



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
08 de diciembre de 2021

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos noviembre 2021

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. Devanira Fernández
Enc. División Contabilidad



Licda. Crismair Rodríguez
Enc. Depto. Administrativo y Financiero



Lic. Erodis Díaz
Director Ejecutivo




CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

INGRESOS Y EGRESOS Banco de Reservas de la Rep. Dom. Del 01 al 30 DE NOVIEMBRE del 2021 (VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
			Balance Inicial:		
Fecha Febrero	No. Ck	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		BALANCE ANTERIOR			2.601.853.00
01/11/2021	4382	CONTRIBUCION ECONOMICA REF. CK-4382		5.000.00	2.596.853.00
01/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 247368630 No.R-5669	5.000.00		2.601.853.00
01/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 247368245 No.R-5670	5.000.00		2.606.853.00
01/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.247367805 No.R-5671	5.000.00		2.611.853.00
02/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.R-5672	8.000.00		2.619.853.00
02/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.R-5673	8.000.00		2.627.853.00
02/11/2021		R-5674 NULO			2.627.853.00
02/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.R-5675	5.000.00		2.632.853.00
02/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.R-5676	5.000.00		2.637.853.00
02/11/2021		R-5677 NULO			2.637.853.00
04/11/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 247667426		8.900.00	2.628.953.00
04/11/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 247667422		10.850.00	2.618.103.00
04/11/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 247667419		13.250.00	2.604.853.00
04/11/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 247667417		16.250.00	2.588.603.00
05/11/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 247742757		4.250.00	2.584.353.00
05/11/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 924774275		6.300.00	2.578.053.00
05/11/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 247742750		6.300.00	2.571.753.00
09/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010125 No.R-5679	5.000.00		2.576.753.00
09/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010126 No.R-5680	8.000.00		2.584.753.00
09/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030057 No.R-5681	5.000.00		2.589.753.00
09/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030056 No.R-5682	5.000.00		2.594.753.00
09/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030055 No.R-5683	5.000.00		2.599.753.00
09/11/2021		PAGO SERVICIOS ELECTRICIDAD REGIONAL NORTE REF.248019372		2.505.94	2.597.247.06
09/11/2021		PAGO SERVICIOS DE IMPRESIÓN REF. 248008950		16.910.00	2.580.337.06
10/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 248102280 No.R-5686	5.000.00		2.585.337.06
11/11/2021		COMPRA ACCESORIOS DECORACION NAVIDEÑA REF.248176157		21.940.00	2.563.397.06
11/11/2021	4383	CK-NULO			2.563.397.06
11/11/2021	4384	CONTRIBUCION ECONOMICA REF. CK-4384		9.500.00	2.553.897.06
11/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 248138737 No.R-5684	16.000.00		2.569.897.06
11/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010096 No.R-5685	8.000.00		2.577.897.06
12/11/2021		COMPRA ARTICULOS FERRETERO REF. 248281047		9.554.38	2.568.342.68
12/11/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 248281038		5.000.00	2.563.342.68
12/11/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 248281035		7.500.00	2.555.842.68
12/11/2021		PAGO DE VIATICOS REF. 248281032		9.300.00	2.546.542.68
15/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 248485055 No.R-5687	5.000.00		2.551.542.68
16/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030112 No.R-5688	5.000.00		2.556.542.68

16/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030111 No.R-5689	5.000.00		2.561.542.68
16/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030110 No.R-5690	5.000.00		2.566.542.68
16/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030109 No.R-5691	5.000.00		2.571.542.68
16/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030108 No.R-5692	5.000.00		2.576.542.68
16/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 248611645 No.R-5693	3.000.00		2.579.542.68
17/11/2021		COLECTOR IMPUESTOS INTERNO REF. 248683347		3.296.00	2.576.246.68
17/11/2021		PAGO SERVICIOS BASICO REF.248683271		5.000.00	2.571.246.68
17/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030080 No.R-5694	5.000.00		2.576.246.68
18/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030064 No.R-5671	5.000.00		2.581.246.68
18/11/2021		COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULO DEL CCDF REF.248754058		5.458.48	2.575.788.20
18/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 248751320 No.R-5695	8.000.00		2.583.788.20
18/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 248751324 No.R-5696	15.000.00		2.598.788.20
18/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 248751327 No.R-5697	5.000.00		2.603.788.20
18/11/2021		R-5698 NULO			2.603.788.20
19/11/2021		REEMBOLSO GASTOS DE REPACION DE VEHICULO REF.248871015		7.399.99	2.596.388.21
19/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010146 No.R-5699	8.000.00		2.604.388.21
19/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.452400001014 No.R-5700	5.000.00		2.609.388.21
22/11/2021		R-5701-5702 NULO			2.609.388.21
22/11/2021		DEPOSITO RECIBIDO REF 924904915 No.R-5703	5.000.00		2.614.388.21
23/11/2021	4386	CONTRIBUCION ECONOMICA REF. CK-4386		10.000.00	2.604.388.21
24/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.249281806 No.R-5704	5.000.00		2.609.388.21
24/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 202210014134576 No.R-5705	5.000.00		2.614.388.21
24/11/2021	4387	REPOSICION CAJA CHICA REF. CK-4379		47.027.57	2.567.360.64
24/11/2021		PAGO POLIZA DE SEGURO REF. NO. 24929828445		2.997.50	2.564.363.14
24/11/2021	4388	CK-4388 Y 4389 NULO			2.564.363.14
25/11/2021	4385	CONTRIBUCION ECONOMICA REF. CK-4385		50.000.00	2.514.363.14
25/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000010093 No.R-5706	8.000.00		2.522.363.14
25/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 249407285 No.R-5707	5.000.00		2.527.363.14
25/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000030077 No.R-5708	5.000.00		2.532.363.14
25/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000030078 No.R-5709	5.000.00		2.519.363.14
26/11/2021		PAGO MANTENIMIENTO OFICINA EN SANTISGO REF.249544834		60.000.00	2.462.363.14
29/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 202210014222666 No.R-5710	5.000.00		2.532.363.14
29/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000030113 No.R-5711	5.000.00		2.537.363.14
29/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000030114 No.R-5712	8.000.00		2.527.363.14
30/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000010236 No.R-5713	5.000.00		2.467.363.14
30/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF4524000010235 No.R-5714	5.000.00		2.537.363.14
30/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000010234 No.R-5715	5.000.00		2.542.363.14
30/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000010233 No.R-5716	5.000.00		2.532.363.14
30/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000010232 No.R-5717	5.000.00		2.472.363.14
30/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000030144 No.R-5718	8.000.00		2.545.363.14
30/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000030145 No.R-5719	5.000.00		2.547.363.14
30/11/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 2022100314276 No.R-5720	5.000.00		2.537.363.14
30/11/2021		CARGOS BANCARIOS		866.82	2.471.496.32
		Totales	281.000.00	345.356.68	2.537.496.32

PREPARADO POR

Lic. Deyanira Fernández
Enc de División de Contabilidad

REVISADO POR

Lic. Crismairi Rodríguez
Enc. Administrativo y Financiero

APROBADO POR

Lic. Erodis Diaz
Director Ejecutivo