



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
10 de Mayo de 2022

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Abril 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
División Contabilidad
Santo Domingo, R. D.


Lic. Efraim Díaz
Director Ejecutivo
Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo
Dirección Ejecutiva Oficina
Santo Domingo, R. D.


Licda. Crismairi Rodríguez
Enc. Depto. Administrativo y Financiero
Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo
Santo Domingo, R. D.

CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 al 30 DE ABRIL de 2022
(VALORES EN RD\$)

	Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. Ck	Descripcion	Debito	Credito	Balance
			BALANCE ANTERIOR			2.048.474.87
	01/04/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.926193634 No.R-5886	5.000.00		2.053.474.87
	01/04/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.202220017188819 No.R-5887	8.000.00		2.061.474.87
	01/04/2022		REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE REF.261965375		5.524.26	2.055.950.61
	01/04/2022		REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE REF.261965804		4.000.00	2.051.950.61
	01/04/2022		REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE REF.261965809		5.250.00	2.046.700.61
	04/04/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.202220017261695 No.R-5888	8.000.00		2.054.700.61
	04/04/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.262181141 No.R-5889	5.000.00		2.059.700.61
	04/04/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.262213991 No.R-5890	5.000.00		2.064.700.61
	04/04/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.262190796 No.R-5891	50.000.00		2.114.700.61
	05/04/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010160 No.R-5892	8.000.00		2.122.700.61
	05/04/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010162 No.R-5893	8.000.00		2.130.700.61
	05/04/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010150 No.R-5894	5.000.00		2.135.700.61
	05/04/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010161 No.R-5895	5.000.00		2.140.700.61
	05/04/2022		R-5896 NULO			2.140.700.61
	05/04/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.262213991 No.R-5897	5.000.00		2.145.700.61
	05/04/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.262309501 No.R-5898	8.000.00		2.153.700.61
	05/04/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.262309501 No.R-5899	8.000.00		2.161.700.61
	07/04/2022		R-5900 NULO			2.161.700.61
	07/04/2022		R-5901 NULO			2.161.700.61
						2.161.700.61
	07/04/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.262483142 No.R-5902	5.000.00		2.166.700.61
	07/04/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.202220017348775 No.R-5903	8.000.00		2.174.700.61
	07/04/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.202220017348775 No.R-5904	5.000.00		2.179.700.61
	07/04/2022		REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE REF.262494207		5.738.00	2.173.962.61
	08/04/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.202220017348775 No.R-5905	5.000.00		2.178.962.61
	08/04/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.202220017348775 No.R-5906	5.000.00		2.183.962.61
	11/04/2022		COLECTOR IMPUESTOS INTERNO REF.26280795068		11.894.90	2.172.067.71
	11/04/2022		COLECTOR IMPUESTOS INTERNO REF.26280795907		13.706.85	2.158.360.86
	11/04/2022	4405	CK-NULO			2.158.360.86
	11/04/2022	4406	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CK-4406		46.860.19	2.111.500.67
	12/04/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.926287045 No.R-5907	5.000.00		2.116.500.67
	12/04/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.262871487 No.R-5908	8.000.00		2.124.500.67
	12/04/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030092No.R-5909	5.000.00		2.129.500.67
	12/04/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030093 No.R-5910	5.000.00		2.134.500.67
	12/04/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030094 No.R-5911	5.000.00		2.139.500.67
	13/04/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030088 No.R-5912	5.000.00		2.144.500.67
	13/04/2022		PAGO VIATICOS ZONA FRONTERIZA REF.283018816		5.600.00	2.138.900.67
	13/04/2022		PAGO VIATICOS ZONA FRONTERIZA REF.263055645		17.550.00	2.121.350.67
	13/04/2022		PAGO VIATICOS ZONA FRONTERIZA REF.263055648		9.500.00	2.111.850.67
	13/04/2022		PAGO VIATICOS ZONA FRONTERIZA REF.263055653		14.250.00	2.097.600.67
	13/04/2022		PAGO VIATICOS ZONA FRONTERIZA REF.263055657		6.836.55	2.090.764.12

	18/04/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.263279672 No.R-5913	5.000.00		2.095.764.12
	18/04/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.263279672 No.R-5914	5.000.00		2.100.764.12
	18/04/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.263279672 No.R-5915	8.000.00		2.108.764.12
	20/04/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.263611977 No.R-5916	5.000.00		2.113.764.12
	20/04/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.202220017637082 No.R-5917	5.000.00		2.118.764.12
	21/04/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.2524000010124 No.R-5918	5.000.00		2.123.764.12
	21/04/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.25240000101245 No.R-5919	5.000.00		2.128.764.12
	21/04/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.263726212 No.R-5920	5.000.00		2.133.764.12
	21/04/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.926373472 No.R-5921	8.000.00		2.141.764.12
	22/04/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.263886872 No.R-5922	5.000.00		2.146.764.12
	22/04/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.263916004 No.R-5923	5.000.00		2.151.764.12
	25/04/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.264209921 No.R-5924	8.000.00		2.159.764.12
	25/04/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.92643264 No.R-5925	5.000.00		2.164.764.12
	25/04/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.2022220017738001 No.R-5926	8.000.00		2.172.764.12
	27/04/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030092 No.R-5927	5.000.00		2.177.764.12
	27/04/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030093 No.R-5928	5.000.00		2.182.764.12
	28/04/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.264619535 No.R-5929	5.000.00		2.187.764.12
	28/04/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.264620076No.R-59230	8.000.00		2.195.764.12
	28/04/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.2646621893 No.R-59231	5.000.00		2.200.764.12
	28/04/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.264622386 No.R-59232	8.000.00		2.208.764.12
	29/04/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010167 No.R-59233	5.000.00		2.213.764.12
	29/04/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010167 No.R-59233	5.000.00		2.218.764.12
	29/04/2022		CARGOS BANCARIOS		516.68	2.218.247.44
						2.218.247.44
			Totales	317.000.00	147.227.43	2.218.247.44

PREPARADO POR

Lic. Deyanira Fernández
Enc de Division de Contabilidad

REVISADO POR

Lic. Crismairi Rodríguez
Enc. Administrativo y Financiero

APROBADO POR

Lic. Erodias Diaz
Director Ejecutivo