



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
08 de Abril de 2022

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Relación Ingresos y Egresos Marzo 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 Fernandez
Enc. División Contabilidad


Licda. Crismairi Rodriguez
Enc. Depto. Administrativo y Financiero


Lic. Erodias Diaz
Director Ejecutivo





CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 al 31 DE MARZO de 2022
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0						
			Descripcion	Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck		Debito	Credito	Balance
			BALANCE ANTERIOR			2.217.582,19
	02/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010189 No.R-5849	5.000,00		2.222.582,19
	02/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010188 No.R-5850	5.000,00		2.227.582,19
	02/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010187 No.R-5851	5.000,00		2.232.582,19
	03/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.259017945 No.R-5852	5.000,00		2.237.582,19
	03/03/2022		GASTOS OPERACIONALES DEL CCDF. REF.259037724		71.250,00	2.166.332,19
	03/03/2022		REEMBOLSO GASTOS INCURRIDOS REF.259018252		6.000,00	2.160.332,19
	04/03/2022		PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD REF.259096722		50.000,00	2.110.332,19
	04/03/2022		PAGO VIATICOS ZONA NORTE DEL PAIS REF.259096732		10.600,00	2.099.732,19
	04/03/2022		PAGO VIATICOS ZONA NORTE DEL PAIS REF.259096735		8.500,00	2.091.232,19
	04/03/2022		PAGO VIATICOS ZONA NORTE DEL PAIS REF.259096739		5.600,00	2.085.632,19
	04/03/2022		PAGO VIATICOS ZONA NORTE DEL PAIS REF.259096743		6.900,00	2.078.732,19
	04/03/2022		PAGO VIATICOS ZONA NORTE DEL PAIS REF.259096749		5.600,00	2.073.132,19
	04/03/2022		PAGO VIATICOS ZONA NORTE DEL PAIS REF.259096756		8.500,00	2.064.632,19
	04/03/2022		PAGO VIATICOS ZONA NORTE DEL PAIS REF.259096763		3.500,00	2.061.132,19
	04/03/2022		PAGO VIATICOS ZONA NORTE DEL PAIS REF.259096773		2.200,00	2.058.932,19
	04/03/2022		PAGO VIATICOS ZONA NORTE DEL PAIS REF.259096777		2.700,00	2.056.232,19
	04/03/2022		PAGO VIATICOS ZONA NORTE DEL PAIS REF.259097059		2.400,00	2.053.832,19
	04/03/2022		PAGO VIATICOS ZONA NORTE DEL PAIS REF.259097065		2.200,00	2.051.632,19
	04/03/2022		PAGO VIATICOS ZONA NORTE DEL PAIS REF.259097070		2.200,00	2.049.432,19
	04/03/2022		PAGO VIATICOS ZONA NORTE DEL PAIS REF.259120552		10.000,00	2.039.432,19
	07/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010269 No.R-5853	30.000,00		2.069.432,19
	07/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.259300697 No.R-5854	8.000,00		2.077.432,19
	07/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.259334024 No.R-5855	5.000,00		2.082.432,19
	07/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.202220016558368 No.R-5856	5.000,00		2.087.432,19
	08/03/2022		GASTOS INCURRIDOS ACTIVIDAD DEL CCDF REF.925940660		10.380,00	2.077.052,19
	08/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030074 No.R-5857	3.500,00		2.080.552,19
	08/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030075 No.R-5858	8.000,00		2.088.552,19
	09/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010102 No.R-5859	5.000,00		2.093.552,19
	10/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010103 No.R-5860	5.000,00		2.098.552,19
	10/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010104 No.R-5861	5.000,00		2.103.552,19
	10/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010104 No.R-5862	5.000,00		2.108.552,19
	10/03/2022		ADQUISICION ARREGLO FLORAL REF.2595583573		6.697,50	2.101.854,69
	10/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.259589216 No.R-5863	5.000,00		2.106.854,69
	10/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.202220016633159 No.R-5864	8.000,00		2.114.854,69
	15/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010212 No.R-5865	5.000,00		2.119.854,69

	15/03/2022		R-5866 NULO			2.119.854,69
	15/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.22600255935 No.R-5867	5.000,00		2.124.854,69
	15/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010213 No.R-5868	5.000,00		2.129.854,69
	15/03/2022		PAGO SEVICIOS BASICOS REGIONAL NORTE REEF.260039015		2.500,00	2.127.354,69
	15/03/2022		COLECTOR IMPUESTOS INTERNO REF.260039171		3.117,71	2.124.236,98
	15/03/2022		COLECTOR IMPUESTOS INTERNO REF.260039181		4.095,00	2.120.141,98
	15/03/2022	4404	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CK-4404		46.688,48	2.073.453,50
	16/03/2022		PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA EXTERNA REF.260153300		68.534,24	2.004.919,26
	16/03/2022	4403	REPOSICION FONDO CAJA CHICA REGION NORTE. CK-4403		9.857,92	1.995.061,34
	16/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030122 No.R-5869	5.000,00		2.000.061,34
	17/03/2022		PAGO SERVICIO DE IMPRESIÓN REF.26025218669		2.966,25	1.997.095,09
	17/03/2022		PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO REF.260252191		16.758,48	1.980.336,61
	17/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.260293656 No.R-5870	5.000,00		1.985.336,61
	17/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.260315410 No.R-5871	5.000,00		1.990.336,61
	17/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.260315602 No.R-5872	5.000,00		1.995.336,61
	17/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.260315845 No.R-5873	5.000,00		2.000.336,61
	18/03/2022		GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDAD REGIONAL REF.260367711		12.500,00	1.987.836,61
	18/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.260432615 No.R-5874	5.000,00		1.992.836,61
	21/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.260649295 No.R-5875	5.000,00		1.997.836,61
	21/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.260658422 No.R-5876	8.000,00		2.005.836,61
	21/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.260658866 No.R-5877	8.000,00		2.013.836,61
	23/03/2022		PAGO SERVICIO DE ALQUILER REF. NO.260931977		7.750,00	2.006.086,61
	24/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010099 No.R-5878	5.000,00		2.011.086,61
	25/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010112 No.R-5879	5.000,00		2.016.086,61
	25/03/2022		PAGO VIATICOS DENTRO DE PAIS REF.261182468		1.700,00	2.014.386,61
	28/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.261490170 No.R-5880	5.000,00		2.019.386,61
	28/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.202220017064992No.R-5881	10.000,00		2.029.386,61
	29/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010161 No.R-5882	5.000,00		2.034.386,61
	29/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010162No.R-5883	5.000,00		2.039.386,61
	29/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 26156584763 No.R-5884	5.000,00		2.044.386,61
	30/03/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 26170016137 No.R-5885	5.000,00		2.049.386,61
	31/03/2022		CARGOS BANCARIOS		911,74	2.048.474,87
						2.048.474,87
			Totales	223.500,00	392.607,32	2.048.474,87

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