



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
10 de Mayo del 2025

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Abril 2025

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 ABRIL DEL 2025
(VALORES EN RD\$)

	Cuenta Bancaria No: 010-242478-0						
				Descripcion	Balance Inicial:		
	Fecha	No.Ck / RECIBO	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA		Debito	Credito	Balance
				BALANCE ANTERIOR			13.535.895.71
	01/04/2025	R-7848		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00		13.558.895.71
	01/04/2025	R-7849		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		13.570.395.71
	01/04/2025	R-7850		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		13.581.895.71
	01/04/2025	R-7851		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		13.593.395.71
	01/04/2025	R-7852		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		13.608.395.71
	02/04/2025	R-7853		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26.500.00		13.634.895.71
	02/04/2025	R-7854		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		13.646.395.71
	02/04/2025	R-7855		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		13.657.895.71
	02/04/2025	R-7856		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	115.000.00		13.772.895.71
	02/04/2025	R-7857		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00		13.795.895.71
	02/04/2025	R-7858		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		13.807.395.71
	03/04/2025	R-7859		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34.500.00		13.841.895.71
	03/04/2025	R-7860		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		13.853.395.71
	04/04/2025	R-7861		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		13.864.895.71
	07/04/2025	R-7862		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	64.500.00		13.929.395.71
	07/04/2025	R-7863		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34.500.00		13.963.895.71
	08/04/2025	R-7864		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		13.975.395.71
	08/04/2025	R-7865		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		13.986.895.71
	08/04/2025	R-7866		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	80.500.00		14.067.395.71
	08/04/2025	R-7867		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	75.000.00		14.142.395.71
	09/04/2025	R-7868		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.153.895.71
	09/04/2025	R-7869		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.165.395.71
	09/04/2025	R-7870		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.176.895.71
	09/04/2025	R-7871		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.188.395.71
	09/04/2025	R-7872		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.199.895.71
	09/04/2025	R-7873		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.211.395.71
	11/4/2025	R-7874		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.222.895.71
	11/4/2025	R-7875		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	46.000.00		14.268.895.71
	14/4/2025	R-7876		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.280.395.71
	14/4/2025	R-7877		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.291.895.71
	14/4/2025	R-7878		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.303.395.71
	14/4/2025	R-7879		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.314.895.71
	15/4/2025	R-7880		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	3.500.00		14.318.395.71
	15/4/2025	R-7881		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.329.895.71
	17/4/2025	R-7882		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.341.395.71
	17/4/2025	R-7883		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.352.895.71
	17/4/2025	R-7884		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00		14.375.895.71
	21/4/2025	R-7892		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.387.395.71
	21/4/2025	R-7886		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.398.895.71
	21/4/2025	R-7887		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.410.395.71
	21/4/2025	R-7888		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.421.895.71
	21/4/2025	R-7889		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	46.000.00		14.467.895.71
	22/4/2025	R-7890		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.479.395.71
	22/4/2025	R-7891		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	103.700.00		14.583.095.71
	22/4/2025	R-7893		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	20.000.00		14.603.095.71
	22/4/2025	R-7894		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.614.595.71
	24/4/2025	R-7895		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.626.095.71
	24/4/2025	R-7896		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.637.595.71
	24/4/2025	R-7897		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	69.000.00		14.706.595.71

	24/4/2025	R-7899		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26.500.00		14.733.095.71
	25/4/2025	R-7900		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.744.595.71
	25/4/2025	R-7901		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		14.759.595.71
	25/4/2025	R-7902		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.771.095.71
	28/4/2025	R-7903		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.782.595.71
	28/4/2025	R-7904		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.794.095.71
	28/4/2025	R-7905		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		14.809.095.71
	29/4/2025	R-7906		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.820.595.71
	29/4/2025	R-7908		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		14.835.595.71
	29/4/2025	R-7909		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.847.095.71
	29/4/2025	R-7910		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.858.595.71
	29/4/2025	R-7911		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.870.095.71
	30/4/2025	R-7913		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26.500.00		14.896.595.71
	30/4/2025	R-7914		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.908.095.71
	02/04/2025		CK-4564	COLABORACION ECONOMICA		10.000.00	14.898.095.71
	03/04/2025			CARGOS BANCARIOS		15.00	14.898.080.71
	04/04/2025		Transf. 39332981154	COLABORACION ECONOMICA JUEGOS REGIONLAES MI FRONTERA RD		192.000.00	14.706.080.71
	04/04/2025		Transf. 39334342537	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, INSPECCIONES GENERALES		2.400.00	14.703.680.71
	04/04/2025		Transf. 39334342117	COLABORACION ECONOMICA COMPRA DE MEDICAMENGTO		3.002.22	14.700.678.49
	04/04/2025		Transf. 39334342345	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, INSPECCIONES GENERALES		11.650.00	14.689.028.49
	04/04/2025		Transf. 39334351125	PAGO SERVICIOS BASICOS OFICINA REGIONAL NORTE		16.611.44	14.672.417.05
	04/04/2025		Transf. 39333001280	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO DE TANQUES A ZONA NORTE		4.650.00	14.667.767.05
	04/04/2025		Transf. 39333001670	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO DE TANQUES A ZONA NORTE		4.650.00	14.663.117.05
	04/04/2025		Transf. 39332999330	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		27.800.00	14.635.317.05
	04/04/2025		Transf. 39332999602	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		15.600.00	14.619.717.05
	04/04/2025		Transf. 39333000329	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		15.600.00	14.604.117.05
	04/04/2025			CARGOS BANCARIOS		440.96	14.603.676.09
	07/04/2025			CARGOS BANCARIOS		15.00	14.603.661.09
	07/04/2025		CK-4568	COLABORACION ECOMICA ACTIVIDADES DEPORTIVAS		10.000.00	14.593.661.09
	09/04/2025		Transf. 39370748703	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO RACIONES ALIMETICIAS		1.350.00	14.592.311.09
	09/04/2025		Transf. 39370748447	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO RACIONES ALIMETICIAS		1.350.00	14.590.961.09
	09/04/2025		tranf. 39378485496	CARGOS BANCARIOS		4.06	14.590.957.03
	10/04/2025			PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL		45.000.00	14.545.957.03
	10/4/2025		Transf 39406527461	CARGOS BANCARIOS		67.50	14.545.889.53
	14/4/2025		Transf 39406527741	ARREGLO FLORAL TIPO CORONA FUNEBRE EN SOLIDARIDAD POR FALLECIMIENTO DE LA GOBERNADORA DE MONTECRISTI NELSY CRUZ		11.880.00	14.534.009.53
	14/4/2025		Transf 39418161706	PAGO ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA		44.681.35	14.489.328.18
	14/4/2025			CARGOS BANCARIOS		84.84	14.489.243.34
	15/4/2025		Transf 39406527741	COLABORACION ECONOMICA		12.000.00	14.477.243.34
	15/4/2025		Transf. 39418162095f	REEMBOLSO POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN REPRESENTACION		15.013.94	14.462.229.40
	15/4/2025		CK-4569	COLABORACION ECONOMICA CELEBRACION DIA DEL LOCUTOR		15.000.00	14.447.229.40
	15/4/2025		Transf 39418160948.	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO ZONA NORTE		6.400.00	14.440.829.40
	15/4/2025		Transf. 39418159950	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO ZONA NORTE		6.400.00	14.434.429.40
	15/4/2025		Transf. 39418161178	PAGO IMPRESIÓN DE VOLANTES MEDIA CARTA		8.500.00	14.425.929.40
	15/4/2025			CARGOS BANCARIOS		172.47	14.425.756.93
	22/4/2025		Transf. 39464418903	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL		15.491.94	14.410.264.99
	22/4/2025		Transf. 39464419772	PAGO ALQUILER DE ALMACEN		13.500.00	14.396.764.99
	22/4/2025			CARGOS BANCARIOS		43.49	14.396.721.50
	24/4/2025		CK-4572	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEDE PRINCIPAL		47.436.25	14.349.285.25
	25/04/2025		Tranf 39492834234	PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES 17MA SESION DEL PLENO		20.000.00	14.329.285.25
	25/04/2025		Tranf 39492834491	PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES 17MA SESION DEL PLENO		20.000.00	14.309.285.25
	25/04/2025		Tranf 39492834775	PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES 17MA SESION DEL PLENO		20.000.00	14.289.285.25
	25/04/2025		Tranf 39492835368	PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES 17MA SESION DEL PLENO		20.000.00	14.269.285.25
	25/04/2025		Tranf 39492835681	PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES 17MA SESION DEL PLENO		20.000.00	14.249.285.25
	25/04/2025		Tranf 39492833602	PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES 17MA SESION DEL PLENO		20.000.00	14.229.285.25
	25/04/2025		Tranf 39492833935	PAGO SERVICIOS PRESTADOS DE DISEÑO Y EDICION DE REVISTA INSTITUCIONAL		45.000.00	14.184.285.25
	25/04/2025			CARGOS BANCARIOS		318.65	14.183.966.60
	30/4/2025		Transf. 39532174032	PAGO SERVICIO DE CATERING ACTIVIDAD CHARLA BENEFICIO DELO SISTEMA DE PENSIONES		225.448.90	13.958.517.70
	30/4/2025			CARGOS BANCARIOS MANEJO DE CUENTA		535.67	13.957.982.03
							13.957.982.03
							13.957.982.03
				Totales	1.372.200.00	950.113.68	13.957.982.03

PREPARADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

