



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
10 de noviembre de 2021

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos octubre 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. Devanira Fernández
Enc. División Contabilidad



Lic. Erodís Díaz
Director Ejecutivo



Licda. Crismairi Rodríguez
Enc. Depto. Administrativo y Financiero



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

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

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0						
Fecha Febrero	No. Ck	Descripcion	Balance Inicial:			Balance
			Debito	Credito		
		BALANCE ANTERIOR				2.965.479.86
01/10/2021		PAGO DE VIATICOS REF.924491025		6.400.00		2.959.079.86
01/10/2021		PAGO DE VIATICOS REF.244910254		6.250.00		2.952.829.86
01/10/2021		PAGO DE VIATICOS REF.244910125		7.450.00		2.945.379.86
01/10/2021		PAGO DE VIATICOS REF.244909966		6.250.00		2.939.129.86
01/10/2021		PAGO DE VIATICOS REF.244909894		8.950.00		2.930.179.86
01/10/2021		PAGO DE VIATICOS REF.244909821		4.400.00		2.925.779.86
01/10/2021		PAGO DE VIATICOS REF.244909753		6.000.00		2.919.779.86
01/10/2021		PAGO DE VIATICOS REF.244909708		6.600.00		2.913.179.86
04/10/2021		TRASFERENCIA DEVOLUCION DE VIATICOS REF.245092567	1.800.00			2.914.979.86
05/10/2021		DEPOSITO RECIBIDP REF. NO.211005003520110283 R-5641	3.000.00			2.917.979.86
05/10/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.202210013063184 No.R-5642	5.000.00			2.922.979.86
05/10/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 202210013062946 No.R-5643	5.000.00			2.927.979.86
06/10/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 24530847570 No.R-5644	5.000.00			2.932.979.86
06/10/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030086 No.R-5645	5.000.00			2.937.979.86
06/10/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030085 No.R-5646	5.000.00			2.942.979.86
06/10/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030084 No.R-5647	5.000.00			2.947.979.86
06/10/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030083 No.R-5648	5.000.00			2.952.979.86
06/10/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030082 No.R-5649	5.000.00			2.957.979.86
06/10/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030081 No.R-5660	5.000.00			2.962.979.86
08/10/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.24541423129 No.R-5651	10.000.00			2.972.979.86
08/10/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 24541423580 No.R-5652	15.000.00			2.987.979.86
11/10/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 24558160459 No.R-5653	5.000.00			2.992.979.86
12/10/2021		PAGO DE VIATICOS REF.24569321388		5.250.00		2.987.729.86
12/10/2021		PAGO DE VIATICOS REF.24569260292		7.950.00		2.979.779.86
12/10/2021		PAGO DE VIATICOS REF.24569254540		9.900.00		2.969.879.86
12/10/2021		ADQUISICION DE KITS DE HIGIENIZACION REF.24569249850		12.430.00		2.957.449.86
12/10/2021		COLECTOR IMPUESTOS INTERNO REF. 24566336892		17.315.24		2.940.134.62
12/10/2021		COLECTOR IMPUESTOS INTERNO REF. 24566268417		3.203.28		2.936.931.34
12/10/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010132 No.R-5654	5.000.00			2.941.931.34
12/10/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010131 No.R-5655	5.000.00			2.946.931.34
12/10/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010130 No.R-5656	5.000.00			2.951.931.34
14/10/2021		PAGO SERVICIO DE CATERING REF.24584007624		62.059.60		2.889.871.74
15/10/2021		PAGO DE VIATICOS REF.24595928938		10.400.00		2.879.471.74
15/10/2021		PAGO DE VIATICOS REF.24595922478		8.550.00		2.870.921.74
15/10/2021		PAGO DE VIATICOS REF.24595894127		12.700.00		2.858.221.74
15/10/2021		PAGO DE VIATICOS REF.24595889541		15.550.00		2.842.671.74
15/10/2021	4380	CONTRIBUCION ECONOMICA REF. CK-4380		120.000.00		2.722.671.74
15/10/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030153 No.R-5657	5.000.00			2.727.671.74
15/10/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030152 No.R-5658	8.000.00			2.735.671.74
18/10/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.202210013329299 No.R-5659	5.000.00			2.740.671.74
18/10/2021	4379	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORTE REF. CK-4379		9.076.97		2.731.594.77
19/10/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030072 No.R-5660	5.000.00			2.736.594.77

	19/10/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030071 No.R-5661	5.000.00		2.741.594.77
	19/10/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030070 No.R-5662	5.000.00		2.746.594.77
	21/10/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030078 No.R-5663	5.000.00		2.751.594.77
	22/10/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 24651230386 No.R-5664	2.000.00		2.753.594.77
	22/10/2021		CONTRIBUCION ECONOMICA REF. 246528910		10.000.00	2.743.594.77
	25/10/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 24672889261 No.R-5665	5.000.00		2.748.594.77
	26/10/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010125 No.R-5666	5.000.00		2.753.594.77
	26/10/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010128 No.R-5667	5.000.00		2.758.594.77
	27/10/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 24691449420 No.R-5668	5.000.00		2.763.594.77
	27/10/2021		PAGO MANTINIMIENTO DE OFICINA REF. NO.24695469389		60.000.00	2.703.594.77
	28/10/2021	4381	REPOSICION CAJA CHICA CEDE CENTRAL REF. CK-4381		48.561.46	2.655.033.31
	29/10/2021		PAGO DE VIATICOS REF.247171981		16.250.00	2.638.783.31
	29/10/2021		PAGO DE VIATICOS REF.247171984		13.250.00	2.625.533.31
	29/10/2021		PAGO DE VIATICOS REF.247171989		8.900.00	2.616.633.31
	29/10/2021		PAGO DE VIATICOS REF.247171993		10.850.00	2.605.783.31
	29/10/2021		PAGO DE VIATICOS REF.247171996		1.750.00	2.604.033.31
	29/10/2021		PAGO DE VIATICOS REF.247172000		1.100.00	2.602.933.31
	29/10/2021		CARGOS BANCARIOS		1.080.31	2.601.853.00
						2.601.853.00
						2.601.853.00
						2.601.853.00
			Totales	154.800.00	518.426.86	2.601.853.00

PREPARADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Lic. Deyanira Fernández
Enc de Division de Contabilidad

Lic. Crismairi Rodríguez
Enc. Administrativo y Financiero

Lic. Erodís Díaz
Director Ejecutivo