



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
08 de octubre de 2021

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Relación Ingresos y Egresos septiembre 2021

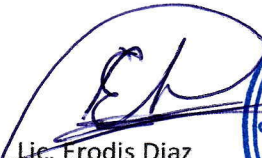
Que se encuentra publicado en este portal del Consejo de Coordinación Zona Especial Desarrollo Fronterizo (CCDF) en la sección Finanzas del Sub-portal de Transparencia, documento que ha sido fielmente preparado y verificado.



Licda. Deyanira Hernández
Enc. División Contabilidad



Licda. Crismairi Rodríguez
Enc. Depto. Administrativo y Financiero



Lic. Erodias Díaz
Director Ejecutivo



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

INGRESOS Y EGRESOS Banco de Reservas de la Rep. Dom. Del 01 al 30 DE SEPTIEMBRE del 2021 (VALORES EN RD\$)

	Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
			Descripcion	Balance Inicial:		
	Fecha Febrero	No. Ck		Debito	Credito	Balance
			BALANCE ANTERIOR			2.808.535.55
	01/09/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010161 No.R-5597	8.000.00		2.816.535.55
	01/09/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010162No.R-5598	5.000.00		2.821.535.55
	01/09/2021		R-5599-5560 NULO ERROR DE IMPRESIÓN			2.821.535.55
	01/09/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.202210012401814 No.R-5601	5.000.00		2.826.535.55
	02/09/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 202210012411233No.R-5602	50.000.00		2.876.535.55
	02/09/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.202210012421169 No.R-5603	5.000.00		2.881.535.55
	03/09/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 24274323535		5.600.00	2.875.935.55
	03/09/2021		PAGO DE VIATICOS REF.24274319066		10.850.00	2.865.085.55
	03/09/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 24274312712		8.500.00	2.856.585.55
	06/09/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.24288948954 No.R-5604	5.000.00		2.861.585.55
	06/09/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 24288892632 No.R-5605	5.000.00		2.866.585.55
	07/09/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.202210012503343 No.R-5606	8.000.00		2.874.585.55
	07/09/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030069 No.R-5607	5.000.00		2.879.585.55
	07/09/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030068No.R-5608	5.000.00		2.884.585.55
	08/09/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010086 No.R-5609	5.000.00		2.889.585.55
	09/09/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010093 No.R-5610	5.000.00		2.894.585.55
	10/09/2021		PAGO DE VIATICOS REF.24323123377		13.900.00	2.880.685.55
	10/09/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 24323132646		11.500.00	2.869.185.55
	10/09/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 24323136795		7.800.00	2.861.385.55
	10/09/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 24323141333		5.600.00	2.855.785.55
	10/09/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 24323127865		9.500.00	2.846.285.55
	10/09/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 24321325498 No.R-5611	8.000.00		2.854.285.55
	10/09/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 24321300789 No.R-5612	8.000.00		2.862.285.55
	13/09/2021	4376	GASTOS INCURRIDOS RUEDA DE PRENSA		63.828.32	2.798.457.23
	14/09/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010128 No.R-5613	5.000.00		2.803.457.23
	14/09/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010127 No.R-5614	5.000.00		2.808.457.23
	14/09/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010126 No.R-5615	5.000.00		2.813.457.23
	15/09/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.202210012663168 No.R-5616	5.000.00		2.818.457.23
	15/09/2021		REEMBOLSO GASTOS INCURRIDOS REF. 24356659367		6.646.00	2.811.811.23
	15/09/2021		PAGO CONSULTORIA EXTERNA REF. 24356675348		9.000.00	2.802.811.23
	15/09/2021		DESMONTE E INSTACION AIRES ACONDICIONADO REF.24358032843		5.745.77	2.797.065.46
	15/09/2021		SERVICIO DE IMPRESIÓN REVISTA REF.24358048707		11.187.00	2.785.878.46
	16/09/2021		COLECTOR IMPUESTOS INTERNO REF. 24367651811		911.02	2.784.967.44
	16/09/2021		COLECTOR IMPUESTOS INTERNO REF. 24367659718		884.69	2.784.082.75
	16/09/2021		PAGO SERVICIO BASICO CABLE E INTERNET REF. 24367626914		2.500.00	2.781.582.75
	16/09/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 202210012689940 No.R-5617	5.000.00		2.786.582.75

	17/09/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 202210012723013 No.R-5618	20.000.00		2.806.582.75
	17/09/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 24374471608		20.850.00	2.785.732.75
	17/09/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 24374495386		17.250.00	2.768.482.75
	17/09/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 24374515947		11.700.00	2.756.782.75
	20/09/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 202210012764539 No.R-5619	8.000.00		2.764.782.75
	21/09/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 24402820132 No.R-5620	5.000.00		2.769.782.75
	21/09/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 924417494261 No.R-5621	5.000.00		2.774.782.75
	21/09/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030073 No.R-5622	5.000.00		2.779.782.75
	21/09/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030074 No.R-5623	5.000.00		2.784.782.75
	21/09/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030075 No.R-5624	5.000.00		2.789.782.75
	22/09/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010099 No.R-5625	5.000.00		2.794.782.75
	22/09/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010100 No.R-5626	8.000.00		2.802.782.75
	22/09/2021		R-5627 NULO			2.802.782.75
	22/09/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 202210012805262 No.R-5634	10.000.00		2.812.782.75
	22/09/2021		GASTOS INCURRIDOS MANTENIMIETNO OFICINA REF.24417494261		60.000.00	2.752.782.75
	23/09/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 24417494261 No.R-5628	50.000.00		2.802.782.75
	27/09/2021		R-5629 NULO			2.802.782.75
	27/09/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 24450740771 No.R-5630	5.000.00		2.807.782.75
	27/09/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 24450798920 No.R-5631	8.000.00		2.815.782.75
	27/09/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 24451574023 No.R-5632	5.000.00		2.820.782.75
	27/09/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 202210012879682 No.R-5633	5.000.00		2.825.782.75
	27/09/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.24454349767 No.R-5635	5.000.00		2.830.782.75
	27/09/2021	4377	CONTRIBUCIÓN ECONOMICA ACTIVIDAD DEPORTIVA CK-4377		10.000.00	2.820.782.75
	27/09/2021	4378	REPOSICIÓN CAJA CHICA CK-4378		47.683.32	2.773.099.43
	27/09/2021		PAGO DE VIATICOS REF.24452173736		5.750.00	2.767.349.43
	27/09/2021		PAGO DE VIATICOS REF.24452168119		5.750.00	2.761.599.43
	27/09/2021		PAGO DE VIATICOS REF.24452177133		4.750.00	2.756.849.43
	27/09/2021		PAGO DE VIATICOS REF.24452201233		3.900.00	2.752.949.43
	27/09/2021		PAGO DE VIATICOS REF.24452189877		6.950.00	2.745.999.43
	27/09/2021		PAGO DE VIATICOS REF.24452195442		5.720.00	2.740.279.43
	27/09/2021		PAGO DE VIATICOS REF.24452183428		3.900.00	2.736.379.43
	29/09/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010116 No.R-5636	5.000.00		2.741.379.43
	29/09/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010117 No.R-5637	5.000.00		2.746.379.43
	29/09/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010118No.R-5638	5.000.00		2.751.379.43
	30/09/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010175 No.R-5639	5.000.00		2.756.379.43
	30/09/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 202210012937264 No.R-5640	10.000.00		2.766.379.43
	30/09/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA PATROCINIO REF. 4524000030162	70.000.00		2.836.379.43
	30/09/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA PATROCINIO REF. 2448426969	130.000.00		2.966.379.43
	30/09/2021		CARGOS BANCARIOS		899.57	2.965.479.86
						2.965.479.86
						2.965.479.86
			Totales	536.000.00	379.055.69	2.965.479.86

PREPARADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Licda. Deyanira Fernández
Enc de Division de Contabilidad

Licda. Crismairi Rodríguez
Enc. Administrativo y Financiero

Lic. Erodís Díaz
Director Ejecutivo

