



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
10 de septiembre del 2024

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Agosto 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 31 DE AGOSTO DEL 2024
(VALORES EN RD\$)

	Cuenta Bancaria No: 010-242478-0						
				Descripcion	Balance Inicial:		
	Fecha	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	No.Ck / RECIBIO		Debito	Credito	Balance
				BALANCE ANTERIOR			17.475.748.93
	01/08/2024		R-7358	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.487.248.93
	01/08/2024		R-7359	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00		17.510.248.93
	02/08/2024		R-7360	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		17.525.248.93
	05/08/2024		R-7361	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.536.748.93
	06/08/2024		R-7362	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.548.248.93
	07/08/2024		R-7363	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.559.748.93
	07/08/2024		R-7364	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	46.000.00		17.605.748.93
	07/08/2024		R-7365	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	101.320.00		17.707.068.93
	07/08/2024		R-7366	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00		17.730.068.93
	08/08/2024		R-7367	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00		17.753.068.93
	08/08/2024		R-7368	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.764.568.93
	08/08/2024		R-7369	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.776.068.93
	08/08/2024		R-7370	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.787.568.93
	08/08/2024		R-7371	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.799.068.93
	08/08/2024		R-7372	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.810.568.93
	08/08/2024		R-7373	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00		17.833.568.93
	09/08/2024		R-7374	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.845.068.93
	09/08/2024		R-7375	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.856.568.93
	12/08/2024		R-7376	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	102.000.00		17.958.568.93
	12/08/2024		R-7377	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.970.068.93
	12/08/2024			TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	8.200.00		17.978.268.93
	13/08/2024		R-7378	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.989.768.93
	13/08/2024		R-7379	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	101.490.00		18.091.258.93
	14/08/2024		R-7380	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34.500.00		18.125.758.93
	14/08/2024		R-7381	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.137.258.93
	15/08/2024		R-7382	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.148.758.93
	15/08/2024		R-7383	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.160.258.93
	15/08/2024		R-7384	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.171.758.93
	15/08/2024		R-7385	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.183.258.93
	15/08/2024		R-7386	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.194.758.93
	15/08/2024		R-7387	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.206.258.93
	19/08/2024		R-7388	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.217.758.93
	20/08/2024		R-7389	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.229.258.93
	21/08/2024		R-7391	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.240.758.93
	21/08/2024			TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	1.500.00		18.242.258.93
	22/08/2024		R-7392	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26.500.00		18.268.758.93
	22/08/2024		R-7394	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		18.283.758.93
	22/08/2024		R-7395	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34.500.00		18.318.258.93
	23/08/2024		R-7396	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	101.490.00		18.419.748.93
	26/08/2024		R-7397	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	69.000.00		18.488.748.93
	26/08/2024		R-7398	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.500.248.93
	26/08/2024		R-7399	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.511.748.93
	26/08/2024		R-7400	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.523.248.93
	26/08/2024		R-7401	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.534.748.93
	26/08/2024		R-7402	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34.500.00		18.569.248.93
	27/08/2024		R-7403	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	30.000.00		18.599.248.93

	28/08/2024		R-7404	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.610.748.93
	28/08/2024		R-7405	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34.500.00		18.645.248.93
	29/08/2024		R-7406	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	3.500.00		18.648.748.93
	30/08/2024		R-7407	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.660.248.93
	01/08/2024	Transf. 36554037203		PAGO MANTENIMIENTO DE LA OFICINA EN SANTIAGO RODRIGUEZ		75.000.00	18.585.248.93
	01/08/2024	Transf. 36554037705		PAGO VIATICOS ZONA NORTE FERIA BINACIONAL FRONTERRA VIVA		3.000.00	18.582.248.93
	01/08/2024	Transf. 36554038396		PAGO VIATICOS ZONA NORTE FERIA BINACIONAL FRONTERRA VIVA		750.00	18.581.498.93
	01/08/2024	Transf. 36554038904		PAGO VIATICOS ZONA NORTE FERIA BINACIONAL FRONTERRA VIVA		750.00	18.580.748.93
	01/08/2024	Transf. 36554039421		PAGO VIATICOS ZONA NORTE FERIA BINACIONAL FRONTERRA VIVA		750.00	18.579.998.93
	01/08/2024	Transf. 36554040325		PAGO VIATICOS ZONA NORTE FERIA BINACIONAL FRONTERRA VIVA		1.350.00	18.578.648.93
	01/08/2024	Transf. 36554040805		PAGO VIATICOS ZONA NORTE FERIA BINACIONAL FRONTERRA VIVA		1.000.00	18.577.648.93
	01/08/2024	Transf. 36554041741		PAGO VIATICOS ZONA NORTE FERIA BINACIONAL FRONTERRA VIVA		600.00	18.577.048.93
	01/08/2024	Transf. 36554042255		PAGO VIATICOS ZONA NORTE FERIA BINACIONAL FRONTERRA VIVA		600.00	18.576.448.93
	01/08/2024	Transf. 36554043425		PAGO VIATICOS ZONA NORTE FERIA BINACIONAL FRONTERRA VIVA		750.00	18.575.698.93
	01/08/2024	Transf. 36554073775		PAGO VIATICOS ZONA NORTE FERIA BINACIONAL FRONTERRA VIVA		750.00	18.574.948.93
	01/08/2024	Transf. 36554074281		PAGO VIATICOS ZONA NORTE FERIA BINACIONAL FRONTERRA VIVA		750.00	18.574.198.93
	01/08/2024	Transf. 36554074281		PAGO VIATICOS ZONA NORTE FERIA BINACIONAL FRONTERRA VIVA		750.00	18.573.448.93
	01/08/2024	Transf. 36554075482		PAGO VIATICOS ZONA NORTE FERIA BINACIONAL FRONTERRA VIVA		600.00	18.572.848.93
	01/08/2024	Transf. 36554076398		PAGO VIATICOS ZONA NORTE FERIA BINACIONAL FRONTERRA VIVA		600.00	18.572.248.93
	01/08/2024	Transf. 36554077049		PAGO VIATICOS ZONA NORTE FERIA BINACIONAL FRONTERRA VIVA		750.00	18.571.498.93
	01/08/2024	Transf. 36554078187		PAGO VIATICOS ZONA NORTE FERIA BINACIONAL FRONTERRA VIVA		750.00	18.570.748.93
	01/08/2024	Transf. 36554078808		PAGO VIATICOS ZONA NORTE FERIA BINACIONAL FRONTERRA VIVA		750.00	18.569.998.93
	01/08/2024	Transf. 36554079327		PAGO VIATICOS ZONA NORTE FERIA BINACIONAL FRONTERRA VIVA		750.00	18.569.248.93
	01/08/2024			CARGOS BANCARIOS		136.56	18.569.112.37
	06/08/2024	Transf. 36634897413		PAGO RENOVACION POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTE CCDF		5.158.63	18.563.953.74
	06/08/2024			CARGOS BANCARIOS		52.74	18.563.901.00
	06/08/2024	CK-4508		COLABORACION ECONOMICA PARA PARTICIPACION EN FERIA		30.000.00	18.533.901.00
	09/08/2024	Transf. 366836707773		PAGO SERVICIOS DE ENEERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL NORTE		15.858.90	18.518.042.10
	09/08/2024	Transf. 36683661242		PAGO SERVICIOS DE CABLE E INTERNET OFICINA REGIONAL		5.144.23	18.512.897.87
	09/08/2024	Transf. 36683342008		PAGO SERVICIO DE CATERING ACTIVIDAD CONVERSATORIO CON LEGISLADORES		81.191.28	18.431.706.59
	09/08/2024	Transf. 36683343165		PAGO SERVICIO DE CATERING TALLER PLAN COMPROMISO SOCIAL		198.844.80	18.232.861.79
	09/08/2024	Transf. 36681221493		PAGO VIATICOS ZONA NORTE PARTICIPACION EN TALLER		7.800.00	18.225.061.79
	09/08/2024	Transf. 36681222362		PAGO VIATICOS ZONA NORTE PARTICIPACION EN TALLER		7.800.00	18.217.261.79
	09/08/2024	Transf. 36681223082		PAGO VIATICOS ZONA NORTE PARTICIPACION EN TALLER		7.800.00	18.209.461.79
	09/08/2024	Transf. 36681227251		PAGO VIATICOS ZONA NORTE PARTICIPACION EN TALLER		7.800.00	18.201.661.79
	09/08/2024	Transf. 36681224507		PAGO VIATICOS ZONA NORTE PARTICIPACION EN TALLER		8.200.00	18.193.461.79
	09/08/2024	Transf. 36681230024		PAGO VIATICOS ZONA NORTE PARTICIPACION EN TALLER		8.200.00	18.185.261.79
	09/08/2024	Transf. 36681231010		PAGO VIATICOS ZONA NORTE PARTICIPACION EN TALLER		8.200.00	18.177.061.79
	09/08/2024	Transf. 36681234300		PAGO VIATICOS ZONA NORTE PARTICIPACION EN TALLER		8.200.00	18.168.861.79
	09/08/2024	Transf. 36681235582		PAGO VIATICOS ZONA NORTE PARTICIPACION EN TALLER		8.200.00	18.160.661.79
	09/08/2024	Transf. 36681255030		TRANSFERECIA DUPLICADA		8.200.00	18.152.461.79
	09/08/2024			CARGOS BANCARIOS		672.17	18.151.789.62
	12/08/2024	CK-4511		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICIAL PRINCIPAL		48.181.06	18.103.608.56
	12/08/2025			CARGOS BANCARIOS		72.27	18.103.536.29
	13/08/2024	CK-4510		COLABORACION ECONOMICA PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA		20.000.00	18.083.536.29
	14/08/2024	CK-4514		COLABORACION ECONOMICA PARA PROMOCION DE ACTIVIDAD		33.000.00	18.050.536.29
	15/08/2024	Transf. 36776551509		PAGO COBERTURA RUEDA DE PRENSA		30.000.00	18.020.536.29
	15/08/2024	Transf. 36776575414		PAGO VIATICOS ZONA NORTE JORNADA DE SALUD CHEQUEATE MONTECRISTI		27.800.00	17.992.736.29
	15/08/2024	Transf. 36776576147		PAGO VIATICOS ZONA NORTE JORNADA DE SALUD CHEQUEATE MONTECRISTI		15.600.00	17.977.136.29
	15/08/2024	Transf. 36776552136		PAGO VIATICOS ZONA NORTE JORNADA DE SALUD CHEQUEATE MONTECRISTI		8.600.00	17.968.536.29
	15/08/2024	Transf. 36776552829		PAGO VIATICOS ZONA NORTE JORNADA DE SALUD CHEQUEATE MONTECRISTI		4.650.00	17.963.886.29
	15/08/2024	Transf. 36776553447		PAGO VIATICOS ZONA NORTE JORNADA DE SALUD CHEQUEATE MONTECRISTI		17.250.00	17.946.636.29
	15/08/2024	Transf. 36776554018		PAGO VIATICOS ZONA NORTE JORNADA DE SALUD CHEQUEATE MONTECRISTI		11.700.00	17.934.936.29
	15/08/2024	Transf. 36776554619		PAGO VIATICOS ZONA NORTE JORNADA DE SALUD CHEQUEATE MONTECRISTI		11.700.00	17.923.236.29
	15/08/2024	Transf. 36776555259		PAGO VIATICOS ZONA NORTE JORNADA DE SALUD CHEQUEATE MONTECRISTI		11.700.00	17.911.536.29
	15/08/2024	Transf. 36776555848		PAGO VIATICOS ZONA NORTE JORNADA DE SALUD CHEQUEATE MONTECRISTI		12.300.00	17.899.236.29
	15/08/2024	Transf. 36776556462		PAGO VIATICOS ZONA NORTE JORNADA DE SALUD CHEQUEATE MONTECRISTI		11.700.00	17.887.536.29
	15/08/2024	Transf. 36776557213		PAGO VIATICOS ZONA NORTE JORNADA DE SALUD CHEQUEATE MONTECRISTI		12.300.00	17.875.236.29
	15/08/2024	Transf. 36776573290		PAGO VIATICOS ZONA NORTE JORNADA DE SALUD CHEQUEATE MONTECRISTI		11.700.00	17.863.536.29
	15/08/2024	Transf. 36776573944		PAGO VIATICOS ZONA NORTE JORNADA DE SALUD CHEQUEATE MONTECRISTI		11.700.00	17.851.836.29
	15/08/2024	Transf. 36776574679		PAGO VIATICOS ZONA NORTE JORNADA DE SALUD CHEQUEATE MONTECRISTI		11.700.00	17.840.136.29
	15/08/2024			CARGOS BANCARIOS		345.61	17.839.790.68
	19/08/2024	CK-4509		COLABORACION ECONOMICA PARA ACTIVIDAD CULTURAL		40.000.00	17.799.790.68
	20/08/2024			CARGOS BANCARIOS		109.50	17.799.681.18
	21/08/2024	Transf. 36869407483		CONTRATACION MONTAJE PARA LA ACTIVIDAD CHEQUEATE MONTECRISTI		129.120.00	17.670.561.18
	21/08/2024	Transf. 36869406878		SERVICIO DE CATERING TODO INCLUIDO PARA ACTIVIDAD		167.856.00	17.502.705.18
	21/08/2024	Transf. 36869408166		PAGO VIATICOS TALLER DE EDUCACION FINANCIERA		750.00	17.501.955.18
	21/08/2024	Transf. 36869409390		PAGO VIATICOS TALLER DE EDUCACION FINANCIERA		750.00	17.501.205.18

	21/08/2024	Transf. 36869410319		PAGO VIATICOS TALLER DE EDUCACION FINANCIERA		750.00	17.500.455.18
	21/08/2024			CARGOS BANCARIOS		448.85	17.500.006.33
	23/08/2024	Transf. 36915423740		SERVICIO DE CATERING PARA ANIVERSARIO MUNICIPIO MANZANILLO		81.360.00	17.418.646.33
	23/08/2024	Transf. 36916958808		PAGO SERVICIOS PRESTADOS SOPORTE TECNICO INFORMATICO		31.500.00	17.387.146.33
	23/08/2024	Transf. 36918172247		PAGO VIATICOS ZONA SUR ACTIVIDADES VARIAS		3.650.00	17.383.496.33
	23/08/2024	Transf. 36918177157		PAGO VIATICOS ZONA SUR ACTIVIDADES VARIAS		2.750.00	17.380.746.33
	23/08/2024	Transf. 36918176283		PAGO VIATICOS ZONA SUR ACTIVIDADES VARIAS		1.700.00	17.379.046.33
	23/08/2024			CARGOS BANCARIOS		181.45	17.378.864.88
	26/08/2024	Transf. 36966875660		COLABORACION ECONOMICA PARA PROMOCION DE ACTIVIDAD		4.500.00	17.374.364.88
	26/08/2024	Transf. 36966876161		PAGO SERVICIOS ARREGLO DE AIRE ACONDICIONADO		11.300.00	17.363.064.88
	26/08/2024			CARGOS BANCARIOS		23.70	17.363.041.18
	28/08/2024	Transf. 36997429017		PAGO HORAS EXTRAS		5.399.28	17.357.641.90
	28/08/2024	Transf. 36997429579		PAGO HORAS EXTRAS		1.799.72	17.355.842.18
	28/08/2024			CARGOS BANCARIOS		10.80	17.355.831.38
	30/08/2024	Transf. 37037066373		PAGO VIATICOS TALLER TRABAJO EN EQUIPO		750.00	17.355.081.38
	30/08/2024	Transf. 37037064534		PAGO VIATICOS TALLER TRABAJO EN EQUIPO		750.00	17.354.331.38
	30/08/2024	Transf. 37037065751		PAGO VIATICOS TALLER TRABAJO EN EQUIPO		750.00	17.353.581.38
	30/08/2024			CARGOS BANCARIOS		178.39	17.353.402.99
							17.353.402.99
							17.353.402.99
				Totales	1.184.500.00	1.306.845.94	17.353.402.99

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