



## CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,  
14 de Octubre de 2022

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE de 2022**

**( VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		<b>BALANCE ANTERIOR</b>			<b>2.600.728.79</b>
01/09/2022		R-6158- NULO			2.600.728.79
01/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 27874294579 No.R-6159	10.000.00		2.610.728.79
01/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 202220021383109 No.R-6160	5.000.00		2.615.728.79
01/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 202220021383044 No.R-6161	5.000.00		2.620.728.79
01/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010187 No.R-6162	20.000.00		2.640.728.79
02/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 27884145814 No.R-6163	91.802.00		2.732.530.79
02/09/2022		PAGO VIATICOS ENTREGA DE DONACIONES REFE.27886317244		15.550.00	2.716.980.79
02/09/2022		PAGO VIATICOS ENTREGA DE DONACIONES REFE.27886317657		8.550.00	2.708.430.79
02/09/2022		PAGO VIATICOS ENTREGA DE DONACIONES REFE.27886318121		12.700.00	2.695.730.79
02/09/2022		PAGO VIATICOS ENTREGA DE DONACIONES REFE.27886318584		9.000.00	2.686.730.79
02/09/2022		PAGO VIATICOS ENTREGA DE DONACIONES REFE.27886318973		12.700.00	2.674.030.79
02/09/2022		PAGO VIATICOS ENTREGA DE DONACIONES REFE.27886319402		8.550.00	2.665.480.79
02/09/2022		REEMBOLSO GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO REF.27886319823		2.425.90	2.663.054.89
02/09/2022		PAGO VIATICOS ENTREGA DE DONACIONES REFE.27886320216		5.600.00	2.657.454.89
02/09/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.27886320591		4.800.00	2.652.654.89
02/09/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.27886320978		4.800.00	2.647.854.89
02/09/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.27886333905		4.800.00	2.643.054.89
02/09/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.27886334322		14.200.00	2.628.854.89
02/09/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.27886335154		14.000.00	2.614.854.89
02/09/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.27886335570		4.400.00	2.610.454.89
02/09/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.27886336027		4.800.00	2.605.654.89
02/09/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.27886336448		4.800.00	2.600.854.89
02/09/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.27886336893		20.000.00	2.580.854.89
02/09/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.27886337351		4.800.00	2.576.054.89
02/09/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.27886338055		4.800.00	2.571.254.89
05/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 202220021458844 No.R-6164	8.000.00		2.579.254.89
05/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 202220021459294 No.R-6165	8.000.00		2.587.254.89
05/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 202220021459131 No.R-6166	5.000.00		2.592.254.89
05/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000000094 No.R-6167	8.000.00		2.600.254.89
05/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000000099 No.R-6168	5.000.00		2.605.254.89
06/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 27924441694 No.R-6169	5.000.00		2.610.254.89
06/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 202220021511928 No.R-6170	91.800.00		2.702.054.89
06/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 202220021494056 No.R-6171	5.000.00		2.707.054.89
06/09/2022		PAGO SEGURO DE VEHICULO DIRECCION EJECUTIVA REF.27922407915		4.989.32	2.702.065.57
07/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010110 No.R-6172	20.000.00		2.722.065.57
07/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 27926521255 No.R-6173	20.000.00		2.742.065.57
08/09/2022		R-6174- NULO			2.742.065.57
08/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 202220021564913 No.R-6175	8.000.00		2.750.065.57
09/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 202220021585771 No.R-6176	5.000.00		2.755.065.57
09/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 202220021585876 No.R-6177	8.000.00		2.763.065.57

09/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010100 No.R-6178	5.000.00		2.768.065.57
09/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010099 No.R-6179	8.000.00		2.776.065.57
09/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010098 No.R-6180	5.000.00		2.781.065.57
09/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030062 No.R-6181	5.000.00		2.786.065.57
09/09/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.27955470131		4.800.00	2.781.265.57
09/09/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.27955470511		4.800.00	2.776.465.57
09/09/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.27955471019		14.200.00	2.762.265.57
09/09/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.27955471319		4.800.00	2.757.465.57
09/09/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.27955471854		20.000.00	2.737.465.57
09/09/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.27955472145		4.800.00	2.732.665.57
09/09/2022		PAGO VIATICOS TRASLADO A LA REGION FRONTERIZA REF.27955472689		9.900.00	2.722.765.57
09/09/2022		PAGO VIATICOS TRASLADO A LA REGION FRONTERIZA REF.7955472920		7.950.00	2.714.815.57
09/09/2022		PAGO VIATICOS TRASLADO A LA REGION FRONTERIZA REF.27955473246		7.950.00	2.706.865.57
09/09/2022		PAGO VIATICOS TRASLADO A LA REGION FRONTERIZA REF.27955473475		5.250.00	2.701.615.57
12/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010203 No.R-6182	50.000.00		2.751.615.57
12/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.27972120739 No.R-6183	8.000.00		2.759.615.57
12/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030088 No.R-6184	5.000.00		2.764.615.57
14/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010101 No.R-6185	5.000.00		2.769.615.57
14/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 27997688767 No.R-6186	8.000.00		2.777.615.57
14/09/2022		PAGO HORAS EXTRAORDINARIA REF.28001953846		1.124.83	2.776.490.74
14/09/2022		PAGO HORAS EXTRAORDINARIA REF.28001954467		2.249.65	2.774.241.09
14/09/2022		PAGO HORAS EXTRAORDINARIA REF.28001955065		3.374.48	2.770.866.61
14/09/2022		PAGO VIATICOS TRASLADO A LA REGION FRONTERIZA REF.28004939418		23.800.00	2.747.066.61
14/09/2022		PAGO VIATICOS TRASLADO A LA REGION FRONTERIZA REF.28004939762		13.050.00	2.734.016.61
14/09/2022		PAGO VIATICOS TRASLADO A LA REGION FRONTERIZA REF.28004940112		19.450.00	2.714.566.61
14/09/2022		PAGO VIATICOS TRASLADO A LA REGION FRONTERIZA REF.28004940542		19.450.00	2.695.116.61
14/09/2022		PAGO VIATICOS TRASLADO A LA REGION FRONTERIZA REF.28004940982		19.450.00	2.675.666.61
14/09/2022		PAGO VIATICOS TRASLADO A LA REGION FRONTERIZA REF.28004941469		13.800.00	2.661.866.61
14/09/2022		PAGO VIATICOS TRASLADO A LA REGION FRONTERIZA REF.28004941881		19.450.00	2.642.416.61
14/09/2022		PAGO VIATICOS TRASLADO A LA REGION FRONTERIZA REF.28004942275		13.050.00	2.629.366.61
14/09/2022		PAGO VIATICOS TRASLADO A LA REGION FRONTERIZA REF.28004942743		13.050.00	2.616.316.61
14/09/2022		PAGO VIATICOS TRASLADO A LA REGION FRONTERIZA REF.28004943157		13.050.00	2.603.266.61
14/09/2022		PAGO VIATICOS TRASLADO A LA REGION FRONTERIZA REF.28004958189		15.950.00	2.587.316.61
14/09/2022		PAGO VIATICOS TRASLADO A LA REGION FRONTERIZA REF.28004958801		17.700.00	2.569.616.61
14/09/2022		PAGO VIATICOS TRASLADO A LA REGION FRONTERIZA REF.28004959264		13.050.00	2.556.566.61
14/09/2022		PAGO VIATICOS TRASLADO A LA REGION FRONTERIZA REF.28004959694		19.450.00	2.537.116.61
15/09/2022		PAGO VIATICOS TRASLADO A LA REGION FRONTERIZA REF.28013060161		13.050.00	2.524.066.61
15/09/2022		PAGO VIATICOS TRASLADO A LA REGION FRONTERIZA REF.28017732303		6.000.00	2.518.066.61
15/09/2022		PAGO VIATICOS TRASLADO A LA REGION FRONTERIZA REF.28017733270		5.600.00	2.512.466.61
16/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010250 No.R-6187	5.000.00		2.517.466.61
16/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 202220021823102 No.R-6188	20.000.00		2.537.466.61
16/09/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.28030580893		4.800.00	2.532.666.61
16/09/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.28030583744		4.800.00	2.527.866.61
16/09/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.28030581841		14.200.00	2.513.666.61
16/09/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.28030582289		7.000.00	2.506.666.61
16/09/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.28030582802		4.400.00	2.502.266.61
16/09/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.28030581384		4.800.00	2.497.466.61
16/09/2022		PAGO VIATICOS TRANSPORTE DONACIONES REF.28030584473		5.600.00	2.491.866.61
19/09/2022	4413	CK-4413-4414 NULO			2.491.866.61
19/09/2022	4416	PAGO REEMBOLSO COMPRA DE BATERIA REF.		7.199.89	2.484.666.72
19/09/2022	4417	REPOSICION FONDO CAJA CHICA REGIONAL NORTE CK-4417		8.249.00	2.476.417.72
20/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.28063184421 No.R-6189	5.000.00		2.481.417.72
20/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 202220021903959 No.R-6190	5.000.00		2.486.417.72
21/09/2022		PAGO SERVICIOS BASICOS REGIONAL NORTE REF.28082733870		5.000.00	2.481.417.72
21/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030081 No.R-6192	5.000.00		2.486.417.72
21/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000030082 No.R-6193	5.000.00		2.491.417.72
21/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010143 No.R-6194	20.000.00		2.511.417.72

23/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 202220021987986 No.R-6195	20.000.00		2.531.417.72
23/09/2022		PAGO ADQUISICION ESCOLARES PARA DONACION REF.28105464409		122.421.94	2.408.995.78
23/09/2022		PAGO SERVICIO DE CATERING ACTIVIDAD PROVINCIAL REF.28105740009		81.147.56	2.327.848.22
23/09/2022		PAGO VIATICOS CONVERSATORIO SOBRE LEY 12-21 REF.28105351436		9.300.00	2.318.548.22
23/09/2022		PAGO VIATICOS CONVERSATORIO SOBRE LEY 12-21 REF.28105352025		7.500.00	2.311.048.22
23/09/2022		PAGO VIATICOS CONVERSATORIO SOBRE LEY 12-21 REF.28105353036		5.000.00	2.306.048.22
23/09/2022		PAGO VIATICOS CONVERSATORIO SOBRE LEY 12-21 REF.28105354316		6.000.00	2.300.048.22
23/09/2022		PAGO VIATICOS CONVERSATORIO SOBRE LEY 12-21 REF.28105356311		5.000.00	2.295.048.22
23/09/2022		PAGO VIATICOS CONVERSATORIO SOBRE LEY 12-21 REF.28105355634		5.000.00	2.290.048.22
23/09/2022		PAGO VIATICOS CONVERSATORIO SOBRE LEY 12-21 REF.28105354934		5.000.00	2.285.048.22
23/09/2022		PAGO VIATICOS CONVERSATORIO SOBRE LEY 12-21 REF.28105372251		1.700.00	2.283.348.22
23/09/2022		PAGO VIATICOS CONVERSATORIO SOBRE LEY 12-21 REF.28105357032		1.700.00	2.281.648.22
23/09/2022		PAGO VIATICOS CONVERSATORIO SOBRE LEY 12-21 REF.28111155251		5.000.00	2.276.648.22
23/09/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.28105740945		14.200.00	2.262.448.22
23/09/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.28105741602		4.400.00	2.258.048.22
23/09/2022		PAGO VIATICOS INSPECCIONES A EMPRESAS ACOGIDAS REF.28105742220		20.000.00	2.238.048.22
26/09/2022		DEPOSITO RECIBIDO CK-21265340 NO.R-6191	89.250.00		2.327.298.22
27/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 202220022088995 No.R-6196	15.000.00		2.342.298.22
27/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 202220022089780 No.R-6197	24.000.00		2.366.298.22
28/09/2022	4419	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CK-4419		46.459.85	2.319.838.37
28/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000030076 No.R-6198	5.000.00		2.324.838.37
28/09/2022		CONTRIBUCION PARA DIPLOMADO MEDICO REF.28160996258		20.000.00	2.304.838.37
28/09/2022		R-6199- NULO			2.304.838.37
28/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.28160419751 No.R-6200	91.035.00		2.395.873.37
30/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010204 No.R-6201	8.000.00		2.403.873.37
30/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.4524000010205 No.R-6202	5.000.00		2.408.873.37
30/09/2022		TRASFERENCIA RECIBIDA REF.28186550764 No.R-6203	5.000.00		2.413.873.37
30/09/2022		PAGO VISTICOS PARTICIPACION TORNEO AMATEUR REF.28190034515		8.600.00	2.405.273.37
30/09/2022		PAGO VISTICOS PARTICIPACION TORNEO AMATEUR REF.28190371173		4.650.00	2.400.623.37
30/09/2022		PAGO VISTICOS PARTICIPACION TORNEO AMATEUR REF.28190236726		6.950.00	2.393.673.37
30/09/2022		PAGO VISTICOS PARTICIPACION TORNEO AMATEUR REF.28190209358		4.650.00	2.389.023.37
30/09/2022		CARGOS BANCARIOS		1.624.99	2.387.398.38
					2.387.398.38
					2.387.398.38
					2.387.398.38
		<b>Totales</b>	<b>754.887.00</b>	<b>968.217.41</b>	<b>2.387.398.38</b>

**PREPARADO POR**  
Lic. Deyanira Fernández  
Enc de Division de Contabilidad

**REVISADO POR**  
Lic. Crismairi Rodríguez  
Enc. Administrativo y Financiero

**APROBADO POR**  
Lic. Erodis Díaz  
Director Ejecutivo