



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
10 de octubre del 2024

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Septiembre 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 SEPTIEMBRE 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			17.353.402.99
	02/09/2024		R-7408	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.364.902.99
	02/09/2024		R-7409	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.376.402.99
	04/09/2024		R-7410	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.387.902.99
	04/09/2024		R-7411	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.399.402.99
	05/09/2024		R-7412	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.410.902.99
	05/09/2024		R-7413	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.422.402.99
	06/09/2024		R-7414	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.433.902.99
	06/09/2024			TRANSFERENCIA RECIBIDA POR ERROR EN LA CUENTA	8.400.00		17.442.302.99
	09/09/2024		R-7415	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.453.802.99
	09/09/2024		R-7416	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	69.000.00		17.522.802.99
	09/09/2024		R-7417	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.534.302.99
	09/09/2024		R-7418	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26.500.00		17.560.802.99
	09/09/2024		R-7419	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.572.302.99
	10/09/2024		R-7420	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.583.802.99
	10/09/2024		R-7421	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.595.302.99
	10/09/2024		R-7422	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.606.802.99
	10/09/2024		R-7423	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.618.302.99
	10/09/2024		R-7424	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.629.802.99
	10/09/2024		R-7425	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.641.302.99
	10/09/2024		R-7426	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.652.802.99
	11/09/2024		R-7427	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	101.915.00		17.754.717.99
	11/09/2024		R-7429	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.766.217.99
	11/09/2024		R-7430	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	50.000.00		17.816.217.99
	11/09/2024		R-7431	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34.500.00		17.850.717.99
	12/09/2024		R-7432	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.862.217.99
	12/09/2024		R-7433	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.873.717.99
	13/09/2024		R-7434	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	69.000.00		17.942.717.99
	13/09/2024		R-7435	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		17.954.217.99
	13/09/2024		R-7436	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	115.000.00		18.069.217.99
	13/09/2024		R-7437	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00		18.092.217.99
	17/09/2024		R-7438	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.103.717.99
	17/09/2024		R-7439	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	115.000.00		18.218.717.99
	18/09/2024		R-7440	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.230.217.99
	18/09/2024		R-7441	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		18.245.217.99
	19/09/2024		R-7442	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	115.000.00		18.360.217.99
	19/09/2024		R-7443	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.371.717.99
	20/09/2024		R-7444	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.383.217.99
	25/09/2024		R-7445	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.394.717.99
	25/09/2024		R-7446	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.406.217.99
	25/09/2024		R-7447	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.417.717.99
	25/09/2024		R-7448	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.429.217.99
	25/09/2024		R-7449	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.440.717.99
	25/09/2024		R-7450	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.452.217.99
	25/09/2024		R-7451	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.463.717.99
	26/09/2024		R-7452	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.475.217.99
	26/09/2024		R-7453	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.486.717.99
	26/09/2024		R-7454	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.498.217.99
	27/09/2024		R-7455	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	102.255.00		18.600.472.99
	27/09/2024		R-7456	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.611.972.99

	27/09/2024		R-7457	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.623.472.99
	27/09/2024		R-7458	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		18.634.972.99
	05/09/2024			CARGOS BANCARIOS		3.75	18.634.969.24
	04/09/2024	4516		COLABORACION ECONOMICA		2.500.00	18.632.469.24
	11/09/2024	4517		COLABORACION ECONOMICA ACTIVIDAD CULTURAL		25.000.00	18.607.469.24
	12/09/2024			CARGOS BANCARIOS		37.50	18.607.431.74
	12/09/2024	Transf. 37244237793		PAGO SERVICIOS BASICOS OFICINA REGIONAL		5.144.23	18.602.287.51
	12/09/2024	Transf. 37244412379		PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL		14.607.84	18.587.679.67
	12/09/2024	Transf. 37244238209		COLABORACION ECONOMICA PARA EDUCACION		20.000.00	18.567.679.67
	12/09/2024	Transf. 37244238574		PAGO REVERSO TRANSFERECIA RECIBIDA POR ERROR		8.400.00	18.559.279.67
	12/09/2024			CARGOS BANCARIOS		72.23	18.559.207.44
	17/09/2024	Transf. 37318050195		PAGO VIATICOS TALLER TRABAJO EN EQUIPO		750.00	18.558.457.44
	17/09/2024	Transf. 37318050606		PAGO VIATICOS TALLER TRABAJO EN EQUIPO		750.00	18.557.707.44
	17/09/2024	Transf. 37318051043		PAGO VIATICOS TALLER TRABAJO EN EQUIPO		750.00	18.556.957.44
	17/09/2024	Transf. 37318051435		PAGO VIATICOS TALLER TRABAJO EN EQUIPO		750.00	18.556.207.44
	17/09/2024	4518		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA SEDE CENTRAL		45.635.98	18.510.571.46
	17/09/2024	Transf. 37318115477		PAGO ESTADIA PARTICIPACION CONGRESO INTERNACIONAL ETICA GUBERNAMENTAL		45.453.78	18.465.117.68
	17/09/2024			CARGOS BANCARIOS		141.15	18.464.976.53
	18/09/2024	4519		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL NORTE		9.768.95	18.455.207.58
	19/09/2024	Transf. 37349555974		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD DEPORTIVA REGIONAL NORTE		7.950.00	18.447.257.58
	19/09/2024	Transf. 37349555539		PAGO VIATICOS ACTIVIDAD DEPORTIVA REGIONAL NORTE		6.450.00	18.440.807.58
	19/09/2024	Transf. 37349546883		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REGIONAL NORTE		7.800.00	18.433.007.58
	19/09/2024	Transf. 37349545360		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REGIONAL NORTE		7.800.00	18.425.207.58
	19/09/2024	Transf. 37349544947		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REGIONAL NORTE		7.800.00	18.417.407.58
	19/09/2024	Transf. 37349544531		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REGIONAL NORTE		7.800.00	18.409.607.58
	19/09/2024	Transf. 37349543979		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REGIONAL NORTE		7.800.00	18.401.807.58
	19/09/2024	Transf. 37349543412		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REGIONAL NORTE		7.800.00	18.394.007.58
	19/09/2024	Transf. 37349543101		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REGIONAL NORTE		7.800.00	18.386.207.58
	19/09/2024	Transf. 37349542364		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REGIONAL NORTE		7.800.00	18.378.407.58
	19/09/2024	Transf. 37349545772		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REGIONAL NORTE		8.200.00	18.370.207.58
	19/09/2024	Transf. 37349546296		PAGO VIATICOS ACTIVIDADES VARIAS REGIONAL NORTE		9.500.00	18.360.707.58
	19/09/2024			CARGOS BANCARIOS		141.76	18.360.565.82
	26/09/2024	Transf. 37466775636		PAGO SERVICIO PRESTADOS		31.500.00	18.329.065.82
	26/09/2024			CARGOS BANCARIOS		61.90	18.329.003.92
	27/09/2024	Transf. 37484787064		PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO		54.344.42	18.274.659.50
	27/09/2024	4521		COLABORACION ECONOMICA ACTIVIDAD CULTURAL		50.000.00	18.224.659.50
	30/09/2024			CARGOS BANCARIOS		256.52	18.224.402.98
							18.224.402.98
							18.224.402.98
				Totales	1.281.570.00	410.570.01	18.224.402.98

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