



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
10 de Marzo del 2023

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Febrero 2023

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 28 DE FEBRERO de 2023
(VALORES EN RD\$)

	Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck	Descripcion	Debito	Credito	Balance
			BALANCE ANTERIOR			3.839.822.44
	01/02/2023		DEPOSITO RECIBIDO REF. 230201003510020113 NO.R-6405	6.000.00		3.845.822.44
	01/02/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.202230026343381 NO.R-6406	20.000.00		3.865.822.44
	01/02/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 202230026329140 NO.R-6407	8.000.00		3.873.822.44
	01/02/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 202230026328931 NO.R-6408	5.000.00		3.878.822.44
	02/02/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000010059 NO.R-6409	5.000.00		3.883.822.44
	02/02/2023		PAGO RENOVACION DE SERVICIOS IMFORMATICOS REF.29486324652		79.987.29	3.803.835.15
	03/02/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000019535 NO.R-6410	50.000.00		3.853.835.15
	03/02/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 29499304150 R-6411	8.000.00		3.861.835.15
	03/02/2023		TRANSFERENCIA VIATICOS REF. 29498807688		8.900.00	3.852.935.15
	03/02/2023		TRANSFERENCIA VIATICOS REF. 29498807284		5.000.00	3.847.935.15
	03/02/2023		TRANSFERENCIA VIATICOS REF. 29498805581		8.900.00	3.839.035.15
	03/02/2023		TRANSFERENCIA VIATICOS REF. 29498806894		5.000.00	3.834.035.15
	03/02/2023		TRANSFERENCIA VIATICOS REF.29498805263		5.000.00	3.829.035.15
	03/02/2023		TRANSFERENCIA VIATICOS REF. 29498806189		5.000.00	3.824.035.15
	03/02/2023		TRANSFERENCIA VIATICOS REF. 29498804849		8.900.00	3.815.135.15
	06/02/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230026514264 R-6412	5.000.00		3.820.135.15
	06/02/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 103230026506047 R-6413	95.744.00		3.915.879.15
	06/02/2023		TRANSFERENCIA SERVICO DE CATERING NO.29527551183		258.401.40	3.657.477.75
	07/02/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230026543120 R-6414	20.000.00		3.677.477.75
	07/02/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230026542990 R-6415	32.000.00		3.709.477.75
	08/02/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000017392 R-6416	5.000.00		3.714.477.75
	08/02/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000017391 R-6417	5.000.00		3.719.477.75
	09/02/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000014790 R-6418	95.699.29		3.815.177.04
	09/02/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 29560449329 R-6419	5.000.00		3.820.177.04
	13/02/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000015606R-6420	5.000.00		3.825.177.04
	13/02/2023		PAGO REMODELACION Y ADECUACION DE OFICINA NO.29603131083		88.592.00	3.736.585.04
	14/02/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.29615274892 R-6421	13.000.00		3.749.585.04
	15/02/2023		TRANSFERENCIA VIATICOS REF. 29624536095		750.00	3.748.835.04
	15/02/2023		TRANSFERENCIA VIATICOS REF.29624346883		750.00	3.748.085.04
	16/02/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230026886127 R-6422	5.000.00		3.753.085.04
	16/02/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000030375 R-6423	5.000.00		3.758.085.04
	16/02/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000030374 R-6424	5.000.00		3.763.085.04
	16/02/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000030373 R-6425	5.000.00		3.768.085.04
	16/02/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000030326 R-6426	5.000.00		3.773.085.04
	16/02/2023		DEPOSITO RECIBIDO REF. 230216003200020223 NO.R-6427	5.000.00		3.778.085.04
	17/02/2023		PAGO SERVICIO INTERNET OFICINA REGIONAL REF.29650151822		2.500.00	3.775.585.04
	17/02/2023		PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL REF.29650152258		1.040.15	3.774.544.89
	17/02/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 29647657027 R-6428	5.000.00		3.779.544.89
	17/02/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.29649764817 R-6429	96.475.00		3.876.019.89
	17/02/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 29650470904 R-6430	5.000.00		3.881.019.89
	17/02/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 29650456633 R-6431	5.000.00		3.886.019.89

	20/02/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 29677587910 R-6432	5.000.00		3.891.019.89
	20/02/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO. REF. 230220003900010889 R-6433	10.000.00		3.901.019.89
	21/02/2023		TRANSFERENCIA VIATICOS REF. 29693795901		750.00	3.900.269.89
	21/02/2023		TRANSFERENCIA VIATICOS REF. 29693796285		750.00	3.899.519.89
	21/02/2023		TRANSFERENCIA ADQUISICION ARREGLO FLORA REF.29693795547		22.025.43	3.877.494.46
	22/02/2023		TRANSFERENCIA SERVICIO DE CATERING REF.29706381755		16.808.75	3.860.685.71
	23/02/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000019077 R-6434	5.000.00		3.865.685.71
	23/02/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000019078 R-6435	5.000.00		3.870.685.71
	23/02/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.29721708571 R-6436	5.000.00		3.875.685.71
	23/02/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 29721708967 R-6437	8.000.00		3.883.685.71
	23/02/2023		TRANSFERENCIA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS NO.29721480931		27.741.50	3.855.944.21
	23/02/2023		TRANSFERENCIA SERVICIO DE CATERING REF.29721481424		110.175.00	3.745.769.21
	28/02/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000035523 R-6438	5.000.00		3.750.769.21
	28/02/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000011528 R-6439	5.000.00		3.755.769.21
	28/02/2023		CARGOS BANCARIOS		1.232.62	3.754.536.59
						3.754.536.59
						3.754.536.59
			Totales	572.918.29	658.204.14	3.754.536.59

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