



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
10 de septiembre del 2025

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos agosto 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 AGOSTO DEL 2025
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0							
Fecha	No.Ck / RECIBO	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	Descripcion	Balance Inicial:			Balance
				Debito	Credito		
			BALANCE ANTERIOR				9.729.243.38
1/8/2025	R-8102		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			9.740.743.38
1/8/2025	R-8103		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00			9.755.743.38
4/8/2025	R-8104		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26.500.00			9.782.243.38
4/8/2025	R-8105		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			9.793.743.38
4/8/2025	R-8106		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			9.805.243.38
5/8/2025	R-8107		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			9.816.743.38
6/8/2025	R-8108		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			9.828.243.38
6/8/2025	R-8109		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			9.839.743.38
7/8/2025	R-8110		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			9.851.243.38
8/8/2025	R-8111		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			9.862.743.38
8/8/2025	R-8112		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			9.874.243.38
8/8/2025	R-8113		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			9.885.743.38
8/8/2025	R-8114		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			9.897.243.38
8/8/2025	R-8115		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34.500.00			9.931.743.38
11/8/2025	R-8117		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00			9.954.743.38
11/8/2025	R-8116		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			9.966.243.38
11/8/2025	R-8118		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			9.977.743.38
12/8/2025	R-8119		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			9.989.243.38
13/8/2025	R-8120		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			10.000.743.38
13/8/2025	R-8121		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			10.012.243.38
13/8/2025	R-8122		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			10.023.743.38
14/8/2025	R-8123		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00			10.038.743.38
14/8/2025	R-8124		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00			10.053.743.38
14/8/2025	R-8125		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			10.065.243.38
14/8/2025	R-8126		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			10.076.743.38
14/8/2025	R-8127		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00			10.091.743.38
14/8/2025	R-8128		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	50.000.00			10.141.743.38
14/8/2025	R-8129		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00			10.164.743.38
14/8/2025	R-8130		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			10.176.243.38
15/8/2025	R-8131		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			10.187.743.38
15/8/2025	R-8132		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			10.199.243.38
15/8/2025	R-8133		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			10.210.743.38
15/8/2025	R-8134		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			10.222.243.38
15/8/2025	R-8135		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			10.233.743.38
15/8/2025	R-8136		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			10.245.243.38
15/8/2025	R-8137		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			10.256.743.38
15/8/2025	R-8138		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			10.268.243.38
15/8/2025	R-8139		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			10.279.743.38
15/8/2025	R-8140		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			10.291.243.38
15/8/2025	R-8141		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			10.302.743.38
15/8/2025	R-8142		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			10.314.243.38
15/8/2025	R-8143		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			10.325.743.38
15/8/2025	R-8144		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			10.337.243.38
15/8/2025	R-8145		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			10.348.743.38
15/8/2025	R-8146		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			10.360.243.38
15/8/2025	R-8147		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			10.371.743.38
15/8/2025	R-8148		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			10.383.243.38

	15/8/2025	R-8149		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		10.394.743.38
	15/8/2025	R-8150		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		10.406.243.38
	15/8/2025	R-8152		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		10.417.743.38
	15/8/2025	R-8153		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		10.429.243.38
	15/8/2025	R-8154		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		10.440.743.38
	15/8/2025	R-8155		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		10.452.243.38
	15/8/2025	R-8156		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		10.463.743.38
	15/8/2025	R-8157		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		10.475.243.38
	19/8/2025	R-8158		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00		10.498.243.38
	20/8/2025	R-8159		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00		10.521.243.38
	21/8/2025	R-8160		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		10.532.743.38
	21/8/2025	R-8161		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		10.544.243.38
	21/8/2025	R-8162		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		10.555.743.38
	21/8/2025	R-8163		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		10.567.243.38
	21/8/2025	R-8164		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		10.578.743.38
	22/8/2025	R-8165		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	46.000.00		10.624.743.38
	25/8/2025	R-8167		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		10.639.743.38
	25/8/2025	R-8168		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	115.000.00		10.754.743.38
	25/8/2025	R-8169		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		10.766.243.38
	26/8/2025	R-8170		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	57.500.00		10.823.743.38
	26/8/2025	R-8171		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	61.000.00		10.884.743.38
	27/08/2025	R-8172		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		10.896.243.38
	27/8/2025	R-8173		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		10.911.243.38
	28/8/2025	R-8174		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34.500.00		10.945.743.38
	28/8/2025	R-8175		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	106.658.00		11.052.401.38
	28/8/2025	R-8176		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00		11.075.401.38
	28/8/2025	R-8177		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		11.086.901.38
	28/8/2025	R-8178		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		11.098.401.38
	28/8/2025	R-8179		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		11.109.901.38
	28/8/2025	R-8180		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		11.121.401.38
	29/08/2025	R-8186		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		11.132.901.38
	1/8/2025		Tranf 40288616100	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION		6.272.57	11.126.628.81
	04/08/2025		CK-4605	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR OFICINAS REGIONALES		6.000.00	11.120.628.81
	6/8/2025		CK-4606	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR OFICINAS REGIONALES		6.000.00	11.114.628.81
	6/8/2025		CK-4607	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR OFICINAS REGIONALES		6.000.00	11.108.628.81
	6/8/2025		Tranf 40328481542	ADQUISICION DE NEUMATICOS		28.345.76	11.080.283.05
	6/8/2025		Tranf 40330811186	ADQUISICION DE REVISTA INSTITUCIONAL PUBLICIDAD EXPOFERIA PROFRONTERA 2025		138.843.10	10.941.439.95
	6/8/2025		Tranf 40330835095	PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES REUNION CON LA DIRECCION EJECUTIVA DE ESTE CCDF		10.000.00	10.931.439.95
	6/8/2025		Tranf 40330835248	PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES REUNION CON LA DIRECCION EJECUTIVA DE ESTE CCDF		10.000.00	10.921.439.95
	6/8/2025		tranf 40330835405	PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES REUNION CON LA DIRECCION EJECUTIVA DE ESTE CCDF		10.000.00	10.911.439.95
	6/8/2025		Tranf 40330835581	PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES REUNION CON LA DIRECCION EJECUTIVA DE ESTE CCDF		10.000.00	10.901.439.95
	6/8/2025		Tranf 40330835768	PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES REUNION CON LA DIRECCION EJECUTIVA DE ESTE CCDF		10.000.00	10.891.439.95
	6/8/2025		Tranf 40330835957	PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES REUNION CON LA DIRECCION EJECUTIVA DE ESTE CCDF		10.000.00	10.881.439.95
	6/8/2025		CK-4608	COLABORACION ECONOMICA		20.000.00	10.861.439.95
	6/8/2025		Tranf 40330838170	PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES REUNION CON LA DIRECCION EJECUTIVA DE ESTE CCDF		10.000.00	10.851.439.95
	7/8/2025		Tranf 40334981908	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA SER DONADOS EN LA ZONA FRONTERIZA		252.837.50	10.598.602.45
	7/8/2025		Tranf 40336924535	ALQUILER DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA JORNADA DE SALUD		82.963.31	10.515.639.14
	7/8/2025		Tranf 40337067910	COLABORACION ECONOMICA PARA REALIZACION DEL PROYECTO VOCES FRONTERIZAS 2025		1.080.000.00	9.435.639.14
	7/8/2025		Tranf 40337121217	CONTRATACION ARTISTICA PARTICIPACION EN FIESTAS PATRONALES		50.000.00	10.465.639.14
	7/8/2025		tranf 40338608770	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN JORNADA DE SALUD GUAYUBIN		19.000.00	10.446.639.14
	7/8/2025		Tranf 40338632402	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN JORNADA DE SALUD GUAYUBIN		15.150.00	10.431.489.14
	7/8/2025		Tranf 40338864692	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN JORNADA DE SALUD GUAYUBIN		12.450.00	10.419.039.14
	7/8/2025		Tranf 40339019964	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN JORNADA DE SALUD GUAYUBIN		13.250.00	10.405.789.14
	7/8/2025		Tranf 40341184590	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION ACTIVIDADES VARIAS		23.200.00	10.382.589.14

	7/8/2025		tranf 40341184818	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION ACTIVIDADES VARIAS		12.800.00	10.369.789.14
	7/8/2025		Tranf 40341184975	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION ACTIVIDADES VARIAS		12.800.00	10.356.989.14
	7/8/2025		Tranf 40341185170	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN JORNADA DE SALUD GUAYUBIN		12.450.00	10.344.539.14
	7/8/2025		Tranf 40341185343	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN JORNADA DE SALUD GUAYUBIN		19.000.00	10.325.539.14
	7/8/2025		Tranf 40341185429	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN JORNADA DE SALUD GUAYUBIN		13.500.00	10.312.039.14
	7/8/2025		Tranf 40341185508	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN JORNADA DE SALUD GUAYUBIN		19.000.00	10.293.039.14
	7/8/2025		Tranf 40341185579	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN JORNADA DE SALUD GUAYUBIN		12.450.00	10.280.589.14
	7/8/2025		Tranf 40341185691	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN JORNADA DE SALUD GUAYUBIN		12.450.00	10.268.139.14
	7/8/2025		Tranf 40341185811	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN JORNADA DE SALUD GUAYUBIN		12.450.00	10.255.689.14
	7/8/2025		CK-4609	REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA REGIONAL NORTE		7.464.62	10.248.224.52
	8/8/2025		Tranf 40346137093	PAGO NOMINA MILIATRES OFICINAS REGIONALES		3.000.00	10.245.224.52
	8/8/2025		Tranf 40346137255	PAGO NOMINA MILIATRES OFICINAS REGIONALES		3.000.00	10.242.224.52
	8/8/2025		Tranf 40346137421	PAGO NOMINA MILIATRES OFICINAS REGIONALES		6.000.00	10.236.224.52
	8/8/2025		Tranf 40346137899	PAGO NOMINA MILIATRES OFICINAS REGIONALES		6.000.00	10.230.224.52
	8/8/2025		Tranf 40347365527	PAGO COMPENSACION USO DE VEHICULOS PROPIOS PARA FUNCIONARIOS		70.000.00	10.160.224.52
	8/8/2025		tranf 40347365707	PAGO COMPENSACION USO DE VEHICULOS PROPIOS PARA FUNCIONARIOS		11.500.00	10.148.724.52
	8/8/2025		tranf 40347365983	COLABORACION ECONOMICA		10.000.00	10.138.724.52
	8/8/2025		tranf 40347366394	PAGO MANTENIMIENTO OFINA CCDF DE SANTIAGO		15.000.00	10.123.724.52
	8/8/2025		Tranf 40347374008	PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL NORTE		19.957.20	10.103.767.32
	11/8/2025		Tranf 40351161610	PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN JORNADA MEDICA EN DUVERGE		9.400.00	10.094.367.32
	11/8/2025		Tranf 40351161677	PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN JORNADA MEDICA EN DUVERGE		8.900.00	10.085.467.32
	11/8/2025		Tranf 40351161742	PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN JORNADA MEDICA EN DUVERGE		8.900.00	10.076.567.32
	11/8/2025		Tranf 40351161822	PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN JORNADA MEDICA EN DUVERGE		8.900.00	10.067.667.32
	11/8/2025		Tranf 40351161907	PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN JORNADA MEDICA EN DUVERGE		8.900.00	10.058.767.32
	11/8/2025		tranf 40363880307	CONTRATACION ARTISTICA PARTICIPACION EN FIESTAS PATRONALES		50.000.00	10.008.767.32
	11/8/2025		tranf 40366262497	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD JORNADA MEDICA		237.300.00	9.771.467.32
	11/8/2025		Tranf 40366262706	PAGO SERVICIO BASICOS OFICINA REGIONAL NORTE		5.144.23	9.766.323.09
	11/8/2025		Tranf 40366262932	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD JORNADA DE SALUD		235.040.00	9.531.283.09
	11/8/2025			BANRESERVAS		4.237.47	9.527.045.62
	14/8/2025		Tranf 40388249779	PAGO ALQUILER DE VEHICULO DIRECCION EJECUTIVA PARA TRASLADO A ZONA NORTE		53.100.00	9.473.945.62
	14/8/2025		Tranf 40389399673	CONTRIBUCION ESTADIA PERSONAL DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA EN JORNADA DE SERVICIOS		14.160.00	9.459.785.62
	14/8/2025		Tranf 40389441294	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN TALLER FORMACION		10.300.00	9.449.485.62
	14/8/2025		Tranf 40389441400	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN TALLER FORMACION		12.500.00	9.436.985.62
	14/8/2025		Tranf 40389441517	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN TALLER FORMACION		12.500.00	9.424.485.62
	14/8/2025		Tranf 40389441666	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN TALLER FORMACION		8.900.00	9.415.585.62
	14/8/2025		Tranf 40389441815	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN TALLER FORMACION		8.400.00	9.407.185.62
	14/8/2025		Tranf 40389441980	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN TALLER FORMACION		8.400.00	9.398.785.62
	14/8/2025		tranf 40389442112	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN TALLER FORMACION		12.500.00	9.386.285.62
	14/8/2025		Tranf 40389442356	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN TALLER DE EDUCACION FINACIERA		6.300.00	9.379.985.62
	14/8/2025		Tranf 40389442608	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN TALLER DE EDUCACION FINACIERA		6.300.00	9.373.685.62
	14/8/2025		Tranf 40389442898	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN TALLER DE EDUCACION FINACIERA		6.300.00	9.367.385.62
	14/8/2025		Tranf 40389452478	PAGO VIATICOS TRASPORTE DE MERCANCIA A LA ZONA NORTE		9.500.00	9.357.885.62
	15/8/2025		Tranf 40396717061	PAGO SERVICIO DE DISEÑO DE FUNERIARIA		435.050.00	8.922.835.62
	15/8/2025		Tranf 40398842204	PAGO REPARACION DE COMPRESOR DEL SISTEMA DE AIRE DEL CAMION DE ESTE CCDF		8.000.00	8.914.835.62
	15/8/2025		Tranf 40398869668	PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES SESION DEL PLENO		20.000.00	8.894.835.62
	15/8/2025		Tranf 40398870044	PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES SESION DEL PLENO		20.000.00	8.874.835.62
	15/8/2025		Tranf 40398870602	PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES SESION DEL PLENO		20.000.00	8.854.835.62
	15/8/2025		Tranf 40398870889	PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES SESION DEL PLENO		20.000.00	8.834.835.62
	15/8/2025		Tranf 40398871537	PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES SESION DEL PLENO		20.000.00	8.814.835.62
	15/8/2025		Tranf 40398871785	PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES SESION DEL PLENO		20.000.00	8.794.835.62
	15/8/2025		tranf 40398872006	PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES SESION DEL PLENO		20.000.00	8.774.835.62

	15/8/2025		Tranf 40398890858	PAGO AVANCE CONTRATACION ARTISTICA PARA PRESENTACION EN ACTIVIDAD EN MONTECRISTI		30.000.00	8.744.835.62
	18/8/2025		Tranf 40415196823	PAGO COMPLETIVO CONTRATACION ARTISTICA PARA PRESENTACION EN ACTIVIDAD EN MONTECRISTI		30.000.00	8.714.835.62
	18/8/2025		Tranf 40417815458	PAGO ALQUIER DE ALMACEN		13.500.00	8.701.335.62
	18/8/2025		CK-4610	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEDE PRINCIPAL		45.436.18	8.655.899.44
	19/8/2025		Tranf 40425879515	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION		3.510.00	8.652.389.44
	19/8/2025		Tranf 40425879703	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION		11.423.88	8.640.965.56
	19/8/2025		Tranf 40425879995	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION		4.692.50	8.636.273.06
	19/8/2025		Tranf 40428238861	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION		6.201.30	8.630.071.76
	20/8/2025		Tranf 40436600064	APORTE ECONOMICA PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES		80.000.00	8.550.071.76
	22/8/2025		Tranf 40457188172	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS GRABACION DE ENTREVISTAS A EMPLEADOS DE EMPRESAS ACOGIDAS		10.400.00	8.539.671.76
	22/8/2025		tranf 40457188650	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS GRABACION DE ENTREVISTAS A EMPLEADOS DE EMPRESAS ACOGIDAS		8.550.00	8.531.121.76
	22/8/2025		Tranf 40457188837	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS GRABACION DE ENTREVISTAS A EMPLEADOS DE EMPRESAS ACOGIDAS		12.700.00	8.518.421.76
	25/8/2025		CK-4611	REPOSICION FONDO CAJA CHICA SEDE PRINCIPAL		49.141.27	8.469.280.49
	26/8/2025			BANRESERVAS		1.716.66	8.467.563.83
	29/8/2025		Tranf 40510611684	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO ZONA NORTE PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DIVERSAS		14.700.00	8.452.863.83
	29/8/2025		Tranf 40510611921	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO ZONA NORTE PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DIVERSAS		17.700.00	8.435.163.83
	29/8/2025		Tranf 40510612148	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO ZONA NORTE PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DIVERSAS		17.700.00	8.417.463.83
	29/8/2025		Tranf 40510917926	PAGO ADQUISICION DE UNIFORMES DE BALONCESTO PARA SER DONADOS		18.908.29	8.398.555.54
	29/8/2025		Tranf 40512080024	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO ZONA NORTE PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DIVERSAS		20.850.00	8.377.705.54
	29/8/2025		Tranf 40512080286	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO ZONA NORTE PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DIVERSAS		11.700.00	8.366.005.54
	29/8/2025		Tranf 40512080600	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO ZONA NORTE PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DIVERSAS		11.700.00	8.354.305.54
	29/8/2025		Tranf 40512080930	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO ZONA NORTE PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DIVERSAS		7.050.00	8.347.255.54
	29/8/2025		Tranf 40512080930	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO ZONA NORTE PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DIVERSAS		7.050.00	8.707.785.62
	29/8/2025		CK-4599	COLABORACION ECONOMICA		15.000.00	8.692.785.62
	29/8/2025			BANRESERVAS		366.05	8.692.419.57
							8.692.419.57
				Totales	1.403.658.00	3.888.061.89	7.244.839.49

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