



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
10 de Octubre del 2023

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Septiembre 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 SEPTIEMBRE de 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0						
				Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
		BALANCE ANTERIOR			6.625.399.61	
01/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230034606027 R-6716	6.500.00		6.631.899.61	
01/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000031872 R-6717	11.500.00		6.643.399.61	
01/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000031873 R-6718	11.500.00		6.654.899.61	
04/09/2023		DEPOSITO EN CK NO.230904003970010640 R-6711	11.500.00		6.666.399.61	
04/09/2023		DEPOSITO EN CK NO.230904003970010637 R-6712	15.000.00		6.681.399.61	
04/09/2023		DEPOSITO EN CK NO. 230904003970010634R-6713	15.000.00		6.696.399.61	
04/09/2023		DEPOSITO EN CK NO. 230904003970010631 R-6714	5.000.00		6.701.399.61	
04/09/2023		DEPOSITO EN CK NO.230904003970010640 R-6715	6.500.00		6.707.899.61	
04/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000039855 R-6719	34.500.00		6.742.399.61	
05/09/2023		R-6720 NULO			6.742.399.61	
05/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230034798480 R-6721	6.500.00		6.748.899.61	
05/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31872131448 R-6722	6.500.00		6.755.399.61	
06/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000018694 R-6723	11.500.00		6.766.899.61	
06/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000038698 R-6724	5.000.00		6.771.899.61	
06/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000038699 R-6725	8.000.00		6.779.899.61	
06/09/2023		MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE SANTIAGO REF.31883944925		105.000.00	6.674.899.61	
06/09/2023		CONTRIBUCION ECONOMICA PARA GASTOS FUNEBRES REF. 31883945897		40.000.00	6.634.899.61	
06/09/2023		REEMBOLSO GASTOS EN REPARACION AIRE ACONDICIONADO REF.31883946327		4.000.00	6.630.899.61	
06/09/2023		VIATICOS TRASLADO DE MEDICAMENTOS A LA OFICINA REGIONAL REF.31883947402		4.250.00	6.626.649.61	
06/09/2023		VIATICOS TRASLADO DE MEDICAMENTOS A LA OFICINA REGIONAL REF.31883947994		4.250.00	6.622.399.61	
06/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.31883948453		7.600.00	6.614.799.61	
06/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.31883947402		4.250.00	6.610.549.61	
06/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.31883947994		4.250.00	6.606.299.61	
06/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.31883949814		5.200.00	6.601.099.61	
06/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.31883950357		6.300.00	6.594.799.61	
06/09/2023		PAGO CABLE E INTERNET REGIONAL NORTE REF. NO.31883960413		2.500.00	6.592.299.61	
07/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.31895111758 R-6726	15.000.00		6.607.299.61	
07/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230034873042 R-6727	11.500.00		6.618.799.61	
07/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230034873042R-6728	15.000.00		6.633.799.61	
07/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.31897317711		7.950.00	6.625.849.61	
07/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.31897318194		5.250.00	6.620.599.61	
07/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.31897318694		5.250.00	6.615.349.61	
07/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.31897319493		7.950.00	6.607.399.61	
07/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.31897319995		5.600.00	6.601.799.61	
07/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.31897320635		5.600.00	6.596.199.61	
07/09/2023		CONTRIBUCION ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS REF.31897462426		6.358.94	6.589.840.67	
11/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31930565396 R-6729	6.000.00		6.595.840.67	
11/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000011454 R-6730	57.500.00		6.653.340.67	
11/09/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO.230911002000040645 R-6731	40.000.00		6.693.340.67	
11/09/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO.230911002000040648 R-6734	50.000.00		6.743.340.67	
11/09/2023		PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFOCINA REGIONAL REF. 31932597917		1.916.60	6.741.424.07	
12/09/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO.230912003900070459 R-6732	50.000.00		6.791.424.07	
12/09/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO.230912003900070456 R-6733	15.000.00		6.806.424.07	
12/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.31939322257 R-6735	40.500.00		6.846.924.07	

	12/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.31943128388 R-6736	96.543.00		6.943.467.07
	12/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.31945338445 R-6740	11.500.00		6.954.967.07
	12/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.31945338157 R-6741	11.500.00		6.966.467.07
	13/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000037791 R-6742	7.000.00		6.973.467.07
	13/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000037792 R-6743	6.500.00		6.979.967.07
	13/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31954739669 R-67444	5.000.00		6.984.967.07
	13/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31956412081 R-6745	11.500.00		6.996.467.07
	13/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.31955622277		15.700.00	6.980.767.07
	13/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.31955622620		9.150.00	6.971.617.07
	13/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.31955623321		9.150.00	6.962.467.07
	13/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.31955624089		13.700.00	6.948.767.07
	13/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.31955624519		13.700.00	6.935.067.07
	13/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.31955624817		9.700.00	6.925.367.07
	13/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.31955625131		9.150.00	6.916.217.07
	13/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.31955625786		9.700.00	6.906.517.07
	13/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.31955626167		9.150.00	6.897.367.07
	14/09/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO.230914003970040164 R-6738	5.000.00		6.902.367.07
	14/09/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO.230914003970040167 R-6739	6.500.00		6.908.867.07
	14/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000018547 R-6746	11.500.00		6.920.367.07
	14/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000018553 R-6747	15.000.00		6.935.367.07
	14/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000018552 R-6748	15.000.00		6.950.367.07
	14/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 31967489281 R-6749	6.500.00		6.956.867.07
	14/09/2023	4466	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA ACTIVIDAD CULTURAL REF. CK-4466		11.000.00	6.945.867.07
	14/09/2023	4468	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA ACTIVIDAD CULTURAL REF. CK-4468		20.000.00	6.925.867.07
	14/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.31966748531		5.600.00	6.920.267.07
	14/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.31966748234		8.500.00	6.911.767.07
	15/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.31976735275 R-6750	11.500.00		6.923.267.07
	15/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230035205021 R-6751	26.500.00		6.949.767.07
	15/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230035204993 R-6752	26.500.00		6.976.267.07
	15/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230035205086 R-6753	26.500.00		7.002.767.07
	15/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230035205007 R-6754	26.500.00		7.029.267.07
	15/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000036253 R-6755	11.500.00		7.040.767.07
	15/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000036264R-6756	11.500.00		7.052.267.07
	18/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.32010753580 R-6757	11.500.00		7.063.767.07
	18/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000031500 R-6758	11.500.00		7.075.267.07
	19/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 32011960115 R-6759	15.000.00		7.090.267.07
	19/09/2023		R-6860 NULO			7.090.267.07
	19/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000037088 R-6761	57.500.00		7.147.767.07
	19/09/2023		ADQUISICION DE BOMBA DE FRENOS PARA VEHICULO REF.32014565589		5.500.00	7.142.267.07
	20/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202230035430623 R-6762	15.000.00		7.157.267.07
	20/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230035430810 R-6763	11.500.00		7.168.767.07
	20/09/2023	4469	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA CEDE PRINCIPAL REF. CK-4469		42.205.40	7.126.561.67
	20/09/2023		VIATICOS TRASLADO DE MOBILIARIOS A LA REGIONAL NORTE REF.32030457625		5.600.00	7.120.961.67
	20/09/2023		VIATICOS TRASLADO DE MOBILIARIOS A LA REGIONAL NORTE REF.32030457351		5.600.00	7.115.361.67
	21/09/2023		VIATICOS ACTIVIDADES REGIONALES VARIAS REF. 32040676776		8.900.00	7.106.461.67
	21/09/2023		VIATICOS ACTIVIDADES REGIONALES VARIAS REF. 32040678067		8.400.00	7.098.061.67
	21/09/2023		VIATICOS ACTIVIDADES REGIONALES VARIAS REF. 32040677191		8.400.00	7.089.661.67
	21/09/2023		VIATICOS ACTIVIDADES REGIONALES VARIAS REF. 32040680853		27.550.00	7.062.111.67
	21/09/2023		VIATICOS ACTIVIDADES REGIONALES VARIAS REF. 32040679118		27.550.00	7.034.561.67
	21/09/2023		VIATICOS ACTIVIDADES REGIONALES VARIAS REF. 32040678339		27.550.00	7.007.011.67
	21/09/2023		VIATICOS ACTIVIDADES REGIONALES VARIAS REF.32040678339		27.550.00	6.979.461.67
	21/09/2023		VIATICOS ACTIVIDADES REGIONALES VARIAS REF. 32040679867		21.200.00	6.958.261.67
	21/09/2023		VIATICOS ACTIVIDADES REGIONALES VARIAS REF. 32040680492		18.750.00	6.939.511.67
	21/09/2023		VIATICOS ACTIVIDADES REGIONALES VARIAS REF. 32040679446		27.550.00	6.911.961.67
	21/09/2023		VIATICOS ACTIVIDADES REGIONALES VARIAS REF. 32040688506		18.750.00	6.893.211.67
	21/09/2023		VIATICOS ACTIVIDADES REGIONALES VARIAS REF. 32040688857		36.050.00	6.857.161.67

	21/09/2023		VIATICOS ACTIVIDADES REGIONALES VARIAS REF. 32040689117		20.100.00	6.837.061.67
	21/09/2023		VIATICOS ACTIVIDADES REGIONALES VARIAS REF. 32040689411		20.100.00	6.816.961.67
	21/09/2023		VIATICOS ACTIVIDADES REGIONALES VARIAS REF. 32040689721		1.700.00	6.815.261.67
	21/09/2023		DEPOSITO EN CK RECIBIDO NO.230921003900020255 R-6764	96.645.00		6.911.906.67
	22/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000018601 R-6765	34.500.00		6.946.406.67
	22/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 32053350608 R-6766	50.000.00		6.996.406.67
	25/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000015292 R-6767	11.500.00		7.007.906.67
	25/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000015291R-6768	11.500.00		7.019.406.67
	25/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000039190 R-6769	96.716.57		7.116.123.24
	26/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000010650 R-6770	11.500.00		7.127.623.24
	26/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000010649 R-6771	11.500.00		7.139.123.24
	26/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000010277 R-6772	11.500.00		7.150.623.24
	26/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000010275 R-6773	11.500.00		7.162.123.24
	27/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000032558 R-6774	11.500.00		7.173.623.24
	27/09/2023		DEPOSITO RECIBIDO NO.230927000520030522 R-6775	40.000.00		7.213.623.24
	28/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202230035753735 R-6776	96.645.00		7.310.268.24
	28/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.32121141717		7.800.00	7.302.468.24
	28/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.32121141961		7.800.00	7.294.668.24
	28/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.32121142613		10.950.00	7.283.718.24
	28/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.32121143103		21.800.00	7.261.918.24
	28/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.32121143424		21.800.00	7.240.118.24
	28/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.32121144100		15.600.00	7.224.518.24
	28/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.32121144426		14.850.00	7.209.668.24
	28/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.32121144747		21.800.00	7.187.868.24
	28/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.32121145357		14.850.00	7.173.018.24
	28/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.32121145760		26.150.00	7.146.868.24
	28/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.32121152843		15.600.00	7.131.268.24
	28/09/2023		VIATICOS ACTIVIDAD PROGRAMA APOYO EDUCATIVO JUVENIL REF.32121153225		18.100.00	7.113.168.24
	29/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000011549 R-6777	23.000.00		7.136.168.24
	29/09/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000038133 R-6778	11.500.00		7.147.668.24
	30/09/2023		CARGOS BANCARIOS		1.675.79	7.145.992.45
						7.145.992.45
			Totales	1.456.049.57	935.456.73	7.145.992.45

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