



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
10 de Marzo de 2022

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Febrero 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 28 DE FEBRERO de 2022
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0						
Fecha	No. Ck	Descripcion	Balance Inicial:			Balance
			Debito	Credito		
		BALANCE ANTERIOR				2.612.987,71
01/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 256026336 No.R-5796	5.000,00			2.617.987,71
01/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 256027841 No.R-5797	5.000,00			2.622.987,71
01/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 256029029 No.R-5798	5.000,00			2.627.987,71
01/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 256030162 No.R-5799	5.000,00			2.632.987,71
01/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 256000517 No.R-5800	5.000,00			2.637.987,71
01/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000030114 No.R-5801	5.000,00			2.642.987,71
01/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000030115 No.R-5802	5.000,00			2.647.987,71
01/02/2022		TRANSFERENCIA DEVUELTA POR ERROR REF.625599265	17.237,29			2.665.225,00
02/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 256078480 No.R-5803	5.000,00			2.670.225,00
02/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 256087532 No.R-5804	5.000,00			2.675.225,00
03/02/2022		PAGO VIATICOS ELECCION MIEMBROS REF 256166035		9.700,00		2.665.525,00
03/02/2022		PAGO VIATICOS ELECCION MIEMBROS REF 256166041		5.600,00		2.659.925,00
03/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 256177025 No.R-5805	8.000,00			2.667.925,00
03/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 256168712 No.R-5806	5.000,00			2.672.925,00
03/02/2022	4399	PAGO PREMIOS FESTIVAL VOCES FRONTERIZA CK-4399		200.000,00		2.472.925,00
03/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000030068 No.R-5807	5.000,00			2.477.925,00
03/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 25622530740 No.R-5808	10.000,00			2.487.925,00
03/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 256168712 No.R-5809	5.000,00			2.492.925,00
04/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000010118 No.R-5810	5.000,00			2.497.925,00
04/02/2022	4400	PAGO PREMIO FESTIVAL VOCES FRONTERIZAS CK-4400		100.000,00		2.397.925,00
07/02/2022		DEPOSITO RECIBIDO REF 256520440 No.R-5811	5.000,00			2.402.925,00
08/20/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000030072 No.R-5812	5.000,00			2.407.925,00
09/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000010096 No.R-5813	8.000,00			2.415.925,00
09/02/2022	4402	REPOSICION CAJA CHICA CK-4402		45.473,43		2.370.451,57
10/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 256773690 No.R-5814	5.000,00			2.375.451,57
10/02/2022		DEPOSITO RECIBIDO REF 220210003220010275 No.R-5815	5.000,00			2.380.451,57
10/02/2022		PAGO CUERSO ORGANIZACION DE EVENTO REF 256799768		6.175,00		2.374.276,57
10/02/2022		PAGO RETENCION DEL ISR REF 256799828		4.013,31		2.370.263,26
10/02/2022		PAGO SERVICIO BASICO REGION NORTE REF 925679983		1.726,94		2.368.536,32
11/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 256877931 No.R-5816	5.000,00			2.373.536,32
11/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 202220015949798 No.R-5817	5.000,00			2.378.536,32
15/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000010195 No.R-5818	8.000,00			2.386.536,32
15/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000010194 No.R-5819	8.000,00			2.394.536,32
15/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000010197 No.R-5820	5.000,00			2.399.536,32
15/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000010196 No.R-5821	5.000,00			2.404.536,32
15/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 25723660381 No.R-5822	16.000,00			2.420.536,32
15/02/2022		DEPOSITO RECIBIDO REF 257240210 No.R-5823	5.000,00			2.425.536,32
15/02/2022		DEPOSITO RECIBIDO REF 257240405 No.R-5824	5.000,00			2.430.536,32
15/02/2022		DEPOSITO RECIBIDO REF 220215000120310510 No.R-5825	13.000,00			2.443.536,32
15/02/2022		PAGO VIATICOS TALLER LEY 12-21 REF 257214049		8.000,00		2.435.536,32
15/02/2022		PAGO VIATICOS TALLER LEY 12-21 REF 257214043		1.700,00		2.433.836,32

	15/02/2022		PAGO VIATICOS TALLER LEY 12-21 REF 257214036		2.750,00	2.431.086,32
	15/02/2022		PAGO VIATICOS TALLER LEY 12-21 REF 257214029		2.750,00	2.428.336,32
	15/02/2022		PAGO VIATICOS ELECCIONES PROVINCIALES REF.257269219		28.500,00	2.399.836,32
	15/02/2022		PAGO VIATICOS ELECCIONES PROVINCIALES REF. 257269222		23.550,00	2.376.286,32
	15/02/2022		PAGO VIATICOS ELECCIONES PROVINCIALES REF. 257269225		15.950,00	2.360.336,32
	15/02/2022		PAGO VIATICOS ELECCIONES PROVINCIALES REF. 257269228		20.350,00	2.339.986,32
	15/02/2022		PAGO VIATICOS ELECCIONES PROVINCIALES REF. 257269231		15.950,00	2.324.036,32
	15/02/2022		PAGO VIATICOS ELECCIONES PROVINCIALES REF. 257269235		15.950,00	2.308.086,32
	15/02/2022		PAGO VIATICOS ELECCIONES PROVINCIALES REF. 257269241		15.950,00	2.292.136,32
	15/02/2022		PAGO VIATICOS ELECCIONES PROVINCIALES REF. 257269244		15.950,00	2.276.186,32
	15/02/2022		PAGO PUBLICIDAD PROCESO DE ELECCIONES REF. 257269249		50.000,00	2.226.186,32
	16/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000010187 No.R-5826	5.000,00		2.231.186,32
	16/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000030113 No.R-5827	5.000,00		2.236.186,32
	16/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000030114 No.R-5828	5.000,00		2.241.186,32
	16/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000030115 No.R-5829	5.000,00		2.246.186,32
	16/02/2022		R-5830 NULO			2.246.186,32
	16/02/2022		PAGO SERVICIOS PRESTADO NOTARIO REF. 257345635		20.000,00	2.226.186,32
	16/02/2022		PAGO ALMUERZO REPRESENTACION REF.253555591		15.255,00	2.210.931,32
	16/02/2022		PAGO ALMUERZO POR REPRESENTACION REF. 253761388		12.495,00	2.198.436,32
	16/02/2022		PAGO ALMUERZO POR REPRESENTACION REF. 257361393		10.700,00	2.187.736,32
	18/02/2022		PAGO VIATICOS ELECCIONES PROVINCIALES REF. 257566142		13.250,00	2.174.486,32
	18/02/2022		PAGO ALMUERZO POR REPRESENTACION REF. 257576863		13.200,00	2.161.286,32
	21/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 925776649 No.R-5831	5.000,00		2.166.286,32
	21/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 925779369 No.R-5832	5.000,00		2.171.286,32
	21/02/2022		DEPOSITO RECIBIDO REF 257787034 No.R-5833	13.000,00		2.184.286,32
	21/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 257875849 No.R-5834	5.000,00		2.189.286,32
	21/02/2022		ARREGLO FLORAL PARA ALTAR DE LA PATRIA REF.257809756		17.237,29	2.172.049,03
	22/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 25793963014 No.R-5835	8.000,00		2.180.049,03
	22/02/2022		PAGO SERVICIOS DE ALQUILIER DE MANTELES REF.257919181		9.000,00	2.171.049,03
	22/02/2022		PAGO SERVICIO BASICO REGION NORTE REF 257919187		2.500,00	2.168.549,03
	22/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 257939630 No.R-5836	8.000,00		2.176.549,03
	23/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000010348 No.R-5837	5.000,00		2.181.549,03
	23/02/2022		GASTOS INCURRIDOS CONMEMORACION LEY 12-21 REF.258029074		5.600,00	2.175.949,03
	23/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 202220016246049 No.R-5838	5.000,00		2.180.949,03
	23/02/2022		PAGO REEMBOLSO GASTOS INCURRIDOS REF.25807173		15.930,00	2.165.019,03
	24/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000010081 No.R-5839	5.000,00		2.170.019,03
	24/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000010082 No.R-5840	5.000,00		2.175.019,03
	24/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000010083 No.R-5841	5.000,00		2.180.019,03
	24/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 258136786 No.R-5842	5.000,00		2.185.019,03
	24/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF 202220016262264No.R-5843	5.000,00		2.190.019,03
	24/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF202220016244067 No.R-5844	5.000,00		2.195.019,03
	24/02/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF20222001626697 No.R-5845	8.000,00		2.203.019,03
	25/02/2022		DEPOSITO RECIBIDO REF.258280875 No.R-5846	5.000,00		2.208.019,03
	25/02/2022		DEPOSITO RECIBIDO REF.220225005470010058 No.R-5847	8.000,00		2.216.019,03
	25/02/2022		DEPOSITO RECIBIDO REF.220225003970060094 No.R-5848	3.000,00		2.219.019,03
	28/02/2022		CARGOS BANCARIOS		1.436,84	2.217.582,19
						2.217.582,19
			Totales	331.237,29	726.642,81	2.217.582,19

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

