



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
10 de Diciembre del 2023

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Noviembre 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 NOVIEMBRE de 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0						
Fecha	No. Ck	Descripcion	Balance Inicial:			Balance
			Debito	Credito		
		BALANCE ANTERIOR				8.105.195.96
01/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230037359758 R-6836	11.500.00			8.116.695.96
02/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000039886 R-6837	11.500.00			8.128.195.96
02/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000039885 R-6838	11.500.00			8.139.695.96
02/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000039884 R-6839	11.500.00			8.151.195.96
02/11/2023		R-6840 NULO				8.151.195.96
02/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000039883 R-6841	11.500.00			8.162.695.96
03/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 32531008246 R-6842	96.441.00			8.259.136.96
03/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 32555027503 R-6843	11.500.00			8.270.636.96
03/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO 32555023549 R-6844	11.500.00			8.282.136.96
07/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 3202230037501204 R-6845	11.500.00			8.293.636.96
07/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 32547859645 R-6846	11.500.00			8.305.136.96
08/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.32584824271 R-6847	11.500.00			8.316.636.96
08/11/2023	4471	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA CEDE PRINCIPAL REF. CK-4471		48.743.68		8.267.893.28
09/11/2023	4470	COLABORACION ECONOMICA ACTIVIDAD CULTURAL CK-4470		10.000.00		8.257.893.28
09/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000018800 R-6848	57.500.00			8.315.393.28
09/11/2023		DEPOSITO RECIBIDO REF.231109000440010134 R-6849	96.645.00			8.412.038.28
09/11/2023		DEPOSITO RECIBIDO REF. 231109000440010138 R-6850	96.645.00			8.508.683.28
09/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000037608 R-6851	11.500.00			8.520.183.28
09/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230037735056 R-6852	26.500.00			8.546.683.28
10/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000017652 R-6853	11.500.00			8.558.183.28
13/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.32630713334 R-6854	57.500.00			8.615.683.28
13/11/2023		PAGO BONO PERSONAL VIGILANCIA INDICADORES DEL SISMAP REF. 32631094516		53.137.33		8.562.545.95
13/11/2023		PAGO BONO PERSONAL VIGILANCIA INDICADORES DEL SISMAP REF. 32631094806		75.000.00		8.487.545.95
13/11/2023		PAGO BONO PERSONAL VIGILANCIA INDICADORES DEL SISMAP REF. 32631095548		26.676.10		8.460.869.85
13/11/2023		PAGO BONO PERSONAL VIGILANCIA INDICADORES DEL SISMAP REF. 32631095962		19.380.05		8.441.489.80
13/11/2023		PAGO BONO PERSONAL VIGILANCIA INDICADORES DEL SISMAP REF. 32631096155		15.000.00		8.426.489.80
13/11/2023		PAGO BONO PERSONAL VIGILANCIA INDICADORES DEL SISMAP REF. 32631096416		15.000.00		8.411.489.80
14/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230037901500 R-6855	57.500.00			8.468.989.80
14/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230037908624 R-6856	11.500.00			8.480.489.80
15/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000038038 R-6857	11.500.00			8.491.989.80
16/11/2023		PAGO VIATICOS INSPECCIONES GENERALES Y PUNTUALES REF. 32665052399		9.500.00		8.482.489.80
16/11/2023		PAGO VIATICOS INSPECCIONES GENERALES Y PUNTUALES REF. 32665052729		128.750.00		8.353.739.80
16/11/2023		PAGO VIATICOS INSPECCIONES GENERALES Y PUNTUALES REF. 32665053330		143.300.00		8.210.439.80
16/11/2023		PAGO VIATICOS INSPECCIONES GENERALES Y PUNTUALES REF. 32665053787		112.000.00		8.098.439.80
16/11/2023		PAGO VIATICOS INSPECCIONES GENERALES Y PUNTUALES REF. 32665054412		22.800.00		8.075.639.80
16/11/2023		PAGO VIATICOS INSPECCIONES GENERALES Y PUNTUALES REF. 32665054738		16.800.00		8.058.839.80
16/11/2023		PAGO VIATICOS INSPECCIONES GENERALES Y PUNTUALES REF. 32665055090		18.000.00		8.040.839.80
16/11/2023		PAGO VIATICOS INSPECCIONES GENERALES Y PUNTUALES REF. 32665055448		6.000.00		8.034.839.80
16/11/2023		PAGO VIATICOS INSPECCIONES GENERALES Y PUNTUALES REF. 32665057031		17.300.00		8.017.539.80
16/11/2023		PAGO VIATICOS INSPECCIONES GENERALES Y PUNTUALES REF. 32665057363		34.600.00		7.982.939.80
16/11/2023		PAGO VIATICOS INSPECCIONES GENERALES Y PUNTUALES REF. 32665068061		69.100.00		7.913.839.80
20/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230038209981 R-6858	15.000.00			7.928.839.80
20/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230038209617 R-6859	11.500.00			7.940.339.80
20/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 32711098202 R-6860	11.500.00			7.951.839.80

	20/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.32712615631 R-6861	11.500.00		7.963.339.80
	20/11/2023		PAGO CABLE E INTERNET REGIONAL NORTE REF. NO.32711655054		5.000.00	7.958.339.80
	20/11/2023		PAGO VIATICOS A REPRESENTANTES PROVINCIALES 9NA SESION DEL PLENO REF.32711655355		15.000.00	7.943.339.80
	20/11/2023		PAGO VIATICOS A REPRESENTANTES PROVINCIALES 9NA SESION DEL PLENO REF. 32711655683		15.000.00	7.928.339.80
	20/11/2023		PAGO VIATICOS A REPRESENTANTES PROVINCIALES 9NA SESION DEL PLENO REF. 32711656139		15.000.00	7.913.339.80
	20/11/2023		PAGO VIATICOS A REPRESENTANTES PROVINCIALES 9NA SESION DEL PLENO REF. 32711656710		15.000.00	7.898.339.80
	20/11/2023		PAGO VIATICOS A REPRESENTANTES PROVINCIALES 9NA SESION DEL PLENO REF. 32711657210		15.000.00	7.883.339.80
	20/11/2023		PAGO VIATICOS A REPRESENTANTES PROVINCIALES 9NA SESION DEL PLENO REF. 32711657620		15.000.00	7.868.339.80
	20/11/2023		PAGO VIATICOS A REPRESENTANTES PROVINCIALES 9NA SESION DEL PLENO REF. 32711658140		15.000.00	7.853.339.80
	21/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 32729736068 R-6862	15.000.00		7.868.339.80
	21/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230038261340 R-6863	11.500.00		7.879.839.80
	21/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230038261484 R-6864	15.000.00		7.894.839.80
	21/11/2023		OPERATIVO OPTALMOLOGICO A BENEFICIO DE LOS COLABORADODRES DEL CCDF REF.32742544215		26.550.20	7.868.289.60
	23/11/2023		DEPOSITO RECIBIDO REF. 231123000230040096 R-6865	11.500.00		7.879.789.60
	23/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000037598R-6866	11.500.00		7.891.289.60
	24/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000039096 R-6867	15.000.00		7.906.289.60
	24/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000039097 R-6868	11.500.00		7.917.789.60
	24/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000039095 R-6869	15.000.00		7.932.789.60
	24/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000039094 R-6870	11.500.00		7.944.289.60
	24/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230038426440 R-6871	15.000.00		7.959.289.60
	24/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230038403850 R-6872	11.500.00		7.970.789.60
	24/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230038408907 R-6873	15.000.00		7.985.789.60
	27/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.32783568878 R-6874	34.500.00		8.020.289.60
	28/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230038566998 R-6875	80.500.00		8.100.789.60
	28/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230038584328 R-6876	11.500.00		8.112.289.60
	28/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.32823333251 R-6877	15.000.00		8.127.289.60
	28/11/2023		SERVICIO DE CATERING ACTIVIDAD FAMILIAR EN LA OFICINA REGIONAL NORTE REF.32821650363		15.255.00	8.112.034.60
	28/11/2023		CONTRINBUCION ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENRTOS REF.32821860276		7.090.00	8.104.944.60
	29/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230038614832 R-6878	15.000.00		8.119.944.60
	30/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000014744 R-6879	11.500.00		8.131.444.60
	30/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000031445 R-6880	15.000.00		8.146.444.60
	30/11/2023		PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA MONTECRISTI REF.32849131334		9.500.00	8.136.944.60
	30/11/2023		CARGOS BANCARIOS		1.789.24	8.135.155.36
						8.135.155.36
			Totales	1.041.231.00	1.011.271.60	8.135.155.36

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