



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
07 de Julio de 2022

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Junio 2022

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 Fernández
Enc. División Contabilidad



Licda. Crismairi Rodríguez
Enc. Depto. Administrativo y Financiero



Lic. Erodís Díaz
Director Ejecutivo




CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Banco de Reservas de la Rep. Dom.

Del 01 al 30 DE JUNIO de 2022

(VALORES EN RD\$)

	Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck	Descripcion	Debito	Credito	Balance
			BALANCE ANTERIOR			2.036.050.41
	01/06/2022		R-5960- NULO			2.036.050.41
	01/06/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.926828162 No.R-5961	5.000.00		2.041.050.41
	01/06/2022		DEPOSITO RECIBIDO REF.220601000450080353 No.R-5962	5.000.00		2.046.050.41
	01/06/2022		DEPOSITO RECIBIDO REF.220601000450080356 No.R-5963	5.000.00		2.051.050.41
	01/06/2022		DEPOSITO RECIBIDO REF.220601000450080359 No.R-5964	5.000.00		2.056.050.41
	01/06/2022	4408	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CK-4408		49.064.59	2.006.985.82
	02/06/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.268326378 No.R-5965	5.000.00		2.011.985.82
	02/06/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030101 No.R-5966	5.000.00		2.016.985.82
	03/06/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.268474124 No.R-5967	5.000.00		2.021.985.82
	03/06/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.268477224 No.R-5968	5.000.00		2.026.985.82
	03/06/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.268477468 No.R-5969	8.000.00		2.034.985.82
	03/06/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030108 No.R-5970	5.000.00		2.039.985.82
	03/06/2022		PAGO VIATICO ZONA FRONTERIZA REF.268522166		7.800.00	2.032.185.82
	03/06/2022		PAGO VIATICO ZONA FRONTERIZA REF.268522171		6.950.00	2.025.235.82
	03/06/2022		PAGO VIATICO ZONA FRONTERIZA REF.268522175		3.900.00	2.021.335.82
	03/06/2022		PAGO VIATICO ZONA FRONTERIZA REF.268522178		3.900.00	2.017.435.82
	03/06/2022		PAGO VIATICO ZONA FRONTERIZA REF.268522185		5.750.00	2.011.685.82
	03/06/2022		PAGO VIATICO ZONA FRONTERIZA REF.268522192		3.900.00	2.007.785.82
	03/06/2022		PAGO VIATICO ZONA FRONTERIZA REF.268522196		3.900.00	2.003.885.82
	03/06/2022		PAGO VIATICO ZONA FRONTERIZA REF.268522205		4.750.00	1.999.135.82
	03/06/2022		PAGO VIATICO ZONA FRONTERIZA REF.268522209		3.900.00	1.995.235.82
	03/06/2022		PAGO VIATICO ZONA FRONTERIZA REF.268522218		3.900.00	1.991.335.82
	03/06/2022		PAGO VIATICO ZONA FRONTERIZA REF.268522364		3.900.00	1.987.435.82
	03/06/2022		PAGO VIATICO ZONA FRONTERIZA REF.268522370		4.100.00	1.983.335.82
	03/06/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.268526898 No.R-5971	5.000.00		1.988.335.82
	03/06/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.268527615 No.R-5972	8.000.00		1.996.335.82
	03/06/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.268529805 No.R-5973	5.000.00		2.001.335.82
	03/06/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.202220018838144 No.R-5974	8.000.00		2.009.335.82
	03/06/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.268544501 No.R-5975	5.000.00		2.014.335.82
	07/06/2022		COMPRA DE 50 TAZAS PERSONALIZADA REF.268837083		19.775.00	1.994.560.82
	08/06/2022		PAGO VIATICO ZONA FRONTERIZA REF.268913586		5.000.00	1.989.560.82
	08/06/2022		DEPOSITO RECIBIDO REF.22060803220030252 No.R-5976	5.000.00		1.994.560.82
	08/06/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.9268945860 No.R-5977	5.000.00		1.999.560.82
	10/06/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010095 No.R-5978	5.000.00		2.004.560.82
	10/06/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010095 No.R-5979	5.000.00		2.009.560.82
	10/06/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010096 No.R-5980	5.000.00		2.014.560.82
	10/06/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010097 No.R-5981	5.000.00		2.019.560.82
	10/06/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.269101600 No.R-5982	5.000.00		2.024.560.82

	10/06/2022		PAGO SERVICIO DE CATERING REF.269139743		129.120.00	1.895.440.82
	10/06/2022		PAGO POR SERVICIOS PRESTADO REF.269139750		2.000.00	1.893.440.82
	10/06/2022		PAGO POR SERVICIOS PRESTADO REF.269139753		4.000.00	1.889.440.82
	10/06/2022		PAGO POR SERVICIOS PRESTADO REF.269140695		8.000.00	1.881.440.82
	10/06/2022		PAGO POR SERVICIOS PRESTADO REF.269140697		3.000.00	1.878.440.82
	10/06/2022		PAGO POR SERVICIOS PRESTADO REF.269141398		8.000.00	1.870.440.82
	10/06/2022		PAGO ALQUILER DE LOCAL REF.269141403		20.000.00	1.850.440.82
	15/06/2022		PAGO REEMBOLSO REPARACION MOTOCICLETA REF.269540906		6.300.00	1.844.140.82
	15/06/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030125 No.R-5983	5.000.00		1.849.140.82
	15/06/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030126 No.R-5984	5.000.00		1.854.140.82
	15/06/2022		R-5985- NULO			1.854.140.82
	15/06/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030127 No.R-5986	5.000.00		1.859.140.82
	15/06/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030128 No.R-5987	5.000.00		1.864.140.82
	15/06/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.26960184383 No.R-5988	5.000.00		1.869.140.82
	20/06/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010312 No.R-5989	50.000.00		1.919.140.82
	20/06/2022		R-5990-5991- NULO			1.919.140.82
	20/06/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.270017476 No.R-5992	5.000.00		1.924.140.82
	21/06/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.270121036 No.R-5993	5.000.00		1.929.140.82
	21/06/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.270137227 No.R-5994	10.000.00		1.939.140.82
	21/06/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.270154424 No.R-5995	8.000.00		1.947.140.82
	23/06/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.270355297 No.R-5996	5.000.00		1.952.140.82
	23/06/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030065 No.R-5997	5.000.00		1.957.140.82
	23/06/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030066 No.R-5998	5.000.00		1.962.140.82
	23/06/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030066 No.R-5999	5.000.00		1.967.140.82
	23/06/2022		PAGO VIATICOS ENTREGA DE PREMIOS REF. 270403554		24.500.00	1.942.640.82
	23/06/2022		PAGO VIATICOS ENTREGA DE PREMIOS REF. 270403561		13.400.00	1.929.240.82
	24/06/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.270553072 No.R-6000	50.000.00		1.979.240.82
	24/06/2022		PAGO VIATICOS SEGUNDA ASAMBLEA DEL CONSEJO REF.270576003		11.750.00	1.967.490.82
	24/06/2022		PAGO VIATICOS SEGUNDA ASAMBLEA DEL CONSEJO REF.270576018		11.750.00	1.955.740.82
	24/06/2022		PAGO VIATICOS SEGUNDA ASAMBLEA DEL CONSEJO REF.270576026		11.750.00	1.943.990.82
	24/06/2022		PAGO VIATICOS SEGUNDA ASAMBLEA DEL CONSEJO REF.270576036		11.750.00	1.932.240.82
	24/06/2022		PAGO VIATICOS SEGUNDA ASAMBLEA DEL CONSEJO REF.270576042		11.750.00	1.920.490.82
	24/06/2022		PAGO VIATICOS SEGUNDA ASAMBLEA DEL CONSEJO REF.270576050		11.750.00	1.908.740.82
	24/06/2022		PAGO VIATICOS SEGUNDA ASAMBLEA DEL CONSEJO REF.270576057		11.750.00	1.896.990.82
	27/06/2022	4409	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CK-4409		9.153.43	1.887.837.39
	27/06/2022		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD PLAN MASTER REF. 27082681203		16.850.00	1.870.987.39
	27/06/2022		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD PLAN MASTER REF. 27082681753		13.700.00	1.857.287.39
	27/06/2022		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD PLAN MASTER REF. 27082683517		13.700.00	1.843.587.39
	27/06/2022		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD PLAN MASTER REF. 27082682970		9.150.00	1.834.437.39
	27/06/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030090 No.R-6001	5.000.00		1.839.437.39
	30/06/2022		R-60002- NULO			1.839.437.39
	30/06/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010204 No.R-6003	5.000.00		1.844.437.39
	30/06/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.2712573174 No.R-6004	5.000.00		1.849.437.39
	30/06/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030141No.R-6005	5.000.00		1.854.437.39
	30/06/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.27131016310 No.R-6006	5.000.00		1.859.437.39
	30/06/2022		CARGOS BANCARIOS		1.015.48	1.858.421.91
			Totales	317.000.00	494.628.50	1.858.421.91

PREPARADO POR
Lic. Deyanira Fernández
Enc de Division de Contabilidad

REVISADO POR
Lic. Crismairi Rodríguez
Enc. Administrativo y Financiero

APROBADO POR
Lic. Erodís Díaz
Director Ejecutivo