



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
10 de abril del 2024

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Marzo 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 31 DE MARZO DEL 2024
(VALORES EN RD\$)

	Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck	Descripcion	Debito	Credito	Balance
			BALANCE ANTERIOR			10.534.553.91
	01/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7037	15.000.00		10.549.553.91
	01/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7038	23.000.00		10.572.553.91
	01/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7039	40.000.00		10.612.553.91
	01/03/2024	4494	COLABORACION ECONOMICA ACTIVIDAD CULTURAL CK-4494		20.000.00	10.592.553.91
	01/03/2024		PAGO VIATICOS PROGRAMA BECAS NACIONALES ZONA NORTE REF. 34143739473		20.000.00	10.572.553.91
	01/03/2024		PAGO VIATICOS PROGRAMA BECAS NACIONALES ZONA NORTE REF.34143740190		4.500.00	10.568.053.91
	01/03/2024		PAGO VIATICOS PROGRAMA BECAS NACIONALES ZONA NORTE REF.34143741318		4.800.00	10.563.253.91
	01/03/2024		PAGO VIATICOS PROGRAMA BECAS NACIONALES ZONA NORTE REF. 34143742002		4.500.00	10.558.753.91
	01/03/2024		PAGO VIATICOS PROGRAMA BECAS NACIONALES ZONA NORTE REF. 34143742490		4.800.00	10.553.953.91
	01/03/2024		PAGO VIATICOS PROGRAMA BECAS NACIONALES ZONA NORTE REF.34147131554		20.850.00	10.533.103.91
	01/03/2024		PAGO VIATICOS PROGRAMA BECAS NACIONALES ZONA NORTE REF.34147131970		12.300.00	10.520.803.91
	01/03/2024		PAGO VIATICOS PROGRAMA BECAS NACIONALES ZONA NORTE REF. 34147132395		11.700.00	10.509.103.91
	01/03/2024		PAGO VIATICOS PROGRAMA BECAS NACIONALES ZONA NORTE REF.34147132737		14.250.00	10.494.853.91
	01/03/2024		PAGO VIATICOS PROGRAMA BECAS NACIONALES ZONA NORTE REF.34147133125		17.250.00	10.477.603.91
	01/03/2024		PAGO VIATICOS PROGRAMA BECAS NACIONALES ZONA NORTE REF.34147133478		11.700.00	10.465.903.91
	01/03/2024		PAGO VIATICOS PROGRAMA BECAS NACIONALES ZONA NORTE REF.34147133870		17.250.00	10.448.653.91
	01/03/2024		PAGO VIATICOS PROGRAMA BECAS NACIONALES ZONA NORTE REF. 34147134300		11.700.00	10.436.953.91
	01/03/2024		PAGO VIATICOS PROGRAMA BECAS NACIONALES ZONA NORTE REF.34147487317		1.100.00	10.435.853.91
	01/03/2024		PAGO VIATICOS PROGRAMA BECAS NACIONALES ZONA NORTE REF. 34147487821		1.100.00	10.434.753.91
	01/03/2024		PAGO VIATICOS PROGRAMA BECAS NACIONALES ZONA NORTE REF.34147488893		1.200.00	10.433.553.91
	04/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7040	23.000.00		10.456.553.91
	04/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7041	11.500.00		10.468.053.91
	04/03/2024		RECIBO-7042 NULO			10.468.053.91
	04/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7043	11.500.00		10.479.553.91
	04/03/2024	4492	PAGO SERVICIOS GRABACION JINGLES Y PERIFONEO REF. CK-4492		25.000.00	10.454.553.91
	04/03/2024	4493	PAGO SERVICIOS GRABACION JINGLES Y PERIFONEO REF. CK-4493		20.000.00	10.434.553.91
	05/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7044	15.000.00		10.449.553.91
	05/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7045	11.500.00		10.461.053.91
	05/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7046	11.500.00		10.472.553.91
	05/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7047	11.500.00		10.484.053.91
	05/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7048	11.500.00		10.495.553.91
	05/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7049	11.500.00		10.507.053.91
	06/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7050	11.500.00		10.518.553.91
	07/03/2024		RECIBO-7051 NULO			10.518.553.91
	07/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7052	11.500.00		10.530.053.91
	07/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7053	23.000.00		10.553.053.91
	08/03/2024		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REF.34259459706		99.591.42	10.453.462.49
	08/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7054	11.500.00		10.464.962.49
	11/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7055	46.000.00		10.510.962.49
	12/03/2024		PAGO VIATICOS TRASLADO RACIONES ALIMENTICIAS REF. 34306094969		3.900.00	10.507.062.49
	12/03/2024		PAGO VIATICOS TRASLADO RACIONES ALIMENTICIAS REF. 34306094665		3.900.00	10.503.162.49
	13/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7056	11.500.00		10.514.662.49
	13/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7057	11.500.00		10.526.162.49
	13/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7058	11.500.00		10.537.662.49

	13/03/2024		PAGO ENERGIA ELECTRICA OFINA REGIONAL NORTE REF.34321426411		7.807.51	10.529.854.98
	13/03/2024		PAGO CONTRATACION SERVICIO DE CATERING REF.34321389613		97.216.60	10.432.638.38
	13/03/2024		PAGO SERVICIOS BASICOS OFICINA REGIONAL NORTE REF.34321389896		10.288.46	10.422.349.92
	14/03/2024	4495	REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA REGIONAL REF. CK-4495		9.852.19	10.412.497.73
	14/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7059	11.500.00		10.423.997.73
	14/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7060	11.500.00		10.435.497.73
	14/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7061	69.000.00		10.504.497.73
	18/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7062	11.500.00		10.515.997.73
	19/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7063	11.500.00		10.527.497.73
	19/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7064	11.500.00		10.538.997.73
	19/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7065	11.500.00		10.550.497.73
	19/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7066	11.500.00		10.561.997.73
	20/03/2024		PAGO HORAS EXTRAS REF.		2.699.58	10.559.298.15
	20/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7067	10.064.00		10.569.362.15
	20/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7068	90.576.00		10.659.938.15
	21/03/2024	4496	COLABORACION ECONOMICA ACTIVIDAD DEPORTIVA CK-4496		50.000.00	10.609.938.15
	21/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7069	11.500.00		10.621.438.15
	22/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7070	34.500.00		10.655.938.15
	22/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7071	34.500.00		10.690.438.15
	22/03/2024		PAGO VIATICOS PARA CAPACITACION REF.34465443126		11.100.00	10.679.338.15
	25/03/2024	4498	APORTE PARA PROMOCION ESTUDIANTEL REF. CK-4498		20.000.00	10.659.338.15
	25/03/2024	4500	REPOSICION FONDO CAJA CHICA SEDE PRINCIPAL REF. CK-4500		49.182.32	10.610.155.83
	25/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7072	11.500.00		10.621.655.83
	25/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7073	34.500.00		10.656.155.83
	25/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7074	11.500.00		10.667.655.83
	26/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7075	11.500.00		10.679.155.83
	26/03/2024	4497	REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA REGIONAL REF. CK-4497		9.147.80	10.670.008.03
	26/03/2024	4499	APORTE ECONOMICO ACTIVIDAD DEPORTIVA REF. CK-4499		25.000.00	10.645.008.03
	27/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7076	11.500.00		10.656.508.03
	28/03/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7077	34.500.00		10.691.008.03
	28/03/2024		CARGOS BANCARIOS		1.110.54	10.689.897.49
						10.689.897.49
						10.689.897.49
			Totales	780.140.00	624.796.42	10.689.897.49

PREPARADO POR
Lic. Deyanira Fernández
Enc de Division de Contabilidad

REVISADO POR
Lic. Francisco Santana
Enc. Administrativo y Financiero

APROBADO POR
Lic. Erodís Díaz
Director Ejecutivo