



CONSEJO DE COORDINACIÓN DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
08 de Junio de 2022

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Mayo 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. Eudis Díaz
Director Ejecutivo





CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

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

	Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck	Descripcion	Debito	Credito	Balance
			BALANCE ANTERIOR			2.218.247.44
	04/05/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010149 No.R-5935	5.000.00		2.223.247.44
	04/05/2022		PAGO ALQUILER ACTIVIDAD REPRESENTANTE REF.25529217107		6.267.70	2.216.979.74
	04/05/2022		PAGO SEVICIOS BASICOS REGIONAL NORTE REEF.265292175		2.500.00	2.214.479.74
	04/05/2022		PAGO ALMUERZO ACTIVIDAD REPRESENTANTE REF.265292375		7.000.00	2.207.479.74
	04/05/2022		PAGO ARREGLO FLORAL REF.265348380		8.618.60	2.198.861.14
	05/05/2022		PAGO SERVICIO DE ALQUILER EQUIPOS REF.265394256		19.351.86	2.179.509.28
	06/05/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.265506689 No.R-5936	5.000.00		2.184.509.28
	10/05/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.265815678 No.R-5937	50.000.00		2.234.509.28
	10/05/2022		PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS REF.265814679		120.555.00	2.113.954.28
	11/05/2022		R-5938 NULO			2.113.954.28
	11/05/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.265916249 No.R-5939	30.000.00		2.143.954.28
	11/05/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030069 No.R-5940	50.000.00		2.193.954.28
	12/05/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010092 No.R-5941	5.000.00		2.198.954.28
	12/05/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010093 No.R-5942	5.000.00		2.203.954.28
	12/05/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.26600209159 No.R-5943	5.000.00		2.208.954.28
	12/05/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.266003141 No.R-5944	5.000.00		2.213.954.28
	16/05/2022		R-5945 NULO			2.213.954.28
	16/05/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000020108 No.R-5946	5.000.00		2.218.954.28
	17/05/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030086 No.R-5947	5.000.00		2.223.954.28
	17/05/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030037 No.R-5948	5.000.00		2.228.954.28
	17/05/02/22		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030038 No.R-5949	5.000.00		2.233.954.28
	18/05/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.266643929 No.R-5950	5.000.00		2.238.954.28
	18/05/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.266644070 No.R-5951	5.000.00		2.243.954.28
	20/05/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.266883306 No.R-5952	5.000.00		2.248.954.28
	20/05/2022		PAGO VIATICO MIEMBRO PRIMERA ASAMBLEA REF.266900632		11.750.00	2.237.204.28
	20/05/2022		PAGO VIATICO MIEMBRO PRIMERA ASAMBLEA REF.266900639		11.750.00	2.225.454.28
	20/05/2022		PAGO VIATICO MIEMBRO PRIMERA ASAMBLEA REF.266900647		11.750.00	2.213.704.28
	20/05/2022		PAGO VIATICO MIEMBROS PRIMERA ASAMBLEA REF.266900654		11.750.00	2.201.954.28
	20/05/2022		PAGO VIATICO MIEBROS PRIMERA ASAMBLEA REF.266900659		11.750.00	2.190.204.28
	20/05/2022		PAGO VIATICO MIEBROS PRIMERA ASAMBLEA REF.926690066		11.750.00	2.178.454.28
	20/05/2022		PAGO VIATICO ZONA FRONTERIZA REF.266900672		17.550.00	2.160.904.28
	20/05/2022		PAGO VIATICO ZONA FRONTERIZA REF.266900678		9.500.00	2.151.404.28
	20/05/2022		PAGO VIATICO ZONA FRONTERIZA REF.266900085		14.250.00	2.137.154.28
	20/05/2022		PAGO VIATICO MIEMBROS PRIMERA ASAMBLEA REF.2669000691		11.750.00	2.125.404.28
	24/05/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 267283790 No.R-5953	5.000.00		2.130.404.28
	25/05/2022		PAGO VIATICO ZONA FRONTERIZA REF.267493453		5.600.00	2.124.804.28
	25/05/2022		PAGO VIATICO ZONA FRONTERIZA REF.267493450		5.600.00	2.119.204.28
	25/05/2022		PAGO VIATICO INSPECCION REF. 267493446		10.100.00	2.109.104.28
	25/05/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 267453245 No.R-5954	8.000.00		2.117.104.28
	25/05/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030095 No.R-5955	5.000.00		2.122.104.28
	26/05/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 267591956 No.R-5956	5.000.00		2.127.104.28
	27/05/2022		PAGO VIATICO FERIA BINACIONAL REF.267736827		600.00	2.126.504.28

	27/05/2022		PAGO VIATICO FERIA BINACIONAL REF.267736822		800.00	2.125.704.28
	27/05/2022		PAGO VIATICO FERIA BINACIONAL REF.267736816		750.00	2.124.954.28
	27/05/2022		PAGO VIATICO FERIA BINACIONAL REF.267736803		800.00	2.124.154.28
	27/05/2022		PAGO VIATICO FERIA BINACIONAL REF.267736794		700.00	2.123.454.28
	27/05/2022		PAGO VIATICO FERIA BINACIONAL REF.267736786		700.00	2.122.754.28
	27/05/2022		PAGO VIATICO FERIA BINACIONAL REF.267736780		700.00	2.122.054.28
	27/05/2022		PAGO VIATICO FERIA BINACIONAL REF.267736773		1.200.00	2.120.854.28
	27/05/2022		PAGO VIATICO FERIA BINACIONAL REF.267736682		800.00	2.120.054.28
	27/05/2022		PAGO VIATICO FERIA BINACIONAL REF.267736675		800.00	2.119.254.28
	27/05/2022		PAGO VIATICO FERIA BINACIONAL REF.267736670		2.800.00	2.116.454.28
	27/05/2022		PAGO VIATICO FERIA BINACIONAL REF.267736662		2.800.00	2.113.654.28
	27/05/2022		PAGO VIATICO FERIA BINACIONAL REF.267736653		800.00	2.112.854.28
	27/05/2022		PAGO VIATICO FERIA BINACIONAL REF.267736648		750.00	2.112.104.28
	27/05/2022		PAGO VIATICO FERIA BINACIONAL REF.267736643		700.00	2.111.404.28
	27/05/2022		PAGO VIATICO FERIA BINACIONAL REF.267736636		750.00	2.110.654.28
	27/05/2022		PAGO VIATICO FERIA BINACIONAL REF.267736629		700.00	2.109.954.28
	27/05/2022		PAGO VIATICO FERIA BINACIONAL REF.267736624		750.00	2.109.204.28
	27/05/2022		PAGO VIATICO FERIA BINACIONAL REF.267720128		5.000.00	2.104.204.28
	27/05/2022		PAGO VIATICO FERIA BINACIONAL REF.267720118		15.050.00	2.089.154.28
	27/05/2022		PAGO VIATICO FERIA BINACIONAL REF. 26772010314		12.300.00	2.076.854.28
	27/05/2022		PAGO VIATICO FERIA BINACIONAL REF.267720096		18.250.00	2.058.604.28
	27/05/2022		PAGO VIATICO FERIA BINACIONAL REF. 26772009062		21.550.00	2.037.054.28
	27/05/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010112 No.R-5957	10.000.00		2.047.054.28
	30/05/2022	4407	CONTRIBUCION ECONOMICA ACTIVIDAD FRONTERIZA CK-4407		20.000.00	2.027.054.28
	31/05/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 268212381 No.R-5958	5.000.00		2.032.054.28
	31/05/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 26821241 No.R-5959	5.000.00		2.037.054.28
	31/05/2022		CARGOS BANCARIOS		1.003.87	2.036.050.41
						2.036.050.41
			Totales	238.000.00	420.197.03	2.036.050.41

PREPARADO POR

Lic. Deyanira Fernández
Enc de División de Contabilidad

REVISADO POR

Lic. Crismairi Rodríguez
Enc. Administrativo y Financiero

APROBADO POR

Lic. Erodis Díaz
Director Ejecutivo