



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
15 de Diciembre de 2022

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Noviembre 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 30 DE NOVIEMBRE de 2022

(VALORES EN RD\$)

	Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck	Descripcion	Debito	Credito	Balance
			BALANCE ANTERIOR			2.605.343.30
	01/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 28475984026 No.R-6255	8.000.00		2.613.343.30
	02/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 28482978696 No.R-6256	5.000.00		2.618.343.30
	02/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 28486391399 No.R-6257	13.000.00		2.631.343.30
	02/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF4524000020100 No.R-6258	5.000.00		2.636.343.30
	02/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF4524000020099 No.R-6259	5.000.00		2.641.343.30
	02/11/2022		R-6260 NULO			2.641.343.30
	02/11/2022		DEPOSITO RECIBIDO REF 221102003460060340 No.R-6261	20.000.00		2.661.343.30
	02/11/2022		PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS REF. 28487994694		750.00	2.660.593.30
	02/11/2022		PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS REF. 28487973654		750.00	2.659.843.30
	02/11/2022		PAGO SERVICIOS BASICOS REGIONAL NORTE REF.28485356377		2.600.00	2.657.243.30
	04/11/2022		AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS REF.28506959782		12.664.67	2.644.578.63
	04/11/2022		PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS COMITE DE X CENSO REF. 28509988828		15.550.00	2.629.028.63
	04/11/2022		PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS COMITE DE X CENSO REF. 28510005542		8.550.00	2.620.478.63
	04/11/2022		PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS COMITE DE X CENSO REF. 28510020698		12.700.00	2.607.778.63
	04/11/2022		PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS COMITE DE X CENSO REF. 28510038784		8.550.00	2.599.228.63
	04/11/2022		PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS COMITE DE X CENSO REF. 28510064069		12.700.00	2.586.528.63
	07/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010212 No.R-6262	5.000.00		2.591.528.63
	07/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 202220023386753 No.R-6263	16.000.00		2.607.528.63
	07/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.202220023387056 No.R-6264	10.000.00		2.617.528.63
	07/11/2022		DEPOSITO RECIBIDO REF. 221107003580100613 No.R-6265	5.000.00		2.622.528.63
	08/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.28539052468 No.R-6266	5.000.00		2.627.528.63
	08/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 28535342850 No.R-6267	5.000.00		2.632.528.63
	09/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030069 No.R-6268	5.000.00		2.637.528.63
	09/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 524000030068 No.R-6269	5.000.00		2.642.528.63
	11/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 28567407914 No.R-6270	10.000.00		2.652.528.63
	11/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.28572528432 No.R-6271	5.000.00		2.657.528.63
	11/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.28570238957 No.R-6272	5.000.00		2.662.528.63
	11/11/2022		PAGO VIATICO ZONA SUR CHARLA SOBRE LEY 12-21 REF. 28569366533		9.300.00	2.653.228.63
	11/11/2022		PAGO VIATICO ZONA SUR CHARLA SOBRE LEY 12-21 REF. 28569440914		7.500.00	2.645.728.63
	11/11/2022		PAGO VIATICO ZONA SUR CHARLA SOBRE LEY 12-21 REF. 28569480901		5.000.00	2.640.728.63
	11/11/2022		PAGO VIATICO ZONA SUR CHARLA SOBRE LEY 12-21 REF. 28569523446		5.300.00	2.635.428.63
	11/11/2022		PAGO VIATICO ZONA SUR CHARLA SOBRE LEY 12-21 REF. 28569557768		5.000.00	2.630.428.63
	11/11/2022		PAGO VIATICO ZONA SUR CHARLA SOBRE LEY 12-21 REF. 28569586948		5.000.00	2.625.428.63
	11/11/2022		PAGO VIATICO ZONA SUR CHARLA SOBRE LEY 12-21 REF. 28569617322		5.000.00	2.620.428.63
	11/11/2022		PAGO VIATICO ZONA SUR CHARLA SOBRE LEY 12-21 REF. 28569648780		5.300.00	2.615.128.63
	14/11/2022	4421	APORTE ECONOMICO REF. CK-4421		15.000.00	2.600.128.63
	14/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 28590269261 No.R-6273	8.000.00		2.608.128.63
	14/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 202220023591806 No.R-6274	8.000.00		2.616.128.63
	15/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 202220023624468 No.R-6275	5.000.00		2.621.128.63

	15/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010112 No.R-6276	5.000.00		2.626.128.63
	15/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010113 No.R-6277	8.000.00		2.634.128.63
	15/11/2022		DEPOSITO REICIDO CK- REF. 221115003900160414 NO. R-6278	90.814.00		2.724.942.63
	15/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 28602883178 No.R-6279	8.000.00		2.732.942.63
	15/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.28599520106 No.R-6280	5.000.00		2.737.942.63
	15/11/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.28596921848		4.800.00	2.733.142.63
	15/11/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.28596989990		4.800.00	2.728.342.63
	15/11/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.28597040201		13.500.00	2.714.842.63
	15/11/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.28597100032		4.800.00	2.710.042.63
	15/11/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.28597154808		4.800.00	2.705.242.63
	15/11/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.8597188733		19.000.00	2.686.242.63
	15/11/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.28597458410		4.800.00	2.681.442.63
	16/11/2022		PAGO VIATICO SOCIALIZACION CARTA COMPROMISO REF.28612287160		5.750.00	2.675.692.63
	16/11/2022		PAGO VIATICO SOCIALIZACION CARTA COMPROMISO REF.28612337948		5.750.00	2.669.942.63
	16/11/2022		PAGO VIATICO SOCIALIZACION CARTA COMPROMISO REF.28612378143		5.750.00	2.664.192.63
	16/11/2022		PAGO VIATICO SOCIALIZACION CARTA COMPROMISO REF.28612395136		5.750.00	2.658.442.63
	16/11/2022		PAGO VIATICO SOCIALIZACION CARTA COMPROMISO REF.28612423267		8.550.00	2.649.892.63
	16/11/2022		PAGO VIATICO SOCIALIZACION CARTA COMPROMISO REF.28612438653		4.900.00	2.644.992.63
	16/11/2022		PAGO VIATICO SOCIALIZACION CARTA COMPROMISO REF.28612485943		9.000.00	2.635.992.63
	16/11/2022		PAGO VIATICO SOCIALIZACION CARTA COMPROMISO REF.28612508340		8.550.00	2.627.442.63
	16/11/2022		PAGO VIATICO SOCIALIZACION CARTA COMPROMISO REF.28612552880		10.400.00	2.617.042.63
	16/11/2022		PAGO VIATICO SOCIALIZACION CARTA COMPROMISO REF.28612579491		12.700.00	2.604.342.63
	16/11/2022		PAGO VIATICO SOCIALIZACION CARTA COMPROMISO REF.28612600935		8.550.00	2.595.792.63
	16/11/2022		PAGO VIATICO SOCIALIZACION CARTA COMPROMISO REF.28612632115		27.800.00	2.567.992.63
	16/11/2022		PAGO VIATICO SOCIALIZACION CARTA COMPROMISO REF.28612653768		15.600.00	2.552.392.63
	16/11/2022		PAGO VIATICO SOCIALIZACION CARTA COMPROMISO REF.28612668002		23.000.00	2.529.392.63
	16/11/2022		PAGO VIATICO SOCIALIZACION CARTA COMPROMISO REF.28613910723		5.750.00	2.523.642.63
	17/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010131 No.R-6281	5.000.00		2.528.642.63
	17/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010130 No.R-6282	5.000.00		2.533.642.63
	17/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.28628663333 No.R-6283	5.000.00		2.538.642.63
	18/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 202220023768787 No.R-6284	8.000.00		2.546.642.63
	18/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.202220023768992 No.R-6285	5.000.00		2.551.642.63
	18/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.28637153142 No.R-6286	5.000.00		2.556.642.63
	18/11/2022		PAGO SERVICIO DE CATERING ACTIVIDAD PROVINCIAL REF.28635210970		139.880.00	2.416.762.63
	21/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 202220023850204 No.R-6287	5.000.00		2.421.762.63
	22/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030109 No.R-6288	5.000.00		2.426.762.63
	22/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.28675797370 No.R-6289	5.000.00		2.431.762.63
	22/11/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.28671323259		4.800.00	2.426.962.63
	22/11/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.28671352451		4.800.00	2.422.162.63
	22/11/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.28671375261		13.500.00	2.408.662.63
	22/11/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.928671417521		4.800.00	2.403.862.63
	22/11/2022		PAGO VIATICO TRASLADO DONACIONES REF.28673478272		3.900.00	2.399.962.63
	23/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.28689155355 No.R-6290	13.000.00		2.412.962.63
	23/11/2022		PAGO CORONA FUNEBRE EN SOLIDARIDAD COMPAÑERA REF.28685492431		7.966.50	2.404.996.13
	24/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010108 No.R-6291	5.000.00		2.409.996.13
	24/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010107 No.R-6292	5.000.00		2.414.996.13
	24/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030087 No.R-6293	5.000.00		2.419.996.13
	25/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.28698877620 No.R-6294	5.000.00		2.424.996.13
	28/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 28733030609 No.R-6295	8.000.00		2.432.996.13
	29/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.28747434837 No.R-6296	20.000.00		2.452.996.13
	29/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.28749656340 No.R-6297	20.000.00		2.472.996.13
	29/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.28749717518 No.R-6298	20.000.00		2.492.996.13
	30/11/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.28760324463 No.R-6299	13.000.00		2.505.996.13
	30/11/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.28762066486		13.500.00	2.492.496.13
	30/11/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.28762124755		4.800.00	2.487.696.13
	30/11/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.28762195194		4.800.00	2.482.896.13
	30/11/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.28762227584		4.800.00	2.478.096.13

	30/11/2022		CARGOS BANCARIOS		1.082.37	2.477.013.76
						2.477.013.76
			Totales	431.814.00	560.143.54	2.477.013.76

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