



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
14 de Abril del 2023

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Marzo 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 MARZO de 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck	Descripcion	Debito	Credito	Balance
BALANCE ANTERIOR					3.754.536.59
01/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230027324605 R-6440	10.000.00		3.764.536.59
02/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000030196 R-6441	5.000.00		3.769.536.59
02/03/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO. 230302000400020344 R-6442	95.540.00		3.865.076.59
02/03/2023		TRANSFERENCIA VIATICOS 5TA ASAMBLEA REF.29814875803		15.000.00	3.850.076.59
02/03/2023		TRANSFERENCIA VIATICOS 5TA ASAMBLEA REF.29814876169		15.000.00	3.835.076.59
02/03/2023		TRANSFERENCIA VIATICOS 5TA ASAMBLEA REF.29814877201		15.000.00	3.820.076.59
02/03/2023		TRANSFERENCIA VIATICOS 5TA ASAMBLEA REF.29814877738		15.000.00	3.805.076.59
02/03/2023		TRANSFERENCIA VIATICOS 5TA ASAMBLEA REF. 29814878067		15.000.00	3.790.076.59
02/03/2023		TRANSFERENCIA VIATICOS 5TA ASAMBLEA REF. 29814878504		15.000.00	3.775.076.59
02/03/2023		TRANSFERENCIA VIATICOSACTIVIDADES SOCIALES REF. 29814879244		3.900.00	3.771.176.59
02/03/2023		TRANSFERENCIA VIATICOSACTIVIDADES SOCIALES REF. 29814879689		3.900.00	3.767.276.59
02/03/2023		TRANSFERENCIA VIATICOSACTIVIDADES SOCIALES REF.29814896368		3.900.00	3.763.376.59
02/03/2023		TRANSFERENCIA VIATICOSACTIVIDADES SOCIALES REF.29814914381		3.900.00	3.759.476.59
03/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230027425515 R-6443	16.000.00		3.775.476.59
03/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230027425797 R-6444	10.000.00		3.785.476.59
03/03/2023	4429	APORTE ECONOMICO ACTIVIDAD DEPORTIVA CK-4429		20.400.00	3.765.076.59
03/03/2023		TRANSFERENCIA VIATICOS ACTIVIDAD DEPORTIVA REF.29827533456		5.250.00	3.759.826.59
03/03/2023		TRANSFERENCIA VIATICOS ACTIVIDAD DEPORTIVA REF.29827533170		5.250.00	3.754.576.59
03/03/2023		TRANSFERENCIA VIATICOS ACTIVIDAD DEPORTIVA REF.29827532862		9.900.00	3.744.676.59
07/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.29867909409 R-6445	5.000.00		3.749.676.59
07/03/2023		TRANSFERENCIA SERVICIO DE CATERING REF.29866281456		121.136.00	3.628.540.59
08/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000017146 R-6446	5.000.00		3.633.540.59
08/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000017145 R-6447	8.000.00		3.641.540.59
09/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230027634967 R-6449	95.200.00		3.736.740.59
10/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.29900113884 R-6450	5.000.00		3.741.740.59
10/03/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO. 230310003510050248 R-6451	95.200.00		3.836.940.59
10/03/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO. 230310003510050245 R-6452	93.500.00		3.930.440.59
10/03/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO. 230310003510050251 R-6453	96.390.00		4.026.830.59
10/03/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO. 230310003510050241 R-6454	96.730.00		4.123.560.59
10/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.29902263636 R-6455	15.000.00		4.138.560.59
10/03/2023		TRANSFERENCIA POLIZA DE SEGURO REF.29901602368		4.752.09	4.133.808.50
10/03/2023		TRANSFERENCIA SERVICIOS BASICO REGIONAL NORTE REF.29902259450		2.500.00	4.131.308.50
10/03/2023		TRANSFERENCIA POR SERVICIOS TECNICOS REF.29903214562		2.090.00	4.129.218.50
10/03/2023		TRANSFERENCIA VIATICOS ACTIVIDAD REGIONAL REF.29907728555		16.850.00	4.112.368.50
10/03/2023		TRANSFERENCIA VIATICOS ACTIVIDAD REGIONAL REF.29907729115		9.150.00	4.103.218.50
10/03/2023		TRANSFERENCIA VIATICOS ACTIVIDAD REGIONAL REF.29907729387		13.700.00	4.089.518.50
10/03/2023		TRANSFERENCIA VIATICOS ACTIVIDAD REGIONAL REF.29907729914		11.450.00	4.078.068.50

	10/03/2023		TRANSFERENCIA VIATICOS ACTIVIDAD REGIONAL REF.29907728840		9.150.00	4.068.918.50
	13/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. R-6456	15.000.00		4.083.918.50
	13/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. R-6457	5.000.00		4.088.918.50
	13/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. R-6458	5.000.00		4.093.918.50
	13/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. R-6459	5.000.00		4.098.918.50
	13/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. R-6460	5.000.00		4.103.918.50
	13/03/2023		TRANSFERENCIA COMPLETIVO SERVICIOS TECNICOS REF.29929542153		396.00	4.103.522.50
	13/03/2023	4430	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEDE PRINCIPAL REF. CK-4430		47.963.52	4.055.558.98
	14/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230027779803 R-6461	5.000.00		4.060.558.98
	14/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230027779609 R-6462	8.000.00		4.068.558.98
	14/03/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO.230314000520080414 R-6463	15.000.00		4.083.558.98
	15/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.29950477735 R-6464	8.000.00		4.091.558.98
	15/03/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO.230315000130100222 R-6465	13.000.00		4.104.558.98
	15/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 29958937622R-6466	94.690.00		4.199.248.98
	15/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.29959239363 R-6467	50.000.00		4.249.248.98
	15/03/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO. 230315002470040418 R-6470	5.000.00		4.254.248.98
	15/03/2023		PAGO HORAS EXTRAS COLABORADORES REF.29960883951		3.374.48	4.250.874.50
	15/03/2023		PAGO HORAS EXTRAS COLABORADORES REF.29960883009		1.124.83	4.249.749.67
	15/03/2023		TRANSFERENCIA VIATICOS MONTECRISTI REF. 29960884729		750.00	4.248.999.67
	15/03/2023		TRANSFERENCIA VIATICOS MONTECRISTI REF.29960884236		750.00	4.248.249.67
	16/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000016183 R-6468	5.000.00		4.253.249.67
	16/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000016181 R-6469	5.000.00		4.258.249.67
	16/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230027919254 R-6471	93.471.00		4.351.720.67
	17/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 29980627535 R-6472	5.000.00		4.356.720.67
	20/03/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO.23032000390060383 R-6473	91.970.00		4.448.690.67
	20/03/2023	4431	APORTE ECONOMICO ACTIVIDAD DEPORTIVA CK-4431		10.000.00	4.438.690.67
	20/03/2023		PAGO VIATICOS INSPECCIONES GENERALES REF.30012808384		6.000.00	4.432.690.67
	20/03/2023		PAGO VIATICOS INSPECCIONES GENERALES REF.30012808786		6.000.00	4.426.690.67
	20/03/2023		PAGO VIATICOS INSPECCIONES GENERALES REF.30012809083		18.300.00	4.408.390.67
	20/03/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD SOCIAL Y CULTURAL REF.30012809960		24.500.00	4.383.890.67
	20/03/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD SOCIAL Y CULTURAL REF.30012810552		13.400.00	4.370.490.67
	20/03/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD SOCIAL Y CULTURAL REF.30012810873		13.400.00	4.357.090.67
	20/03/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD SOCIAL Y CULTURAL REF.30012811707		13.400.00	4.343.690.67
	21/03/2023		R-6474 NULO			4.343.690.67
	21/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230028065589 R-6475	93.432.51		4.437.123.18
	21/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000035560 R-6476	25.000.00		4.462.123.18
	22/03/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO. 230322002400160058 R-6477	5.000.00		4.467.123.18
	22/03/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO. 230322003300060491 R-6478	8.000.00		4.475.123.18
	23/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000017938 R-6479	5.000.00		4.480.123.18
	23/03/2023		SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL REF.30050733903		143.644.06	4.336.479.12
	23/03/2023		SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO REF.30050735410		22.025.96	4.314.453.16
	24/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000037677 R-6480	5.000.00		4.319.453.16
	24/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.30075836904 R-6481	94.350.00		4.413.803.16
	27/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000015197 R-6486	92.827.82		4.506.630.98
	27/03/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REF.30082422473		23.200.00	4.483.430.98
	27/03/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REF.30082422815		12.800.00	4.470.630.98
	27/03/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REF.30082423407		12.800.00	4.457.830.98
	27/03/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REF.30082423983		19.000.00	4.438.830.98
	27/03/2023		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REF.30102481976		12.800.00	4.426.030.98
	28/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230028306725 R-6482	5.000.00		4.431.030.98
	28/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.30118293133 R-6483	5.000.00		4.436.030.98
	28/03/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO.230328002470060337 R-6484	91.970.00		4.528.000.98

	29/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.30128009193 R-6485	918.00		4.528.918.98
	29/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230028340121 R-6489	5.000.00		4.533.918.98
	29/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000037057 R-6490	5.000.00		4.538.918.98
	30/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000019455 R-6487	92.827.82		4.631.746.80
	30/03/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000019459 R-6488	15.000.00		4.646.746.80
	31/03/2023		TRANSFERENCIA ADQUISICION DE ALIMENTOS REF. 30159250440		195.343.10	4.451.403.70
	31/03/2023		CARGOS BANCARIOS		1.582.27	4.449.821.43
			Totales	1.635.017.15	939.732.31	4.449.821.43

PREPARADO POR

Lic. Deyanira Fernández
Enc de Division de Contabilidad

REVISADO POR

Lic. Crismairi Rodríguez
Enc. Administrativo y Financiero

APROBADO POR

Lic. Erodis Diaz
Director Ejecutivo