



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
10 de Enero del 2025

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Diciembre 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 DICIEMBRE 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			16.757.342.76
	02/12/2024		R-7601	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.768.842.76
	03/12/2024		R-7602	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	38.000.00		16.806.842.76
	04/12/2024		R-7603	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.818.342.76
	04/12/2024		R-7604	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.829.842.76
	05/12/2024		R-7605	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34.500.00		16.864.342.76
	05/12/2024		R-7606	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.875.842.76
	06/12/2024		R-7607	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00		16.898.842.76
	09/12/2024		R-7608	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA SOLICITUD PARA CLASIFICACION DE LA LEY 12-21	100.045.00		16.998.887.76
	09/12/2024		R-7609	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.010.387.76
	10/12/2024		R-7610	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.021.887.76
	10/12/2024		R-7611	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		17.036.887.76
	10/12/2024		R-7612	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.048.387.76
	10/12/2024		R-7613	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	50.000.00		17.098.387.76
	11/12/2024		R-7614	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.109.887.76
	11/12/2024		R-7616	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.121.387.76
	12/12/2024		R-7617	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		17.136.387.76
	12/12/2024		R-7618	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.147.887.76
	13/12/2024		R-7619	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.159.387.76
	13/12/2024		R-7620	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.170.887.76
	13/12/2024		R-7621	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.182.387.76
	13/12/2024		R-7622	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.193.887.76
	16/12/2024		R-7623	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.205.387.76
	16/12/2024		R-7655	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.216.887.76
	16/12/2024		R-7624	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.228.387.76
	16/12/2024		R-7625	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.239.887.76
	17/12/2024		R-7626	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA SOLICITUD PARA CLASIFICACION DE LA LEY 12-21	103.530.00		17.343.417.76
	18/12/2024		R-7627	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.354.917.76
	19/12/2024		R-7628	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.366.417.76
	19/12/2024		R-7629	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	161.000.00		17.527.417.76
	19/12/2024		R-7630	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.538.917.76
	19/12/2024		R-7631	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.550.417.76
	19/12/2024		R-7632	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		17.565.417.76
	19/12/2024		R-7633	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		17.580.417.76
	19/12/2024		R-7634	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.591.917.76
	19/12/2024		R-7635	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		17.606.917.76
	20/12/2024		R-7636	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26.500.00		17.633.417.76
	20/12/2024		R-7637	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		17.648.417.76
	20/12/2024		R-7638	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		17.663.417.76
	20/12/2024		R-7639	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		17.678.417.76
	23/12/2024		R-7640	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.689.917.76
	23/12/2024		R-7641	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.701.417.76
	23/12/2024		R-7642	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.712.917.76
	23/12/2024		R-7643	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.724.417.76
	23/12/2024		R-7644	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.735.917.76
	26/12/2024		R-7645	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26.500.00		17.762.417.76
	26/12/2024		R-7646	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.773.917.76
	26/12/2024		R-7647	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.785.417.76
	26/12/2024		R-7648	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.796.917.76
	26/12/2024		R-7649	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.808.417.76

	27/12/2024		R-7650	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34.500.00		17.842.917.76
	27/12/2024		R-7651	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.854.417.76
	27/12/2024		R-7652	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.865.917.76
	30/12/2024		R-7653	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34.500.00		17.900.417.76
	30/12/2024		R-7654	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00		17.923.417.76
	02/12/2024	CK-4540		REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA REGIONAL NORTE		6.438.94	17.916.978.82
	02/12/2024			CARGOS BANCARIOS		84.38	17.916.894.44
	02/12/2024	Transf. 38445599745		BONO COLECTIVO PERSONAL DE VIGILANCIA DEL CCDF INDICADORES DEL SISMAP		63.804.15	17.853.090.29
	02/12/2024	Transf. 38445601613		BONO COLECTIVO PERSONAL DE VIGILANCIA DEL CCDF INDICADORES DEL SISMAP	15.000.00		17.838.090.29
	02/12/2024	Transf. 38445599963		BONO COLECTIVO PERSONAL DE VIGILANCIA DEL CCDF INDICADORES DEL SISMAP	15.000.00		17.823.090.29
	02/12/2024	Transf. 38445599431		BONO COLECTIVO PERSONAL DE VIGILANCIA DEL CCDF INDICADORES DEL SISMAP	75.000.00		17.748.090.29
	02/12/2024	Transf. 38445601093		BONO COLECTIVO PERSONAL DE VIGILANCIA DEL CCDF INDICADORES DEL SISMAP	30.000.00		17.718.090.29
	02/12/2024	Transf. 38445600231		BONO COLECTIVO PERSONAL DE VIGILANCIA DEL CCDF INDICADORES DEL SISMAP	19.202.75		17.698.887.54
	02/12/2024	Transf. 38445600510		BONO COLECTIVO PERSONAL DE VIGILANCIA DEL CCDF INDICADORES DEL SISMAP	15.000.00		17.683.887.54
	02/12/2024	Transf. 38445600789		BONO COLECTIVO PERSONAL DE VIGILANCIA DEL CCDF INDICADORES DEL SISMAP	10.000.00		17.673.887.54
	02/12/2024			CARGOS BANCARIOS		364.51	17.673.523.03
	03/12/2024	CK-4539		COLABORACION ECONOMICA ACTIVIDAD DEPORTIVA		15.000.00	17.658.523.03
	03/12/2024			ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LOS PARQUEOS DEL CCDF		37.264.54	17.621.258.49
	03/12/2024	Transf. 38454748854		PAGO ALQUILER DE ALMACEN		13.500.00	17.607.758.49
	03/12/2024	Transf. 38453849270		APORTE ECONOMICO ACTIVIDAD CULTURAL		20.000.00	17.587.758.49
	03/12/2024	CK-4547		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL		49.576.38	17.538.182.11
	03/12/2024			CARGOS BANCARIOS		185.81	17.537.996.30
	04/12/2024			CARGOS BANCARIOS		96.86	17.537.899.44
	06/12/2024	CK-4530		COLABORACION ECONOMICA ACTIVIDAD DEPORTIVA		35.000.00	17.502.899.44
	06/12/2024	CK-4548		APORTE ECONOMICO CONSTRUCCION DE AULA ESTUDIANTEL		50.000.00	17.452.899.44
	09/12/2024			CARGOS BANCARIOS		127.50	17.452.771.94
	10/12/2024			CARGOS BANCARIOS		30.00	17.452.741.94
	11/12/2024	CK-4549		COLABORACION ECONOMICA ACTIVIDAD DEPORTIVA		50.000.00	17.402.741.94
	11/12/2024	Transf. 38510582967		PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL NORTE	13.788.18		17.388.953.76
	11/12/2024	Transf. 38510573522		PAGO MANTENIMIENTO OFICINA EN ZONA NORTE	30.000.00		17.358.953.76
	11/12/2024	Transf. 38510573968		PAGO JORNADA LEVANTAMIENTO DE PERFIL CLINICO DE LOS COLABORADORES DEL CCDF	76.860.00		17.282.093.76
	11/12/2024	Transf. 38510573134		PAGO JORNADA LEVANTAMIENTO DE PERFIL CLINICO DE LOS COLABORADORES DEL CCDF REGIONAL	67.500.00		17.214.593.76
	11/12/2024	Transf. 38510574186		PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN CHARLAS Y TALLOERES	2.850.00		17.211.743.76
	11/12/2024	Transf. 38510574186		PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN CHARLAS Y TALLOERES	2.850.00		17.208.893.76
	11/12/2024	Transf. 38510574487		PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN CHARLAS Y TALLOERES	2.850.00		17.206.043.76
	11/12/2024	Transf. 38510573325		PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN CHARLAS Y TALLOERES	2.850.00		17.203.193.76
	11/12/2024			CARGOS BANCARIOS	299.34		17.202.894.42
	12/12/2024	Transf. 38516056089		APORTE ECONOMICO PARA LA SEMIFINAL DE LOS JUEGOS REGIONALES MI FRONTERA RD 2024	415.800.00		16.787.094.42
	12/12/2024	Transf. 38514927848		ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA DONACION	3.002.22		16.784.092.20
	12/12/2024	Transf. 38514928383		COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LOS GANADORES DE LOS JUEGOS REGIONALES	60.907.00		16.723.185.20
	12/12/2024	Transf. 38514928043		PAGO SERVICIOS CABLE E INTERNET OFICINA REGIONAL NORTE	5.144.23		16.718.040.97
	12/12/2024			CARGOS BANCARIOS		727.28	16.717.313.69
	19/12/2024	Transf. 38564187266		PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA MONTECRISTI	7.800.00		16.709.513.69
	19/12/2024	Transf. 38564187410		PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA MONTECRISTI	7.800.00		16.701.713.69
	19/12/2024	Transf. 38564187686		PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA MONTECRISTI	7.800.00		16.693.913.69
	19/12/2024	Transf. 38564187537		PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA MONTECRISTI	7.800.00		16.686.113.69
	19/12/2024	Transf. 38564188272		PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES	30.000.00		16.656.113.69
	19/12/2024	Transf. 38564188118		PAGO HORAS EXTRAS	6.598.98		16.649.514.71
	19/12/2024	Transf. 38564187961		PAGO HORAS EXTRAS	10.326.47		16.639.188.24
	19/12/2024	Transf. 38564187849		MONTAJE DE COMPRARTIR NAVIDEÑO DE LOS COLABORADORES OFICINA REGIONAL NORTE	352.928.00		16.286.260.24
	19/12/2024			CARGOS BANCARIOS		646.58	16.285.613.66
	20/12/2024	Transf. 38569369414		PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES	30.000.00		16.255.613.66
	20/12/2024	Transf. 38569369162		PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES	30.000.00		16.225.613.66
	20/12/2024	Transf. 38569368779		PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES	30.000.00		16.195.613.66
	20/12/2024	Transf. 38569368515		PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES	30.000.00		16.165.613.66
	20/12/2024	Transf. 38569368249		PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES	30.000.00		16.135.613.66
	20/12/2024	Transf. 38569367994		PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES	30.000.00		16.105.613.66
	20/12/2024	Transf. 38569367011		PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL NORTE	14.238.00		16.091.375.66
	20/12/2024	Transf. 38569367189		GRABACION DE AUDIOS PROMOCIONALES DE JORNADA DE EMPLEOS	10.500.00		16.080.875.66
	20/12/2024	Transf. 38569367416		CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROMOCION Y TRANSMISION EN VIVO DE LOS JUEGOS REGIONALES	671.220.00		15.409.655.66
	20/12/2024			CARGOS BANCARIOS		1.313.94	15.408.341.72
	27/12/2024	Transf. 38609863301		PAGO VIATICOS TRASPORTE DE PREMIOS	12.050.00		15.396.291.72
	27/12/2024	Transf. 38609877809		PAGO VIATICOS TRASPORTE DE PREMIOS	12.050.00		15.384.241.72
	27/12/2024	Transf. 38609993972		CONTRATACION SERVICIOS DE ALBAÑOLERIA	76.489.00		15.307.752.72
	27/12/2024			CARGOS BANCARIOS		225.89	15.307.526.83
	31/12/2024			CARGOS BANCARIOS		175.00	15.307.351.83
							15.307.351.83

							15.307.351.83
							15.307.351.83
				Totales	1.166.075.00	2.616.065.93	15.307.351.83

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