



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
10 de Febrero del 2025

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Enero 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 31 DE ENERO DEL 2025
(VALORES EN RD\$)

	Cuenta Bancaria No: 010-242478-0						
				Descripcion	Balance Inicial:		
	Fecha	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	No.Ck / RECIBIO		Debito	Credito	Balance
				BALANCE ANTERIOR			15.307.351.83
	02/01/2025		R-7656	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26.500.00		15.333.851.83
	02/01/2025		R-7658	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.345.351.83
	03/01/2024		R-7659	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	80.500.00		15.425.851.83
	07/01/2025		R-7660	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.437.351.83
	07/01/2025		R-7661	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.448.851.83
	07/01/2025		R-7662	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.460.351.83
	07/01/2025		R-7663	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.471.851.83
	07/01/2025		R-7664	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.483.351.83
	07/01/2025		R-7665	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.494.851.83
	08/01/2025		R-7666	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26.500.00		15.521.351.83
	08/01/2025		R-7667	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	57.500.00		15.578.851.83
	08/01/2025		R-7668	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	115.000.00		15.693.851.83
	09/01/2025		R-7669	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.705.351.83
	09/01/2025		R-7670	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.716.851.83
	09/01/2025		R-7671	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.728.351.83
	09/01/2025		R-7672	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.739.851.83
	10/01/2025		R-7673	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		15.754.851.83
	10/01/2025		R-7674	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.766.351.83
	13/01/2025		R-7675	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.777.851.83
	15/01/2025		R-7676	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.789.351.83
	16/01/2025		R-7677	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.800.851.83
	16/01/2025		R-7678	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.812.351.83
	17/01/2025		R-7679	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34.500.00		15.846.851.83
	17/01/2025		R-7680	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.858.351.83
	17/01/2025		R-7681	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34.500.00		15.892.851.83
	17/01/2025		R-7682	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.904.351.83
	20/01/2025		R-7683	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.915.851.83
	20/01/2025		R-7684	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.927.351.83
	20/01/2025		R-7685	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.938.851.83
	20/01/2025		R-7686	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34.500.00		15.973.351.83
	22/01/2025		R-7687	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.984.851.83
	24/01/2025		R-7688	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.996.351.83
	27/01/2025		R-7689	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.007.851.83
	27/01/2025		R-7690	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26.500.00		16.034.351.83
	27/01/2025		R-7691	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.045.851.83
	27/01/2025		R-7692	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.057.351.83
	28/01/2025		R-7693	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.068.851.83
	28/01/2025		R-7694	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.080.351.83
	28/01/2025		R-7695	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.091.851.83
	29/01/2025		R-7696	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.103.351.83
	29/01/2025		R-7697	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.114.851.83
	29/01/2025		R-7698	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.126.351.83
	29/01/2025		R-7699	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		16.141.351.83
	30/01/2025		R-7700	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34.500.00		16.175.851.83
	30/01/2025		R-7712	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	104.720.00		16.280.571.83
	31/01/2025		R-7701	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.292.071.83
	31/01/2025		R-7708	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.303.571.83
	09/01/2025	Transf. 38680824291		PAGO ALQUILER ALMACEN		13.500.00	16.290.071.83

	09/01/2025	Transf. 38680824929		PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA		17.628.00	16.272.443.83
	09/01/2025	Transf. 38680824929		PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA MAZDA		34.651.93	16.237.791.90
	09/01/2025			BANRESERVAS		98.67	16.237.693.23
	10/01/2025	Transf. 38688587117		REEMBOLSO GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDAD ZONA REGIONAL NORTE		13.325.00	16.224.368.23
	10/01/2025			BANRESERVAS		19.99	16.224.348.24
	14/01/2025	CK-4551		ADQUISICION DE MARBETES PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION		12.000.00	16.212.348.24
	14/01/2025	CK-4552		COLABORACION ECONOMICA ACTIVIDAD CULTURAL		25.000.00	16.187.348.24
	14/01/2025	CK-4553		COLABORACION ECONOMICA ACTIVIDAD CULTURAL		50.000.00	16.137.348.24
	14/01/2025	CK-4554		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEDE PRINCIPAL		43.610.77	16.093.737.47
	15/01/2025	CK-4555		COLABORACION ECONOMICA ACTIVIDAD DEPORTIVA		25.000.00	16.068.737.47
	16/01/2025	CK-4556		APORTE ECONOMICO		20.000.00	16.048.737.47
	16/01/2025			BANRESERVAS		65.42	16.048.672.05
	17/01/2025	Transf. 38729652024		VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE		19.200.00	16.029.472.05
	17/01/2025	Transf. 38729652246		VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE		10.950.00	16.018.522.05
	17/01/2025	Transf. 938729652871		VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE		16.050.00	16.002.472.05
	17/01/2025	Transf. 38729653135		VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE		16.050.00	15.986.422.05
	17/01/2025			BANRESERVAS		111.39	15.986.310.66
	22/01/2025			BANRESERVAS		37.50	15.986.273.16
	23/01/2025			BANRESERVAS		75.00	15.986.198.16
	24/01/2025			BANRESERVAS		30.00	15.986.168.16
	28/01/2025	Transf. 38800342131		PAGO SERVICIOS BASICOS OFICINA REGIONAL		5.144.23	15.981.023.93
	28/01/2025	Transf. 38800342298		MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO DE LA DIRECCION EJECUTIVA		11.803.96	15.969.219.97
	28/01/2025	Transf. 38800355018		MANTENIMIENTO OFICINA SANTIAGO RODRIGUEZ		15.000.00	15.954.219.97
	28/01/2025	Transf. 38801256636		AVANCE CONTRATACION ARTISTICA EXPOFERIA PRO FRONTERA 2025		475.000.00	15.479.219.97
		Transf. 38801255030		COLABORACION ECONOMICA ACTIVIDAD DEPORTIVA		52.000.00	15.427.219.97
	28/01/2025	Transf. 38800492909		VIATICOS DENTRO DEL PAIS MIEMBROS PROVINCIALES		20.000.00	15.407.219.97
	28/01/2025	Transf. 38800492724		VIATICOS DENTRO DEL PAIS MIEMBROS PROVINCIALES		20.000.00	15.387.219.97
	28/01/2025	Transf. 38800492212		VIATICOS DENTRO DEL PAIS MIEMBROS PROVINCIALES		20.000.00	15.367.219.97
	28/01/2025	Transf. 38800491895		VIATICOS DENTRO DEL PAIS MIEMBROS PROVINCIALES		20.000.00	15.347.219.97
	28/01/2025	Transf. 38800491449		VIATICOS DENTRO DEL PAIS MIEMBROS PROVINCIALES		20.000.00	15.327.219.97
	28/01/2025	Transf. 38800491212		VIATICOS DENTRO DEL PAIS MIEMBROS PROVINCIALES		20.000.00	15.307.219.97
	28/01/2025	Transf. 38800490944		VIATICOS DENTRO DEL PAIS MIEMBROS PROVINCIALES		20.000.00	15.287.219.97
	28/01/2025			BANRESERVAS		1.148.43	15.286.071.54
	30/01/2025			BANRESERVAS		37.50	15.286.034.04
	30/01/2025	Transf. 38818062291		COBERTURA RUEDA DE PRENSA ACTIVIDAD JUVENIL ZONA NORTE		20.000.00	15.266.034.04
	30/01/2025	Transf. 38818078504		VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE		15.200.00	15.250.834.04
	30/01/2025	Transf. 38818078851		VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE		8.400.00	15.242.434.04
	30/01/2025	Transf. 38818080221		VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE		12.500.00	15.229.934.04
	30/01/2025	Transf. 38818080441		VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE		8.400.00	15.221.534.04
	30/01/2025	Transf. 38818086084		VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE		8.400.00	15.213.134.04
	30/01/2025	Transf. 38818086413		VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE		8.400.00	15.204.734.04
	30/01/2025	Transf. 38818086853		VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE		8.900.00	15.195.834.04
	30/01/2025	Transf. 38825343419		VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE		10.300.00	15.185.534.04
	30/01/2025			BANRESERVAS		150.75	15.185.383.29
	31/01/2025	Transf. 38825343419		COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE		149.318.50	15.036.064.79
	31/01/2025			BANRESERVAS		398.98	15.035.665.81
							15.035.665.81
							15.035.665.81
				Totales	996.220.00	1.267.906.02	15.035.665.81

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