576	5,000.00		2,708,389.44
17/08/2021			TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030092 No. R-5577	5,000.00		2,713,389.44
18/08/2021			TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010137 No. R-5578	8,000.00		2,721,389.44
18/08/2021			TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010138 No. R-5579	5,000.00		2,726,389.44
19/08/2021			GASTOS INCURRIDOS LANZAMIENTO REVISTA REF.241414196		14,109.64	2,712,279.80
20/08/2021			TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010149 No. R-5580	5,000.00		2,717,279.80
20/08/2021			R-5581 NULO ERROR DE IMPRESIÓN			2,717,279.80
20/08/2021			TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030068 No. R-5582	50,000.00		2,767,279.80
20/08/2021			TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010148 R-5583	19,006.61		2,786,286.41
20/08/2021			TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010152 No. R-5584	5,000.00		2,791,286.41

20/08/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010151 No. R-5585	5,000.00		2,796,286.41
20/08/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010150 No. R-5586	5,000.00		2,801,286.41
23/08/2021	4374	REPOSICIÓN CAJA CHICA REGIONAL NORTE CK-4374		9,875.95	2,791,410.46
23/08/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030078 No. R-5587	5,000.00		2,796,410.46
23/08/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030079 No. R-5588	5,000.00		2,801,410.46
23/08/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No. 4524000036380 R-5589	5,000.00		2,806,410.46
24/08/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 24183294646		10,600.00	2,795,810.46
24/08/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 24183302068		8,500.00	2,787,310.46
24/08/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 924183302068		5,600.00	2,781,710.46
24/08/2021	4375	CONTRIBUCION ECONOMIA CK-4375		25,000.00	2,756,710.46
26/08/2021		COLECTOR IMPUESTOS INTERNO REF. 24207281828		465.95	2,756,244.51
27/08/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030091No. R-5590	10,000.00		2,766,244.51
31/08/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010262 No. R-5591	5,000.00		2,771,244.51
31/08/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010263 No. R-5592	8,000.00		2,779,244.51
31/08/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.2022100123577 No. R-5593	10,000.00		2,789,244.51
31/08/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 20221002358546 No. R-5594	10,000.00		2,799,244.51
31/08/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030110 No. R-5595	5,000.00		2,804,244.51
31/08/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030111 No. R-5596	5,000.00		2,809,244.51
31/08/2021		CARGOS BANCARIOS		708.96	2,808,535.55
		Totales	352,006.61	236,889.53	2,808,535.55

PREPARADO POR

Lic. Deyanira Fernández
Enc de Division de Contabilidad



Lic. Erodís Díaz
Director Ejecutivo
APROBADO POR

APROBADO POR

Lic. Crismairi Rodríguez
Enc. Administrativo y Financiero

