



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
10 de noviembre del 2024

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Octubre 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 OCTUBRE DEL 2024
(VALORES EN RD\$)

	Cuenta Bancaria No: 010-242478-0						
				Descripcion	Balance Inicial:		
	Fecha	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	No.Ck / RECIBIO		Debito	Credito	Balance
				BALANCE ANTERIOR			18.224.402.98
	01/10/2024		R-7459	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.235.902.98
	01/10/2024		R-7460	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.247.402.98
	01/10/2024		R-7461	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00		18.270.402.98
	01/10/2024		R-7462	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.281.902.98
	01/10/2024		R-7463	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.293.402.98
	02/10/2024		R-7464	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26.500.00		18.319.902.98
	02/10/2024		R-7465	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	46.000.00		18.365.902.98
	02/10/2024		R-7466	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.377.402.98
	03/10/2024		R-7467	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	46.000.00		18.423.402.98
	04/10/2024		R-7468	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.434.902.98
	04/10/2024		R-7469	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.446.402.98
	04/10/2024		R-7470	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.457.902.98
	07/10/2024		R-7471	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.469.402.98
	07/10/2024		R-7472	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.480.902.98
	07/10/2024		R-7473	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.492.402.98
	08/10/2024		R-7474	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26.500.00		18.518.902.98
	08/10/2024		R-7475	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.530.402.98
	08/10/2024		R-7476	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34.500.00		18.564.902.98
	08/10/2024		R-7477	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA SOLICITUD PARA CLASIFICACION DE LA LEY 12-21	99.705.00		18.664.607.98
	08/10/2024		R-7478	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	22.500.00		18.687.107.98
	09/10/2024		R-7479	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.698.607.98
	09/10/2024		R-7501	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA SOLICITUD PARA CLASIFICACION DE LA LEY 12-21	102.255.00		18.800.862.98
	10/10/2024		R-7481	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.812.362.98
	10/10/2024		R-7482	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.823.862.98
	10/10/2024		R-7483	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.835.362.98
	11/10/2024		R-7484	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA SOLICITUD PARA CLASIFICACION DE LA LEY 12-21	102.255.00		18.937.617.98
	10/10/2024		R-7485	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA SOLICITUD PARA CLASIFICACION DE LA LEY 12-21	102.255.00		19.039.872.98
	14/10/2024		R-7486	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26.500.00		19.066.372.98
	14/10/2024		R-7487	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.077.872.98
	14/10/2024		R-7488	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.089.372.98
	14/10/2024		R-7489	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.000.00		19.100.372.98
	14/10/2024		R-7490	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	500.00		19.100.872.98
	15/10/2024		R-7491	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.112.372.98
	15/10/2024		R-7492	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.123.872.98
	15/10/2024		R-7493	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.135.372.98
	15/10/2024		R-7494	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.146.872.98
	15/10/2024		R-7495	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.158.372.98
	15/10/2024		R-7496	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.169.872.98
	15/10/2024		R-7497	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.181.372.98
	16/10/2024		R-7498	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.192.872.98
	16/10/2024		R-7499	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.204.372.98
	16/10/2024		R-7500	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.215.872.98
	17/10/2024		R-7502	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.227.372.98
	18/10/2024		R-7503	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.238.872.98
	18/10/2024		R-7505	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.250.372.98
	18/10/2024		R-7506	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.261.872.98
	18/10/2024		R-7507	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.273.372.98
	18/10/2024		R-7508	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.284.872.98
	21/10/2024		R-7509	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26.500.00		19.311.372.98

	21/10/2024		R-7510	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		19.326.372.98
	21/10/2024		R-7511	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.337.872.98
	22/10/2024		R-7512	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.349.372.98
	22/10/2024		R-7513	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		19.364.372.98
	23/10/2025		R-7514	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.375.872.98
	23/10/2025		R-7515	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.387.372.98
	24/10/2024		R-7516	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.398.872.98
	28/10/2024		R-7517	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00		19.421.872.98
	29/10/2024		R-7518	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA SOLICITUD PARA CLASIFICACION DE LA LEY 12-21	102.035.00		19.523.907.98
	30/10/2024		R-7519	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.535.407.98
	30/10/2024		R-7520	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.546.907.98
	31/10/2024		R-7521	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00		19.569.907.98
	31/10/2024		R-7522	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.581.407.98
	31/10/2024		R-7523	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.592.907.98
	31/10/2024		R-7524	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.604.407.98
	31/10/2024		R-7525	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.615.907.98
	31/10/2024		R-7526	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		19.627.407.98
	01/10/2024			CARGOS BANCARIOS		75.00	19.627.332.98
	02/10/2024	Transf. 37575863464		COLABORACION ECONOMICA AYUDA SOCIAL		10.000.00	19.617.332.98
	02/10/2024	Transf. 37575868082		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD CHARLA EDUCACION FINANCIERA		1.500.00	19.615.832.98
	02/10/2024	Transf. 37575868620		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD CHARLA EDUCACION FINANCIERA		1.500.00	19.614.332.98
	02/10/2024	Transf. 37575869043		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD CHARLA EDUCACION FINANCIERA		1.500.00	19.612.832.98
	02/10/2024	CK-4523		COLABORACION ECONOMICA AYUDA SOCIAL		15.512.00	19.597.320.98
	03/10/2024	Transf. 37587368067		COLABORACION ECONOMICA AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		3.916.76	19.593.404.22
	03/10/2024	Transf. 37587368616		COLABORACION ECONOMICA AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		3.927.52	19.589.476.70
	03/10/2024	Transf. 37587366725		ADQUISICION DE ARTICULOS ALUSIVOS A LA NAVIDAD		3.800.00	19.585.676.70
	03/10/2024	Transf. 37591458603		PAGO VIATICOS ZONA NORTE PARTICIPACION EN EXPOFERIA CIBAO		3.900.00	19.581.776.70
	03/10/2024	Transf. 37591459435		PAGO VIATICOS ZONA NORTE PARTICIPACION EN EXPOFERIA CIBAO		4.100.00	19.577.676.70
	03/10/2024	Transf. 37591495998		PAGO VIATICOS ZONA NORTE PARTICIPACION EN EXPOFERIA CIBAO		15.200.00	19.562.476.70
	03/10/2024	Transf. 37591496542		PAGO VIATICOS ZONA NORTE PARTICIPACION EN EXPOFERIA CIBAO		8.400.00	19.554.076.70
	03/10/2024	Transf. 37591497379		PAGO VIATICOS ZONA NORTE PARTICIPACION EN EXPOFERIA CIBAO		10.300.00	19.543.776.70
	03/10/2024	Transf. 37591497980		PAGO VIATICOS ZONA NORTE PARTICIPACION EN EXPOFERIA CIBAO		12.500.00	19.531.276.70
	03/10/2024	Transf. 37591438747		PAGO VIATICOS ZONA NORTE PARTICIPACION EN EXPOFERIA CIBAO		1.100.00	19.530.176.70
	03/10/2024	Transf. 37591439240		PAGO VIATICOS ZONA NORTE PARTICIPACION EN EXPOFERIA CIBAO		1.100.00	19.529.076.70
	03/10/2024	Transf. 37591439821		PAGO VIATICOS ZONA NORTE PARTICIPACION EN EXPOFERIA CIBAO		1.200.00	19.527.876.70
	03/10/2024			CARGOS BANCARIOS		325.92	19.527.550.78
	09/10/2024	Transf. 37679090463		PAGO VIATICOS ZONA NORTE PARTICIPACION EN EXPOFERIA CIBAO		3.750.00	19.523.800.78
	09/10/2024	Transf. 37679090999		PAGO VIATICOS ZONA NORTE PARTICIPACION EN EXPOFERIA CIBAO		4.500.00	19.519.300.78
	09/10/2024	Transf. 37679091545		PAGO VIATICOS ZONA NORTE PARTICIPACION EN EXPOFERIA CIBAO		2.750.00	19.516.550.78
	09/10/2024	Transf. 37679092077		PAGO VIATICOS ZONA NORTE PARTICIPACION EN EXPOFERIA CIBAO		1.900.00	19.514.650.78
	09/10/2024	Transf. 37679092719		PAGO VIATICOS ZONA NORTE PARTICIPACION EN EXPOFERIA CIBAO		1.700.00	19.512.950.78
	09/10/2024	Transf. 37679093261		PAGO VIATICOS ZONA NORTE PARTICIPACION EN EXPOFERIA CIBAO		1.700.00	19.511.250.78
	09/10/2024			CARGOS BANCARIOS		47.73	19.511.203.05
	18/10/2024	CK-4524		PAGO DEPOSITO PARA ALQUIER DE VIVIENDA		43.500.00	19.467.703.05
	18/10/2024	CK-4526		COLABORACION ECONOMICA PARA ACTIVIDAD CULTURAL		20.000.00	19.447.703.05
	18/10/2024	Transf. 37825508602		PAGO VIATICOS ZONA NORTE TRASLADO DE TECNICO		5.250.00	19.442.453.05
	18/10/2024	Transf. 37825529743		PAGO VIATICO ZONA NORTE PARTICIPACION EN ACTIVIDADES VARIAS		17.550.00	19.424.903.05
	18/10/2024	Transf. 37825530168		PAGO VIATICO ZONA NORTE PARTICIPACION EN ACTIVIDADES VARIAS		9.500.00	19.415.403.05
	18/10/2024	Transf. 37825530758		PAGO VIATICO ZONA NORTE PARTICIPACION EN ACTIVIDADES VARIAS		14.250.00	19.401.153.05
	18/10/2024	Transf. 37825531285		PAGO VIATICO ZONA NORTE PARTICIPACION EN ACTIVIDADES VARIAS		11.650.00	19.389.503.05
	18/10/2024	Transf. 37825532309		PAGO VIATICO ZONA NORTE PARTICIPACION EN ACTIVIDADES VARIAS		14.250.00	19.375.253.05
	18/10/2024	Transf. 37825531767		PAGO VIATICO ZONA NORTE PARTICIPACION EN ACTIVIDADES VARIAS		9.500.00	19.365.753.05
	18/10/2024			CARGOS BANCARIOS		188.20	19.365.564.85
	23/10/2025	Transf. 37905586513		PAGO SERVICIOS PRESTADO SOPORTE TECNICO		31.500.00	19.334.064.85
	23/10/2024	CK-4520		PAGO ADQUISICION DE STAND EN EXPOFERIA CIBAO		73.450.00	19.260.614.85
	23/10/2025			CARGOS BANCARIOS		47.25	19.260.567.60
	24/10/2024			CARGOS BANCARIOS		110.18	19.260.457.42
	25/10/2024	Transf. 37946137731		PAGO SERVICIOS DE REPACION DE AIRE		2.700.01	19.257.757.41
	25/10/2024	Transf. 37946138210		PAGO SERVIOS BASICO OFICINA REGIONAL NORTE		10.288.46	19.247.468.95
	25/10/2024	Transf. 37946162786		PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL NORTE		14.967.34	19.232.501.61
	25/10/2024	Transf. 37946136773		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHOS Y PAREDES SEDE PRINCIAL DEL CCDF		727.637.45	18.504.864.16
	25/10/2024	CK-4527		PAGO AVANCE 20% PARA SUMINISTRO OBRAS MENORES		84.976.00	18.419.888.16
	25/10/2024			CARGOS BANCARIOS		1.133.39	18.418.754.77
	28/10/2024	Transf. 37990123203		PAGO MANTENIMIENTO DE OFICINA EN SANTIAGO RODRIGUEZ		45.000.00	18.373.754.77
	28/10/2024			CARGOS BANCARIOS		194.96	18.373.559.81
	29/10/2024	CK-4531		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEDE PRINCIPAL		49.980.27	18.323.579.54
	29/10/2024	Transf. 38009416626		PAGO ALQUILER DE ALMACEN		13.500.00	18.310.079.54
	29/10/2024	Transf. 38009383777		AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		2.337.05	18.307.742.49

	29/10/2024			CARGOS BANCARIOS		23.76	18.307.718.73
	30/10/2024	CK-4533		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL NORTE		9.025.20	18.298.693.53
	30/10/2024	Transf. 38031058398		SERVICIO DE CATERING ACTIVIDAD TALLER CON EMPRESARIOS		188.192.40	18.110.501.13
	30/10/2024			CARGOS BANCARIOS		387.26	18.110.113.87
	31/10/2024			CARGOS BANCARIOS		175.00	18.109.938.87
							18.109.938.87
				Totales	1.403.005.00	1.517.469.11	18.109.938.87

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