



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
10 de Junio del 2023

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Mayo 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 31 DE MAYO de 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0						
Fecha	No. Ck	Descripcion	Balance Inicial:			Balance
			Debito	Credito		
		BALANCE ANTERIOR				4.672.668.59
02/05/2023	4434	APORTE ECONOMICO ACTIVIDAD DEPORTIVA CK-4434		10.000.00		4.662.668.59
02/05/2023	4435	APORTE ECONOMICO ACTIVIDAD DEPORTIVA CK-4435		10.000.00		4.652.668.59
03/05/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES REGIONALES REF. 30541646393		9.500.00		4.643.168.59
03/05/2023	4438	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEDE PRINCIPAL REF. CK-4438		47.038.31		4.596.130.28
03/05/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO.230503005470020414 R-6517	5.000.00			4.601.130.28
03/05/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO. 230503003720010345 R-6518	8.000.00			4.609.130.28
03/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 30546849125 R-6519	5.000.00			4.614.130.28
03/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.30546830327 R-6520	8.000.00			4.622.130.28
04/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 30561063425 R-6521	13.000.00			4.635.130.28
04/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230029732455 R-6522	15.000.00			4.650.130.28
04/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230029702828 R-6524	5.000.00			4.655.130.28
04/05/2023		PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO DEL CCDF REF. 30555909911		11.350.00		4.643.780.28
04/05/2023	4436	PAGO PREMIO GANADORES ACTIVIDAD DEPORTIVA CK-4436		10.000.00		4.633.780.28
04/05/2023		PAGO POLIZA DE SEGURO DE MOTOCICLETAS DEL CCDF REF.30554600349		1.720.50		4.632.059.78
05/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000019198 R-6523	15.000.00			4.647.059.78
05/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230029759865 R-6525	5.000.00			4.652.059.78
05/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 30568822369 R-6526	5.000.00			4.657.059.78
05/05/2023		VIATICOS TRASLADO DE AJUARES A LA REGIONAL NORTE REF. 30569274305		4.250.00		4.652.809.78
05/05/2023		VIATICOS TRASLADO DE AJUARES A LA REGIONAL NORTE REF. 30569251457		4.250.00		4.648.559.78
05/05/2023		VIATICOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN LA REGIONAL NORTE REF.30569353390		1.900.00		4.646.659.78
05/05/2023		VIATICOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN LA REGIONAL NORTE REF.30569336710		1.900.00		4.644.759.78
05/05/2023		VIATICOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN LA REGIONAL NORTE REF.30569314527		2.750.00		4.642.009.78
08/05/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO. 230508002000160758 R-6527	15.000.00			4.657.009.78
08/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000037030 R-6528	15.000.00			4.672.009.78
08/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000010731 R-6529	15.000.00			4.687.009.78
08/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230029851284 R-6530	5.000.00			4.692.009.78
09/05/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO. 230509003900010388 R-6531	94.010.00			4.786.019.78
10/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 30618641381 R-6532	15.000.00			4.801.019.78
11/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.30634845087 R-6533	5.000.00			4.806.019.78
12/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000037904 R-6534	5.000.00			4.811.019.78
12/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000017495 R-6536	5.000.00			4.816.019.78
12/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 30640347387 R-6537	5.000.00			4.821.019.78
15/05/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD CHEQUEATE EN MANZANILLO REF.30674444814		22.500.00		4.798.519.78
15/05/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD CHEQUEATE EN MANZANILLO REF.30674445553		12.450.00		4.786.069.78
15/05/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD CHEQUEATE EN MANZANILLO REF.30674447186		12.450.00		4.773.619.78
15/05/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD CHEQUEATE EN MANZANILLO REF.30674447627		18.450.00		4.755.169.78
15/05/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD CHEQUEATE EN MANZANILLO REF.30674448075		8.900.00		4.746.269.78
15/05/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD CHEQUEATE EN MANZANILLO REF.30674448508		9.400.00		4.736.869.78
15/05/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD CHEQUEATE EN MANZANILLO REF.30674449372		9.400.00		4.727.469.78
15/05/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD CHEQUEATE EN MANZANILLO REF.30674448508		9.400.00		4.718.069.78
15/05/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD CHEQUEATE EN MANZANILLO REF.30674450337		9.400.00		4.708.669.78
15/05/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD CHEQUEATE EN MANZANILLO REF.30674449892		9.400.00		4.699.269.78
15/05/2023		PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL REF.30674492529		1.240.82		4.698.028.96
15/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 30672650171 R-6538	5.000.00			4.703.028.96

	16/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000038770 R-6539	5.000.00		4.708.028.96
	16/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.30686149667 R-6540	30.000.00		4.738.028.96
	17/05/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO. 230517003510020314 R-6535	91.630.00		4.829.658.96
	17/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230030234280 R-6541	5.000.00		4.834.658.96
	17/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230030234562 R-6542	8.000.00		4.842.658.96
	17/05/2023		TRANSFERENCIA SERVICIOS BASICO REGIONAL NORTE REF.30700551801		5.000.00	4.837.658.96
	18/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 30709031963 R-6543	5.000.00		4.842.658.96
	18/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000019415 R-6544	15.000.00		4.857.658.96
	19/05/2023	4439	APORTE ECONOMICO REF. CK-4439		25.000.00	4.832.658.96
	22/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000018526 R-6545	15.000.00		4.847.658.96
	22/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230030415921 R-6546	5.000.00		4.852.658.96
	22/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230030415539 R-6547	8.000.00		4.860.658.96
	23/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 30765664405 R-6548	5.000.00		4.865.658.96
	23/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000035546 R-6549	5.000.00		4.870.658.96
	23/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000035547 R-6550	8.000.00		4.878.658.96
	24/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 30779138314 R-6551	5.000.00		4.883.658.96
	25/05/2023	4440	APORTE ECONOMICO REF. CK-4440		15.000.00	4.868.658.96
	25/05/2023	4442	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEDE PRINCIPAL REF. CK-4442		46.192.43	4.822.466.53
	25/05/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS CON EL PRESIDENTE REF.30800846212		13.500.00	4.808.966.53
	25/05/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS CON EL PRESIDENTE REF.30800846629		7.800.00	4.801.166.53
	25/05/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS CON EL PRESIDENTE REF.30800846981		7.800.00	4.793.366.53
	25/05/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS CON EL PRESIDENTE REF.30800847510		11.500.00	4.781.866.53
	25/05/2023		PAGO VIATICOS TRASLADO DE DONACIONES A MONTECRISTI REF.30801452101		7.500.00	4.774.366.53
	25/05/2023		PAGO VIATICOS TRASLADO DE DONACIONES A MONTECRISTI REF.30801452480		9.500.00	4.764.866.53
	25/05/2023		PAGO VIATICOS TRASLADO DE DONACIONES A MONTECRISTI REF.30801452913		9.500.00	4.755.366.53
	25/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230030545139 R-6552	10.000.00		4.765.366.53
	26/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000018607 R-6553	5.000.00		4.770.366.53
	29/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230030702757 R-6554	5.000.00		4.775.366.53
	30/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230030734842 R-6555	5.000.00		4.780.366.53
	30/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230030735035 R-6556	8.000.00		4.788.366.53
	30/05/2023		PAGO VIATICOS ENCUENTRO CON EMPRESARIOS REF.30867338141		5.750.00	4.782.616.53
	30/05/2023		PAGO VIATICOS ENCUENTRO CON EMPRESARIOS REF.30867338796		3.900.00	4.778.716.53
	30/05/2023		PAGO VIATICOS ENCUENTRO CON EMPRESARIOS REF.30867339511		3.900.00	4.774.816.53
	30/05/2023		PAGO VIATICOS ENCUENTRO CON EMPRESARIOS REF.30867340088		6.950.00	4.767.866.53
	30/05/2023		PAGO VIATICOS ENCUENTRO CON EMPRESARIOS REF.30867341592		3.900.00	4.763.966.53
	30/05/2023		PAGO VIATICOS ENCUENTRO CON EMPRESARIOS REF.30867340757		3.900.00	4.760.066.53
	31/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000010827 R-6557	25.000.00		4.785.066.53
	31/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 30880831150 R-6558	5.000.00		4.790.066.53
	31/05/2023		CARGOS BANCARAIO		864.06	4.789.202.47
						4.789.202.47
						4.789.202.47
			Totales	541.640.00	425.106.12	4.789.202.47

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