



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
10 de Enero del 2024

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Diciembre 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 DICIEMBRE de 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0						
Fecha	No. Ck	Descripcion	Balance Inicial:			Balance
			Debito	Credito		
		BALANCE ANTERIOR				8.135.155.36
01/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000036227 R-6881	11.500.00			8.146.655.36
04/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000010751 R-6882	57.500.00			8.204.155.36
04/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000016019 R-6883	57.500.00			8.261.655.36
04/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230038921236 R-6884	15.000.00			8.276.655.36
04/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230038920892 R-6885	11.500.00			8.288.155.36
04/12/2023		DEPOSITO RECIBIDO REF. 231204005410030797 R-6886	11.500.00			8.299.655.36
04/12/2023	4475	CONTRIBUCION ECONOMICA REF. CK-4475		15.000.00		8.284.655.36
05/12/2023		DEPOSITO RECIBIDO REF. 231205000600100048 R-6887	94.265.00			8.378.920.36
06/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230039037624 R-6888	15.000.00			8.393.920.36
06/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230039037870 R-6889	15.000.00			8.408.920.36
06/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230039038120 R-6890	11.500.00			8.420.420.36
06/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230039038288 R-6891	11.500.00			8.431.920.36
06/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 32932223745 R-6892	23.000.00			8.454.920.36
06/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230039051564 R-6893	11.500.00			8.466.420.36
06/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.32942140780 R-6894	11.500.00			8.477.920.36
06/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 32942194859 R-6895	11.500.00			8.489.420.36
06/12/2023	4472	AYUDAS Y DONACIONES REF. CK-4472		25.000.00		8.464.420.36
06/12/2023	4476	AYUDAS Y DONACIONES REF. CK-4476		15.000.00		8.449.420.36
07/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 32947357776 R-6896	11.500.00			8.460.920.36
07/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 32955954926 R-6897	57.500.00			8.518.420.36
08/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230039191367 R-6898	11.500.00			8.529.920.36
08/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230039191363 R-6899	11.500.00			8.541.420.36
08/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230039191307 R-6900	11.500.00			8.552.920.36
08/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230039191329 R-6901	11.500.00			8.564.420.36
08/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000010616 R-6902	11.500.00			8.575.920.36
11/12/2023		PAGO CONTRATACION SERVICIO DE CATERING REF.		128.649.79		8.447.270.57
11/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. R-6903	11.500.00			8.458.770.57
11/12/2023		DEPOSITO RECIBIDO REF.231211002550030542 R-6904	15.000.00			8.473.770.57
11/12/2023		R-6905 NULO				8.473.770.57
11/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000010616 R-6906	15.000.00			8.488.770.57
12/12/2023	4477	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA CEDE PRINCIPAL REF. CK-4477		46.261.35		8.442.509.22
13/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000030372 R-6907	11.500.00			8.454.009.22
14/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230039466685 R-69008	97.648.00			8.551.657.22
14/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230039466683 R-69009	97.648.00			8.649.305.22
14/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230039460716 R-69011	20.000.00			8.669.305.22
15/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000018896 R-6910	15.000.00			8.684.305.22
15/12/2023		PAGO VIATICOS REGIONAL NORTE ACTIVIDADES VARIAS REF.33076202223		3.900.00		8.680.405.22
15/12/2023		PAGO VIATICOS REGIONAL NORTE ACTIVIDADES VARIAS REF.33076202677		3.900.00		8.676.505.22
15/12/2023		PAGO VIATICOS REGIONAL NORTE ACTIVIDADES VARIAS REF.33076225960		1.750.00		8.674.755.22
15/12/2023		PAGO VIATICOS REGIONAL NORTE ACTIVIDADES VARIAS REF.33076226504		1.100.00		8.673.655.22
15/12/2023		PAGO VIATICOS REGIONAL NORTE ACTIVIDADES VARIAS REF.33076256080		1.100.00		8.672.555.22
15/12/2023		PAGO VIATICOS REGIONAL NORTE ACTIVIDADES VARIAS REF.33076270888		28.500.00		8.644.055.22
15/12/2023		PAGO VIATICOS REGIONAL NORTE ACTIVIDADES VARIAS REF.33076284627		23.550.00		8.620.505.22
15/12/2023		PAGO VIATICOS REGIONAL NORTE ACTIVIDADES VARIAS REF.33076308270		23.550.00		8.596.955.22

	15/12/2023		PAGO VIATICOS REGIONAL NORTE ACTIVIDADES VARIAS REF.33076323996		23.550.00	8.573.405.22
	15/12/2023		PAGO VIATICOS REGIONAL NORTE ACTIVIDADES VARIAS REF.33076339231		23.550.00	8.549.855.22
	15/12/2023		PAGO VIATICOS REGIONAL NORTE ACTIVIDADES VARIAS REF.33076353412		19.450.00	8.530.405.22
	15/12/2023		PAGO VIATICOS REGIONAL NORTE ACTIVIDADES VARIAS REF.3076366266		15.950.00	8.514.455.22
	15/12/2023		PAGO VIATICOS REGIONAL NORTE ACTIVIDADES VARIAS REF.33076383736		15.950.00	8.498.505.22
	15/12/2023		PAGO VIATICOS REGIONAL NORTE ACTIVIDADES VARIAS REF.33076467162		8.500.00	8.490.005.22
	15/12/2023		PAGO VIATICOS REGIONAL NORTE ACTIVIDADES VARIAS REF.33076401817		8.500.00	8.481.505.22
	15/12/2023		PAGO VIATICOS REGIONAL NORTE ACTIVIDADES VARIAS REF.33076514714		6.000.00	8.475.505.22
	15/12/2023		PAGO VIATICOS REGIONAL NORTE ACTIVIDADES VARIAS REF.33076545421		5.600.00	8.469.905.22
	15/12/2023		PAGO VIATICOS REGIONAL NORTE ACTIVIDADES VARIAS REF.33076561962		5.600.00	8.464.305.22
	15/12/2023		PAGO VIATICOS REGIONAL NORTE ACTIVIDADES VARIAS REF.33076580219		5.600.00	8.458.705.22
	15/12/2023		PAGO REEMBOLSO GASTOS DE REPRESENTACION REF.3076630773		20.486.40	8.438.218.82
	15/12/2023		PAGO CONTRATACION DE SONIDO PARA ACTIVIDAD REF.33076651140		12.150.00	8.426.068.82
	15/12/2023		PAGO VIATICOS REGIONAL NORTE ACTIVIDADES VARIAS REF.33078475198		5.600.00	8.420.468.82
	15/12/2023		PAGO VIATICOS REGIONAL NORTE ACTIVIDADES VARIAS REF.33078486332		5.600.00	8.414.868.82
	15/12/2023		PAGO VIATICOS REGIONAL NORTE ACTIVIDADES VARIAS REF.33078498436		6.700.00	8.408.168.82
	15/12/2023	4478	AYUDAS Y DONACIONES REF. CK-4478		25.000.00	8.383.168.82
	18/12/2023		DEPOSITO RECIBIDO REF.231218000600100532 R-6912	95.030.00		8.478.198.82
	18/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000034872 R-6913	11.500.00		8.489.698.82
	18/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000034871 R-6914	11.500.00		8.501.198.82
	18/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 33113405465R-6915	11.500.00		8.512.698.82
	20/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 45240000157485 R-6916	11.500.00		8.524.198.82
	20/12/2023		PAGO VIATICOS REPRESENTANTES PROVINCIALES REF. 33146104836		15.000.00	8.509.198.82
	20/12/2023		PAGO VIATICOS REPRESENTANTES PROVINCIALES REF. 33146104455		15.000.00	8.494.198.82
	20/12/2023		PAGO VIATICOS REPRESENTANTES PROVINCIALES REF. 33146103999		15.000.00	8.479.198.82
	20/12/2023		PAGO VIATICOS REPRESENTANTES PROVINCIALES REF. 33146103552		15.000.00	8.464.198.82
	20/12/2023		PAGO VIATICOS REPRESENTANTES PROVINCIALES REF. 33146103169		15.000.00	8.449.198.82
	20/12/2023		PAGO VIATICOS REPRESENTANTES PROVINCIALES REF. 33146102805		15.000.00	8.434.198.82
	20/12/2023		PAGO VIATICOS REPRESENTANTES PROVINCIALES REF. 33146102342		15.000.00	8.419.198.82
	21/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.33157676894 R-6917	23.000.00		8.442.198.82
	22/12/2023		PAGO CABLE E INTERNET REGIONAL NORTE REF. NO.33188265272		2.500.00	8.439.698.82
	22/12/2023		PAGO VIATICOS ZONA REGIONAL NORTE REF.33188264684		4.250.00	8.435.448.82
	22/12/2023		PAGO VIATICOS ZONA REGIONAL NORTE REF.33188264056		4.250.00	8.431.198.82
	22/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. R-6918	11.500.00		8.442.698.82
	22/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.33181675427 R-6919	95.710.00		8.538.408.82
	22/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000032868 R-6920	11.500.00		8.549.908.82
	22/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000032866 R-6921	11.500.00		8.561.408.82
	22/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000033289 R-6922	57.500.00		8.618.908.82
	26/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230040145972 R-6923	15.000.00		8.633.908.82
	27/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 33248687142 R-69224	11.500.00		8.645.408.82
	27/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.33248706694 R-6925	11.500.00		8.656.908.82
	27/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 33257434710 R-6926	11.500.00		8.668.408.82
	27/12/2023		PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL NORTE REF.33256979760		1.869.80	8.666.539.02
	27/12/2023		PAGO COMPLETIVO SERVICIO DE CATERING REF.3256989793		136.41	8.666.402.61
	29/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000038596 R-6927	11.500.00		8.677.902.61
	29/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000038591 R-6928	11.500.00		8.689.402.61
	29/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000038593 R-69229	11.500.00		8.700.902.61
	29/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000038594 R-69230	11.500.00		8.712.402.61
	29/12/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000038595 R-69231	11.500.00		8.723.902.61
	29/12/2023				1.448.62	8.722.453.99
			Totales	1.237.801.00	650.502.37	8.722.453.99

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