



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
04 de Enero del 2023

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Diciembre 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 DICIEMBRE de 2022

(VALORES EN RD\$)

	Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck	Descripcion	Debito	Credito	Balance
			BALANCE ANTERIOR			2.477.013.76
	01/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 28477155885 No.R-6300	40.000.00		2.517.013.76
		4422	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CK-4422		48.131.53	2.468.882.23
	01/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 2847716758 No.R-6301	25.000.00		2.493.882.23
	01/12/2022		PAGO VIATICOS CONFERENCIA ZONA FRANCA FREF.287785677		16.250.00	2.477.632.23
	01/12/2022		PAGO VIATICOS CONFERENCIA ZONA FRANCA FREF.287785912		8.900.00	2.468.732.23
	01/12/2022		PAGO VIATICOS CONFERENCIA ZONA FRANCA FREF.287786673		13.250.00	2.455.482.23
	01/12/2022		PAGO VIATICOS CONFERENCIA ZONA FRANCA FREF.287787558		10.850.00	2.444.632.23
	02/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000014528 No.R-6302	5.000.00		2.449.632.23
	02/12/2022		R-6303 NULO			2.449.632.23
	02/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000014528 No.R-6304	5.000.00		2.454.632.23
	02/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000014529 No.R-6305	5.000.00		2.459.632.23
	02/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000014530 No.R-6306	5.000.00		2.464.632.23
	02/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 287905513 No.R-6307	93.670.00		2.558.302.23
	05/12/2022		PAGO ARREGLO FLORAL REF 288105523		8.249.00	2.550.053.23
	06/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 288308073 No.R-6308	92.140.00		2.642.193.23
	05/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 288120649 No.R-6309	5.000.00		2.647.193.23
	06/12/2022		PAGO VIATICO INSPECCION ZONA FRONTERIZA REF 288296065		3.600.00	2.643.593.23
	06/12/2022		PAGO VIATICO INSPECCION ZONA FRONTERIZA REF 288286410		3.600.00	2.639.993.23
	06/12/2022		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REF 288315267		28.737.50	2.611.255.73
	06/12/2022		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REF 288329624		1.512.50	2.609.743.23
	06/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 288120649 No.R-6310	5.000.00		2.614.743.23
	06/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000038400 No.R-6311	5.000.00		2.619.743.23
	07/12/2022		R-6312 NULO			2.619.743.23
	07/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 288495046 No.R-6313	8.000.00		2.627.743.23
	07/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 288495656 No.R-6314	5.000.00		2.632.743.23
	07/12/2022		PAGO SERVICIO DE CABLE REF 288517597		2.500.00	2.630.243.23
	07/12/2022		PAGO GASTOS DE REPRESENTACION REF 288518269		24.208.85	2.606.034.38
	07/12/2022		ADQUISICION DE UNA PIZARRA DE ANOTACION REF 288534825		5.290.89	2.600.743.49
	07/12/2022		ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS REF 288535296		39.645.74	2.561.097.75
	09/12/2022		DEPOSITO REICIDO CK- REF. 221208002000080393 NO. R-6315	20.000.00		2.581.097.75
	09/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 28856838 No.R-6316	93.551.00		2.674.648.75
	09/12/2022		PAGO MENTENIMIENTO DE VEHICULO REF 288814989		3.557.00	2.671.091.75
	09/12/2022		PAGO VIATICO ACTIVIDD NAVIDEÑA EN LA FRONTERA REF 288815876		15.200.00	2.655.891.75
	09/12/2022		PAGO VIATICO ACTIVIDD NAVIDEÑA EN LA FRONTERA REF 288816325		12.500.00	2.643.391.75
	09/12/2022		PAGO VIATICO ACTIVIDD NAVIDEÑA EN LA FRONTERA REF 288818631		12.500.00	2.630.891.75
	09/12/2022		PAGO VIATICO ACTIVIDD NAVIDEÑA EN LA FRONTERA REF 288817047		8.800.00	2.622.091.75
	09/12/2022		R-6317 NULO			2.622.091.75
	12/12/2022		DEPOSITO REICIDO CK- REF. 289070031 NO. R-6318	93.840.00		2.715.931.75
	12/12/2022		DEPOSITO REICIDO CK- REF. 82896981 NO. R-6319	93.227.66		2.809.159.41
	12/12/2022		R-6320 NULO			2.809.159.41

	12/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 28856838 No.R-6321	5.000.00		2.814.159.41
	12/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 926899947 No.R-6322	5.000.00		2.819.159.41
	12/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 289048505 No.R-6323	5.000.00		2.824.159.41
	12/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000030252 No.R-6324	50.000.00		2.874.159.41
	12/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 289097965 No.R-6325	5.000.00		2.879.159.41
	12/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 928910190 No.R-6326	15.000.00		2.894.159.41
	12/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 2891102828 No.R-6327	24.000.00		2.918.159.41
	13/12/2022		PAGO SERVICIO PRESTADO REF 299202200		90.190.00	2.827.969.41
	13/12/2022	4423	APORTE ECONOMICO REF. CK-4423		10.000.00	2.817.969.41
	14/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 2524000039888 No.R-6328	5.000.00		2.822.969.41
	14/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 2524000039889 No.R-6329	5.000.00		2.827.969.41
	14/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 2524000039890 No.R-6330	5.000.00		2.832.969.41
	16/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000015580 No.R-6333	5.000.00		2.837.969.41
	16/12/2022		PAGO VIATICO DISTRIBUCION DE COMIDA REF 289581642		12.700.00	2.825.269.41
	16/12/2022		PAGO VIATICO DISTRIBUCION DE COMIDA REF 289584122		12.700.00	2.812.569.41
	16/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000015580 No.R-6334	50.000.00		2.862.569.41
	16/12/2022		PAGO VIATICO DISTRIBUCION DE COMIDA REF 289584297		9.000.00	2.853.569.41
	16/12/2022		PAGO VIATICO DISTRIBUCION DE COMIDA REF 2895841519		8.550.00	2.845.019.41
	16/12/2022		PAGO VIATICO DISTRIBUCION DE COMIDA REF 289584738		8.550.00	2.836.469.41
	16/12/2022		PAGO VIATICO DISTRIBUCION DE COMIDA REF 2899585219		8.550.00	2.827.919.41
	16/12/2022		PAGO VIATICO DISTRIBUCION DE COMIDA REF 289586043		4.900.00	2.823.019.41
	19/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 928985882 No.R-6335	5.000.00		2.828.019.41
	19/12/2022	4426	APORTE ECONOMICO REF. CK-4426		15.000.00	2.813.019.41
	19/12/2022		DEPOSITO REICIDO CK- REF. 928988262 NO. R-6331	93.899.16		2.906.918.57
	19/12/2022		DEPOSITO REICIDO CK- REF. 289882834 NO. R-6332	91.630.00		2.998.548.57
	20/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 202220024913751 No.R-6336	30.000.00		3.028.548.57
	21/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000010672 No.R-6337	5.000.00		3.033.548.57
	21/12/2022		PAGO SERVICIOS DE CATERING REF No. 290152319		437.287.26	2.596.261.31
	21/12/2022		PAGO RENOVACION DE MARBETE REF No. 290157190		3.000.00	2.593.261.31
	21/12/2022		PAGO RENOVACION DE MARBETE REF No. 290157906		6.000.00	2.587.261.31
	21/12/2022		ADQUISICION DE UNIFORMES REF No.290160651		66.783.00	2.520.478.31
	21/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000036980 No.R-6338	5.000.00		2.525.478.31
	21/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000039981 No.R-6339	5.000.00		2.530.478.31
	22/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 29032928176 No.R-6341	5.000.00		2.535.478.31
	22/12/2022		R-6342-6343 NULO			2.535.478.31
	22/12/2022		DEPOSITO RECIBIDO REF. 221222000220010296 NO. R-6344	6.000.00		2.541.478.31
	26/12/2022		DEPOSITO RECIBIDO REF. 221226003410020500 NO. R-6340	94.945.00		2.636.423.31
	26/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.202220025117655 No.R-6345	24.000.00		2.660.423.31
	26/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.202220025117817 No.R-6346	15.000.00		2.675.423.31
	26/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000016454 No.R-6347	94.367.00		2.769.790.31
	28/12/2022	4425	APORTE ECONOMICO REF. CK-4425		50.000.00	2.719.790.31
	28/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000035785 No.R-6348	5.000.00		2.724.790.31
	28/12/2022		DEPOSITO RECIBIDO REF. 221228005470020120 No.R-6349	5.000.00		2.729.790.31
	28/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000019026 No.R-6350	5.000.00		2.734.790.31
	28/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 202220025179992 No.R-6351	20.000.00		2.754.790.31
	28/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 202220025179721 No.R-6352	32.000.00		2.786.790.31
	29/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.29116269591 No.R-6353	5.000.00		2.791.790.31
	29/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.29116254304 No.R-6354	5.000.00		2.796.790.31
	30/12/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010609 No.R-6356	5.000.00		2.801.790.31
	30/12/2022		PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REF.29126938232		143.644.07	2.658.146.24
	31/12/2022		CARGOS BANCARIOS		2.052.75	2.656.093.49
			Totales	1.335.269.82	1.156.190.09	2.656.093.49

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