



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
10 de Marzo del 2025

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Febrero 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 28 DE FEBRERO DEL 2025
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0						
Fecha	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	No. Ck / RECIBO	Descripcion	Balance Inicial:		
				Debito	Credito	Balance
			BALANCE ANTERIOR			15.035.665.81
03/02/2025		R-7702	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.047.165.81
03/02/2025		R-7703	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.058.665.81
03/02/2025		R-7704	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.070.165.81
03/02/2025		R-7705	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		15.085.165.81
04/02/2025		R-7706	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00		15.108.165.81
04/02/2025		R-7707	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.119.665.81
04/02/2025		R-7709	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.131.165.81
04/02/2025		R-7710	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.142.665.81
04/02/2025		R-7711	PAGO PARTICIPACION EXPOFERIA PROFRONTERA	130.000.00		15.272.665.81
04/02/2025		R-7713	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.284.165.81
04/02/2025		R-7714	PAGO PARTICIPACION EXPOFERIA PROFRONTERA	75.000.00		15.359.165.81
04/02/2025		R-7715	PAGO PARTICIPACION EXPOFERIA PROFRONTERA	160.000.00		15.519.165.81
05/02/2025		R-7716	PAGO PARTICIPACION EXPOFERIA PROFRONTERA	75.000.00		15.594.165.81
05/02/2025		R-7717	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		15.609.165.81
06/02/2025		R-7718	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.620.665.81
06/02/2025		R-7719	PAGO PARTICIPACION EXPOFERIA PROFRONTERA	75.000.00		15.695.665.81
06/02/2025		R-7720	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.707.165.81
06/02/2025		R-7721	PAGO PARTICIPACION EXPOFERIA PROFRONTERA	75.000.00		15.782.165.81
07/02/2025		R-7722	PAGO PARTICIPACION EXPOFERIA PROFRONTERA	85.000.00		15.867.165.81
07/02/2025		R-7723	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34.500.00		15.901.665.81
07/02/2025			TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	20.000.00		15.921.665.81
07/02/2025		R-7724	PAGO PARTICIPACION EXPOFERIA PROFRONTERA	30.000.00		15.951.665.81
07/02/2025		R-7725	PAGO PARTICIPACION EXPOFERIA PROFRONTERA	75.000.00		16.026.665.81
07/02/2025		R-7726	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.038.165.81
07/02/2025		R-7727	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.049.665.81
07/02/2025		R-7739	PAGO PARTICIPACION EXPOFERIA PROFRONTERA	3.000.00		16.052.665.81
10/02/2025		R-7729	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00		16.075.665.81
10/02/2025		R-7730	PAGO PARTICIPACION EXPOFERIA PROFRONTERA	17.700.00		16.093.365.81
10/02/2025		R-7731	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.104.865.81
10/02/2025		R-7732	PAGO PARTICIPACION EXPOFERIA PROFRONTERA	130.000.00		16.234.865.81
11/02/2025		R-7735	PAGO PARTICIPACION EXPOFERIA PROFRONTERA	75.000.00		16.309.865.81
11/02/2025		R-7736	PAGO PARTICIPACION EXPOFERIA PROFRONTERA	130.000.00		16.439.865.81
12/02/2025		R-7737	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.451.365.81
12/02/2025		R-7742	PAGO PARTICIPACION EXPOFERIA PROFRONTERA	75.000.00		16.526.365.81
12/02/2025		R-7743	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.537.865.81
12/02/2025		R-7744	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.549.365.81
12/02/2025		R-7745	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.560.865.81
12/02/2025		R-7746	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.572.365.81
14/02/2025		R-7751	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.583.865.81
14/02/2025		R-7752	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.595.365.81
17/02/2025		R-7753	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26.500.00		16.621.865.81
17/02/2025		R-7754	PAGO PARTICIPACION EXPOFERIA PROFRONTERA	3.000.00		16.624.865.81
17/02/2025		R-7768	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		16.636.365.81
17/02/2025		R-7756	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34.500.00		16.670.865.81
17/02/2025		R-7757	PAGO PARTICIPACION EXPOFERIA PROFRONTERA	3.000.00		16.673.865.81
17/02/2025		R-7758	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		16.688.865.81
18/02/2025		R-7759	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	40.000.00		16.728.865.81
18/02/2025		R-7760	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		16.743.865.81

	18/02/2025		R-7761	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00	16.755.365.81
	18/02/2025		R-7762	PAGO PARTICIPACION EXPOFERIA PROFRONTERA	3.000.00	16.758.365.81
	18/02/2025		R-7765	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00	16.769.865.81
	20/02/2025		R-7769	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00	16.781.365.81
	20/02/2025		R-7771	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00	16.792.865.81
	20/02/2025		R-7772	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00	16.804.365.81
	21/02/2025		R-7773	PAGO PARTICIPACION EXPOFERIA PROFRONTERA	75.000.00	16.879.365.81
	21/02/2025		R-7774	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00	16.890.865.81
	21/02/2025		R-7775	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00	16.913.865.81
	21/02/2025		R-7776	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00	16.925.365.81
	24/02/2025		R-7777	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	6.250.00	16.931.615.81
	24/02/2025		R-7778	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00	16.943.115.81
	24/02/2025		R-7779	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	115.000.00	17.058.115.81
	24/02/2025		R-7780	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00	17.069.615.81
	25/02/2025		R-7785	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00	17.081.115.81
	26/02/2025		R-7786	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	16.750.00	17.097.865.81
	26/02/2025		R-7787	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00	17.112.865.81
	26/02/2025		R-7788	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00	17.127.865.81
	26/02/2025		R-7789	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00	17.139.365.81
	28/02/2025		R-7790	TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00	17.150.865.81
	04/02/2025	Transf. 38855277852		PAGO SERVICIO DE CATERING ACTIVIDAD LANZAMIENTO PROGRAMA JUVENIL	290.520.00	16.860.345.81
	04/02/2025	Transf. 38855277193		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION	103.734.00	16.756.611.81
	04/02/2025	Transf. 38855277478		SERVICIO DE CATING ACTIVIDAD MUJER EMPRENDIMIENTO Y OPORTUNIDAD	57.195.00	16.699.416.81
	04/02/2025	Transf. 38855276217		SERVICIO DE CATERING 15TA SESION DEL PLENO	53.657.43	16.645.759.38
	04/02/2025			CARGOS BANCARIOS	857.66	16.644.901.72
	05/02/2025	Transf. 38863267977		PAGO ALQUILER ALMACEN	13.500.00	16.631.401.72
	05/02/2025	Transf. 38861314398		COLABORACION ECONOMICA PARA MEDICAMENTOS	3.002.22	16.628.399.50
	05/02/2025			CARGOS BANCARIOS	24.75	16.628.374.75
	07/02/2025	Transf. 38879050156		PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES	20.000.00	16.608.374.75
	07/02/2025			CARGOS BANCARIOS	30.00	16.608.344.75
	10/02/2025	Transf. 38895421639		APERTURA DE CUENTA INTERNA	5.000.00	16.603.344.75
	11/02/2025	CK-4557		CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONDUCCION PARA EXPOFERIA PROFRINTERA	289.000.00	16.314.344.75
	12/02/2025	Transf. 38914866850		PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL NORTE	14.128.22	16.300.216.53
	12/02/2025			CARGOS BANCARIOS	454.69	16.299.761.84
	14/02/2025	CK-4559		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEDE PRINCIPAL	39.606.76	16.260.155.08
	17/02/2025			CARGOS BANCARIOS	52.50	16.260.102.58
	18/02/2025	Transf. 38969739457		PAGO ALQUILER ALMACEN	13.500.00	16.246.602.58
	18/02/2025	Transf. 38969739703		CONTRATACION SERVICIOS DE ANIMACION PARA EXPOFERIA PROFRONTERA	40.000.00	16.206.602.58
	18/02/2025	Transf. 38970554578		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.470.000.00	14.736.602.58
	18/02/2025			CARGOS BANCARIOS	139.66	14.736.462.92
	19/02/2025	CK-4550		COLABORACION ECONOMICA ACTIVIDAD CULTURAL	35.000.00	14.701.462.92
	19/02/2025	CK-4561		PAGO PARTICIPACION EN EXPOFERIA PROFRONTERA CON EXHIBICION DE CARROS DEPORTIVOS	25.000.00	14.676.462.92
	19/02/2025	CK-4562		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL NORTE	9.292.67	14.667.170.25
	20/02/2025	Transf. 38988053459		PAGO ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS PARA SER ENTREGADOS EN EXPOFERIA	19.209.00	14.647.961.25
	20/02/2025	Transf. 38988053459		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION, ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE EXPOFERIA	27.300.00	14.620.661.25
	20/02/2025	Transf. 38992048792		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION, ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE EXPOFERIA	36.250.00	14.584.411.25
	20/02/2025	Transf. 38992048923		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION, ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE EXPOFERIA	25.800.00	14.558.611.25
	20/02/2025	Transf. 38992049331		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION, ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE EXPOFERIA	24.500.00	14.534.111.25
	20/02/2025	Transf. 38992049496		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION, ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE EXPOFERIA	24.500.00	14.509.611.25
	20/02/2025	Transf. 38992049634		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION, ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE EXPOFERIA	24.750.00	14.484.861.25
	20/02/2025	Transf. 38992049881		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION, ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE EXPOFERIA	16.700.00	14.468.161.25
	20/02/2025	Transf. 38992050092		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION, ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE EXPOFERIA	20.350.00	14.447.811.25
	20/02/2025	Transf. 38992059749		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION, ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE EXPOFERIA	16.700.00	14.431.111.25
	20/02/2025	Transf. 38992059933		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION, ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE EXPOFERIA	24.750.00	14.406.361.25
	20/02/2025	Transf. 38992060083		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION, ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE EXPOFERIA	16.700.00	14.389.661.25
	20/02/2025	Transf. 38992060224		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION, ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE EXPOFERIA	24.750.00	14.364.911.25
	20/02/2025	Transf. 38992060475		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION, ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE EXPOFERIA	16.700.00	14.348.211.25
	20/02/2025	Transf. 38992060669		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION, ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE EXPOFERIA	17.600.00	14.330.611.25
	20/02/2025	Transf. 38992060852		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION, ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE EXPOFERIA	16.700.00	14.313.911.25
	20/02/2025	Transf. 38992061031		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION, ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE EXPOFERIA	24.750.00	14.289.161.25
	20/02/2025	Transf. 38992065491		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION, ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE EXPOFERIA	16.700.00	14.272.461.25
	20/02/2025	Transf. 38992065620		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION, ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE EXPOFERIA	17.600.00	14.254.861.25

	20/02/2025	Transf. 38992065738		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION, ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE EXPOFERIA		16.700.00	14.238.161.25
	20/02/2025	Transf. 38992066474		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION, ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE EXPOFERIA		16.700.00	14.221.461.25
	20/02/2025	Transf. 38992066081		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION, ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE EXPOFERIA		13.700.00	14.207.761.25
	20/02/2025	Transf. 38992066246		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION, ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE EXPOFERIA		11.200.00	14.196.561.25
	20/02/2025	Transf. 38992065929		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION, ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE EXPOFERIA		16.700.00	14.179.861.25
	20/02/2025			CARGOS BANCARIOS		768.49	14.179.092.76
	21/02/2025	Transf. 38999680305		COLABORACION ECONOMICA ACTIVIDAD CULTURAL		200.000.00	13.979.092.76
	21/02/2025	Transf. 38999681055		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION, ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE EXPOFERIA		48.650.00	13.930.442.76
	21/02/2025	Transf. 38999833332		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS MIEMBROS PROVINCIALES 16TA SESION DEL PLENO		20.000.00	13.910.442.76
	21/02/2025	Transf. 38999833688		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS MIEMBROS PROVINCIALES 16TA SESION DEL PLENO		20.000.00	13.890.442.76
	21/02/2025	Transf. 38999834128		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS MIEMBROS PROVINCIALES 16TA SESION DEL PLENO		20.000.00	13.870.442.76
	21/02/2025	Transf. 38999834599		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS MIEMBROS PROVINCIALES 16TA SESION DEL PLENO		20.000.00	13.850.442.76
	21/02/2025	Transf. 38999835358		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS MIEMBROS PROVINCIALES 16TA SESION DEL PLENO		20.000.00	13.830.442.76
	21/02/2025	Transf. 38999835977		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS MIEMBROS PROVINCIALES 16TA SESION DEL PLENO		20.000.00	13.810.442.76
	21/02/2025			CARGOS BANCARIOS		652.98	13.809.789.78
	28/02/2025	Transf. 39053165930		COLABORACION ECONOMICA ACTIVIDAD DEPORTIVA		15.000.00	13.794.789.78
	28/02/2025	Transf. 39053166217		SERVICIO DE CATERING EN ACTIVIDAD EXPOFERIA PROFRONTERA		357.581.70	13.437.208.08
	28/02/2025			CARGOS BANCARIOS		747.81	13.436.460.27
							13.436.460.27
							13.436.460.27
				Totales		2.115.200.00	3.714.405.54
							13.436.460.27

PREPARADO POR

Lic. Deyanira Fernández
Enc de Division de Contabilidad

REVISADO POR

Lic. Francisco Santana
Enc. Administrativo y Financiero

APROBADO POR

Lic. Erodias Diaz
Director Ejecutivo