



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
08 de Mayo del 2023

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Abril 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.



Licda. Deyanira Hernández
Enc. División Contabilidad
Santo Domingo, R. D.



Licda. Crismairi Rodríguez
Enc. Depto. Administrativo y Financiero
Santo Domingo, R. D.



Lic. Erodís Díaz
Director Ejecutivo



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 al 30 DE ABRIL de 2023
(VALORES EN RD\$)

	Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck	Descripcion	Debito	Credito	Balance
			BALANCE ANTERIOR			4.449.821.43
	03/04/2023		PAGO VIATICOS INSPECCIONES GENERALES REF. 30192775470		16.400.00	4.433.421.43
	03/04/2023		PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL REF.30194666233		576.97	4.432.844.46
	03/04/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000030349 R-6491	20.000.00		4.452.844.46
	04/04/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000035216 R-6492	5.000.00		4.457.844.46
	04/04/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000035217 R-6493	8.000.00		4.465.844.46
	04/04/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000019123 R-6494	5.000.00		4.470.844.46
	04/04/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000019121 R-6495	8.000.00		4.478.844.46
	04/04/2023		PAGO VIATICOS REUNION CON EMPRESARIOS REF. 30208583887		24.200.00	4.454.644.46
	04/04/2023		PAGO VIATICOS REUNION CON EMPRESARIOS REF. 30208583543		16.800.00	4.437.844.46
	04/04/2023		PAGO VIATICOS REUNION CON EMPRESARIOS REF. 30208583205		24.200.00	4.413.644.46
	04/04/2023		PAGO VIATICOS REUNION CON EMPRESARIOS REF. 30208584236		16.350.00	4.397.294.46
	04/04/2023		PAGO VIATICOS REUNION CON EMPRESARIOS REF. 30208584641		16.350.00	4.380.944.46
	05/04/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO .230405002300020467 R-6497	94.350.00		4.475.294.46
	05/04/2023		PAGO VIATICOS ASAMBLEA DEL CONSEJO REF. 30220176259		10.000.00	4.465.294.46
	05/04/2023		PAGO VIATICOS ASAMBLEA DEL CONSEJO REF. 30220175932		10.000.00	4.455.294.46
	05/04/2023		PAGO VIATICOS ASAMBLEA DEL CONSEJO REF.30220175175		10.000.00	4.445.294.46
	05/04/2023		PAGO VIATICOS ASAMBLEA DEL CONSEJO REF.930220174816		10.000.00	4.435.294.46
	05/04/2023		PAGO VIATICOS ASAMBLEA DEL CONSEJO REF. 30220174816		10.000.00	4.425.294.46
	05/04/2023		PAGO VIATICOS ASAMBLEA DEL CONSEJO REF.30220173503		10.000.00	4.415.294.46
	06/04/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000013757 R-6498	5.000.00		4.420.294.46
	06/04/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000013750 R-6499	5.000.00		4.425.294.46
	10/04/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO.230410001620130266 R-6496	94.350.00		4.519.644.46
	10/04/2023	4432	APORTE ECONOMICO ACTIVIDAD CULTURAL REF. CK-4432		25.000.00	4.494.644.46
	11/04/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230028781213 R-6500	5.000.00		4.499.644.46
	11/04/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230028781474 R-6501	8.000.00		4.507.644.46
	11/04/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230028803833 R-6502	10.000.00		4.517.644.46
	11/04/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230028803776 R-6503	16.000.00		4.533.644.46
	11/04/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.30279751107 R-6504	5.000.00		4.538.644.46
	13/04/2023	4433	APORTE ECONOMICO ACTIVIDAD DEPORTIVA REF. CK-4433		5.000.00	4.533.644.46
	14/04/2023		PAGO VIATICOS DONACIONES REF. 30314575214		5.600.00	4.528.044.46
	14/04/2023		PAGO VIATICOS DONACIONES REF. 30314575665		6.000.00	4.522.044.46
	14/04/2023		PAGO VIATICOS DONACIONES REF. 30314576675		10.000.00	4.512.044.46
	14/04/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO. 230414005490010450 R-6505	5.000.00		4.517.044.46
	14/04/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230028923816 R-6506	92.990.00		4.610.034.46
	14/04/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.30315566480 R-6507	5.000.00		4.615.034.46
	14/04/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.30315662990 R-6508	8.000.00		4.623.034.46
	14/04/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230028917787 R-6509	92.990.00		4.716.024.46
	17/05/2023		TRANSFERENCIA SERVICIOS BASICO REGIONAL NORTE REF.30345519644		2.500.00	4.713.524.46
	17/05/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO.230417002470030596 R-6510	5.000.00		4.718.524.46
	18/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230029071265 R-6511	5.000.00		4.723.524.46
	20/05/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD REGIONAL REF. 30382373430		750.00	4.722.774.46
	20/05/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD REGIONAL REF. 30382372932		750.00	4.722.024.46
	20/05/2023		PAGO VIATICOS INSPECCIONES GENERALES REF. 30382374611		2.400.00	4.719.624.46
	20/05/2023		PAGO VIATICOS INSPECCIONES GENERALES REF. 30382374949		10.100.00	4.709.524.46

	20/05/2023		PAGO VIATICOS INSPECCIONES GENERALES REF. 30382374611		2.400.00	4.707.124.46
	21/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000037646 R-6512	25.000.00		4.732.124.46
	21/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000037724 R-6513	30.000.00		4.762.124.46
	24/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000015107 R-6515	5.000.00		4.767.124.46
	25/05/2023		PAGO VIATICOS ASAMBLEA DEL CONSEJO REF.30446921135		15.000.00	4.752.124.46
	25/05/2023		PAGO VIATICOS ASAMBLEA DEL CONSEJO REF.30446920315		15.000.00	4.737.124.46
	25/05/2023		PAGO VIATICOS ASAMBLEA DEL CONSEJO REF. 30446919870		15.000.00	4.722.124.46
	25/05/2023		PAGO VIATICOS ASAMBLEA DEL CONSEJO REF. 930446919870		15.000.00	4.707.124.46
	25/05/2023		PAGO VIATICOS ASAMBLEA DEL CONSEJO REF. 30446919423		15.000.00	4.707.124.46
	25/05/2023		PAGO VIATICOS ASAMBLEA DEL CONSEJO REF. 30446918821		15.000.00	4.692.124.46
	25/05/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD REGIONAL REF. 30446922022		750.00	4.691.374.46
	25/05/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD REGIONAL REF. 30446922495		750.00	4.690.624.46
	25/05/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD REGIONAL REF. 30446923029		750.00	4.689.874.46
	25/05/2023		PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL REF.30446937026		576.97	4.689.297.49
	26/05/2023		PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN ACTIVIDADES SOCIALES REF.30464474041		29.100.00	4.660.197.49
	26/05/2023		PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN ACTIVIDADES SOCIALES REF. 30464474281		16.200.00	4.643.997.49
	26/05/2023		PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN ACTIVIDADES SOCIALES REF. 30464474522		16.200.00	4.627.797.49
	26/05/2023		PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN ACTIVIDADES SOCIALES REF. 30464474752		16.200.00	4.611.597.49
	27/05/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO.230427003510020153 R-6514	91.970.00		4.703.567.49
	28/05/2023	4437	PAGO GASTOS INCURRIDOS EN ACTIDAD DEPORTIVA REF. CK-4437		35.100.00	4.668.467.49
	28/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000039613 R-65116	20.000.00		4.688.467.49
	28/05/2023		CARGOS BANCARIOS		798.90	4.687.668.59
						4.687.668.59
						4.687.668.59
			Totales	674.650.00	451.802.84	4.672.668.59

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