



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
10 de marzo del 2024

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Febrero 2024

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 29 DE FEBRERO de 2024
(VALORES EN RD\$)

	Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck	Descripcion	Debito	Credito	Balance
			BALANCE ANTERIOR			10.453.465.76
	01/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000018920 R-6985	23.000.00		10.476.465.76
	01/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 33709883174 R-6986	11.500.00		10.487.965.76
	01/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REGIONAL NORTE REF.33709468894		23.200.00	10.464.765.76
	01/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REGIONAL NORTE REF. 33709469376		12.800.00	10.451.965.76
	01/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REGIONAL NORTE REF. 33709470273		15.600.00	10.436.365.76
	01/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REGIONAL NORTE REF. 33709469376		12.800.00	10.423.565.76
	01/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REGIONAL NORTE REF. 33709469376		14.250.00	10.409.315.76
	01/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REGIONAL NORTE REF.33709472852		8.500.00	10.400.815.76
	01/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REGIONAL NORTE REF. 33709472042		14.250.00	10.386.565.76
	01/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REGIONAL NORTE REF. 33709473272		8.500.00	10.378.065.76
	01/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REGIONAL NORTE REF. 33709473715		9.500.00	10.368.565.76
	01/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REGIONAL NORTE REF. 33709576888		10.100.00	10.358.465.76
	01/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REGIONAL NORTE REF.33709474554		11.650.00	10.346.815.76
	01/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REGIONAL NORTE REF.33709577480		10.100.00	10.336.715.76
	01/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REGIONAL NORTE REF.33709578217		9.500.00	10.327.215.76
	01/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REGIONAL NORTE REF. 33709578646		10.100.00	10.317.115.76
	01/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REGIONAL NORTE REF. 33709579139		9.500.00	10.307.615.76
	01/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REGIONAL NORTE REF.33709579667		9.500.00	10.298.115.76
	02/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REGIONAL NORTE REF.33724624014		20.000.00	10.278.115.76
	05/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REGIONAL NORTE REF. 33764316814		115.132.00	10.162.983.76
	05/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000031945 R-6987	11.500.00		10.174.483.76
	05/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000031944 R-6988	11.500.00		10.185.983.76
	05/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000031943 R-6989	11.500.00		10.197.483.76
	05/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202240042138240 R-6990	11.500.00		10.208.983.76
	05/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 33755013423 R-6991	11.500.00		10.220.483.76
	06/02/2024	4489	PAGO SERVICIOS PRESTADOS PERIFONEO REF. CK-4489		25.000.00	10.195.483.76
	06/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 33781880431 R-6992	97.920.00		10.293.403.76
	06/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.33782118727 R-6993	57.500.00		10.350.903.76
	07/02/2024	4485	PAGO SERVICIOS PRESTADOS PERIFONEO REF. CK-4485		12.500.00	10.338.403.76
	07/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO4524000010862 R-6994	69.000.00		10.407.403.76
	07/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202240042243387 R-6995	45.000.00		10.452.403.76
	07/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202240042243006 R-6996	34.500.00		10.486.903.76
	07/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 33793162287 R-6997	15.000.00		10.501.903.76
	07/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000037311 R-6998	11.500.00		10.513.403.76
	07/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 33793184382 R-6999	11.500.00		10.524.903.76
	08/02/2024	4490	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CEDE PRINCIPAL REF. CK-4490		46.744.75	10.478.159.01
	09/02/2024		PAGO COMPRA DE SILENCIADOR PARA PLANTA ELECTRICA. REF.		12.000.00	10.466.159.01
	09/02/2024		COMPRA DE UN CONTRATADOR PARA PLANTA ELECTRICA REF.		9.661.50	10.456.497.51
	09/02/2024		PAGO SERVICIOS BASICOS OFICINA REGIONAL NORTE REF. 33820259181		2.500.00	10.453.997.51
	09/02/2024		PAGO RENOVACION POLIZA DE SEGUROS REF.33820215473		8.189.14	10.445.808.37
	09/02/2024		COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMION REF. 33820200518		30.644.06	10.415.164.31
	09/02/2024		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION A PERSONAS REF.33820199718		22.503.12	10.392.661.19
	09/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE REF. 33820339127		3.900.00	10.388.761.19
	09/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE REF. 33820309610		3.900.00	10.384.861.19

	09/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE REF. 33823055933		19.000.00	10.365.861.19
	09/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE REF. 33823056596		19.000.00	10.346.861.19
	09/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE REF. 33823057022		15.600.00	10.331.261.19
	09/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE REF. 33823058042		13.500.00	10.317.761.19
	09/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE REF.33823058479		12.800.00	10.304.961.19
	09/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE REF. 33823058479		15.600.00	10.289.361.19
	09/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE REF. 33823058479		19.000.00	10.270.361.19
	09/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE REF. 33820340079		7.200.00	10.263.161.19
	09/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE REF. 33820342389		7.200.00	10.255.961.19
	09/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE REF. 33820339382		10.500.00	10.245.461.19
	09/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE REF. 33820339382		7.200.00	10.238.261.19
	09/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE REF. 33820342031		7.500.00	10.230.761.19
	09/02/2024		REVERSO DE TRANSFERENCIA COMPRA DE SILENCIADOR ERROR EN NO. DE CUENTA	12.000.00		10.242.761.19
	12/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE REF. 33854733099		19.000.00	10.223.761.19
	12/02/2024		R-7001 NULO			10.223.761.19
	12/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 33861643553 R-7002	11.500.00		10.235.261.19
	12/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000039974 R-7003	11.500.00		10.246.761.19
	12/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000039972 R-7004	11.500.00		10.258.261.19
	12/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000039970 R-7005	11.500.00		10.269.761.19
	12/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.33852333668 R-7006	11.500.00		10.281.261.19
	13/02/2024		R-7007 NULO			10.281.261.19
	13/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000037789 R-7008	23.000.00		10.304.261.19
	13/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000037435 R-7009	11.500.00		10.315.761.19
	13/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000039328 R-7010	11.500.00		10.327.261.19
	14/02/2024		PAGO COMPRA DE SILENCIADOR PARA PLANTA ELECTRICA. REF. 33884054245		12.000.00	10.315.261.19
	15/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202240042661455 R-7011	57.500.00		10.372.761.19
	15/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202240042671228 R-7012	11.500.00		10.384.261.19
	15/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000039344 R-7013	11.500.00		10.395.761.19
	15/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202240042640024 R-7014	11.500.00		10.407.261.19
	16/02/2024		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION A PERSONAS REF.33915071011		8.407.62	10.398.853.57
	16/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202240042778912 R-7015	11.500.00		10.410.353.57
	16/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000031950 R-7016	11.500.00		10.421.853.57
	16/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000031949 R-7017	11.500.00		10.433.353.57
	16/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000012718 R-7018	5.000.00		10.438.353.57
	19/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000019865 R-7019	6.500.00		10.444.853.57
	20/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.33972575929 R-7020	11.500.00		10.456.353.57
	20/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.33973495178 R-7021	11.500.00		10.467.853.57
	21/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.33999610905 R-7022	11.500.00		10.479.353.57
	21/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202240042990120 R-7023	11.500.00		10.490.853.57
	21/02/2024	4491	COLABORACION ECONOMICA REF. CK-4491		50.000.00	10.440.853.57
	21/02/2024		COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EL ALTAR DE LA PATRIA REF.33995862048		23.683.04	10.417.170.53
	21/02/2024		ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS REF. 33995861480		7.650.39	10.409.520.14
	22/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000037915 R-7024	11.500.00		10.421.020.14
	22/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000037912 R-7025	11.500.00		10.432.520.14
	22/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000019208 R-7026	11.500.00		10.444.020.14
	22/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000018092 R-7027	11.500.00		10.455.520.14
	22/02/2024		COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION REF. 34018451861		11.879.55	10.443.640.59
	22/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE REF.34018452441		1.000.00	10.442.640.59
	22/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE REF.34018453069		600.00	10.442.040.59
	22/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE REF.34018453663		8.900.00	10.433.140.59
	22/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE REF.34018454327		8.400.00	10.424.740.59
	22/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE REF.34018456661		8.900.00	10.415.840.59
	22/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE REF.34018454828		10.300.00	10.405.540.59
	22/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE REF.34018455914		10.300.00	10.395.240.59
	22/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE REF.34018456661		8.900.00	10.386.340.59
	22/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE REF.34018457165		8.400.00	10.377.940.59

	22/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE REF.34018457695		8.400.00	10.369.540.59
	22/02/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE REF.34018465534		8.900.00	10.360.640.59
	23/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO4524000011308 R-7028	11.500.00		10.372.140.59
	23/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO202240043093390 R-7029	8.000.00		10.380.140.59
	26/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202240043190082 R-7030	69.000.00		10.449.140.59
	26/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202240043191920 R-7031	11.500.00		10.460.640.59
	26/02/2024		R-7032 NULO			10.460.640.59
	26/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202240043191920 R-7033	11.500.00		10.472.140.59
	26/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.34076543502 R-7034	11.500.00		10.483.640.59
	29/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202240043387891R-7035	15.000.00		10.498.640.59
	29/02/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 34120790098R-7036	40.000.00		10.538.640.59
	29/02/2024		PAGO COMPLETIVO VIATICO ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE REF.34128358984		2.200.00	10.536.440.59
	29/02/2024		CARGOS BANCARIOS		1.886.68	10.534.553.91
						10.534.553.91
			Totales	957.420.00	876.331.85	10.534.553.91

PREPARADO POR
Lic. Deyanira Fernández
Enc de Division de Contabilidad

REVISADO POR
Lic. Francisco Santana
Enc. Administrativo y Financiero

APROBADO POR
Lic. Erodis Diaz
Director Ejecutivo