



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
10 de Noviembre de 2022

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Octubre 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.





CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Banco de Reservas de la Rep. Dom.

Del 01 al 31 DE OCTUBRE de 2022

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0						
Fecha	No. Ck	Descripcion	Balance Inicial:			Balance
			Debito	Credito		
		BALANCE ANTERIOR				2.387.398.38
03/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.28217401645 No.R-6204	20.000.00			2.407.398.38
03/10/2022	4415	APORTE ECONOMICO AL EQUIPO DE BEISBOL REF. CK-4415		10.000.00		2.397.398.38
03/10/2022		ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL PARA ACTIVIDAD REF.28221392831		14.261.79		2.383.136.59
03/10/2022		ADQUISICION DE BROCHUOUR DE LA LEY 12-21 REF.28221338899		3.764.00		2.379.372.59
03/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.28227065934 No.R-6205	10.000.00			2.389.372.59
04/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 28231155860 No.R-6206	5.000.00			2.394.372.59
04/10/2022		GASTOS INCURRIDOS ARREGLO DE VEHICULO REF.28231602810		7.600.00		2.386.772.59
05/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030121 No.R-6207	5.000.00			2.391.772.59
05/10/2022		APORTE ECONOMICO COMITÉ SAN FRANCISCO DE ASIS REF. CK-4418		30.000.00		2.361.772.59
05/10/2022		PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS REF. 28243349018		1.100.00		2.360.672.59
05/10/2022		PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS REF. 28243349830		1.100.00		2.359.572.59
06/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 202220022394444 No.R-6208	5.000.00			2.364.572.59
06/10/2022		R-6209 NULO				2.364.572.59
06/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.202220022394306 No.R-6210	8.000.00			2.372.572.59
06/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010120 No.R-6211	5.000.00			2.377.572.59
06/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 202220022391976 No.R-6212	5.000.00			2.382.572.59
06/10/2022		PAGO SERVICIOS PRESTADOS MAESTRA DE CEREMONIA REF.28252197179		9.000.00		2.373.572.59
06/10/2022		ADQUISICION ELECTRODOMESTICOS PARA DONACION REF.28252197948		38.745.54		2.334.827.05
07/10/2022		APORTE ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS REF.28265338762		3.434.38		2.331.392.67
10/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010186 No.R-6213	5.000.00			2.336.392.67
11/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010117 No.R-6214	20.000.00			2.356.392.67
11/10/2022		ARREGLO FLORAL CORINA FUNEBRE REF.28298022893		10.509.00		2.345.883.67
11/10/2022		PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS REF. 28298022533		5.200.00		2.340.683.67
11/10/2022		PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS REF. 28298022046		5.200.00		2.335.483.67
11/10/2022		PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS REF. 28298021647		5.200.00		2.330.283.67
12/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 202220022559518 No.R-6215	16.000.00			2.346.283.67
12/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.202220022559644 No.R-6216	10.000.00			2.356.283.67
12/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030073 No.R-6217	5.000.00			2.361.283.67
12/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030072 No.R-6218	5.000.00			2.366.283.67
12/10/2022		GASTOS INCURRIDOS EN MANTENIMIENTO VEHICULO REF.28308630367		3.086.71		2.363.196.96
12/10/2022		SERVICIO DE GRUA TRASLADO VEHICULO DEL CCDF REF.28308630822		4.520.00		2.358.676.96
12/10/2022		PAGO SERVICIO DE CARING ACTIVIDAD PROVINCIAL REF. 28308631308		71.016.00		2.287.660.96
13/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 202220022608667 No.R-6219	5.000.00			2.292.660.96
13/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 202220022593686 No.R-6222	5.000.00			2.297.660.96
17/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 28357638204 No.R-6223	50.000.00			2.347.660.96
17/10/2022		R-6224 NULO				2.347.660.96
17/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 202220022727772 No.R-6225	32.000.00			2.379.660.96
17/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 202220022728030 No.R-6226	20.000.00			2.399.660.96
17/10/2022		R-6227 NULO				2.399.660.96
17/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030113 No.R-6228	5.000.00			2.404.660.96

	17/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010367 No.R-6229	8.000.00		2.412.660.96
	17/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010368 No.R-6230	5.000.00		2.417.660.96
	17/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010369 No.R-6231	5.000.00		2.422.660.96
	18/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 202220022765375 No.R-6232	16.000.00		2.438.660.96
	18/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 202220022765556 No.R-6233	10.000.00		2.448.660.96
	18/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010167 No.R-6234	50.000.00		2.498.660.96
	18/10/2022		PAGO SERVICIO DE PICADERA PARA ACTIVIDAD REF.28370576779		9.735.00	2.488.925.96
	19/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030068 No.R-6235	5.000.00		2.493.925.96
	19/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030069 No.R-6236	5.000.00		2.498.925.96
	19/10/2022		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD ADEFRO SOBRE LEY 12-21 REF.28376833366		1.200.00	2.497.725.96
	19/10/2022		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD ADEFRO SOBRE LEY 12-21 REF.28376806820		900.00	2.496.825.96
	19/10/2022		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD ADEFRO SOBRE LEY 12-21 REF.28376851226		1.200.00	2.495.625.96
	19/10/2022		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD ADEFRO SOBRE LEY 12-21 REF.28376757889		1.200.00	2.494.425.96
	19/10/2022		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD ADEFRO SOBRE LEY 12-21 REF.8376718985		750.00	2.493.675.96
	24/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.28416036496 No.R-6237	5.000.00		2.498.675.96
	24/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.28416694985 No.R-6238	5.000.00		2.503.675.96
	24/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.28416716517 No.R-6239	5.000.00		2.508.675.96
	25/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010117 No.R-6240	5.000.00		2.513.675.96
	25/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010118 No.R-6241	5.000.00		2.518.675.96
	25/10/2022		DEPOSITO RECIBIDO REF.221025003900110366 No.R-6242	20.000.00		2.538.675.96
	25/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.202220022973387 No.R-6245	20.000.00		2.558.675.96
	26/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.202220022986690 No.R-6246	8.000.00		2.566.675.96
	26/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.202220022986796 No.R-6247	5.000.00		2.571.675.96
	26/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.202220022994281 No.R-6248	20.000.00		2.591.675.96
	27/10/2022		R-6249 NULO			2.591.675.96
	27/10/2022		DEPOSITO RECIBIDO REF.221027003030020335 No.R-6251	1.000.00		2.592.675.96
	28/10/2022		DEPOSITO RECIBIDO REF.221028003900050534 No.R-6250	92.820.00		2.685.495.96
	28/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030163No.R-6252	5.000.00		2.690.495.96
	28/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 28443729713No.R-6253	5.000.00		2.695.495.96
	28/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010155 No.R-6254	5.000.00		2.700.495.96
	28/10/2022		PAGO ROTULACION VEHICULOS DEL CCDF REF. 28447342624		3.540.00	2.696.955.96
	28/10/2022		PAGO VIATICOS PROVINCIA MONTECRISTI REF.28447242526		13.900.00	2.683.055.96
	28/10/2022		PAGO VIATICOS PROVINCIA MONTECRISTI REF.28447261918		11.500.00	2.671.555.96
	28/10/2022		PAGO VIATICOS PROVINCIA MONTECRISTI REF.28447274446		7.800.00	2.663.755.96
	28/10/2022		PAGO VIATICOS PROVINCIA MONTECRISTI REF.28447285749		11.500.00	2.652.255.96
	31/10/2022	4420	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CK-4420		45.807.22	2.606.448.74
	31/10/2022		CARGOS BANCARIOS		1.105.44	2.605.343.30
						2.605.343.30
						2.605.343.30
			Totales	551.820.00	333.875.08	2.605.343.30

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