



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
10 de Septiembre del 2023

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Agosto 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 AGOSTO de 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0						
Fecha	No. Ck	Descripcion	Balance Inicial:			Balance
			Debito	Credito		
		BALANCE ANTERIOR				5.678.953.28
01/08/2023		VIATICOS TRASLADO ZONA SUR INPECCIONES GENERALES REF.31526066494		12.950.00		5.666.003.28
01/08/2023		VIATICOS TRASLADO ZONA SUR INPECCIONES GENERALES REF.31526059116		9.500.00		5.656.503.28
01/08/2023		VIATICOS TRASLADO ZONA SUR INPECCIONES GENERALES REF.31526049976		11.650.00		5.644.853.28
01/08/2023		PAGO CABLE E INTERNET REGIONAL NORTE REF. NO. 31526042812		2.500.00		5.642.353.28
01/08/2023	4462	CONTRIBUCION ECONIMCA PARA ACTIVIDADES CULTURALES REF. CK-4462		55.000.00		5.587.353.28
01/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000014559 R-6628	10.000.00			5.597.353.28
01/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230033328585 R-6629	5.000.00			5.602.353.28
01/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230033328325 R-6630	8.000.00			5.610.353.28
02/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000013990 R-6632	35.000.00			5.645.353.28
02/08/2023		DEPOSITO RECIBIDO REF. NO.230802003040010272 R-6633	15.000.00			5.660.353.28
02/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230033402334 R-6634	5.000.00			5.665.353.28
03/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230033459331 R-6635	15.000.00			5.680.353.28
03/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230033452604 R-6636	15.000.00			5.695.353.28
03/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31552072198 R-6637	15.000.00			5.710.353.28
03/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31552072198 R-6638	15.000.00			5.725.353.28
03/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31550724340 R-6639	15.000.00			5.740.353.28
03/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000036346 R-6640	96.288.00			5.836.641.28
03/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31550635105 R-6641	15.000.00			5.851.641.28
03/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230033446667 R-6642	15.000.00			5.866.641.28
03/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.31550300592 R-6643	15.000.00			5.881.641.28
03/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31550103196 R-6644	15.000.00			5.896.641.28
03/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.31548972633 R-6645	15.000.00			5.911.641.28
03/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31548036546 R-6646	15.000.00			5.926.641.28
03/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31546299275 R-6647	15.000.00			5.941.641.28
03/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230033429725 R-6648	15.000.00			5.956.641.28
03/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000019511 R-6649	15.000.00			5.971.641.28
04/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000036831 R-6650	15.000.00			5.986.641.28
04/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 315595498 R-6651	15.000.00			6.001.641.28
04/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31559549860 R-6652	15.000.00			6.016.641.28
04/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31557891914 R-6653	15.000.00			6.031.641.28
04/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000034347 R-6654	40.000.00			6.071.641.28
04/08/2023		DEPOSITO RECIBIDO REF. NO. 230804000600100416 R-6655	15.000.00			6.086.641.28
04/08/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD CON EMPRESARIOS REF. 31560059591		9.000.00		6.077.641.28
04/08/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD CON EMPRESARIOS REF. 31560073447		8.550.00		6.069.091.28
04/08/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD CON EMPRESARIOS REF. 31560060219		15.550.00		6.053.541.28
04/08/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD CON EMPRESARIOS REF. 31560062343		10.400.00		6.043.141.28
04/08/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD CON EMPRESARIOS REF. 31560061368		12.700.00		6.030.441.28
04/08/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD CON EMPRESARIOS REF.31560073181		8.550.00		6.021.891.28
04/08/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD CON EMPRESARIOS REF. 31560061997		12.700.00		6.009.191.28
04/08/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD CON EMPRESARIOS REF. 31560060564		10.400.00		5.998.791.28
04/08/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD CON EMPRESARIOS REF. 31560062668		8.550.00		5.990.241.28
04/08/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD CON EMPRESARIOS REF. 31560063067		12.700.00		5.977.541.28
04/08/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD CON EMPRESARIOS REF. 31560061651		8.550.00		5.968.991.28
04/08/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD CON EMPRESARIOS REF. 31560059930		8.550.00		5.960.441.28

	04/08/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD CON EMPRESARIOS REF. 31560073714		12.700.00	5.947.741.28
	04/08/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD CON EMPRESARIOS REF. 31560074031		12.700.00	5.935.041.28
	04/08/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD CON EMPRESARIOS REF. 31560074484		12.700.00	5.922.341.28
	07/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000019987 R-6656	5.000.00		5.927.341.28
	07/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31580127198 R-6657	96.220.00		6.023.561.28
	08/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.31594110703 R-6658	15.000.00		6.038.561.28
	08/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000036671 R-6659	15.000.00		6.053.561.28
	09/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230033669604 R-6660	5.000.00		6.058.561.28
	09/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31604454075 R-6661	50.000.00		6.108.561.28
	09/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31606321077 R-6662	5.000.00		6.113.561.28
	09/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.31606006118 R-6663	5.000.00		6.118.561.28
	10/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000018478 R-6664	8.000.00		6.126.561.28
	10/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000018479R-6665	5.000.00		6.131.561.28
	10/08/2023		DEPOSITO RECIBIDO REF. NO. 230810003580020171 R-6666	8.000.00		6.139.561.28
	10/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.31612291090 R-6667	5.000.00		6.144.561.28
	10/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230033717400 R-6668	5.000.00		6.149.561.28
	10/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230033717428 R-6669	5.000.00		6.154.561.28
	11/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31625130206 R-6670	5.000.00		6.159.561.28
	11/08/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES REGIONALES REF. NO.31623613026		15.400.00	6.144.161.28
	11/08/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES REGIONALES REF. NO.31623620585		8.550.00	6.135.611.28
	11/08/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES REGIONALES REF. NO.31623628734		8.550.00	6.127.061.28
	11/08/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES REGIONALES REF. NO.31623652683		12.700.00	6.114.361.28
	11/08/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES REGIONALES REF. NO.31623645487		12.700.00	6.101.661.28
	11/08/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES REGIONALES REF. NO.31623636852		12.700.00	6.088.961.28
	14/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230033825727 R-6671	5.000.00		6.093.961.28
	14/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230033825257 R-6672	5.000.00		6.098.961.28
	17/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000010434 R-6673	15.000.00		6.113.961.28
	17/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000010425 R-6674	20.000.00		6.133.961.28
	17/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000039485 R-6675	10.000.00		6.143.961.28
	17/08/2023		DEPOSITO RECIBIDO REF.230817001680060260 NO. R-6676	5.000.00		6.148.961.28
	17/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31675030467 R-6677	5.000.00		6.153.961.28
	17/08/2023	4465	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA CEDE PRINCIPAL REF. CK-4465		47.496.71	6.106.464.57
	18/08/2023	4463	CONTRATACION SERVICIOS DE PUBLICIDAD CK-4463		15.000.03	6.091.464.54
	18/08/2023		ADQUISICION DE UN CONTACTOR PARA LA ENERGIA DEL CCDF REF.31682848963		16.159.00	6.075.305.54
	18/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.31688148085 R-6678	5.000.00		6.080.305.54
	21/08/2023		DEPOSITO RECIBIDO REF. NO. 230821000610080312 R-6679	96.390.00		6.176.695.54
	21/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000037059 R-6680	5.000.00		6.181.695.54
	21/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31711339237 R-6681	40.000.00		6.221.695.54
	21/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31711338107 R-6682	15.000.00		6.236.695.54
	21/08/2023		DEPOSITO RECIBIDO REF. NO.230821003600060774 R-6683	6.500.00		6.243.195.54
	21/08/2023		DEPOSITO RECIBIDO REF. NO.230821003460031029 R-6684	15.000.00		6.258.195.54
	22/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31719241356 R-6685	5.000.00		6.263.195.54
	24/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230034261648 R-6686	5.000.00		6.268.195.54
	24/08/2023		ADQUISICION CORONA FUNEBRE REF. NO.31740726716		7.000.00	6.261.195.54
	24/08/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES REGIONALES REF. NO.31742529128		15.400.00	6.245.795.54
	24/08/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES REGIONALES REF. NO.31742529729		8.550.00	6.237.245.54
	24/08/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES REGIONALES REF. NO.31742530208		10.400.00	6.226.845.54
	24/08/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES REGIONALES REF. NO.31742530740		12.700.00	6.214.145.54
	25/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000038788 R-6687	1.000.00		6.215.145.54
	28/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230034393724 R-6688	40.000.00		6.255.145.54
	28/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230034369996 R-6689	8.000.00		6.263.145.54
	28/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230034370233 R-6690	5.000.00		6.268.145.54
	28/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.31768586375 R-6691	40.000.00		6.308.145.54
	29/08/2023	4464	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO DE ANIMACION EN ACTIVIDAD REGIONAL CK-4464		2.000.00	6.306.145.54
	29/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000011897 R-6692	9.000.00		6.315.145.54
	29/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.31793420584 R-6693	96.500.00		6.411.645.54

	29/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.31793497913 R-6694	5.000.00		6.416.645.54
	29/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.31793810252 R-6695	6.500.00		6.423.145.54
	29/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.31792452511 R-6696	5.000.00		6.428.145.54
	29/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000039459 R-6697	11.500.00		6.439.645.54
	29/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000039456 R-6698	11.500.00		6.451.145.54
	29/08/2023		R-6699 NULO			6.451.145.54
	29/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000039455 R-6700	11.500.00		6.462.645.54
	29/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000039453 R-6701	11.500.00		6.474.145.54
	29/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000039452 R-6702	11.500.00		6.485.645.54
	29/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000039451 R-6703	11.500.00		6.497.145.54
	29/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000039450 R-6704	11.500.00		6.508.645.54
	29/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000039449R-6705	11.500.00		6.520.145.54
	30/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230034500889 R-6706	6.500.00		6.526.645.54
	30/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.31807413982 R-6707	6.500.00		6.533.145.54
	31/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000031994 R-6708	36.000.00		6.569.145.54
	31/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000038586 R-6709	50.000.00		6.619.145.54
	31/08/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000035473 R-6710	60.000.00		6.679.145.54
	31/08/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYOEDUCATIVO JUVENIL REF.31822233041		12.700.00	6.666.445.54
	31/08/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYOEDUCATIVO JUVENIL REF.31822231406		12.700.00	6.653.745.54
	31/08/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYOEDUCATIVO JUVENIL REF.31822232729		10.200.00	6.643.545.54
	31/08/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYOEDUCATIVO JUVENIL REF.31822232411		8.550.00	6.634.995.54
	31/08/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYOEDUCATIVO JUVENIL REF.31822232017		8.550.00	6.626.445.54
	31/08/2023		CARGOS BANCARIOS AL 31/08/2023		1.045.93	6.625.399.61
						6.625.399.61
						6.625.399.61
						6.625.399.61
						6.625.399.61
			Totales	1.461.398.00	514.951.67	6.625.399.61

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