



## CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,  
09 de febrero del 2024

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Enero 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 ENERO de 2024  
( VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
Fecha	No. Ck	Descripcion	Balance Inicial:		
			Debito	Credito	Balance
<b>BALANCE ANTERIOR</b>					<b>8.722.453.99</b>
02/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA 4524000033099 NO. R-6932	11.500.00		8.733.953.99
02/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000033099 R-6933	15.000.00		8.748.953.99
02/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 33349728374 R-6934	11.500.00		8.760.453.99
03/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202240040595703 R-6935	11.500.00		8.771.953.99
04/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 33354359300 R-6936	99.569.00		8.871.522.99
04/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202240040595703 R-6937	15.000.00		8.886.522.99
08/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000019942 R-6938	23.000.00		8.909.522.99
08/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.33399418766 R-6939	99.569.00		9.009.091.99
08/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.33399317798 R-6940	99.569.00		9.108.660.99
08/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.33398722073 R-6941	99.569.00		9.208.229.99
08/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.33398658226 R-6942	99.569.00		9.307.798.99
08/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.33382258721 R-6943	99.450.00		9.407.248.99
08/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.33399918383 R-6944	115.000.00		9.522.248.99
08/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202240040781715 R-6945	11.500.00		9.533.748.99
09/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.33409483016 R-6946	11.500.00		9.545.248.99
09/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.33411595070 R-6947	15.000.00		9.560.248.99
09/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000038915 R-6948	11.500.00		9.571.748.99
09/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.33418514187 R-6949	11.500.00		9.583.248.99
10/01/2024		COLABORACION ECONOMICA REF. NO.33429962238		25.000.00	9.558.248.99
11/01/2024		PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO REF.33440931270		31.760.84	9.526.488.15
12/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000039240 R-6950	11.500.00		9.537.988.15
12/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000019824 R-6951	11.500.00		9.549.488.15
12/01/2024		PAGO VIATICOS TRASLADO REGIONAL NORTE REF.33453522273		1.700.00	9.547.788.15
15/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000011385 R-6952	11.500.00		9.559.288.15
15/01/2024		R-6953 NULO			9.559.288.15
15/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000011383 R-6954	11.500.00		9.570.788.15
15/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000011382 R-6955	11.500.00		9.582.288.15
15/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.33477533981 R-6956	100.181.00		9.682.469.15
15/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.33477600495 R-6957	100.181.00		9.782.650.15
16/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.33498581570 R-6958	11.500.00		9.794.150.15
16/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.33498006388 R-6959	11.500.00		9.805.650.15
16/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.33492118122 R-6960	11.500.00		9.817.150.15
16/01/2024	4482	COLABORACION ECONOMICA PARA ACTIVIDAD CULTURAL REF. CK-4482		10.000.00	9.807.150.15
17/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000013743 R-6961	15.000.00		9.822.150.15
17/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202240041207028 R-6962	23.000.00		9.845.150.15
17/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 33516406328R-6963	11.500.00		9.856.650.15
17/01/2024	4483	REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA REGIONAL REF. CK-4483		9.975.55	9.846.674.60
18/01/2024	4488	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CEDE PRINCIPAL REF. CK-4488		44.016.71	9.802.657.89
19/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202240041337204 R-6964	11.500.00		9.814.157.89
19/01/2024	4484	COLABORACION ECONOMICA PARA PROMOCION DE ACTIVIDAD CULTURAL REF. CK-4484		25.000.00	9.789.157.89
19/01/2024	4486	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE GRABACION Y FOTOGRAFIAS REF. CK-4486		5.000.00	9.784.157.89
23/01/2024		R-6965 NULO			9.784.157.89
23/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000018689 R-6966	69.000.00		9.853.157.89
23/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.33589762100 R-6967	11.500.00		9.864.657.89

23/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 33584101037 R-6968	100.368.00		9.965.025.89
23/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202240041475723 R-6969	11.500.00		9.976.525.89
23/01/2024		VIATICOS TRASLADO OFICINA REGIONAL INSTALACION LABORATORIO INFORMATICO REF.33586894251		20.000.00	9.956.525.89
23/01/2024		VIATICOS TRASLADO OFICINA REGIONAL INSTALACION LABORATORIO INFORMATICO REF.33586896444		20.000.00	9.936.525.89
23/01/2024		VIATICOS TRASLADO OFICINA REGIONAL INSTALACION LABORATORIO INFORMATICO REF.33586894721		14.200.00	9.922.325.89
23/01/2024		VIATICOS TRASLADO OFICINA REGIONAL INSTALACION LABORATORIO INFORMATICO REF.33586895179		13.400.00	9.908.925.89
23/01/2024		VIATICOS TRASLADO OFICINA REGIONAL INSTALACION LABORATORIO INFORMATICO REF.33586895725		13.400.00	9.895.525.89
23/01/2024		VIATICOS TRASLADO OFICINA REGIONAL INSTALACION LABORATORIO INFORMATICO REF.33586896866		13.400.00	9.882.125.89
24/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202240041554102 R-6970	15.000.00		9.897.125.89
24/01/2024		PAGO VIATICOS TRASLADO REGIONAL NORTEACTIVIDADES VARIAS REF.33603985987		6.900.00	9.890.225.89
24/01/2024	4487	PAGO RENOVACION DE MARBETES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION REF. CK-4487		15.000.00	9.875.225.89
25/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000037937 R-6971	69.000.00		9.944.225.89
25/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000037400 R-6972	11.500.00		9.955.725.89
25/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.4524000037338 R-6973	11.500.00		9.967.225.89
25/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202240041590680R-6974	11.500.00		9.978.725.89
26/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 202240041657845 R-6975	11.500.00		9.990.225.89
30/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 33667785904 R-6976	11.500.00		10.001.725.89
30/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000010336 R-6977	23.000.00		10.024.725.89
30/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 33674608920 R-6978	100.640.00		10.125.365.89
30/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 33674725559 R-6979	100.640.00		10.226.005.89
30/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 33685823807 R-6980	99.569.00		10.325.574.89
30/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 33685798584 R-6981	99.569.00		10.425.143.89
31/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 33691305303 R-6982	6.000.00		10.431.143.89
31/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO. 4524000039323 R-6983	11.500.00		10.442.643.89
31/01/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.202240041894854 R-6984	11.500.00		10.454.143.89
31/01/2024		CARGOS BANCARIOS		678.13	10.453.465.76
					10.453.465.76
		<b>Totales</b>	<b>2.000.443.00</b>	<b>269.431.23</b>	<b>10.453.465.76</b>

**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





