



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
10 de Julio del 2023

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Junio 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 30 DE JUNIO de 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0						
Fecha	No. Ck	Descripcion	Balance Inicial:			Balance
			Debito	Credito		
		BALANCE ANTERIOR				4.789.202.47
01/06/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 30897591999 REF.308975919	5.000.00			4.794.202.47
02/06/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 2022300030911235 REF.6309040441	5.000.00			4.799.202.47
02/06/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230030911510 REF.830904119	8.000.00			4.807.202.47
02/06/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230030915305 REF.309051418	5.000.00			4.812.202.47
02/06/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230030915703 REF.309052504	8.000.00			4.820.202.47
02/06/2023		PAGO VIATICOS DISTRIBUCION DE PREMIOS NO. 30908381927		4.250.00		4.815.952.47
02/06/2023		PAGO VIATICOS DISTRIBUCION DE PREMIOS NO. 30908382510		4.250.00		4.811.702.47
02/06/2023		PAGO VIATICOS EXPO FERIA SANTIAGO RODRIGUEZ REF. 309096986		3.000.00		4.808.702.47
02/06/2023		PAGO VIATICOS EXPO FERIA SANTIAGO RODRIGUEZ REF. 309096990		1.000.00		4.807.702.47
02/06/2023		PAGO VIATICOS EXPO FERIA SANTIAGO RODRIGUEZ REF. 309096994		600.00		4.807.102.47
02/06/2023		PAGO VIATICOS EXPO FERIA SANTIAGO RODRIGUEZ REF. 309096998		1.350.00		4.805.752.47
02/06/2023		PAGO VIATICOS EXPO FERIA FRONTERA REF. 309097004		800.00		4.804.952.47
02/06/2023		PAGO VIATICOS EXPO FERIA FRONTERA REF. 309097010		700.00		4.804.252.47
02/06/2023		PAGO VIATICOS EXPO FERIA FRONTERA REF. 309097014		600.00		4.803.652.47
02/06/2023		PAGO VIATICOS EXPO FERIA FRONTERA REF. 309097017		750.00		4.802.902.47
02/06/2023		PAGO VIATICOS EXPO FERIA FRONTERA REF. 309097022		800.00		4.802.102.47
02/06/2023		PAGO VIATICOS EXPO FERIA FRONTERA REF. 309097026		800.00		4.801.302.47
02/06/2023		PAGO VIATICOS EXPO FERIA FRONTERA REF. 309097199		750.00		4.800.552.47
02/06/2023		PAGO VIATICOS EXPO FERIA FRONTERA REF. 309097202		750.00		4.799.802.47
02/06/2023		PAGO VIATICOS EXPO FERIA FRONTERA REF. 309097206		750.00		4.799.052.47
02/06/2023		PAGO VIATICOS EXPO FERIA FRONTERA REF. 309097209		800.00		4.798.252.47
02/06/2023		PAGO VIATICOS EXPO FERIA FRONTERA REF. 309097213		800.00		4.797.452.47
02/06/2023	4443	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO CK-4443		30.000.00		4.767.452.47
05/06/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000034339	35.000.00			4.802.452.47
07/06/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 20223001097672 REF.930958280	5.000.00			4.807.452.47
07/06/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO.230607003510020305 R-309612059	91.630.00			4.899.082.47
07/06/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO. 4524000037693	10.000.00			4.909.082.47
07/06/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230031134228 R-309669120	30.000.00			4.939.082.47
09/06/2023	4450	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO CK-4450		5.000.00		4.934.082.47
09/06/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REF.309835210		16.250.00		4.917.832.47
09/06/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REF.309835218		8.900.00		4.908.932.47
09/06/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REF.3098374698		8.900.00		
09/06/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REF.309835221		13.250.00		4.895.682.47
09/06/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REF.309835223		8.900.00		4.886.782.47
09/06/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REF.309835226		13.250.00		4.873.532.47
12/06/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31002014533 R-310020145	40.000.00			4.913.532.47
12/06/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.31002361336 R-310023613	5.000.00			4.918.532.47
12/06/2023	4452	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEDE PRINCIPAL REF. CK-4452		49.569.94		4.868.962.53
12/06/2023	4441	GASTOS INCURRIDO EN REPARACION CK-4441		10.000.00		4.858.962.53
12/06/2023	4445	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO CK-4445		8.000.00		4.850.962.53
13/06/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD CHEQUEATE EN MANZANILLO REF.31015806225		18.000.00		4.832.962.53
14/06/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000018369	15.000.00			4.847.962.53
14/06/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31025803625 REF.310258036	5.000.00			4.852.962.53
14/06/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31027242328 REF.310272423	5.000.00			4.857.962.53

	14/06/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000035835	5.000.00		4.862.962.53
	15/06/2023	4453	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO CK-4453		10.000.00	4.852.962.53
	16/06/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000019575	8.000.00		4.860.962.53
	16/06/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000019576	5.000.00		4.865.962.53
	16/06/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31057222736	93.584.49		4.959.547.02
	16/06/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31057271763	93.584.49		5.053.131.51
	16/06/2023	4454	PAGO CONTRIBUCION ECONOMICA CK-4454		25.000.00	5.028.131.51
	16/06/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REF.310575795		16.250.00	5.011.881.51
	16/06/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REF.310575799		8.900.00	5.002.981.51
	16/06/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REF.310575812		8.900.00	4.994.081.51
	16/06/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REF.310575817		13.250.00	4.980.831.51
	16/06/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REF.310575822		8.900.00	4.971.931.51
	16/06/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REF.310575826		13.250.00	4.958.681.51
	16/06/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REF.310575834		12.050.00	4.946.631.51
	19/06/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31086633011	50.000.00		4.996.631.51
	19/06/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31087376001	20.000.00		5.016.631.51
	20/06/2023		PAGO DIPLOMADO GERENCIA DE SERVICIO NO.31095371705		11.875.00	5.004.756.51
	21/06/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000018526 NO. 4524000012359	5.000.00		5.009.756.51
	21/06/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230030415921 R-311123341	93.693.29		5.103.449.80
	22/06/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.31116861585 R-311168615	5.000.00		5.108.449.80
	22/06/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31111686385 R-311168635	5.000.00		5.113.449.80
	22/06/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000018294	5.000.00		5.118.449.80
	22/06/2023		PAGO CABLE E INTERNET REGIONAL NORTE NO. 31120799250		2.500.00	5.115.949.80
	22/06/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31124010620 R-311240106	5.000.00		5.120.949.80
	26/06/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO. 260626003900160912	94.690.00		5.215.639.80
	27/06/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO. 230627003510020104	93.687.00		5.309.326.80
	29/06/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000039766	10.000.00		5.319.326.80
	29/06/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31196845682	5.000.00		5.324.326.80
	30/06/2023		CARGOS BANCARAIO		690.53	5.323.636.27
			Totales	869.869.27	344.335.47	5.314.736.27

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