



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
10 de julio del 2024

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Junio 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 JUNIO DEL 2024
(VALORES EN RD\$)

	Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
	Fecha	No.Ck / RECIBIO	Descripcion	Balance Inicial:		
				Debito	Credito	Balance
			BALANCE ANTERIOR			15.203.652.22
	03/06/2024	R-7208	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		15.218.652.22
	03/06/2024	R-7209	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.230.152.22
	04/06/2024	R-7210	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO FORMULARIO CLASIFICACION LEY 12-21	98.430.00		15.328.582.22
	05/06/2024	R-7211	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.340.082.22
	05/06/2024	R-7212	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.351.582.22
	05/06/2024	R-7213	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.363.082.22
	05/06/2024	R-7214	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.374.582.22
	05/06/2024	R-7215	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.386.082.22
	05/06/2024	R-7216	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.397.582.22
	05/06/2024	R-7217	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.409.082.22
	05/06/2024	R-7218	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.420.582.22
	05/06/2024	R-7219	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.432.082.22
	05/06/2024	R-7220	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.443.582.22
	05/06/2024	R-7221	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34.500.00		15.478.082.22
	05/06/2024	R-7222	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	57.500.00		15.535.582.22
	06/06/2024	R-7223	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.547.082.22
	06/06/2024	R-7224	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	575.000.00		16.122.082.22
	06/06/2024	R-7225	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO FORMULARIO CLASIFICACION LEY 12-21	101.141.84		16.223.224.06
	06/06/2024		PAGO SERVICIOS BASICOS OFICINA REGIONAL NORTE REF.35644845537		5.144.23	16.218.079.83
	06/06/2024		CARGOS BANCARIOS		7.72	16.218.072.11
	07/06/2024	R-7226	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.229.572.11
	07/06/2024	R-7227	R-7227 NULO			16.229.572.11
	07/06/2024	R-7228	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.241.072.11
	11/06/2024	R-7229	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26.500.00		16.267.572.11
	11/06/2024	R-7230	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO FORMULARIO CLASIFICACION LEY 12-21	101.400.00		16.368.972.11
	12/06/2024	R-7231	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.380.472.11
	12/06/2024	R-7232	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.391.972.11
	12/06/2024	R-7233	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.403.472.11
	12/06/2024	R-7234	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.414.972.11
	12/06/2024	R-7235	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.426.472.11
	12/06/2024	R-7236	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.437.972.11
	12/06/2024	R-7237	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.449.472.11
	12/06/2024	R-7238	R-7238 NULO			16.449.472.11
	12/06/2024	R-7239	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.460.972.11
	12/06/2024	R-7240	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.472.472.11
	12/06/2024	R-7241	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.483.972.11
	12/06/2024	R-7242	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.495.472.11
	12/06/2024	R-7243	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.506.972.11
	12/06/2024	R-7244	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.518.472.11
	12/06/2024		PAGO VIATICOS CHARLA EDUCACION FINANCIERA REF.35730762835		750.00	16.517.722.11
	12/06/2024		PAGO VIATICOS CHARLA EDUCACION FINANCIERA REF.35730762515		750.00	16.516.972.11
	12/06/2024		PAGO VIATICOS CHARLA EDUCACION FINANCIERA REF.35730762118		750.00	16.516.222.11
	12/06/2024		PAGO SERVIOS DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA NORTE REF.35730798723		14.550.32	16.501.671.79

	12/06/2024		CARGOS BANCARIOS		25.22	16.501.646.57
	13/06/2024	R-7245	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.513.146.57
	13/06/2024	R-7246	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.524.646.57
	13/06/2024	R-7247	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.536.146.57
	13/06/2024	R-7248	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.547.646.57
	13/06/2024	R-7249	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.559.146.57
	13/06/2024	R-7250	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.570.646.57
	13/06/2024	R-7251	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.582.146.57
	13/06/2024	R-7252	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.593.646.57
	13/06/2024	R-7253	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.605.146.57
	13/06/2024	R-7254	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.616.646.57
	13/06/2024	R-7255	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.628.146.57
	13/06/2024	R-7256	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.639.646.57
	13/06/2024	R-7257	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.651.146.57
	13/06/2024	R-7258	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.662.646.57
	13/06/2024		COMPRA DE UNIFORMES PARA SER DONADOS A LIGA DE BALONCETO REF.35745151566		23.391.00	16.639.255.57
	13/06/2024		CARGOS BANCARIOS		35.09	16.639.220.48
	14/06/2024	R-7259	R-7259 NULO			16.639.220.48
	14/06/2024	R-7260	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00		16.662.220.48
	14/06/2024		PAGO RENOVACION DE SEGURO DE MOTOR REF.35759733810		1.720.50	16.660.499.98
	14/06/2024		PAGO VIATICOS CHARLA EDUCACION FINANCIERA REF.35759967811		750.00	16.659.749.98
	14/06/2024		PAGO VIATICOS CHARLA EDUCACION FINANCIERA REF.35759967123		750.00	16.658.999.98
	14/06/2024		PAGO VIATICOS CHARLA EDUCACION FINANCIERA REF.35759966602		750.00	16.658.249.98
	14/06/2024		COLABORACION ECONOMICA COMPRA DE MEDICAMENTOS REF.35759854136		2.430.00	16.655.819.98
	14/06/2024		COLABORACION ECONOMICA COMPRA DE MEDICAMENTOS REF. 35759853551		5.769.35	16.650.050.63
	14/06/2024		COLABORACION ECONOMICA COMPRA DE MEDICAMENTOS REF. 35759789387		2.664.00	16.647.386.63
	14/06/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD LA FRONTERRA ESTA DE MADRE REF.35759734271		15.200.00	16.632.186.63
	14/06/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD LA FRONTERRA ESTA DE MADRE REF.35759734865		8.400.00	16.623.786.63
	14/06/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD LA FRONTERRA ESTA DE MADRE REF.35759735457		10.300.00	16.613.486.63
	14/06/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD LA FRONTERRA ESTA DE MADRE REF.35759736262		10.300.00	16.603.186.63
	14/06/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD LA FRONTERRA ESTA DE MADRE REF.35759736703		8.400.00	16.594.786.63
	14/06/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD LA FRONTERRA ESTA DE MADRE REF.35759737201		10.300.00	16.584.486.63
	14/06/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD LA FRONTERRA ESTA DE MADRE REF.35759738878		12.500.00	16.571.986.63
	14/06/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD LA FRONTERRA ESTA DE MADRE REF.35759739513		12.500.00	16.559.486.63
	14/06/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD LA FRONTERRA ESTA DE MADRE REF.35759740062		8.400.00	16.551.086.63
	14/06/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD LA FRONTERRA ESTA DE MADRE REF.35759748973		8.400.00	16.542.686.63
	14/06/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD LA FRONTERRA ESTA DE MADRE REF.35759749758		8.400.00	16.534.286.63
	14/06/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD LA FRONTERRA ESTA DE MADRE REF.35759750390		8.400.00	16.525.886.63
	14/06/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD LA FRONTERRA ESTA DE MADRE REF.35759751268		8.900.00	16.516.986.63
	14/06/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD LA FRONTERRA ESTA DE MADRE REF.35759752035		8.400.00	16.508.586.63
	14/06/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD LA FRONTERRA ESTA DE MADRE REF.35759752830		10.300.00	16.498.286.63
	14/06/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD LA FRONTERRA ESTA DE MADRE REF.35759753465		8.900.00	16.489.386.63
	14/06/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD LA FRONTERRA ESTA DE MADRE REF.35759754267		12.500.00	16.476.886.63
	14/06/2024		CARGOS BANCARIOS		278.02	16.476.608.61
	17/06/2024	R-7261	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	38.000.00		16.514.608.61
	17/06/2024	R-7262	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	115.000.00		16.629.608.61
	17/06/2024	R-7263	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.641.108.61
	17/06/2024	R-7264	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00		16.664.108.61
	18/06/2024	R-7265	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.675.608.61
	18/06/2024	R-7266	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.687.108.61
	18/06/2024		COMPRA DE BATERIAS PARA PLANTA ELECTRICA REF.35819538353		22.025.42	16.665.083.19
	18/06/2024		SERVICIOS DE MONTAJE Y TRANSMISION DE EVENTO LA FRONTERRA ESTA DEMADRE REF.35819539458		177.540.00	16.487.543.19
	18/06/2024		COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER REGALADOS EN ACTIVIDAD REF.35821547927		85.400.00	16.402.143.19
	18/06/2024		PAGO BONO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL REF.35821548462		75.000.00	16.327.143.19
	18/06/2024		PAGO BONO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL REF.35821548798		52.500.00	16.274.643.19
	18/06/2024		PAGO BONO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL REF.35821549165		19.380.00	16.255.263.19
	18/06/2024		PAGO BONO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL REF.35821549586		15.000.00	16.240.263.19
	18/06/2024		PAGO BONO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL REF.35821549966		15.000.00	16.225.263.19
	18/06/2024		CARGOS BANCARIOS		792.77	16.224.470.42
	18/06/2024	R-7267	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.235.970.42
	18/06/2024	R-7268	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34.500.00		16.270.470.42
	19/06/2024	R-7269	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00		16.293.470.42
	19/06/2024	R-7270	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	25.000.00		16.318.470.42

	19/06/2024	R-7271	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.329.970.42
	19/06/2024	R-7272	R-7272 NULO			16.329.970.42
	19/06/2024	R-7273	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		16.344.970.42
	19/06/2024	R-7274	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO FORMULARIO CLASIFICACION LEY 12-21	101.150.00		16.446.120.42
	19/06/2024		PAGO VIATICO CHARLA EDUCACION FINANCIERA REF.35836715417		750.00	16.445.370.42
	19/06/2024		PAGO VIATICO CHARLA EDUCACION FINANCIERA REF.35836715806		750.00	16.444.620.42
	19/06/2024		PAGO VIATICO CHARLA EDUCACION FINANCIERA REF.35836716237		750.00	16.443.870.42
	19/06/2024		CARGOS BANCARIOS		3.39	16.443.867.03
	20/06/2024	R-7275	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.455.367.03
	20/06/2024	R-7276	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.466.867.03
	20/06/2024	R-7277	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.478.367.03
	20/06/2024		PAGO VIATICOS TRASLADO DE ELECTRODOMESTICOS ZONA NORTE REF.35850145694		5.000.00	16.473.367.03
	20/06/2024		PAGO VIATICOS TRASLADO DE ELECTRODOMESTICOS ZONA NORTE REF.35850143538		5.000.00	16.468.367.03
	20/06/2024		CARGOS BANCARIOS		15.00	16.468.352.03
	21/06/2024	R-7278	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.479.852.03
	21/06/2024	R-7279	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.491.352.03
	21/06/2024	R-7280	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.502.852.03
	21/06/2024	R-7281	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.514.352.03
	24/06/2024	R-7282	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.525.852.03
	24/06/2024	R-7283	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.537.352.03
	24/06/2024	R-7284	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.548.852.03
	24/06/2024	R-7285	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.560.352.03
	24/06/2024	R-7286	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.571.852.03
	24/06/2024	R-7287	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.583.352.03
	24/06/2024	R-7288	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.594.852.03
	24/06/2024	R-7289	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.606.352.03
	24/06/2024	R-7290	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.617.852.03
	25/06/2024	R-7291	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00		16.640.852.03
	25/06/2024	R-7292	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.652.352.03
	25/06/2024	R-7293	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.663.852.03
	25/06/2024	R-7294	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.675.352.03
	25/06/2024	R-7295	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.686.852.03
	26/06/2024	R-7296	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.698.352.03
	27/06/2024	R-7297	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.709.852.03
	28/06/2024	R-7298	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.721.352.03
	28/06/2024		CARGOS BANCARIOS		175.00	16.721.177.03
						16.721.177.03
						16.721.177.03
						16.721.177.03
			Totales	2.223.621.84	706.097.03	16.721.177.03

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