



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
10 de agosto del 2024

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Julio 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 JULIO DEL 2024
(VALORES EN RD\$)

	Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
				Descripcion	Balance Inicial:	
	Fecha	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	No.Ck / RECIBIO		Credito	Balance
				BALANCE ANTERIOR		16.721.177.03
	01/07/2024		R-7299	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		16.729.177.03
	01/07/2024		R-7300	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		16.769.177.03
	01/07/2024		R-7301	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		16.819.177.03
	02/07/2024		R-7302	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		16.826.177.03
	02/07/2024		R-7303	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		16.849.177.03
	03/07/2024		R-7304	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		16.864.177.03
	03/07/2024		R-7305	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		16.875.677.03
	04/07/2024		R-7306	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		16.887.177.03
	05/07/2024		R-7307	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		16.902.177.03
	05/07/2024		R-7308	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		16.913.677.03
	05/07/2024		R-7309	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		16.925.177.03
	05/07/2024		R-7310	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		16.936.677.03
	05/07/2024		R-7311	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		16.948.177.03
	08/07/2024		R-7312	R-7312 NULO		16.948.177.03
	08/07/2024		R-7313	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		16.959.677.03
	08/07/2024		R-7314	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		16.971.177.03
	08/07/2024		R-7315	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		16.982.677.03
	08/07/2024		R-7316	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		16.994.177.03
	08/07/2024		R-7317	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.005.677.03
	08/07/2024		R-7318	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.017.177.03
	08/07/2024		R-7319	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.028.677.03
	08/07/2024		R-7320	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.040.177.03
	08/07/2024		R-7321	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.051.677.03
	08/07/2024		R-7322	R-7322 NULO		17.051.677.03
	08/07/2024		R-7323	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.063.177.03
	09/07/2024		R-7324	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.097.677.03
	10/07/2024		R-7325	R-7325 NULO		17.097.677.03
	10/07/2024		R-7326	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.120.677.03
	11/07/2024		R-7327	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.132.177.03
	11/07/2024		R-7328	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.143.677.03
	11/07/2024		R-7329	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.155.177.03
	11/07/2024		R-7330	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.166.677.03
	11/07/2024		R-7331	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.178.177.03
	15/07/2024		R-7332	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.231.177.03
	16/07/2024		R-7333	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.271.177.03
	16/07/2024		R-7334	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.305.677.03
	17/07/2024		R-7335	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.340.177.03
	18/07/2024		R-7336	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.351.677.03
	18/07/2024		R-7337	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.363.177.03
	18/07/2024		R-7338	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.374.677.03
	18/07/2024		R-7339	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.386.177.03
	22/07/2024		R-7340	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.397.677.03
	22/07/2024		R-7341	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.420.677.03
	22/07/2024		R-7342	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.443.677.03
	23/07/2024		R-7343	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.455.177.03
	23/07/2024		R-7344	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.466.677.03

	23/07/2024		R-7345	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.501.177.03
	23/07/2024		R-7346	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.507.177.03
	23/07/2024		R-7347	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.530.177.03
	29/07/2024		R-7348	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.587.677.03
	30/07/2024		R-7349	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.599.177.03
	30/07/2024		R-7350	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.610.677.03
	30/07/2024		R-7351	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.622.177.03
	30/07/2024		R-7352	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.633.677.03
	30/07/2024		R-7353	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.645.177.03
	30/07/2024		R-7354	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.656.677.03
	31/07/2024		R-7355	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.771.677.03
	31/07/2024		R-7356	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.800.177.03
	31/07/2024		R-7357	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS		17.828.677.03
	01/07/2024	CK-4504		COLABORACION ECONOMICA PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN MONTECRISTI	25.000.00	17.803.677.03
	02/07/2024	CK-4505			49.002.80	17.754.674.23
	02/07/2024	CK-4507		COLABORACION ECONOMICA PARA COMPRA DE LIBROS	10.000.00	17.744.674.23
	03/07/2024	Transf. 36069634302		COLABORACION ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	2.669.85	17.742.004.38
	03/07/2024			CARGOS BANCARIOS	130.00	17.741.874.38
	15/07/2024	Transf. 36244214053		PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL	10.897.80	17.730.976.58
	15/07/2024	Transf. 36244189751		PAGO SERVICIOS DE INTERNET OFICINA REGIONAL	5.144.23	17.725.832.35
	15/07/2024	Transf. 36244190354		PAGO HORAS EXTRAS TRABAJO DE MANTENIMIENTO	5.399.16	17.720.433.19
	15/07/2024	Transf. 36244190960		PAGO HORAS EXTRAS TRABAJO DE MANTENIMIENTO	1.799.72	17.718.633.47
	15/07/2024	Transf. 36244193413		PAGO VIATICOS TRASLADO DE LOS MIEMBROS REPRESENTANTES PROVINCIALES 12VA SESION DEL PLENO	15.000.00	17.703.633.47
	15/07/2024	Transf. 36244192861		PAGO VIATICOS TRASLADO DE LOS MIEMBROS REPRESENTANTES PROVINCIALES 12VA SESION DEL PLENO	15.000.00	17.688.633.47
	15/07/2024	Transf. 36244192051		PAGO VIATICOS TRASLADO DE LOS MIEMBROS REPRESENTANTES PROVINCIALES 12VA SESION DEL PLENO	15.000.00	17.673.633.47
	15/07/2024	Transf. 36244191502		PAGO VIATICOS TRASLADO DE LOS MIEMBROS REPRESENTANTES PROVINCIALES 12VA SESION DEL PLENO	15.000.00	17.658.633.47
	15/07/2024	Transf. 36244193949		PAGO VIATICOS TRASLADO DE LOS MIEMBROS REPRESENTANTES PROVINCIALES 12VA SESION DEL PLENO	15.000.00	17.643.633.47
	15/07/2024			CARGOS BANCARIOS	147.37	17.643.486.10
	22/07/2024	Transf. 36361562811		PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO	4.385.00	17.639.101.10
	22/07/2024	Transf. 36359307731		PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO	16.892.64	17.622.208.46
	22/07/2024			CARGOS BANCARIOS	31.92	17.622.176.54
	24/07/2024	Transf. 36405822282		PAGO REEMBOLSO POR LOS GASTOS COMPLEMENTARIOS INCURRIDOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11.137.46	17.611.039.08
	24/07/2024	Transf. 36408250729		COLABORACION ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	2.577.34	17.608.461.74
	25/07/2024	Transf. 36434295312		REEMBOLSO POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN REUNION CON EMPRESARIOS	21.000.22	17.587.461.52
	26/07/2024	Transf. 36502779941		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD FERIA BINACIONAL FRONTERRA VIVA	17.550.00	17.569.911.52
	26/07/2024	Transf. 36438057154		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD FERIA BINACIONAL FRONTERRA VIVA	9.500.00	17.560.411.52
	26/07/2024	Transf. 36438057452		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD FERIA BINACIONAL FRONTERRA VIVA	9.500.00	17.550.911.52
	26/07/2024	Transf. 36438058056		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD FERIA BINACIONAL FRONTERRA VIVA	14.250.00	17.536.661.52
	26/07/2024	Transf. 36438058361		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD FERIA BINACIONAL FRONTERRA VIVA	10.100.00	17.526.561.52
	26/07/2024	Transf. 36438058669		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD FERIA BINACIONAL FRONTERRA VIVA	14.250.00	17.512.311.52
	26/07/2024	Transf. 36438059035		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD FERIA BINACIONAL FRONTERRA VIVA	10.100.00	17.502.211.52
	26/07/2024	Transf. 36438059713		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD FERIA BINACIONAL FRONTERRA VIVA	9.500.00	17.492.711.52
	26/07/2024	Transf. 36438060076		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD FERIA BINACIONAL FRONTERRA VIVA	11.650.00	17.481.061.52
	26/07/2024			CARGOS BANCARIOS	211.70	17.480.849.82
	30/07/2024	Transf. 36502778121		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD CHARLA DE TRABAJO EN EQUIPO	750.00	17.480.099.82
	30/07/2024	Transf. 36502778701		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD CHARLA DE TRABAJO EN EQUIPO	750.00	17.479.349.82
	30/07/2024	Transf. 36502779310		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD CHARLA DE TRABAJO EN EQUIPO	750.00	17.478.599.82
	30/07/2024	Transf. 36502779941		COLABORACION ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	2.668.50	17.475.931.32
	30/07/2024			CARGOS BANCARIOS	7.39	17.475.923.93
	31/07/2024			CARGOS BANCARIOS AL 31/07/2024	175.00	17.475.748.93
						17.475.748.93
				Totales	352.928.10	17.475.748.93

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