



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
10 de diciembre del 2024

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Noviembre 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 NOVIEMBRE DEL 2024
(VALORES EN RD\$)

	Cuenta Bancaria No: 010-242478-0						
					Balance Inicial:		
	Fecha	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	No.Ck / RECIBIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
				BALANCE ANTERIOR			18.109.938.87
	01/11/2024		R-7527	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.121.438.87
	01/11/2024		R-7528	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.132.938.87
	01/11/2024		R-7529	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.144.438.87
	01/11/2024		R-7530	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.155.938.87
	01/11/2024		R-7531	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.167.438.87
	01/11/2024		R-7532	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.178.938.87
	01/11/2024		R-7533	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.190.438.87
	01/11/2024		R-7534	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.201.938.87
	01/11/2024		R-7535	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.213.438.87
	01/11/2024		R-7536	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.224.938.87
	01/11/2024		R-7537	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.236.438.87
	01/11/2024		R-7538	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.247.938.87
	01/11/2024		R-7539	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.259.438.87
	05/11/2024		R-7540	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	50.000.00		18.309.438.87
	05/11/2024		R-7541	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26.500.00		18.335.938.87
	05/11/2024		R-7542	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.347.438.87
	06/11/2024		R-7543	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.358.938.87
	06/11/2024		R-7544	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.370.438.87
	06/11/2024		R-7545	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		18.385.438.87
	07/11/2024		R-7546	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		18.400.438.87
	07/11/2024		R-7547	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00		18.423.438.87
	07/11/2024		R-7548	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.434.938.87
	07/11/2024		R-7549	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00		18.457.938.87
	07/11/2024		R-7550	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.469.438.87
	08/11/2024		R-7551	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.480.938.87
	08/11/2024		R-7552	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.492.438.87
	11/11/2024		R-7553	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26.500.00		18.518.938.87
	11/11/2024		R-7554	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.530.438.87
	11/11/2024		R-7555	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.541.938.87
	11/11/2024		R-7556	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.553.438.87
	11/11/2024		R-7557	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.564.938.87
	12/11/2024		R-7558	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00		18.587.938.87
	12/11/2024		R-7559	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00		18.610.938.87
	13/11/2024		R-7560	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.622.438.87
	13/11/2024		R-7561	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	115.000.00		18.737.438.87
	14/11/2024		R-7562	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	46.000.00		18.783.438.87
	15/11/2024		R-7563	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		18.798.438.87
	18/11/2024		R-7564	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.809.938.87
	18/11/2024		R-7565	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.821.438.87
	18/11/2024		R-7566	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.832.938.87
	19/11/2024		R-7567	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		18.847.938.87
	19/11/2024		R-7568	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	115.000.00		18.962.938.87
	19/11/2024		R-7569	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00		18.985.938.87
	19/11/2024		R-7570	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.997.438.87
	20/11/2024		R-7571	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.008.938.87
	20/11/2024		R-7572	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.020.438.87
	20/11/2024		R-7573	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.031.938.87
	20/11/2024		R-7574	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.043.438.87
	20/11/2024		R-7575	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.054.938.87

	20/11/2024		R-7576	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.066.438.87
	20/11/2024		R-7577	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00		19.089.438.87
	20/11/2024		R-7578	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		19.104.438.87
	22/11/2024		R-7579	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.115.938.87
	22/11/2024		R-7580	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26.500.00		19.142.438.87
	25/11/2024		R-7581	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.153.938.87
	25/11/2024		R-7582	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.165.438.87
	25/11/2024		R-7583	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.176.938.87
	26/11/2024		R-7584	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.188.438.87
	26/11/2024		R-7585	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.199.938.87
	26/11/2024		R-7586	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.211.438.87
	26/11/2024		R-7587	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.222.938.87
	26/11/2024		R-7588	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.234.438.87
	26/11/2024		R-7589	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.245.938.87
	26/11/2024		R-7590	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.257.438.87
	27/11/2024		R-7591	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	46.000.00		19.303.438.87
	27/11/2024		R-7592	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.314.938.87
	28/11/2024		R-7593	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.326.438.87
	28/11/2024		R-7594	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.337.938.87
	28/11/2024		R-7595	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.349.438.87
	28/11/2024		R-7596	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.360.938.87
	28/11/2024		R-7597	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26.500.00		19.387.438.87
	28/11/2024		R-7598	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26.500.00		19.413.938.87
	28/11/2024		R-7599	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.425.438.87
	29/11/2024		R-7600	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.436.938.87
	01/11/2024	Transf. 37575863464		SERVICIO MONTAJE Y DECORACION NAVIDEÑA		162.720.00	19.274.218.87
	01/11/2024			CARGOS BANCARIOS		257.62	19.273.961.25
	05/11/2024	Transf. 38137135320		SERVICIO DE CATERING ACTIVIDAD FERIA DE EMPLEO		177.540.00	19.096.421.25
	05/11/2024			CARGOS BANCARIOS		266.31	19.096.154.94
	07/11/2024	Transf. 38175789565		PAGO VIATICOS PARTICIPACION SESION DEL PLENO DE TRANBAJO		15.000.00	19.081.154.94
	07/11/2024	Transf. 38175789565		PAGO VIATICOS PARTICIPACION SESION DEL PLENO DE TRANBAJO		15.000.00	19.066.154.94
	07/11/2024	Transf. 38175779015		PAGO VIATICOS PARTICIPACION SESION DEL PLENO DE TRANBAJO		15.000.00	19.051.154.94
	07/11/2024	Transf. 38175769640		PAGO VIATICOS PARTICIPACION SESION DEL PLENO DE TRANBAJO		15.000.00	19.036.154.94
	07/11/2024	Transf. 38175759521		PAGO VIATICOS PARTICIPACION SESION DEL PLENO DE TRANBAJO		15.000.00	19.021.154.94
	07/11/2024	Transf. 38175748937		PAGO VIATICOS PARTICIPACION SESION DEL PLENO DE TRANBAJO		15.000.00	19.006.154.94
	07/11/2024	Transf. 38173665136		COLABORACION ECONOMICA		18.000.00	18.988.154.94
	07/11/2024	Transf. 38175524791		REEMBOLSO GASTOS DE REPRESENTACION		21.523.10	18.966.631.84
	07/11/2024	Transf. 38175523482		PAGO CONFECCION DE UNIFORMES DEPORTIVOS		218.241.83	18.748.390.01
	07/11/2024	Transf. 38175524081		GASTOS DE REPRESENTACION RUEDA DE PRENSA		9.225.00	18.739.165.01
	07/11/2024			CARGOS BANCARIOS		535.48	18.738.629.53
	08/11/2024	CK-4535		COLABORACION ECONOMICA ACTIVIDAD CULTURAL		15.000.00	18.723.629.53
	08/11/2024	CK-4536		APERTURA DE CAJA CHICA PROVISIONAL		100.000.00	18.623.629.53
	08/11/2024	Transf. 38193873564		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD TALLER DE GESTION DE RIESGO		2.750.00	18.620.879.53
	08/11/2024	Transf. 38193874033		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD TALLER DE GESTION DE RIESGO		1.700.00	18.619.179.53
	08/11/2024	Transf. 38193870351		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE		17.550.00	18.601.629.53
	08/11/2024	Transf. 38193871298		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE		9.500.00	18.592.129.53
	08/11/2024	Transf. 38193871908		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE		14.250.00	18.577.879.53
	08/11/2024	Transf. 38193872482		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE		11.650.00	18.566.229.53
	08/11/2024	Transf. 38193873044		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE		9.500.00	18.556.729.53
	08/11/2024			CARGOS BANCARIOS		250.37	18.556.479.16
	12/11/2024	Transf. 38251226461		PAGO AVANCE PARA SUMINISTROS E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS		339.904.00	18.216.575.16
	12/11/2024			CARGOS BANCARIOS		524.86	18.216.050.30
	12/11/2024	CK-4528		APORTE ECONOMICO ACTIVIDAD SOCIAL NAVIDEÑA		10.000.00	18.206.050.30
	13/11/2024	CK-4537		COLABOPRACION ECONOMICA ACTIVIDAD DEPORTIVA		30.000.00	18.176.050.30
	13/11/2024	Transf. 38265288016		PAGO VIATICOS PARTICIPACION TALLER EDUCACION FIANCIERA		3.000.00	18.173.050.30
	13/11/2024	Transf. 38265287336		PAGO VIATICOS PARTICIPACION TALLER EDUCACION FIANCIERA		3.000.00	18.170.050.30
	13/11/2024	Transf. 38265286656		PAGO VIATICOS PARTICIPACION TALLER EDUCACION FIANCIERA		3.000.00	18.167.050.30
	13/11/2024			CARGOS BANCARIOS		36.00	18.167.014.30
	14/11/2024	Transf. 38279957372		PAGO SERVICIOS BASICO OFICINA REGIONAL NORTE		5.144.23	18.161.870.07
	14/11/2024	Transf. 38279956910		PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL		16.947.21	18.144.922.86
	14/11/2024			CARGOS BANCARIOS		55.64	18.144.867.22
	14/11/2024	CK-4538		APORTE ECONOMICO ACTIVIDAD ESTUDIANTIL		10.000.00	18.134.867.22
	15/11/2024	CK-4534		COLABORACION ACTIVIDAD DEPORTIVA		15.000.00	18.119.867.22
	15/11/2024	Transf. 38294608367		COLABORACION ECONOMICA ACTIVIDAD JUEGOS REGIONALES MI FRONTERA RD 2024		439.550.00	17.680.317.22
	15/11/2024	Transf. 38295294725		ADQUISICION DE PANTALLAS PARA VEHICLO DE LA INSTITUCION		10.170.00	17.670.147.22
	15/11/2024	Transf. 38298738943		PAGO MANTENIMIENTO DEL CAMION INSTITUCIONAL		13.560.00	17.656.587.22
	15/11/2024	Transf. 38294729488		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE		8.200.00	17.648.387.22

	15/11/2024	Transf. 38294731271		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE		6.300.00	17.642.087.22
	15/11/2024	Transf. 38294730387		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE		6.300.00	17.635.787.22
	15/11/2024			CARGOS BANCARIOS		726.13	17.635.061.09
	18/11/2024			CARGOS BANCARIOS		105.00	17.634.956.09
	18/11/2024	CK-4525		COLABORACION ECONOMICA		25.000.00	17.609.956.09
	19/11/2024	Transf. 38359771526		ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LOS JUEGOS REGIONALES		25.312.00	17.584.644.09
	19/11/2024	Transf. 38359772016		APORTE ECONOMICO PARA PARA ILUMINACION Y DECORACION DE PARQUE		20.440.53	17.564.203.56
	19/11/2024	Transf. 38362945187		SERVICIO DE CATERING ACTIVIDAD SEMINARIO INTEGRAL FRONTERIZO SOSTENIBLE		225.378.50	17.338.825.06
	19/11/2024			CARGOS BANCARIOS		506.70	17.338.318.36
	22/11/2024	CK-4529		COLABORACION ECONOMICA ACTIVIDAD CULTURAL		15.000.00	17.323.318.36
	22/11/2024	CK-4541		COLABORACION ECONOMICA JUEGOS REGIONALES		90.250.00	17.233.068.36
	22/11/2024	CK-4542		COLABORACION ECONOMICA JUEGOS REGIONALES		56.250.00	17.176.818.36
	22/11/2024	Transf. 38386435624		APORTE ECONOMICO ACTIVIDAD SOCIAL		18.000.00	17.158.818.36
	22/11/2024	Transf. 38386436049		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE		11.500.00	17.147.318.36
	22/11/2024	Transf. 38386436277		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS ZONA NORTE		7.800.00	17.139.518.36
	22/11/2024	Transf. 38386435849		CONFECCION DE UNIFORMES DEPORTIVOS FEMENINOS		150.108.79	16.989.409.57
	22/11/2024			CARGOS BANCARIOS		281.11	16.989.128.46
	27/11/2024	Transf. 38414497201		PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL NORTE		12.508.36	16.976.620.10
	27/11/2024			CARGOS BANCARIOS		169.14	16.976.450.96
	29/11/2024	Transf. 38427344958		COLABORACION ECONOMICA COMPRA DE MEDICAMENTOS		3.459.94	16.972.991.02
	29/11/2024	Transf. 38427345172		COLABORACION ECONOMICA COMPRA DE MEDICAMENTOS		3.289.50	16.969.701.52
	29/11/2024	Transf. 38427345432		SERVICIO DE CATERING ACTIVIDAD INTEGRACION FAMILIAR DEL CCDF		167.856.00	16.801.845.52
	29/11/2024	Transf. 38427929932		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD MUJERES EMPRENDEDORAS		4.650.00	16.797.195.52
	29/11/2024	Transf. 38427930226		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD MUJERES EMPRENDEDORAS		4.900.00	16.792.295.52
	29/11/2024	Transf. 38427346998		PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN FERIA ECOTURISTICA ZONA SUR		2.450.00	16.789.845.52
	29/11/2024	Transf. 38427346559		PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN FERIA ECOTURISTICA ZONA SUR		1.700.00	16.788.145.52
	29/11/2024	Transf. 38427345689		PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN FERIA ECOTURISTICA ZONA SUR		1.700.00	16.786.445.52
	29/11/2024	Transf. 38427346204		PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN FERIA ECOTURISTICA ZONA SUR		1.900.00	16.784.545.52
	29/11/2024	Transf. 38427931889		PAGO CONTRATACION SERVICIO DE CAPACITACION		26.600.00	16.757.945.52
	29/11/2024			CARGOS BANCARIOS		602.76	16.757.342.76
							16.757.342.76
							16.757.342.76
							16.757.342.76
				Totales	1.327.000.00	2.679.596.11	16.757.342.76

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