



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
10 de agosto del 2025

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos julio 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 JULIO DEL 2025
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0							
	Fecha	No.Ck / RECIBIO	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	Descripcion	Balance Inicial:		
					Debito	Credito	Balance
				BALANCE ANTERIOR			12.556.506.30
	1/7/2025	R-8038		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		12.568.006.30
	1/7/2025	R-8039		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		12.579.506.30
	1/7/2025	R-8040		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		12.591.006.30
	1/7/2025	R-8041		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		12.602.506.30
	1/7/2025	R-8042		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		12.614.006.30
	2/7/2025	R-8043		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		12.625.506.30
	2/7/2025	R-8044		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		12.637.006.30
	2/7/2025	R-8045		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		12.648.506.30
	2/7/2025	R-8046		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		12.663.506.30
	2/7/2025	R-8047		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		12.675.006.30
	2/7/2025	R-8048		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		12.686.506.30
	2/7/2025	R-8049		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		12.698.006.30
	3/7/2025	R-8050		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		12.709.506.30
	3/7/2025	R-8051		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	69.000.00		12.778.506.30
	4/7/2025	R-8052		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		12.790.006.30
	4/7/2025	R-8053		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		12.801.506.30
	4/7/2025	R-8054		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		12.816.506.30
	4/7/2025	R-8055		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		12.831.506.30
	7/7/2025	R-8056		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		12.843.006.30
	7/7/2025	R-8057		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		12.854.506.30
	7/7/2025	R-8059		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		12.866.006.30
	8/7/2025	R-8060		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		12.877.506.30
	8/7/2025	R-8061		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		12.889.006.30
	8/7/2025	R-8063		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		12.900.506.30
	10/7/2025	R-8064		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		12.912.006.30
	10/7/2025	R-8065		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		12.923.506.30
	10/7/2025	R-8066		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		12.935.006.30
	10/7/2025	R-8067		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		12.946.506.30
	10/7/2025	R-8069		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34.500.00		12.981.006.30
	11/7/2025	R-8070		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		12.992.506.30
	11/7/2025	R-8071		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		13.004.006.30
	11/7/2025	R-8072		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		13.015.506.30
	11/7/2025	R-8073		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		13.027.006.30
	11/7/2025	R-8074		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	69.000.00		13.096.006.30
	14/7/2025	R-8075		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	50.000.00		13.146.006.30
	15/7/2025	R-8076		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		13.157.506.30
	15/7/2025	R-8077		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		13.169.006.30
	15/7/2025	R-8078		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		13.184.006.30
	16/7/2025	R-8079		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		13.195.506.30
	16/7/2025	R-8080		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		13.207.006.30
	16/7/2025	R-8081		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		13.222.006.30
	16/7/2025	R-8082		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		13.233.506.30
	16/7/2025	R-8083		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		13.245.006.30
	16/7/2025	R-8084		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		13.256.506.30
	17/7/2025	R-8085		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	46.000.00		13.302.506.30
	17/7/2025	R-8086		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		13.314.006.30
	17/7/2025	R-8087		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26.500.00		13.340.506.30

	17/7/2025	R-8088		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		13.352.006.30
	17/7/2025	R-8089		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		13.363.506.30
	18/7/2025	R-8090		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26.500.00		13.390.006.30
	18/7/2025	R-8091		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		13.401.506.30
	22/7/2025	R-8092		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		13.413.006.30
	23/7/2025	R-8093		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26.500.00		13.439.506.30
	23/7/2025	R-8094		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	115.000.00		13.554.506.30
	23/7/2025	R-8095		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		13.566.006.30
	24/7/2025	R-8098		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		13.577.506.30
	25/7/2025	R-8096		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		13.589.006.30
	25/7/2025	R-8097		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	46.000.00		13.635.006.30
	28/7/2025			TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	55.696.00		13.690.702.30
	29/07/2025			TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	55.696.00		13.746.398.30
	31/07/2025	R-8099		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	115.000.00		13.861.398.30
	31/07/2025	R-8100		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	40.000.00		13.901.398.30
	31/07/2025	R-8101		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		13.916.398.30
	01/07/2025		4598	COLABORACION ECONOMICA		10.000.00	13.906.398.30
	4/7/2025		Tranf. 40058721088	PAGO COMPENSACION USO DE VEHICULOS PROPIOS PARA FUNCIONARIOS		11.500.00	13.894.898.30
	4/7/2025		Tranf. 40058724304	CONTRATACION SERVICIOS DE PROMOCION		188.800.00	13.706.098.30
	4/7/2025		Tranf 40058724459	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		20.850.00	13.685.248.30
	4/7/2025		Tranf 40058724605	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		17.250.00	13.667.998.30
	4/7/2025		Tranf 40058724739	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		11.700.00	13.656.298.30
	4/7/2025		Tranf 40058724942	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		11.700.00	13.644.598.30
	4/7/2025		Tranf 40058725102	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA DONACION		56.672.89	13.587.925.41
	4/7/2025		Tranf 40059487883	COLABORACION ECONOMICA		25.350.00	13.562.575.41
	4/7/2025		CK-4600	COLABORACION ECONOMICA		100.000.00	13.462.575.41
	07/07/2025		4593	COLABORACION ECONOMICA		10.000.00	13.452.575.41
	8/7/2025		Tranf 40088977671	NOMINA PERSONAL MILITAR OFICINAS REGIONALES		3.000.00	13.449.575.41
	8/7/2025		Tranf 40088977840	NOMINA PERSONAL MILITAR OFICINAS REGIONALES		3.000.00	13.446.575.41
	8/7/2025		Tranf 40088978030	NOMINA PERSONAL MILITAR OFICINAS REGIONALES		6.000.00	13.440.575.41
	8/7/2025		Tranf 40088978265	NOMINA PERSONAL MILITAR OFICINAS REGIONALES		6.000.00	13.434.575.41
	8/7/2025		CK-4601	NOMINA PERSONAL MILITAR OFICINAS REGIONALES		6.000.00	13.428.575.41
	8/7/2025		Tranf 40088978484	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		5.300.00	13.423.275.41
	8/7/2025		Tranf 40088978655	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		5.000.00	13.418.275.41
	8/7/2025		Tranf 40088978814	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		5.000.00	13.413.275.41
	8/7/2025		Tranf 40088979008	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		1.700.00	13.411.575.41
	8/7/2025		Tranf 40088979171	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		9.500.00	13.402.075.41
	8/7/2025		Tranf 40088979365	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		9.500.00	13.392.575.41
	9/7/2025		Tranf 40097581810	PAGO COMPENSACION USO DE VEHICULOS PROPIOS PARA FUNCIONARIOS		70.000.00	13.322.575.41
	9/7/2025		Tranf 40097581982	PAGO MANTENIMIENTO OFICINA SANTIAGO RODRIGUEZ DEL CCDF		15.000.00	13.307.575.41
	9/7/2025		Tranf 40097582185	ADQUISICION DE 75 EJEMPLARES DE REVISTAS INSTITUCIONAL		94.665.75	13.212.909.66
	9/7/2025		Tranf 40097582362	SERVICIO DE CATERING JUEGOS FRONTERIZO		237.300.00	12.975.609.66
	9/7/2025		Tranf 40097603177	PAGO SERVICIOS BASICOS OFICINA ZONA NORTE		16.649.80	12.958.959.86
	9/7/2025		Tranf 40098022525	COLABORACION ECONOMICA		41.070.00	12.917.889.86
	10/7/2025		4595	COLABORACION ECONOMICA		10.000.00	12.907.889.86
	10/7/2025		Tranf 40103983716	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		37.100.00	12.880.789.86
	10/7/2025		Tranf 40103983902	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		30.500.00	12.850.289.86
	10/7/2025		Tranf 40103984107	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		20.600.00	12.829.689.86
	10/7/2025		Tranf 40103984260	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		21.700.00	12.807.989.86
	10/7/2025		tranf 40103984790	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		15.600.00	12.792.389.86
	11/7/2025			CARGOS BANCARIOS		1.572.03	12.790.817.83

	11/7/2025		Tranf 40114569690	SERVICIO DE CATERING TALLER DIRIGIDO A INVERSIONISTAS		118.360.00	12.672.457.83
	16/7/2025		Transf 40152620848	SERVICIO DE CATERING JUEGOS FRONTERIZO		235.605.00	12.436.852.83
	16/7/2025		Tranf 40152621084	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		11.100.00	12.425.752.83
	16/7/2025		Tranf 40152621301	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		11.100.00	12.414.652.83
	16/7/2025		CK-4602	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEDE PRINCIPAL		41.679.78	12.372.973.05
	18/7/2025		Tranf 40168092349	PAGO VIATICOS INSPECCION PUNTUAL A EMPRESA ACOGIDA		6.100.00	12.366.873.05
	18/7/2025		Tranf 40172021202	PAGO SERVICION DE MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL		10.061.20	12.356.811.85
	18/7/2025		Tranf 40172049382	COMPRA DE ALIMENTO PARA SER DONADOS		180.000.00	12.176.811.85
	18/7/2025		Tranf 40172270359	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		15.450.00	12.161.361.85
	18/7/2025		Tranf 40172270735	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		10.950.00	12.150.411.85
	18/7/2025		Tranf 40172270956	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		10.950.00	12.139.461.85
	18/7/2025		Tranf 40172271221	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		15.450.00	12.124.011.85
	18/7/2025		Tranf 40172271748	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		15.450.00	12.108.561.85
	18/7/2025		Tranf 40172272041	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		13.350.00	12.095.211.85
	18/7/2025		Tranf 40172272293	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		10.950.00	12.084.261.85
	18/7/2025		Tranf 40172272589	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		13.350.00	12.070.911.85
	21/7/2025			CARGOS BANCARIOS		1.088.90	12.069.822.95
	21/7/2025		Tranf 40191601887	COLABORACION ECONOMICA		10.000.00	12.059.822.95
	21/7/2025		Tranf 40191602125	PAGO ALQUILER DE ALMACEN		13.500.00	12.046.322.95
	21/7/2025		Tranf 40191791511	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA DONACION		128.535.24	11.917.787.71
	23/7/2025		4596	COLABORACION ECONOMICA		15.000.00	11.902.787.71
	23/7/2025		Tranf 40191791511	PAGO SERVICIOS BASICOS OFICINA ZONA NORTE		5.144.23	11.897.643.48
	23/7/2025		Tranf 40210232464	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER DONADOS EN ACTIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE		228.202.54	11.669.440.94
	23/7/2025		Tranf 40210232651	SERVICIOS TECNICOS REALIZADO A INVERSOR DEL CCDF		5.500.00	11.663.940.94
	23/7/2025		Tranf 40210235991	CONFECCION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA SER DONADOS		43.896.00	11.620.044.94
	24/7/2025		Tranf 40210237134	REEMBOLSO POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN SERVICIOS JURIDICOS		9.000.00	11.611.044.94
	24/7/2025		Tranf 40221077260	ADQUISICION DE GORRAS DE LA LEY 12-21 PARA UTILIZARSE EN LOS JUEGOS FRONTERIZO		169.500.00	11.441.544.94
	24/7/2025		Tranf 40221077430	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS		9.791.22	11.431.753.72
	24/7/2025		Tranf 40221077597	CONTRATACION ARTISTICA PARA PRESENTACION EN LAS FIESTAS PATRONALES		50.000.00	11.381.753.72
	24/7/2025		Tranf 40221184123	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		9.000.00	11.372.753.72
	24/7/2025		Tranf 40221590643	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		12.700.00	11.360.053.72
	24/7/2025		Tranf 40221590858	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		8.550.00	11.351.503.72
	24/7/2025		Tranf 40221591079	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		12.700.00	11.338.803.72
	24/7/2025		Tranf 40221591296	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		8.550.00	11.330.253.72
	24/7/2025		Tranf 40221591489	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		8.550.00	11.321.703.72
	24/7/2025		Tranf 40221591712	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		12.700.00	11.309.003.72
	24/7/2025		Tranf 40221592088	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		12.700.00	11.296.303.72
	24/7/2025		Tranf 40221592295	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		10.400.00	11.285.903.72
	24/7/2025		Tranf 40221592520	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		10.400.00	11.275.503.72
	24/7/2025		Tranf 40221592724	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		27.800.00	11.247.703.72
	24/7/2025		Tranf 40221599357	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		23.000.00	11.224.703.72
	24/7/2025		Tranf 40221599536	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		19.000.00	11.205.703.72
	24/7/2025		Tranf 40221599838	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		15.600.00	11.190.103.72
	24/7/2025		Tranf 40221600414	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE ACTIVIDADES VARIAS		15.600.00	11.174.503.72
	25/7/2025		Tranf 40221600659	COLABORACION ECONOMICA		150.000.00	11.024.503.72
	25/7/2025		Tranf 40227499841	CONTRATACION SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		235.576.28	10.788.927.44
	28/7/2025		Tranf 40229395714	PAGO COMPLETIVO CONTRATACION ARTISTICA		50.000.00	10.738.927.44
	28/7/2025		Tranf 40244502810	SERVICIO DE CATERING TALLER DIRIGIDO A LOS EQUIPOS DE RRHH DE LAS EMPRESASACOGIDAS		224.184.60	10.514.742.84
	28/7/2025		Tranf 40250434330	ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO HACIA ZONA NORTE		55.696.00	10.459.046.84
	28/7/2025		Tranf 40250909770	CARGOS BANCARIOS		2.866.17	10.456.180.67
	29/07/2025		Tranf 40257865692	ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO HACIA ZONA NORTE		55.696.00	10.400.484.67

	30/07/2025		Tranf 40267337453	ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO HACIA ZONA NORTE		55.696.00	10.344.788.67
	31/07/2025		4604	COLABORACION ECONOMICA		30.000.00	10.314.788.67
	31/07/2025		Tranf 40277328688	SERVICIO DE CATERING CONMEMORACION DEL DIA DEL PADRE MONTECRISTI		232.102.00	10.082.686.67
	31/07/2025		Tranf 40278161369	SERVICIO MONTAJE ACTIVIDAD CONMEMORACION DEL DIA DEL PADRE		312.040.00	9.770.646.67
	31/07/2025		4580	COLABORACION ECONOMICA		30.000.00	9.740.646.67
	31/07/2025			CARGOS BANCARIOS		1.403.29	9.739.243.38
							9.739.243.38
				Totales	1.359.892.00	4.187.154.92	9.729.243.38

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