



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
08 de Septiembre de 2022

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Agosto 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.





CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Banco de Reservas de la Rep. Dom.

Del 01 al 31 DE AGOSTO de 2022

(VALORES EN RD\$)

	Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck	Descripcion	Debito	Credito	Balance
			BALANCE ANTERIOR			2.355.071.01
	01/08/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010383 No.R-6095	20.000.00		2.375.071.01
	01/08/2022		DEPOSITO RECIBIDO REF.220801003040020878 No.R-6096	20.000.00		2.395.071.01
	02/08/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.202220020504057 No.R-6097	5.000.00		2.400.071.01
	02/08/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.202220020503805 No.R-6098	8.000.00		2.408.071.01
	02/08/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 27503832003 No.R-60999	5.000.00		2.413.071.01
	03/08/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030093 No.R-6100	5.000.00		2.418.071.01
	03/08/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030092 No.R-6101	5.000.00		2.423.071.01
	04/08/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.202220020563335 No.R-6102	5.000.00		2.428.071.01
	04/08/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.202220020563439 No.R-6103	8.000.00		2.436.071.01
	04/08/2022		DEPOSITO RECIBIDO REF.220804000450050145 No.R-6104	10.000.00		2.446.071.01
	05/08/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 275414349 No.R-6105	5.000.00		2.451.071.01
	05/08/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 275368372 No.R-6106	5.000.00		2.456.071.01
	05/08/2022		SERVICIO DE CATERIN ACTIVIDAD DIA DE LOS PADRES REF.275379074		145.260.00	2.310.811.01
	08/08/2022	4411	REPOSICION FONDO CAJA CHICA REGIONAL NORTE CK-4411		10.000.00	2.300.811.01
	08/08/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010222 No.R-6107	50.000.00		2.350.811.01
	08/08/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.27563179094 No.R-6108	5.000.00		2.355.811.01
	10/08/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.202220020716062 No.R-6109	5.000.00		2.360.811.01
	10/08/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 202220020716011 No.R-6110	8.000.00		2.368.811.01
	10/08/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 202220020715648 No.R-6111	8.000.00		2.376.811.01
	10/08/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 202220020715221 No.R-6112	5.000.00		2.381.811.01
	10/08/2022		R-6113- NULO			2.381.811.01
	10/08/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.202220020736284 No.R-6114	20.000.00		2.401.811.01
	11/08/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010109 No.R-6115	5.000.00		2.406.811.01
	11/08/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010110 No.R-6116	5.000.00		2.411.811.01
	11/08/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010111 No.R-6117	5.000.00		2.416.811.01
	11/08/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030061 No.R-6118	5.000.00		2.421.811.01
	11/08/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.202220020760923 No.R-6119	30.000.00		2.451.811.01
	11/08/2022		VIATICOS ENCUENTRO INSTITUCIONAL ZONA FRONT. REF. NO 275924960		20.500.00	2.431.311.01
	11/08/2022		VIATICOS ENCUENTRO INSTITUCIONAL ZONA FRONT. REF. NO 275924965		18.450.00	2.412.861.01
	11/08/2022		VIATICOS ENCUENTRO INSTITUCIONAL ZONA FRONT. REF. NO 275924970		12.450.00	2.400.411.01
	11/08/2022		VIATICOS ENCUENTRO INSTITUCIONAL ZONA FRONT. REF. NO 275924973		8.900.00	2.391.511.01
	11/08/2022		VIATICOS ENCUENTRO INSTITUCIONAL ZONA FRONT. REF. NO 275924977		9.400.00	2.382.111.01
	11/08/2022		VIATICOS ENCUENTRO INSTITUCIONAL ZONA FRONT. REF. NO 275924981		8.900.00	2.373.211.01
	12/08/2022		DEPOSITO RECIBIDO REF..220812003580100272 No.R-6120	20.000.00		2.393.211.01
	12/08/2022		DEPOSITO RECIBIDO REF.220812003040070538 No.R-6121	20.000.00		2.413.211.01
	12/08/2022		R-6122- ERROR DE IMPRESIÓN			2.413.211.01
	12/08/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 27606450877 No.R-6123	10.000.00		2.423.211.01
	15/08/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 27630484353 No.R-6124	5.000.00		2.428.211.01
	15/08/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010245 No.R-6125	20.000.00		2.448.211.01
	15/08/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 927634250 No.R-6126	5.000.00		2.453.211.01

	15/08/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.276343189 No.R-6127	8.000.00		2.461.211.01
	17/08/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.202220020927648 No.R-6128	5.000.00		2.466.211.01
	17/08/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 202220020927055 No.R-6129	8.000.00		2.474.211.01
	17/08/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.276586922 No.R-6130	5.000.00		2.479.211.01
	17/08/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 276587496 No.R-6131	8.000.00		2.487.211.01
	17/08/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.927658452 No.R-6132	5.000.00		2.492.211.01
	17/08/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.276588801 No.R-6133	8.000.00		2.500.211.01
	17/08/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 276617449 No.R-6134	20.000.00		2.520.211.01
	17/08/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 276616995 No.R-6135	20.000.00		2.540.211.01
	18/08/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010108 No.R-6136	8.000.00		2.548.211.01
	18/08/2022	4412	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CK-4412		45.812.59	2.502.398.42
	18/08/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030097 No.R-6137	5.000.00		2.507.398.42
	18/08/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030096 No.R-6138	5.000.00		2.512.398.42
	19/08/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.202220020986973 No.R-6139	5.000.00		2.517.398.42
	22/08/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.277035838 No.R-6140	5.000.00		2.522.398.42
	22/08/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030084 No.R-6141	5.000.00		2.527.398.42
	22/08/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 202220021058650 No.R-6142	5.000.00		2.532.398.42
	22/08/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.27723149641 No.R-6143	20.000.00		2.552.398.42
	23/08/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010132 No.R-6144	20.000.00		2.572.398.42
	24/08/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.202220021106732 No.R-6145	5.000.00		2.577.398.42
	24/08/2022		DEPOSITO RECIBIDO REF.220824003580030083 No.R-6146	20.000.00		2.597.398.42
	24/08/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 202220021106876 No.R-6147	8.000.00		2.605.398.42
	25/08/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010095 No.R-6148	5.000.00		2.610.398.42
	25/08/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.202220021133387 No.R-6149	5.000.00		2.615.398.42
	25/08/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 202220021133599 No.R-6150	8.000.00		2.623.398.42
	25/08/2022		DEPOSITO RECIBIDO REF. 220825008400040225 No.R-6151	20.000.00		2.643.398.42
	25/08/2022		PAGO ADQUISICION DE DISCO SSD 256 GB 2.5 SATA 3 REF.27774355794		3.797.24	2.639.601.18
	26/08/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.202220021189265 No.R-6152	5.000.00		2.644.601.18
	26/08/2022		VIATICOS ZONA FRONTERIZA. REF. NO 2778939884		13.900.00	2.630.701.18
	26/08/2022		VIATICOS ZONA FRONTERIZA. REF. NO 27789399493		11.500.00	2.619.201.18
	26/08/2022		VIATICOS ZONA FRONTERIZA. REF. NO 27789400282		7.800.00	2.611.401.18
	26/08/2022		VIATICOS ZONA FRONTERIZA. REF. NO 27789402040		11.500.00	2.599.901.18
	26/08/2022		VIATICOS ZONA FRONTERIZA. REF. NO 27789401140		7.800.00	2.592.101.18
	29/08/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010249 No.R-6153	5.000.00		2.597.101.18
	29/08/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010248 No.R-6154	5.000.00		2.602.101.18
	29/08/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010247 No.R-61555	20.000.00		2.622.101.18
	29/08/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030118 No.R-6156	5.000.00		2.627.101.18
	29/08/2022		PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD REGIONAL NORTE REF.27819225437		3.567.63	2.623.533.55
	31/08/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030125 No.R-6157	5.000.00		2.628.533.55
	31/08/2022		PAGO RETENCION DE ISR REF. 27864730582		8.159.71	2.620.373.84
	31/08/2022		PAGO RETENCION DE ISR REF. 27864730796		6.733.47	2.613.640.37
	31/08/2022		PAGO RETENCION DE ITBIS REF. 27864731088		6.480.00	2.607.160.37
	31/08/2022		PAGO SERVICIOS DE MANTENIMEINTO REF.27864731344		899.86	2.606.260.51
	31/08/2022		PAGO SERVICIOS DE MANTENIMEINTO REF.27864731603		1.799.72	2.604.460.79
	31/08/2022		PAGO SERVICIOS DE MANTENIMEINTO REF.27864731808		2.699.58	2.601.761.21
	31/08/2022		CARGOS BANCARIOS		1.032.42	2.600.728.79
			Totales	613.000.00	367.342.22	2.600.728.79

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