



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
10 de Agosto del 2023

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Julio 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 31 DE JULIO de 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0						
Fecha	No. Ck	Descripcion	Balance Inicial:			Balance
			Debito	Credito		
		BALANCE ANTERIOR				5.314.736.27
03/07/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230032111169 R-6591	5.000.00			5.319.736.27
03/07/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230032111374 R-6592	8.000.00			5.327.736.27
03/07/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO.230703000600100645 R-6593	92.480.00			5.420.216.27
03/07/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000037132 R-6594	35.000.00			5.455.216.27
04/07/2023		VIATCOS REPRESENTALES PROVINCIALES 7MA ASAMBLEA REF. 31249229349		15.000.00		5.440.216.27
04/07/2023		VIATCOS REPRESENTALES PROVINCIALES 7MA ASAMBLEA REF. 31249229052		15.000.00		5.425.216.27
04/07/2023		VIATCOS REPRESENTALES PROVINCIALES 7MA ASAMBLEA REF. 31249228481		15.000.00		5.410.216.27
04/07/2023		VIATCOS REPRESENTALES PROVINCIALES 7MA ASAMBLEA REF. 31249228250		15.000.00		5.395.216.27
04/07/2023		VIATCOS REPRESENTALES PROVINCIALES 7MA ASAMBLEA REF. 31249227993		15.000.00		5.380.216.27
04/07/2023		PAGO SERVICIO HOSPEDAJE EMPRESARIOS INVITADOS REF. 31249229830		31.018.14		5.349.198.13
05/07/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230032226428 R-6595	5.000.00			5.354.198.13
05/07/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.31257400273 R-6596	5.000.00			5.359.198.13
05/07/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230032235250 R-6597	30.000.00			5.389.198.13
06/07/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000010790 R-6598	35.000.00			5.424.198.13
06/07/2023		PAGO COBERTURA DE PRESTA ACTIVIDAD REGIONAL REF. 31270318298		20.000.00		5.404.198.13
06/07/2023		VIATICOS TRASLADO DE MERCANCIAS A LA REGIONAL NORTE REF. 31270317939		4.250.00		5.399.948.13
06/07/2023		VIATICOS TRASLADO DE MERCANCIAS A LA REGIONAL NORTE REF.31270317662		4.250.00		5.395.698.13
06/07/2023		VIATICOS PARTICIPACION EN ACTIVIDADES REGIONALES REF.31269890953		8.500.00		5.387.198.13
06/07/2023		VIATICOS PARTICIPACION EN ACTIVIDADES REGIONALES REF.31269890637		6.000.00		5.381.198.13
06/07/2023		VIATICOS PARTICIPACION EN ACTIVIDADES REGIONALES REF.31269890334		8.500.00		5.372.698.13
06/07/2023		VIATICOS PARTICIPACION EN ACTIVIDADES REGIONALES REF.31269890021		8.500.00		5.364.198.13
06/07/2023		VIATICOS PARTICIPACION EN ACTIVIDADES REGIONALES REF.31269888958		8.500.00		5.355.698.13
06/07/2023		VIATICOS PARTICIPACION EN ACTIVIDADES REGIONALES REF.31269888661		5.600.00		5.350.098.13
06/07/2023		VIATICOS PARTICIPACION EN ACTIVIDADES REGIONALES REF.31269888380		5.600.00		5.344.498.13
06/07/2023		VIATICOS PARTICIPACION EN ACTIVIDADES REGIONALES REF.31269888036		10.600.00		5.333.898.13
07/07/2023	4455	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA CK-4455		20.000.00		5.313.898.13
07/07/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO.230707002560010669 R-6599	15.000.00			5.328.898.13
07/07/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO.230707009500040401 R-6600	15.000.00			5.343.898.13
07/07/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31278745982 R-6601	15.000.00			5.358.898.13
11/07/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO. 230711003510120382 R-6602	15.000.00			5.373.898.13
12/07/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO. 230712003050070022 R-6603	15.000.00			5.388.898.13
12/07/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000016550 R-6604	15.000.00			5.403.898.13
12/07/2023		SERVICIOS DE ANIMACION Y PRESENTACION ACTIVIDAD REGIONAL REF 31321460834		4.000.00		5.399.898.13
12/07/2023		SERVICIOS DE ANIMACION Y PRESENTACION ACTIVIDAD REGIONAL REF 31321461182		2.000.00		5.397.898.13
13/07/2023		SERVICIOS DE ANIMACION Y PRESENTACION ACTIVIDAD REGIONAL REF 31329264982		3.000.00		5.394.898.13
13/07/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000035370 R-6605	5.000.00			5.399.898.13
13/07/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230032537322 R-6606	15.000.00			5.414.898.13
14/07/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.31345497135 R-6607	5.000.00			5.419.898.13
14/07/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.31339901363 R-6608	95.438.17			5.515.336.30
14/07/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31338085318 R-6609	5.000.00			5.520.336.30
14/07/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.31338145574 R-6610	8.000.00			5.528.336.30

	17/07/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230032696290 R-6611	25.000.00		5.553.336.30
	18/07/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.31376666658 R-6612	93.200.00		5.646.536.30
	18/07/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.31376697497 R-6613	40.000.00		5.686.536.30
	18/07/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230032753188 R-6614	5.000.00		5.691.536.30
	19/07/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000010350 R-6615	10.000.00		5.701.536.30
	19/07/2023		VIATICOS ACTIVIDAD REGIONAL FERIA DE EMPLEO REF.31387113521		8.200.00	5.693.336.30
	19/07/2023		VIATICOS ACTIVIDAD REGIONAL FERIA DE EMPLEO REF.		7.800.00	5.685.536.30
	19/07/2023		VIATICOS ACTIVIDAD REGIONAL FERIA DE EMPLEO REF.31387114642		20.850.00	5.664.686.30
	19/07/2023		VIATICOS ACTIVIDAD REGIONAL FERIA DE EMPLEO REF.31387115750		17.250.00	5.647.436.30
	19/07/2023		VIATICOS ACTIVIDAD REGIONAL FERIA DE EMPLEO REF.31387114912		17.250.00	5.630.186.30
	19/07/2023		VIATICOS ACTIVIDAD REGIONAL FERIA DE EMPLEO REF.31387115196		17.250.00	5.612.936.30
	19/07/2023		VIATICOS ACTIVIDAD REGIONAL FERIA DE EMPLEO REF.31387115468		11.700.00	5.601.236.30
	19/07/2023		VIATICOS ACTIVIDAD REGIONAL FERIA DE EMPLEO REF.31387116055		12.300.00	5.588.936.30
	19/07/2023		VIATICOS ACTIVIDAD REGIONAL FERIA DE EMPLEO REF.31387116635		11.700.00	5.577.236.30
	19/07/2023		VIATICOS ACTIVIDAD REGIONAL FERIA DE EMPLEO REF.31387116327		11.700.00	5.565.536.30
	20/07/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230032833716 R-6616	5.000.00		5.570.536.30
	20/07/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000011668R-6617	5.000.00		5.575.536.30
	20/07/2023		CONTRIBUCION ECONOMICA LANZAMIENTO DE BECAS REF.31395824553		20.000.00	5.555.536.30
	20/07/2023		VIATICOS CHARLA EDUCACION FINANCIERA REF.31395824836		750.00	5.554.786.30
	20/07/2023		VIATICOS CHARLA EDUCACION FINANCIERA REF.31395825085		750.00	5.554.036.30
	20/07/2023		VIATICOS CHARLA EDUCACION FINANCIERA REF.31395825663		750.00	5.553.286.30
	21/07/2023		DEPOSITO RECIBIDO REF. 230725003220030205 R-6618	93.245.00		5.646.531.30
	24/07/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.31439353175 R-6619	5.000.00		5.651.531.30
	24/07/2023	4457	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL NORTE REF. CK-4457		9.238.00	5.642.293.30
	25/07/2023	4458	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA CEDE PRINCIPAL REF. CK-4458		47.103.11	5.595.190.19
	25/07/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.31446846517 R-6620	8.000.00		5.603.190.19
	25/07/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000019602 R-6621	55.000.00		5.658.190.19
	25/07/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000019606 R-6622	40.000.00		5.698.190.19
	25/07/2023		DEPOSITO RECIBIDO REF.230725003220030205 R-6623	40.000.00		5.738.190.19
	26/07/2023		CONTRIBUCION ECONOMIA ACTIVIDAD FAMILIAR REF. 31461291422		7.500.00	5.730.690.19
	26/07/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230033044416 R-6624	5.000.00		5.735.690.19
	26/07/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000019253 R-6625	15.000.00		5.750.690.19
	26/07/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO. 230726002470060208 R-6626	8.000.00		5.758.690.19
	27/07/2023		VIATICOS PARTICIPACION FERIA MULTISECTORAL REF.31476717761		800.00	5.757.890.19
	27/07/2023		VIATICOS PARTICIPACION FERIA MULTISECTORAL REF.31476717465		800.00	5.757.090.19
	27/07/2023		VIATICOS PARTICIPACION FERIA MULTISECTORAL REF.31476717219		1.500.00	5.755.590.19
	27/07/2023		VIATICOS PARTICIPACION FERIA MULTISECTORAL REF.31476716877		1.500.00	5.754.090.19
	27/07/2023		VIATICOS PARTICIPACION FERIA MULTISECTORAL REF.31476716627		1.350.00	5.752.740.19
	27/07/2023		VIATICOS PARTICIPACION FERIA MULTISECTORAL REF.31476715702		1.200.00	5.751.540.19
	27/07/2023		VIATICOS PARTICIPACION FERIA MULTISECTORAL REF.31476715118		2.000.00	5.749.540.19
	27/07/2023		VIATICOS PARTICIPACION FERIA MULTISECTORAL REF.31476714871		2.300.00	5.747.240.19
	27/07/2023		VIATICOS PARTICIPACION FERIA MULTISECTORAL REF.31476714360		13.400.00	5.733.840.19
	27/07/2023		VIATICOS PARTICIPACION FERIA MULTISECTORAL REF.31476714048		13.400.00	5.720.440.19
	27/07/2023		VIATICOS PARTICIPACION FERIA MULTISECTORAL REF.31476708184		24.300.00	5.696.140.19
	27/07/2023		VIATICOS PARTICIPACION FERIA MULTISECTORAL REF.31476701560		17.300.00	5.678.840.19
	27/07/2023		VIATICOS PARTICIPACION FERIA MULTISECTORAL REF.31476694671		18.300.00	5.660.540.19
	27/07/2023		VIATICOS PARTICIPACION FERIA MULTISECTORAL REF.31476688275		17.300.00	5.643.240.19
	27/07/2023		VIATICOS PARTICIPACION FERIA MULTISECTORAL REF.31476681411		25.750.00	5.617.490.19

	28/07/2023	4459-4460	CKS-4459-4460 NULOS			5.617.490.19
	28/07/2023	4461	CONTRIBUCION ECONOMICA PARTICIPACION EN FERIA MULTISECTORAL CK-4461		18.000.00	5.599.490.19
	28/07/2023		PAGO BRINDIS PARA ACTIVIDAD FAMILIAR REF.31487165106		17.700.00	5.581.790.19
	28/07/2023		DEPOSITO RECIBIDO REF.230728003900110471 R-6627	95.715.00		5.677.505.19
	31/07/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.31510724139 R-6628	13.000.00		5.690.505.19
	31/07/2023		PAGO NOMINA PERSONAL FIJO REF. 31514426873		10.324.90	5.680.180.29
	31/07/2023		CARGOS BANCARIOS AL 31/07/2023		1.227.01	5.678.953.28
						5.678.953.28
			Totales	1.000.078.17	635.861.16	5.678.953.28

PREPARADO POR
Lic. Deyanira Fernández
Enc de Division de Contabilidad

REVISADO POR
Lic. Francisco Santana
Enc. Administrativo y Financiero

APROBADO POR
Lic. Erodis Díaz
Director Ejecutivo