



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
08 de Agosto de 2022

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Julio 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 31 DE JULIO de 2022

(VALORES EN RD\$)

	Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck	Descripcion	Debito	Credito	Balance
			BALANCE ANTERIOR			1858421.910.00
	04/07/2022		DEPOSITO RECIBIDA REF.220704000130020407 No.R-6007	5000.0.00		1863421.910.00
	04/07/2022		DEPOSITO RECIBIDA REF.220704000130020410 No.R-6008	5000.0.00		1868421.910.00
	04/07/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.202220019870321 No.R-6009	5000.0.00		1873421.910.00
	04/07/2022		PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO TECNICO REF.271711776		40500.0.00	1832921.910.00
	05/07/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.271760595 No.R-6010	5000.0.00		1837921.910.00
	05/07/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.927176150 No.R-6011	8000.0.00		1845921.910.00
	05/07/2022		R-6012- NULO			1845921.910.00
	05/07/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.2717909779 No.R-6013	5000.0.00		1850921.910.00
	05/07/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.271780277 No.R-6017	8000.0.00		1858921.910.00
	06/07/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.271862054 No.R-6014	5000.0.00		1863921.910.00
	06/07/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4924000010120 No.R-6015	5000.0.00		1868921.910.00
	06/07/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.271870656 No.R-6016	5000.0.00		1873921.910.00
	06/07/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030064 No.R-6018	5000.0.00		1878921.910.00
	06/07/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030085 No.R-6019	5000.0.00		1883921.910.00
	06/07/2022		DEPOSITO RECIBIDA REF.271011367 No.R-6020	13000.0.00		1896921.910.00
	07/07/2022		COLECTOR IMPUESTOS INTERNO REF.272005778		2571.450.00	1894350.460.00
	08/07/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.272076832 No.R-6021	5000.0.00		1899350.460.00
	11/07/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.272166887 No.R-6022	5000.0.00		1904350.460.00
	11/07/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030097 No.R-6023	5000.0.00		1909350.460.00
	11/07/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030067 No.R-6024	5000.0.00		1914350.460.00
	12/07/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.272440883 No.R-6025	5000.0.00		1919350.460.00
	13/07/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030089 No.R-6026	5000.0.00		1924350.460.00
	13/07/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030090 No.R-6027	5000.0.00		1929350.460.00
	14/07/2022		PAGO VIATICOS ZONA SUR ENTREGA DE PREMIOS REF. NO 272656535		1700.0.00	1927650.460.00
	14/07/2022		PAGO VIATICOS ZONA SUR ENTREGA DE PREMIOS REF. NO 272656530		1700.0.00	1925950.460.00
	14/07/2022		PAGO VIATICOS ZONA SUR ENTREGA DE PREMIOS REF. NO 272656526		10100.0.00	1915850.460.00
	14/07/2022	4410	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CK-4410		49102.950.00	1866747.510.00
	15/07/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 202220019972174No.R-6028	8000.0.00		1874747.510.00
	15/07/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.202220019972655 No.R-6029	5000.0.00		1879747.510.00
	15/07/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030155 No.R-6030	5000.0.00		1884747.510.00
	18/07/2022		R-6031- ERROR DE IMPRESIÓN			1884747.510.00
	18/07/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 273050922No.R-6032	5000.0.00		1889747.510.00
	18/07/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.202220020060767 No.R-6033	8000.0.00		1897747.510.00
	18/07/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 927304929 No.R-6034	5000.0.00		1902747.510.00
	18/07/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.273050088 No.R-6035	8000.0.00		1910747.510.00
	19/07/2022		VIATICOS TERCERA ASAMBLEA CONSEJO DEL CCDF REF.273206063		11750.0.00	1898997.510.00
	19/07/2022		VIATICOS TERCERA ASAMBLEA CONSEJO DEL CCDF REF.273206059		11750.0.00	1887247.510.00
	19/07/2022		VIATICOS TERCERA ASAMBLEA CONSEJO DEL CCDF REF.273206053		11750.0.00	1875497.510.00
	19/07/2022		VIATICOS TERCERA ASAMBLEA CONSEJO DEL CCDF REF.273206049		11750.0.00	1863747.510.00
	19/07/2022		VIATICOS TERCERA ASAMBLEA CONSEJO DEL CCDF REF.273206043		11750.0.00	1851997.510.00

	19/07/2022		VIATICOS TERCERA ASAMBLEA CONSEJO DEL CCDF REF.273206036		11750.0.00	1840247.510.00
	19/07/2022		VIATICOS TERCERA ASAMBLEA CONSEJO DEL CCDF REF.273206030		11750.0.00	1828497.510.00
	19/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030115 No.R-6036	5000.0.00		1833497.510.00
	19/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.202220020094959 No.R-6037	5000.0.00		1838497.510.00
	20/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010135 No.R-6038	8000.0.00		1846497.510.00
	20/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.202220020117820 No.R-6039	8000.0.00		1854497.510.00
	20/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030095 No.R-6040	5000.0.00		1859497.510.00
	20/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.273361549 No.R-6041	20000.0.00		1879497.510.00
	20/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 273352819 No.R-6042	20000.0.00		1899497.510.00
	20/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.273345499 No.R-6043	20000.0.00		1919497.510.00
	21/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.273465975 No.R-6044	5000.0.00		1924497.510.00
	21/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 273446079 No.R-6045	5000.0.00		1929497.510.00
	21/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.927351850 No.R-6046	20000.0.00		1949497.510.00
	21/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.273492813 No.R-6047	20000.0.00		1969497.510.00
	21/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.273485043 No.R-6048	20000.0.00		1989497.510.00
	21/07/2022		PAGO VIATICOS FERIA AGROPELINA REF.273532347		6000.0.00	1983497.510.00
	21/07/2022		PAGO VIATICOS FERIA AGROPELINA REF.273532344		5600.0.00	1977897.510.00
	21/07/2022		PAGO VIATICOS FERIA AGROPELINA REF.273529212		6000.0.00	1971897.510.00
	21/07/2022		PAGO VIATICOS FERIA AGROPELINA REF.273529209		8400.0.00	1963497.510.00
	21/07/2022		PAGO VIATICOS FERIA AGROPELINA REF.273529205		8400.0.00	1955097.510.00
	21/07/2022		PAGO VIATICOS FERIA AGROPELINA REF.273529202		8400.0.00	1946697.510.00
	21/07/2022		PAGO VIATICOS FERIA AGROPELINA REF.273529198		15200.0.00	1931497.510.00
	21/07/2022		PAGO VIATICOS FERIA AGROPELINA REF.273529111		1350.0.00	1930147.510.00
	21/07/2022		PAGO VIATICOS FERIA AGROPELINA REF.273529108		1500.0.00	1928647.510.00
	21/07/2022		PAGO VIATICOS FERIA AGROPELINA REF.273529105		750.0.00	1927897.510.00
	21/07/2022		PAGO VIATICOS FERIA AGROPELINA REF.273529101		750.0.00	1927147.510.00
	21/07/2022		PAGO VIATICOS FERIA AGROPELINA REF.273529098		800.0.00	1926347.510.00
	21/07/2022		PAGO VIATICOS FERIA AGROPELINA REF.273529095		750.0.00	1925597.510.00
	21/07/2022		PAGO VIATICOS FERIA AGROPELINA REF.273529090		800.0.00	1924797.510.00
	21/07/2022		PAGO VIATICOS FERIA AGROPELINA REF.273529086		11200.0.00	1913597.510.00
	21/07/2022		PAGO VIATICOS FERIA AGROPELINA REF.273529083		9150.0.00	1904447.510.00
	21/07/2022		PAGO VIATICOS FERIA AGROPELINA REF.273529080		13700.0.00	1890747.510.00
	21/07/2022		COLOCACION STAND FERIA AGROPECUARIA NOROESTE REF.273520150		100000.0.00	1790747.510.00
	21/07/2022		CONTRIBUCION ECONOMICA REF. 273520147		9665.340.00	1781082.170.00
	21/07/2022		PAGO SERVICIOS BASICOS REGIONAL REF. 273520144		7691.520.00	1773390.650.00
	21/07/2022		GASTOS MANTENIMIENTO VEHICULO DEL CCDF REF.273520140		2425.910.00	1770964.740.00
	22/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030256 No.R-6049	20000.0.00		1790964.740.00
	22/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030255No.R-6050	20000.0.00		1810964.740.00
	22/07/2022		DEPOSITO RECIBIDO REF.220722003050070144 No. R-6051	20000.0.00		1830964.740.00
	22/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010192 No.R-6052	8000.0.00		1838964.740.00
	22/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010191 No.R-6053	5000.0.00		1843964.740.00
	22/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.27357912455 No.R-6054	5000.0.00		1848964.740.00
	22/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.27361462692 No.R-6056	5000.0.00		1853964.740.00
	22/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.27360482120 No.R-6057	20000.0.00		1873964.740.00
	25/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 27404317903 No.R-6055	20000.0.00		1893964.740.00
	25/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010216 No.R-6058	8000.0.00		1901964.740.00
	25/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 27392370409No.R-6059	5000.0.00		1906964.740.00
	25/07/2022		DEPOSITO RECIBIDO REF. 220725003220050527 No. R-6060	20000.0.00		1926964.740.00
	25/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 27397776603 No.R-6061	20000.0.00		1946964.740.00
	25/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 27394899376 No.R-6062	20000.0.00		1966964.740.00
	25/07/2022		DEPOSITO RECIBIDO REF.220725002530010595 No. R-6063	20000.0.00		1986964.740.00

	25/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.27394846989 No.R-6064	20000.0.00		2006964.740.00
	25/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010215No.R-6065	20000.0.00		2026964.740.00
	25/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.R-6066	20000.0.00		2046964.740.00
	26/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 27409774616 No.R-6067	20000.0.00		2066964.740.00
	26/07/2022		R-6068- NULO			2066964.740.00
	26/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030090 No.R-6069	5000.0.00		2071964.740.00
	26/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030092 No.R-6070	5000.0.00		2076964.740.00
	26/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 274110966 No.R-6071	8000.0.00		2084964.740.00
	26/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 927411498 No.R-6072	8000.0.00		2092964.740.00
	26/07/2022		DEPOSITO RECIBIDO REF. 220726000200060248 No.R-6073	20000.0.00		2112964.740.00
	26/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 927411402 No.R-6074	5000.0.00		2117964.740.00
	26/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030091 No.R-6075	20000.0.00		2137964.740.00
	26/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 274109822 No.R-6076	5000.0.00		2142964.740.00
	26/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 27416453145 No.R-6077	20000.0.00		2162964.740.00
	26/07/2022		REEMBOLSO GASTOS INCURRIDOS COMPRA DE BATERIA REF.274151466		7670.0.00	2155294.740.00
	26/07/2022		PAGO ALQUILER SALA DE EVENTOS DEL CCDF. REF.274151472		45980.0.00	2109314.740.00
	27/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010139 No.R-6078	5000.0.00		2114314.740.00
	27/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010140 No.R-6079	20000.0.00		2134314.740.00
	28/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 274368170 No.R-6080	20000.0.00		2154314.740.00
	28/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010123 No.R-6081	20000.0.00		2174314.740.00
	28/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030094 No.R-6082	20000.0.00		2194314.740.00
	28/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 274439264 No.R-6083	20000.0.00		2214314.740.00
	28/07/2022		DEPOSITO RECIBIDO REF. 220728452810060090 No.R-6084	20000.0.00		2234314.740.00
	29/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.R-6085	20000.0.00		2254314.740.00
	29/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.R-6086	20000.0.00		2274314.740.00
	29/07/2022		R-6087- NULO			2274314.740.00
	29/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 274574171 No.R-6088	50000.0.00		2324314.740.00
	29/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 274594254 No.R-6089	20000.0.00		2344314.740.00
	29/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 274608511 No.R-6090	20000.0.00		2364314.740.00
	29/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 274619210 No.R-6091	20000.0.00		2384314.740.00
	29/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 274593567 No.R-6092	20000.0.00		2404314.740.00
	29/07/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030156 No.R-6093	20000.0.00		2424314.740.00
	29/07/2022		PAGO VIATICOS SEMINARIO LEY 12-21 EN MONTECRISTI REF. 27461827410		4650.0.00	2419664.740.00
	29/07/2022		PAGO VIATICOS SEMINARIO LEY 12-21 EN MONTECRISTI REF. 2746182668		4900.0.00	2414764.740.00
	29/07/2022		PAGO VIATICOS SEMINARIO LEY 12-21 EN MONTECRISTI REF. 27461826041		6950.0.00	2407814.740.00
	29/07/2022		PAGO VIATICOS SEMINARIO LEY 12-21 EN MONTECRISTI REF. 27461825317		6950.0.00	2400864.740.00
	29/07/2022		PAGO VIATICOS SEMINARIO LEY 12-21 EN MONTECRISTI REF. 27461824465		6950.0.00	2393914.740.00
	29/07/2022		PAGO VIATICOS SEMINARIO LEY 12-21 EN MONTECRISTI REF. 2746182382		4650.0.00	2389264.740.00
	29/07/2022		PAGO VIATICOS SEMINARIO LEY 12-21 EN MONTECRISTI REF. 2746182385		6950.0.00	2382314.740.00
	29/07/2022		PAGO VIATICOS SEMINARIO LEY 12-21 EN MONTECRISTI REF. 27461822339		4650.0.00	2377664.740.00
	29/07/2022		PAGO VIATICOS SEMINARIO LEY 12-21 EN MONTECRISTI REF. 27461310107		8600.0.00	2369064.740.00
	29/07/2022		PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN ACTIVIDAD ADEFRO REF.27461309113		1350.0.00	2367714.740.00
	29/07/2022		PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN ACTIVIDAD ADEFRO REF.27461308539		1350.0.00	2366364.740.00
	29/07/2022		PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN ACTIVIDAD ADEFRO REF.27461307917		1500.0.00	2364864.740.00
	29/07/2022		PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN ACTIVIDAD ADEFRO REF.27461307207		2200.0.00	2362664.740.00
	29/07/2022		PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN ACTIVIDAD ADEFRO REF.27461306648		2200.0.00	2360464.740.00

	29/07/2022		PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN ACTIVIDAD ADEFRO REF.27465777		750.0.00	2359714.740.00
	29/07/2022		PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN ACTIVIDAD ADEFRO REF.27461305201		1200.0.00	2358514.740.00
	29/07/2022		PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN ACTIVIDAD ADEFRO REF.27461303933		1650.0.00	2356864.740.00
	29/07/2022		PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN ACTIVIDAD ADEFRO REF.2746134526		750.0.00	2356114.740.00
	29/07/2022		CARGOS BANCARIOS		1043.730.00	2355071.010.00
						2355071.010.00
			Totales	1.026.000.00	529.350.90	2355071.010.00

PREPARADO POR

Lic. Deyanira Fernández
Enc de Division de Contabilidad

REVISADO POR

Lic. Crismairi Rodríguez
Enc. Administrativo y Financiero

APROBADO POR

Lic. Erodis Diaz
Director Ejecutivo