



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
06 de junio del 2024

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Mayo 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 MAYO DEL 2024
(VALORES EN RD\$)

	Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck	Descripcion	Debito	Credito	Balance
			BALANCE ANTERIOR			12.799.514.12
	01/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7137	23.000.00		12.822.514.12
	01/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7138	11.500.00		12.834.014.12
	02/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7139	11.500.00		12.845.514.12
	02/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7140	11.500.00		12.857.014.12
	02/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7141	11.500.00		12.868.514.12
	02/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7142	11.500.00		12.880.014.12
	02/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7143	11.500.00		12.891.514.12
	02/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7144	11.500.00		12.903.014.12
	02/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7145	11.500.00		12.914.514.12
	02/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7146	11.500.00		12.926.014.12
	02/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7147	26.500.00		12.952.514.12
	02/05/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD DE REFORESTACION ZONA SUR REF.		2.750.00	12.949.764.12
	02/05/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD DE REFORESTACION ZONA SUR REF.		1.700.00	12.948.064.12
	02/05/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD DE REFORESTACION ZONA SUR REF.		1.900.00	12.946.164.12
	02/05/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD DE REFORESTACION ZONA SUR REF.		2.150.00	12.944.014.12
	02/05/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD DE REFORESTACION ZONA SUR REF.		1.700.00	12.942.314.12
	02/05/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD DE REFORESTACION ZONA SUR REF.		2.150.00	12.940.164.12
	02/05/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD DE REFORESTACION ZONA SUR REF.		1.900.00	12.938.264.12
	02/05/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD DE REFORESTACION ZONA SUR REF.		2.150.00	12.936.114.12
	02/05/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD DE REFORESTACION ZONA SUR REF.		1.700.00	12.934.414.12
	02/05/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD DE REFORESTACION ZONA SUR REF.		1.700.00	12.932.714.12
	02/05/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD DE REFORESTACION ZONA SUR REF.		1.900.00	12.930.814.12
	02/05/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD DE REFORESTACION ZONA SUR REF.		2.150.00	12.928.664.12
	02/05/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD DE REFORESTACION ZONA SUR REF.		1.700.00	12.926.964.12
	02/05/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD DE REFORESTACION ZONA SUR REF.		1.700.00	12.925.264.12
	03/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7148	2.162.000.00		15.087.264.12
	03/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7149	11.500.00		15.098.764.12
	03/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7150	15.000.00		15.113.764.12
	06/05/2024		R- 7151 NULO			15.113.764.12
	06/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7152	15.000.00		15.128.764.12
	06/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7153	11.500.00		15.140.264.12
	06/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7154	15.000.00		15.155.264.12
	06/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7155	15.000.00		15.170.264.12
	06/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7156	11.500.00		15.181.764.12
	06/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7157	11.500.00		15.193.264.12
	06/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7158	100.130.00		15.293.394.12
	07/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7159	40.000.00		15.333.394.12
	07/05/2024		R- 7160 NULO			15.333.394.12
	07/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7161	34.500.00		15.367.894.12
	08/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7162	57.500.00		15.425.394.12
	08/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7163	11.500.00		15.436.894.12
	08/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7164	11.500.00		15.448.394.12
	08/05/2024		PAGO SERVICIOS BASICOS OFICINA REGIONAL NORTE REF.35171557507		5.144.23	15.443.249.89

	08/05/2024		PAGO SERVICIOS DE ENERGOA ELECTRICA OFICINA REGIONAL NORTE REF.35171547731		3.257.62	15.439.992.27
	09/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7165	11.500.00		15.451.492.27
	09/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7166	34.500.00		15.485.992.27
	09/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7167	11.500.00		15.497.492.27
	09/05/2024		PAGO VIATICOS VISITA A EMPRESA ACOGIDA A LA LEY 12-21 REF.35184315727		7.500.00	15.489.992.27
	09/05/2024		PAGO VIATICOS VISITA A EMPRESA ACOGIDA A LA LEY 12-21 REF.35184316150		7.500.00	15.482.492.27
	09/05/2024		PAGO VIATICOS VISITA A EMPRESA ACOGIDA A LA LEY 12-21 REF.35184316546		7.500.00	15.474.992.27
	09/05/2024		PAGO VIATICOS VISITA A EMPRESA ACOGIDA A LA LEY 12-21 REF.35184316929		6.100.00	15.468.892.27
	09/05/2024		PAGO VIATICOS VISITA A EMPRESA ACOGIDA A LA LEY 12-21 REF.35184317316		5.300.00	15.463.592.27
	09/05/2024		PAGO VIATICOS VISITA A EMPRESA ACOGIDA A LA LEY 12-21 REF.35184317667		5.000.00	15.458.592.27
	09/05/2024		PAGO VIATICOS VISITA A EMPRESA ACOGIDA A LA LEY 12-21 REF.35184318012		5.300.00	15.453.292.27
	09/05/2024		PAGO VIATICOS VISITA A EMPRESA ACOGIDA A LA LEY 12-21 REF.35184318349		5.000.00	15.448.292.27
	09/05/2024		PAGO VIATICOS VISITA A EMPRESA ACOGIDA A LA LEY 12-21 REF.35184318731		5.000.00	15.443.292.27
	09/05/2024		PAGO ADQUISICION DE DOS NEUMATICOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL REF.35184334995		25.855.93	15.417.436.34
	09/05/2024		COLABORACION ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS REF.35184334061		5.122.39	15.412.313.95
	09/05/2024		PAGO VIATICOS VISITA A EMPRESA ACOGIDA A LA LEY 12-21 REF.35184319239		38.400.00	15.373.913.95
	09/05/2024		PAGO VIATICOS VISITA A EMPRESA ACOGIDA A LA LEY 12-21 REF.35184332472		21.200.00	15.352.713.95
	09/05/2024		PAGO VIATICOS VISITA A EMPRESA ACOGIDA A LA LEY 12-21 REF.35184332836		21.200.00	15.331.513.95
	09/05/2024		PAGO VIATICOS VISITA A EMPRESA ACOGIDA A LA LEY 12-21 REF.35184333199		31.500.00	15.300.013.95
	09/05/2024		PAGO VIATICOS VISITA A EMPRESA ACOGIDA A LA LEY 12-21 REF.35184333541		25.900.00	15.274.113.95
	09/05/2024		REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA REGIONAL REF. CK-4502		7.056.87	15.267.057.08
	10/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7168	11.500.00		15.278.557.08
	10/05/2024		VIATICOS TRASLADO DE RACIONES ALIMETICIAS ZONA NORTE REF.		9.500.00	15.269.057.08
	10/05/2024		VIATICOS TRASLADO DE RACIONES ALIMETICIAS ZONA NORTE REF.		9.500.00	15.259.557.08
	13/05/2024		REPOSICION FONDO CAJA CHICA SEDE PRINCIPAL REF. CK-4503		49.586.31	15.209.970.77
	13/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7169	11.500.00		15.221.470.77
	13/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7170	57.500.00		15.278.970.77
	13/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7171	11.500.00		15.290.470.77
	13/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7172	11.500.00		15.301.970.77
	13/05/2024		R-7173 NULO			15.301.970.77
	13/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7174	15.000.00		15.316.970.77
	13/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7175	11.500.00		15.328.470.77
	13/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7176	11.500.00		15.339.970.77
	14/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7177	15.000.00		15.354.970.77
	14/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7178	34.500.00		15.389.470.77
	14/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7179	11.500.00		15.400.970.77
	14/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7180	11.500.00		15.412.470.77
	14/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7181	11.500.00		15.423.970.77
	14/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7182	11.500.00		15.435.470.77
	14/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7183	15.000.00		15.450.470.77
	15/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7184	15.000.00		15.465.470.77
	15/05/2024		CONTRIBUCION ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS REF. 35267511896		5.266.24	15.460.204.53
	16/05/2024		PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA REF.35282077490		478.813.56	14.981.390.97
	20/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7185	11.500.00		14.992.890.97
	20/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7186	57.500.00		15.050.390.97
	20/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7187	11.500.00		15.061.890.97
	20/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7188	15.000.00		15.076.890.97
	20/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7189	15.000.00		15.091.890.97
	20/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7190	11.500.00		15.103.390.97
	20/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7191	11.500.00		15.114.890.97
	22/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7192	11.500.00		15.126.390.97
	22/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7193	11.500.00		15.137.890.97
	23/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7194	11.500.00		15.149.390.97
	23/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7195	11.500.00		15.160.890.97
	23/05/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD RELANZAMIENTO OFICINA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS REF.35403616534		2.350.00	15.158.540.97
	23/05/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD RELANZAMIENTO OFICINA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS REF.35403617431		1.100.00	15.157.440.97
	23/05/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD RELANZAMIENTO OFICINA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS REF.35403616975		1.100.00	15.156.340.97
	23/05/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD RELANZAMIENTO OFICINA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS REF.35400343480		2.750.00	15.153.590.97
	23/05/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD RELANZAMIENTO OFICINA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS REF.35400344114		2.750.00	15.150.840.97
	23/05/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD RELANZAMIENTO OFICINA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS REF.35400344660		2.150.00	15.148.690.97
	23/05/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD RELANZAMIENTO OFICINA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS REF.35400345307		1.900.00	15.146.790.97
	23/05/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD RELANZAMIENTO OFICINA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS REF.35400345943		1.700.00	15.145.090.97
	23/05/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD RELANZAMIENTO OFICINA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS REF.35400346459		2.750.00	15.142.340.97

	23/05/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD RELANZAMIENTO OFICINA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS REF.35400346995		2.750.00	15.139.590.97
	23/05/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD RELANZAMIENTO OFICINA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS REF.35400347510		1.700.00	15.137.890.97
	23/05/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD RELANZAMIENTO OFICINA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS REF.35400348085		2.750.00	15.135.140.97
	23/05/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD RELANZAMIENTO OFICINA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS REF.35400345307		1.900.00	15.133.240.97
	23/05/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD RELANZAMIENTO OFICINA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS REF.35400406426		2.750.00	15.130.490.97
	23/05/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD RELANZAMIENTO OFICINA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS REF.35400407180		2.750.00	15.127.740.97
	23/05/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD RELANZAMIENTO OFICINA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS REF.35400408766		1.700.00	15.126.040.97
	23/05/2024		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD RELANZAMIENTO OFICINA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS REF.35400409536		1.700.00	15.124.340.97
	24/05/2024	4501	PARTICIPACION FERIA PROCIBAO 2024 STAND/MODULO REF. CK-4501		67.800.00	15.056.540.97
	24/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7196	11.500.00		15.068.040.97
	27/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7197	11.500.00		15.079.540.97
	27/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7198	11.500.00		15.091.040.97
	27/05/2024		PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO DE LA DIRECCION EJECUTIVA REF.35475651367		24.623.10	15.066.417.87
	28/05/2024		ADQUISICION MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA ACIVIDAD REF.35494186557		8.056.90	15.058.360.97
	28/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7199	11.500.00		15.069.860.97
	28/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7200	15.000.00		15.084.860.97
	29/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7201	23.000.00		15.107.860.97
	29/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7202	11.500.00		15.119.360.97
	29/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7203	11.500.00		15.130.860.97
	29/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7204	11.500.00		15.142.360.97
	29/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7205	11.500.00		15.153.860.97
	31/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7206	11.500.00		15.165.360.97
	31/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA NO.-7207	40.000.00		15.205.360.97
			CARGOS BANCARIOS		1.708.75	15.203.652.22
						15.203.652.22
			Totales	3.361.630.00	957.491.90	15.203.652.22

PREPARADO POR
Lic. Deyanira Fernández
Enc de División de Contabilidad

REVISADO POR
Lic. Francisco Santana
Enc. Administrativo y Financiero

APROBADO POR
Lic. Erodis Diaz
Director Ejecutivo