



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
05 de Febrero del 2023

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Enero 2023

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 de 2023

(VALORES EN RD\$)

	Cuenta Bancaria No: 010-242478-0					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck	Descripcion	Debito	Credito	Balance
			BALANCE ANTERIOR			2656093.490.00
	03/01/2023		DEPOSITO RECIBIDO REF. 230103003510120311 No.R-6355	95.200.00		2.751.293.49
	04/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 29181479623No.R-6357	5.000.00		2.756.293.49
	04/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 29181461239 No.R-6358	5.000.00		2.761.293.49
	04/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 29181444781 No.R-6359	5.000.00		2.766.293.49
	04/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 29179902772 No.R-6360	5.000.00		2.771.293.49
	05/01/2023	4424	APORTE ECONOMICO ACTIVIDAD DEPORTIVA CK-4424		10.000.00	2.761.293.49
	05/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000017514 No.R-6361	5.000.00		2.766.293.49
	05/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000017513 No.R-6362	5.000.00		2.771.293.49
	05/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000017512 No.R-6363	5.000.00		2.776.293.49
	06/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 29204059115 No.R-6364	10.000.00		2.786.293.49
	10/01/2023		PAGO SERVICIOS DE TINTADO VEHICULOS DEL CCDF REF.29238893731		11.491.52	2.774.801.97
	10/01/2023		PAGO SERVICIOS JURIDICOS DEL CCDF REF. 29238893526		2.260.00	2.772.541.97
	10/01/2023		PAGO SERVICIOS JURIDICOS DEL CCDF REF. 29238893095		24.860.00	2.747.681.97
	10/01/2023		PAGO SERVICIO DE INTERNET REGIONAL NORTE REF.29238892943		2.500.00	2.745.181.97
	10/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 202230025582241 No.R-6365	8.000.00		2.753.181.97
	10/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 202230025582544 No.R-6366	5.000.00		2.758.181.97
	11/01/2023		PAGO SERVICIO DE CATERING REF.29245247963		14.364.41	2.743.817.56
	11/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 29246705034 No.R-6367	95.963.00		2.839.780.56
	11/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.29248381821 No.R-6368	5.000.00		2.844.780.56
	11/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000016390 No.R-6369	95.557.00		2.940.337.56
	11/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000016217 No.R-6370	5.000.00		2.945.337.56
	12/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000016975 No.R-6371	5.000.00		2.950.337.56
	12/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000016974 No.R-6372	5.000.00		2.955.337.56
	13/01/2023		SERVICIOS DE MANTINIMIENTO A VEHICULOS DEL CCDF REF.29264153682		18.847.44	2.936.490.12
	13/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000017081 No.R-6373	5.000.00		2.941.490.12
	16/01/2023	4427	APORTE ECONOMICO CK-4427		25.000.00	2.916.490.12
	16/01/2023		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS REF.29273728582		5.700.00	2.910.790.12
	16/01/2023		PAGO VIATICOS DEL DEL PAIS REF. 29273741685		7.500.00	2.903.290.12
	16/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.202230025784539 No.R-6374	50.000.00		2.953.290.12
	16/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 202230025789191 No.R-6376	8.000.00		2.961.290.12
	16/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 202230025789598 No.R-6377	5.000.00		2.966.290.12
	17/01/2023		DEPOSITO RECIBIDO REF. 230117003510120263 No.R-6375	94.265.00		3.060.555.12
	17/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 29303106377 NO.R-6378	8.000.00		3.068.555.12
	17/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 29303116634 NO.R-6379	8.000.00		3.076.555.12
	17/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000038256 NO.R-6380	5.000.00		3.081.555.12
	17/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 4524000038255 NO.R-6381	5.000.00		3.086.555.12
	17/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000038254 NO.R-6382	5.000.00		3.091.555.12
	18/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 202230025884947 NO.R-6383	96.542.66		3.188.097.78
	19/01/2023		R-6384 NULO			3.188.097.78
	19/01/2023		DEPOSITO RECIBIDO REF. 230119002000060195 NO. R-6397	96.570.00		3.284.667.78
	19/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.202230025915373 NO.R-6385	5.000.00		3.289.667.78
	19/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 29328000252 NO.R-6386	96.730.00		3.386.397.78

	20/01/2023		R-6387 NULO			3.386.397.78
	20/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 29337354801 NO.R-6389	8.000.00		3.394.397.78
	20/01/2023		DEPOSITO RECIBIDO REF. 230120002000050551 NO.R-6390	95.965.00		3.490.362.78
	20/01/2023		PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS REF.29336596084		13.900.00	3.476.462.78
	20/01/2023		PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS REF.29336611507		7.800.00	3.468.662.78
	20/01/2023		PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS REF.29336629336		11.500.00	3.457.162.78
	20/01/2023		PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS REF.29336645030		7.800.00	3.449.362.78
	23/01/2023		DEPOSITO RECIBIDO REF.23012300351002021 NO. R- 6388	94.860.00		3.544.222.78
	23/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000013659 NO.R-6391	96.560.00		3.640.782.78
	23/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.202230026024288 NO.R-6392	16.000.00		3.656.782.78
	23/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.202230026024429 NO.R-6393	10.000.00		3.666.782.78
	23/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 202230026040839 NO.R-6394	5.000.00		3.671.782.78
	23/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.29356910931 NO.R-6395	20.000.00		3.691.782.78
	23/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.4524000013692 NO.R-6396	5.000.00		3.696.782.78
	25/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF 202230026082155 NO.R-6399	8.000.00		3.704.782.78
	25/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF29386642083 NO.R-6340	5.000.00		3.709.782.78
	26/01/2023		DEPOSITO RECIBIDO REF. 230126003900060011 NO.R-6398	96.033.00		3.805.815.78
	26/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 29398591469 NO.R-6401	96.560.00		3.902.375.78
	26/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 202230026123801 NO.R-6402	5.000.00		3.907.375.78
	26/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF.202230026117339 NO.R-6403	5.000.00		3.912.375.78
	27/01/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA REF. 29410978547 NO.R-6404	96.560.00		4.008.935.78
	27/01/2023		SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SEDE REGINAL NORTE REF.29420797584		3.512.80	4.005.422.98
	27/01/2023		PAGO VIATICO CHARLA VOCACIONAL EN MONTECRISTI REF.29420776835		1.500.00	4.003.922.98
	27/01/2023		PAGO VIATICO CHARLA VOCACIONAL EN MONTECRISTI REF.29420776461		1.500.00	4.002.422.98
	27/01/2023		PAGO VIATICO 4TA ASAMBLEA MIEMBROS PROVINCIALES REF.29420776058		5.750.00	3.996.672.98
	27/01/2023		PAGO VIATICO 4TA ASAMBLEA MIEMBROS PROVINCIALES REF.29420775704		5.750.00	3.990.922.98
	27/01/2023		PAGO VIATICO 4TA ASAMBLEA MIEMBROS PROVINCIALES REF.9420775704		5.750.00	3.985.172.98
	27/01/2023		PAGO VIATICO 4TA ASAMBLEA MIEMBROS PROVINCIALES REF.29420774953		5.750.00	3.979.422.98
	27/01/2023		PAGO VIATICO 4TA ASAMBLEA MIEMBROS PROVINCIALES REF.29420774564		5.750.00	3.973.672.98
	27/01/2023		PAGO VIATICO CONVERSATORIO DIA DE LA JUVENTUD REF.29420756267		9.200.00	3.964.472.98
	27/01/2023		PAGO VIATICO CONVERSATORIO DIA DE LA JUVENTUD REF.29420757183		4.900.00	3.959.572.98
	27/01/2023		PAGO VIATICO CONVERSATORIO DIA DE LA JUVENTUD REF.29420757588		7.400.00	3.952.172.98
	27/01/2023		PAGO VIATICO CONVERSATORIO DIA DE LA JUVENTUD REF.29420757917		4.900.00	3.947.272.98
	27/01/2023		PAGO VIATICO CONVERSATORIO DIA DE LA JUVENTUD REF.29420758360		4.900.00	3.942.372.98
	27/01/2023		PAGO VIATICO CONVERSATORIO DIA DE LA JUVENTUD REF.29420758712		6.000.00	3.936.372.98
	27/01/2023		PAGO VIATICO CONVERSATORIO DIA DE LA JUVENTUD REF.29420759096		5.200.00	3.931.172.98
	27/01/2023		PAGO VIATICO CONVERSATORIO DIA DE LA JUVENTUD REF.29420759601		4.900.00	3.926.272.98
	27/01/2023		PAGO VIATICO CONVERSATORIO DIA DE LA JUVENTUD REF.29420760091		7.400.00	3.918.872.98
	27/01/2023		PAGO VIATICO CONVERSATORIO DIA DE LA JUVENTUD REF.9420760527		7.400.00	3.911.472.98
	27/01/2023		PAGO VIATICO CONVERSATORIO DIA DE LA JUVENTUD REF.29420773642		7.400.00	3.904.072.98
	27/01/2023		PAGO VIATICO CONVERSATORIO DIA DE LA JUVENTUD REF.29420774213		4.900.00	3.899.172.98
	31/01/2023	4428	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEDE PRINCIPAL REF. CK-4428		48.099.60	3.851.073.38
	31/01/2023		PAGO VIATICO 4TA ASAMBLEA MIEMBROS PROVINCIALES REF.29452977846		5.750.00	3.845.323.38
	31/01/2023		PAGO VIATICO CONVERSATORIO DIA DE LA JUVENTUD REF.29452977398		4.900.00	3.840.423.38
	31/01/2023		CARGOS BANCARIOS		600.94	3.839.822.44
						3.839.822.44
			Totales	1.516.365.66	332.636.71	3.839.822.44

PREPARADO POR
Lic. Deyanira Fernández
Enc de Division de Contabilidad

REVISADO POR
Lic. Crismairi Rodríguez
Enc. Administrativo y Financiero

APROBADO POR
Lic. Erodís Díaz
Director Ejecutivo