



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
08 de mayo del 2024

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Abril 2024

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 ABRIL DEL 2024
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
Fecha	No. Ck	Descripcion	Balance Inicial:		
			Debito	Credito	Balance
		BALANCE ANTERIOR			10.689.897.49
01/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7078	15.000.00		10.704.897.49
01/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7079	11.500.00		10.716.397.49
01/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7080	11.500.00		10.727.897.49
02/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7081	11.500.00		10.739.397.49
02/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7082	15.000.00		10.754.397.49
02/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7083	57.500.00		10.811.897.49
02/04/2024		PAGO MANTENIMIENTO OFICINA SANTIAGO RODRIGUEZ REF. 34630951290		105.000.00	10.706.897.49
02/04/2024		PAGO VIATICOS REGIONAL NORTE PROGRAMA BECAS NACIONALES REF. 34630082681		10.600.00	10.696.297.49
02/04/2024		PAGO VIATICOS REGIONAL NORTE PROGRAMA BECAS NACIONALES REF. 34630083315		5.600.00	10.690.697.49
02/04/2024		PAGO VIATICOS REGIONAL NORTE PROGRAMA BECAS NACIONALES REF. 34630085476		7.000.00	10.683.697.49
02/04/2024		CONTRIBUCION ACTIVIDAD JORNADA ODONTOLOGICA REF. 34630084497		90.000.00	10.593.697.49
03/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7084	11.500.00		10.605.197.49
03/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7085	11.500.00		10.616.697.49
04/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7086	34.500.00		10.651.197.49
05/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7087	100.640.00		10.751.837.49
08/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7088	15.000.00		10.766.837.49
08/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7089	11.500.00		10.778.337.49
08/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7090	11.500.00		10.789.837.49
08/04/2024		R-7091 NULO			10.789.837.49
08/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7092	23.000.00		10.812.837.49
09/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7093	11.500.00		10.824.337.49
09/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7094	11.500.00		10.835.837.49
09/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7095	11.500.00		10.847.337.49
10/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7096	15.000.00		10.862.337.49
10/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7097	115.000.00		10.977.337.49
10/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7098	11.500.00		10.988.837.49
10/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7099	23.000.00		11.011.837.49
10/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7100	100.640.00		11.112.477.49
11/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7101	11.500.00		11.123.977.49
11/04/2024		PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS REF.34752604708		899.86	11.123.077.63
11/04/2024		PAGO VIATICOS ZONA NORTE DISTRIBUCION DE RACIONES ALIMENTICIAS REF.34752591184		8.500.00	11.114.577.63
11/04/2024		PAGO VIATICOS ZONA NORTE DISTRIBUCION DE RACIONES ALIMENTICIAS REF.34752591567		6.900.00	11.107.677.63
11/04/2024		PAGO VIATICOS ZONA NORTE DISTRIBUCION DE RACIONES ALIMENTICIAS REF.34752592056		6.900.00	11.100.777.63
11/04/2024		PAGO VIATICOS ZONA NORTE DISTRIBUCION DE RACIONES ALIMENTICIAS REF. 34752592445		6.000.00	11.094.777.63
11/04/2024		PAGO VIATICOS PARTICIPACION INAUGURACION REFIA PROCIBAO 2024 REF. 34752588784		2.950.00	11.091.827.63
11/04/2024		PAGO VIATICOS PARTICIPACION INAUGURACION REFIA PROCIBAO 2024 REF. 34752589116		1.500.00	11.090.327.63
11/04/2024		PAGO VIATICOS PARTICIPACION INAUGURACION REFIA PROCIBAO 2024 REF. 34752589545		1.350.00	11.088.977.63
11/04/2024		PAGO VIATICOS PARTICIPACION INAUGURACION REFIA PROCIBAO 2024 REF. 34752589969		2.200.00	11.086.777.63
11/04/2024		PAGO VIATICOS PARTICIPACION INAUGURACION REFIA PROCIBAO 2024 REF. 34752590491		1.700.00	11.085.077.63
11/04/2024		PAGO VIATICOS PARTICIPACION INAUGURACION REFIA PROCIBAO 2024 REF. 34752590795		1.350.00	11.083.727.63
12/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7102	11.500.00		11.095.227.63
12/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7103	11.500.00		11.106.727.63
12/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7104	11.500.00		11.118.227.63

15/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7105	23.000.00		11.141.227.63
15/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7115	11.500.00		11.152.727.63
15/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7116	11.500.00		11.164.227.63
15/04/2024		R-7117 NULO			11.164.227.63
15/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7118	11.500.00		11.175.727.63
15/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7106	98.090.00		11.273.817.63
16/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7107	11.500.00		11.285.317.63
16/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7108	11.500.00		11.296.817.63
16/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7109	11.500.00		11.308.317.63
16/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7110	11.500.00		11.319.817.63
16/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7111	11.500.00		11.331.317.63
16/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7112	57.500.00		11.388.817.63
16/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7113	100.882.76		11.489.700.39
16/04/2024		PAGO VIATICOS REPRESENTANTES PROVINCIALES REF. 34824953761		15.000.00	11.474.700.39
16/04/2024		PAGO VIATICOS REPRESENTANTES PROVINCIALES REF. 34824954331		15.000.00	11.459.700.39
16/04/2024		PAGO VIATICOS REPRESENTANTES PROVINCIALES REF. 34824954766		15.000.00	11.444.700.39
16/04/2024		PAGO VIATICOS REPRESENTANTES PROVINCIALES REF. 34824955243		15.000.00	11.429.700.39
16/04/2024		PAGO VIATICOS REPRESENTANTES PROVINCIALES REF. 34824955695		15.000.00	11.414.700.39
16/04/2024		PAGO VIATICOS REPRESENTANTES PROVINCIALES REF. 34824956716		15.000.00	11.399.700.39
16/04/2024		PAGO VIATICOS REPRESENTANTES PROVINCIALES REF. 34824957642		15.000.00	11.384.700.39
16/04/2024		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL REF. 34825449190		6.910.86	11.377.789.53
17/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7114	57.500.00		11.435.289.53
18/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7119	11.500.00		11.446.789.53
18/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7120	11.500.00		11.458.289.53
22/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7121	11.500.00		11.469.789.53
22/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7122	11.500.00		11.481.289.53
22/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7123	15.000.00		11.496.289.53
23/04/2024		VIATICOS ZONA REGIONAL NORTE CHARLA SOBRE LEY 12-21 REF.343139218		13.900.00	11.482.389.53
23/04/2024		VIATICOS ZONA REGIONAL NORTE CHARLA SOBRE LEY 12-21 REF.34931394699		8.200.00	11.474.189.53
23/04/2024		VIATICOS ZONA REGIONAL NORTE CHARLA SOBRE LEY 12-21 REF. 34931395171		7.800.00	11.466.389.53
23/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7124	11.500.00		11.477.889.53
23/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7125	11.500.00		11.489.389.53
23/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7126	11.500.00		11.500.889.53
23/04/2024		R-7127 NULO			11.500.889.53
23/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7128	69.000.00		11.569.889.53
24/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7129	11.500.00		11.581.389.53
24/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7130	11.500.00		11.592.889.53
24/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7131	11.500.00		11.604.389.53
25/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7132	11.500.00		11.615.889.53
25/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7133	11.500.00		11.627.389.53
26/04/2024		DEPOSITO RECIBIDO NO. RECIBO-7134	11.500.00		11.638.889.53
30/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7135	1.150.000.00		12.788.889.53
30/04/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. RECIBO-7136	11.500.00		12.800.389.53
30/04/2024		CARGOS BANCARIOS		875.41	12.799.514.12
					12.799.514.12
		Totales	2.510.752.76	401.136.13	12.799.514.12

PREPARADO POR
Lic. Deyanira Fernández
Enc de División de Contabilidad

REVISADO POR
Lic. Francisco Santana
Enc. Administrativo y Financiero

APROBADO POR
Lic. Erodís Díaz
Director Ejecutivo