



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 al 28 DE FEBRERO de 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0

Fecha Febrero	No. Ck	Descripcion	Balance Inicial:		
			Debito	Credito	Balance
		BALANCE ANTERIOR			1,000,632.49
01/02/2021		APORTE COLABORATIVO	31,200.00		1,031,832.49
02/02/2021	4336	CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA		20,000.00	1,011,832.49
03/02/2021	4339	CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA		5,000.00	1,006,832.49
03/02/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. No. 4524000010117 R-5311	5,000.00		1,011,832.49
03/02/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. No. 4524000010118 R-5312	8,000.00		1,019,832.49
03/02/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. No. 20221000878875 R-5313	5,000.00		1,024,832.49
03/02/2021	4337	PAGOS DE ROSAS Y FOLLAJES PARA MISA		5,050.00	1,019,782.49
04/20/2021	4343	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REMODELACIÓN		44,100.00	975,682.49
04/02/2021		DEPOSITO RECIBIDO REF.210204005180010238 R-5314	5,000.00		980,682.49
04/02/2021	4341	SERVICIOS DE REMODELACIÓN		35,084.00	945,598.49
04/02/2021	4340	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA		95,487.18	850,111.31
04/02/2021		REQUISICIÓN DE MATERIALES Y PINTURA		21,310.07	828,801.24
04/02/2021		REQUISICIÓN DE MATERIALES		6,464.96	822,336.28
05/02/2021		R-5315 NULO			822,336.28
05/02/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. No.4524000030092 R-5316	10,000.00		832,336.28
05/02/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. No.202210008815638 R-5317	5,000.00		837,336.28
05/02/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. No.202210008815613 R-5318	8,000.00		845,336.28
05/02/2021		R-5319 NULO			845,336.28
05/02/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. No.202210008808846 R-5320	5,000.00		850,336.28
05/02/2021		PAGO DE VIATICOS DC-0009-2021		20,000.00	830,336.28
05/02/2021		PAGO DE VIATICOS DC-00021-2021		2,200.00	828,136.28
05/02/2021		PAGO DE VIATICOS DC-00021-2021		1,000.00	827,136.28
05/02/2021		PAGO DE VIATICOS DC-00021-2021		1,600.00	825,536.28
05/02/2021		PAGO DE VIATICOS DC-00021-2021		1,000.00	824,536.28
05/02/2021		PAGO DE VIATICOS DC-00021-2021		1,600.00	822,936.28
05/02/2021		PAGO DE VIATICOS DC-00021-2021		1,000.00	821,936.28
05/02/2021		PAGO DE VIATICOS DC-00021-2021		1,000.00	820,936.28
05/02/2021		PAGO DE VIATICOS DC-00021-2021		1,000.00	819,936.28
05/02/2021		PAGO DE VIATICOS DC-00021-2021		1,600.00	818,336.28
05/02/2021		PAGO DE VIATICOS DC-00021-2021		1,400.00	816,936.28
05/02/2021		PAGO DE VIATICOS DC-000-2021		5,860.00	811,076.28
05/02/2021		PAGO DE VIATICOS DC-000-2021		3,500.00	807,576.28
05/02/2021		PAGO DE VIATICOS DC-000-2021		4,200.00	803,376.28
05/02/2021		PAGO DE VIATICOS DC-000-2021		3,500.00	799,876.28
08/02/2021	4346	SERVICIOS DE ALQUILER DE MESAS Y MANTELES		28,080.00	771,796.28

08/02/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.2278231247 R-5321	5,000.00		776,796.28
09/02/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.202210008851579 R-5322	5,000.00		781,796.28
09/02/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.202210008851588 R-5323	5,000.00		786,796.28
09/02/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.202210008858187 R-5324	5,000.00		791,796.28
10/02/2021		DEPOSITO RECIBIDO SOBRANTE DE REQUISICIÓN DE MATERIALES	377.00		792,173.28
11/02/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.202210008885898 R-5325	5,000.00		797,173.28
11/02/2021		PAGO IR-17 REF. 22803996778		1,980.00	795,193.28
12/02/2021		R-5326 NULO			795,193.28
12/02/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.202210008902960 R-5327	8,000.00		803,193.28
12/02/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.220221000889947 R-5328	5,000.00		808,193.28
12/02/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.4524000030080 R-5329	15,000.00		823,193.28
12/02/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.4524000030081 R-5330	5,000.00		828,193.28
15/02/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.202210008932431 R-5331	15,000.00		843,193.28
15/02/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.4524000030158 R-5332	50,000.00		893,193.28
15/02/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.22826228342 R-5333	50,000.00		943,193.28
15/02/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.22826999563 R-5334	5,000.00		948,193.28
15/02/2021		CK-4352-4353-4354 NULO			948,193.28
16/02/2021	4348	REPOSICIÓN CAJA CHICA		38,489.37	909,703.91
16/02/2021	4349	BRINDIS ACTIVIDAD REGIONAL		6,320.00	903,383.91
16/02/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.202210008978856 R-5335	5,000.00		908,383.91
16/02/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.202210008978909 R-5336	5,000.00		913,383.91
16/02/2021		R-5337 NULO			913,383.91
16/02/2021	4347	TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.452400001017 R-5339	5,000.00		918,383.91
17/02/2021		REQUISICIÓN EQUIPOS TECNOLÓGICOS		34,345.22	884,038.69
17/02/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.452400001017 R-5338	5,000.00		889,038.69
17/02/2021		PAGO DE TOKEN REF. NO.210217452810050004		6,750.00	882,288.69
17/02/2021		PAGO TSS REF. NO. 22841045511		7,376.18	874,912.51
18/02/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.202210009002781 R-5340	5,000.00		879,912.51
19/02/2021		REEMBOLSO COMISIÓN TOKEN REF. NO.	4,500.00		884,412.51
22/02/2021		REQUISICIÓN ARTICULO FERRETERO		4,995.00	879,417.51
22/02/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.22871457012 R-5341	5,000.00		884,417.51
22/02/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.202210009055473 R-5342	5,000.00		889,417.51
24/02/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.202210009075454 R-5343	5,000.00		894,417.51
24/02/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.202210009075742 R-5344	5,000.00		899,417.51
24/02/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.202210009075517 R-5345	5,000.00		904,417.51
24/02/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.202210009075527 R-5346	5,000.00		909,417.51
24/02/2021		PAGO IR-17 REF. 22890062921		4,854.85	904,562.66
26/02/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.4524000010105 R-5347	10,000.00		914,562.66
26/02/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.4524000010106 R-5348	5,000.00		919,562.66
26/02/2021		TRASFERENCIA RECIBIDA REF. No.202210009114956 R-5349	5,000.00		924,562.66
26/02/2021		PAGO DE VIATICOS DC-00035-2021		7,800.00	916,762.66
26/02/2021		PAGO DE VIATICOS DC-00035-2021		7,800.00	908,962.66
26/02/2021		CARGOS BANCARIOS		962.25	908,000.41
		Totales	340,077.00	411,709.88	908,000.41


PREPARADO POR
 Lic. Dayanira Fernández
 Enc. de División de Contabilidad


APROBADO POR
 Lic. Crismar Rodríguez
 Enc. Administrativo y Financiero