



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

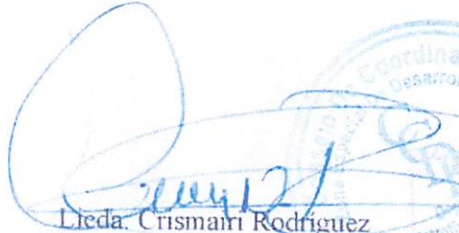
Santo Domingo Oeste,
09 de Febrero de 2022

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Relación Ingresos y Egresos Enero 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.


Lidia Delmuga Fernández
Enc. División Contabilidad



Lidia Crismari 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 31 DE ENERO de 2022
(VALORES EN RD\$)

	Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
			Descripcion	Balance Inicial:		
	Fecha Diciembre	No. Ck		Debito	Credito	Balance
			BALANCE ANTERIOR			2.577.363.14
03/01/2022			R-5762 NULO			2.577.363.14
03/01/2022			TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000030105 No.R-5763	5.000.00		2.582.363.14
05/01/2022			TRASFERENCIA RECIBIDA REF 253510837 No.R-5767	5.000.00		2.587.363.14
05/01/2022			TRASFERENCIA RECIBIDA REF 253492505 No.R-5768	5.000.00		2.592.363.14
06/01/2022			TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000010093 No.R-5764	5.000.00		2.597.363.14
06/01/2022			TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000010094 No.R-5765	5.000.00		2.602.363.14
06/01/2022			TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000010095 No.R-5766	5.000.00		2.607.363.14
06/01/2022			TRASFERENCIA RECIBIDA REF 253597641 No.R-5769	5.000.00		2.612.363.14
06/01/2022			TRASFERENCIA RECIBIDA REF 253597738 No.R-5770	5.000.00		2.617.363.14
06/01/2022		4397	CK-NULO			2.617.363.14
07/01/2022			COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS REF 25368814775		5.386.63	2.611.976.51
11/01/2022			TRASFERENCIA RECIBIDA REF 25377412097 No.R-5771	5.000.00		2.616.976.51
11/01/2022			TRASFERENCIA RECIBIDA REF 25389246119 No.R-5772	8.000.00		2.624.976.51
11/01/2022		9396	CONTRIBUCION ECONOMICA REF. CK-9396		30.000.00	2.594.976.51
12/01/2022			TRASFERENCIA RECIBIDA REF 925397747 No.R-5773	30.000.00		2.624.976.51
12/01/2022			TRASFERENCIA RECIBIDA REF 625401978 No.R-5774	5.000.00		2.629.976.51
13/01/2022			TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000010093 No.R-5775	5.000.00		2.634.976.51
13/01/2022			TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000010094 No.R-5776	5.000.00		2.639.976.51
13/01/2022			GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDAD REGIONAL REF 254083766		15.000.00	2.624.976.51
13/01/2022			PAGO VIATICOS ZONA SUR DEL PAIS REF 254083771		13.250.00	2.611.726.51
13/01/2022			PAGO VIATICOS ZONA SUR DEL PAIS REF 254083774		13.250.00	2.598.476.51
13/01/2022			PAGO VIATICOS ZONA SUR DEL PAIS REF 254083778		8.900.00	2.589.576.51
13/01/2022			ADQUISICION SUMINISTROS MEDICOS REF 999160797		4.622.70	2.584.953.81
13/01/2022		4398	ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRONICA CK- 4398		7.073.34	2.577.880.47
14/01/2022			TRASFERENCIA RECIBIDA REF 254154075 No.R-5777	5.000.00		2.582.880.47
17/01/2022			TRASFERENCIA RECIBIDA REF 254392518 No.R-5778	5.000.00		2.587.880.47
17/01/2022			TRASFERENCIA RECIBIDA REF 254418185 No.R-5779	5.000.00		2.592.880.47
17/01/2022			TRASFERENCIA RECIBIDA REF 254434857 No.R-5780	5.000.00		2.597.880.47
17/01/2022			TRASFERENCIA RECIBIDA REF 254463185 No.R-5781	5.000.00		2.602.880.47
17/01/2022			TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000030104 No.R-5782	5.000.00		2.607.880.47
17/01/2022			TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000030103 No.R-5783	8.000.00		2.615.880.47
17/01/2022			TRASFERENCIA RECIBIDA REF 202220015388957 No.R-5784	13.000.00		2.628.880.47
18/01/2022		4393	REPOSICION CAJA CHICA REGINAL NORTE CK-4993		8.589.90	2.620.290.57
19/01/2022			R-5785 NULO			2.620.290.57
19/01/2022			TRASFERENCIA RECIBIDA REF 254604936 No.R-5786	8.000.00		2.628.290.57
19/01/2022			PAGO SERVICIO BASICOS REGIONAL NORTE REF 254604012		5.200.00	2.623.090.57
19/01/2022			TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000030072 No.R-5787	5.000.00		2.628.090.57
20/01/2022			TRASFERENCIA RECIBIDA REF 4524000030072 No.R-5788	1.500.00		2.629.590.57
20/01/2022			PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS REF 254739362		3.650.00	2.625.940.57
20/01/2022			PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS REF 254739369		2.750.00	2.623.190.57
20/01/2022			PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS REF 254739382		2.150.00	2.621.040.57

	20/01/2022		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS REF 254739376		1.700.00	2.619.340.57
	25/01/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF 255181583 No.R-5789	5.000.00		2.624.340.57
	25/01/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF 255183530 No.R-5790	5.000.00		2.629.340.57
	26/01/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF 2524000010154 No.R-5791	50.000.00		2.679.340.57
	26/01/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF 255256004 No.R-5792	5.000.00		2.684.340.57
	27/01/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF 255404195 No.R-5793	5.000.00		2.689.340.57
	27/01/2022		GASTOS INCURRIDOS EN VEHICULO DEL CCDF REF 255429976		5.665.00	2.683.675.57
	27/01/2022		COMPRA DE NEUMATICOS REF 255429980		72.481.95	2.611.193.62
	28/2022		PAGO VIATICOS TRASLADO A SANTO DOMINGO REF 25565919		5.100.00	2.606.093.62
	28/01/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF 202220015619692 No.R-5794	15.000.00		2.621.093.62
	28/01/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF 202220015625455 No.R-5795	16.000.00		2.637.093.62
	28/01/2022	4401	PAGO SERVICIOS DE IMPRESION CK-4401		5.758.88	2.631.334.74
	31/01/2022		ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL REF 255875339		17.237.29	2.614.097.45
	31/01/2022		CARGOS BANCARIOS		1.109.74	2.612.987.71
						2.612.987.71
			Totales	264.500.00	228.875.43	2.612.987.71

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