



## CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,  
10 de Abril del 2025

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Marzo 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 MARZO DEL 2025  
( VALORES EN RD\$)

|  | Cuenta Bancaria No: 010-242478-0 |                |                            |                                                                     |                  |         |               |
|--|----------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|
|  |                                  |                |                            | Descripcion                                                         | Balance Inicial: |         |               |
|  | Fecha                            | No.Ck / RECIBO | No. CHEQUE / TRANSFERENCIA |                                                                     | Debito           | Credito | Balance       |
|  |                                  |                |                            | BALANCE ANTERIOR                                                    |                  |         | 13.436.460.27 |
|  | 04/03/2025                       | R-7791         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 13.447.960.27 |
|  | 04/03/2025                       | R-7792         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 13.459.460.27 |
|  | 04/03/2025                       | R-7793         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 34.500.00        |         | 13.493.960.27 |
|  | 05/03/2025                       | R-7794         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 34.500.00        |         | 13.528.460.27 |
|  | 05/03/2025                       | R-7795         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 40.000.00        |         | 13.568.460.27 |
|  | 05/03/2025                       | R-7796         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 13.579.960.27 |
|  | 05/03/2025                       | R-7797         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 13.591.460.27 |
|  | 05/03/2025                       | R-7798         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 13.602.960.27 |
|  | 05/03/2025                       | R-7799         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 13.614.460.27 |
|  | 05/03/2025                       | R-7800         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 13.625.960.27 |
|  | 05/03/2025                       | R-7801         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 13.637.460.27 |
|  | 07/03/2025                       | R-7802         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 26.500.00        |         | 13.663.960.27 |
|  | 07/03/2025                       | R-7803         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 13.675.460.27 |
|  | 07/03/2025                       | R-7804         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 13.686.960.27 |
|  | 07/03/2025                       | R-7805         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 13.698.460.27 |
|  | 07/03/2025                       | R-7806         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 13.709.960.27 |
|  | 07/03/2025                       | R-7810         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 13.721.460.27 |
|  | 10/03/2025                       | R-7808         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 13.732.960.27 |
|  | 10/03/2025                       | R-7809         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 13.744.460.27 |
|  | 10/03/2025                       | R-7811         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 13.755.960.27 |
|  | 10/03/2025                       | R-7812         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 13.767.460.27 |
|  | 10/03/2025                       | R-7813         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 13.778.960.27 |
|  | 10/03/2025                       | R-7814         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 13.790.460.27 |
|  | 10/03/2025                       | R-7815         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 13.801.960.27 |
|  | 11/03/2025                       | R-7816         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 13.813.460.27 |
|  | 12/03/2025                       | R-7817         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA FORMULARIO PARA CLASIFICACION A LA LEY 12-21 | 104.380.00       |         | 13.917.840.27 |
|  | 12/03/2025                       | R-7819         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 15.000.00        |         | 13.932.840.27 |
|  | 13/03/2025                       | R-7818         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 13.944.340.27 |
|  | 14/03/2025                       | R-7820         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 23.000.00        |         | 13.967.340.27 |
|  | 14/03/2025                       | R-7821         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 13.978.840.27 |
|  | 14/03/2025                       | R-7822         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 13.990.340.27 |
|  | 14/03/2025                       | R-7823         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 14.001.840.27 |
|  | 14/03/2025                       | R-7824         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 14.013.340.27 |
|  | 14/03/2025                       | R-7825         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 14.024.840.27 |
|  | 17/03/2026                       | R-7826         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 26.500.00        |         | 14.051.340.27 |
|  | 17/03/2025                       | R-7827         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 14.062.840.27 |
|  | 18/03/2025                       | R-7828         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA FORMULARIO PARA CLASIFICACION A LA LEY 12-21 | 107.100.00       |         | 14.169.940.27 |
|  | 19/03/2025                       | R-7829         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 14.181.440.27 |
|  | 19/03/2025                       | R-7830         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 14.192.940.27 |
|  | 20/03/2025                       | R-7831         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 46.000.00        |         | 14.238.940.27 |
|  | 20/03/2025                       | R-7832         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 23.000.00        |         | 14.261.940.27 |
|  | 20/03/2025                       | R-7837         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 14.273.440.27 |
|  | 20/03/2025                       | R-7838         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 14.284.940.27 |
|  | 21/03/2025                       | R-7834         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 14.296.440.27 |
|  | 21/03/2025                       | R-7835         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 34.500.00        |         | 14.330.940.27 |
|  | 21/03/2025                       | R-7836         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 15.000.00        |         | 14.345.940.27 |
|  | 24/03/2025                       | R-7839         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 11.500.00        |         | 14.357.440.27 |
|  | 24/03/2025                       | R-7840         |                            | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS            | 23.000.00        |         | 14.380.440.27 |

|  |            |        |                     |                                                                                    |           |            |               |
|--|------------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|
|  | 26/03/2025 | R-7841 |                     | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS                           | 11.500.00 |            | 14.391.940.27 |
|  | 26/03/2025 | R-7842 |                     | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS                           | 11.500.00 |            | 14.403.440.27 |
|  | 26/03/2025 | R-7843 |                     | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS                           | 11.500.00 |            | 14.414.940.27 |
|  | 27/03/2025 | R-7844 |                     | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS                           | 23.000.00 |            | 14.437.940.27 |
|  | 28/03/2025 | R-7845 |                     | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS                           | 11.500.00 |            | 14.449.440.27 |
|  | 31/03/2025 | R-7846 |                     | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS                           | 34.500.00 |            | 14.483.940.27 |
|  | 31/03/2025 | R-7847 |                     | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS                           | 23.000.00 |            | 14.506.940.27 |
|  | 03/03/2025 |        | Transf. 39076543281 | COLABORACION ECONOMICA PARA ACTIVIDAD CULTURAL                                     |           | 50.000.00  | 14.456.940.27 |
|  | 03/03/2025 |        |                     | CARGOS BANCARIOS                                                                   |           | 75.00      | 14.456.865.27 |
|  | 04/03/2025 |        | CK-4558             | COLABORACION ECONOMICA                                                             |           | 15.000.00  | 14.441.865.27 |
|  | 05/03/2025 |        | CK-4565             | COLABORACION ECONOMICA ACTIVIDAD DEPORTIVA                                         |           | 10.000.00  | 14.431.865.27 |
|  | 05/03/2025 |        | Transf. 39099184458 | PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO Y PINTURA                                             |           | 4.799.20   | 14.427.066.07 |
|  | 05/03/2025 |        |                     | CARGOS BANCARIOS                                                                   |           | 29.70      | 14.427.036.37 |
|  | 07/03/2025 |        | CK-4560             | PAGO CONTRATACION ARTISTICA PARTICIPACION EN LA EXPOFERIA PROFRONTERA              |           | 289.000.00 | 14.138.036.37 |
|  | 07/03/2025 |        | Transf. 39114292606 | PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN EXPOFERIA PROFRONTERA               |           | 6.400.00   | 14.131.636.37 |
|  | 07/03/2025 |        | Transf. 39114302633 | PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN EXPOFERIA PROFRONTERA               |           | 3.450.00   | 14.128.186.37 |
|  | 07/03/2025 |        | Transf. 39114302902 | PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN EXPOFERIA PROFRONTERA               |           | 4.650.00   | 14.123.536.37 |
|  | 07/03/2025 |        | Transf. 39114303128 | PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN EXPOFERIA PROFRONTERA               |           | 5.400.00   | 14.118.136.37 |
|  | 07/03/2025 |        | Transf. 39114292883 | PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN EXPOFERIA PROFRONTERA               |           | 5.400.00   | 14.112.736.37 |
|  | 07/03/2025 |        | Transf. 39114293124 | PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN EXPOFERIA PROFRONTERA               |           | 8.800.00   | 14.103.936.37 |
|  | 07/03/2025 |        | Transf. 39114293381 | PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN EXPOFERIA PROFRONTERA               |           | 5.400.00   | 14.098.536.37 |
|  | 07/03/2025 |        | Transf. 39114303372 | PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN EXPOFERIA PROFRONTERA               |           | 2.700.00   | 14.095.836.37 |
|  | 07/03/2025 |        | Transf. 39114293599 | PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN EXPOFERIA PROFRONTERA               |           | 3.300.00   | 14.092.536.37 |
|  | 07/03/2025 |        | Transf. 39114293863 | PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN EXPOFERIA PROFRONTERA               |           | 4.050.00   | 14.088.486.37 |
|  | 07/03/2025 |        | Transf. 39114302174 | PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN EXPOFERIA PROFRONTERA               |           | 4.050.00   | 14.084.436.37 |
|  | 07/03/2025 |        | Transf. 39114294098 | PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN EXPOFERIA PROFRONTERA               |           | 3.300.00   | 14.081.136.37 |
|  | 07/03/2025 |        | Transf. 39114294300 | PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN EXPOFERIA PROFRONTERA               |           | 2.700.00   | 14.078.436.37 |
|  | 07/03/2025 |        | Transf. 39114336710 | PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN EXPOFERIA PROFRONTERA               |           | 4.050.00   | 14.074.386.37 |
|  | 07/03/2025 |        | Transf. 39114336982 | PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN EXPOFERIA PROFRONTERA               |           | 4.050.00   | 14.070.336.37 |
|  | 07/03/2025 |        | Transf. 39114294514 | PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN EXPOFERIA PROFRONTERA               |           | 4.050.00   | 14.066.286.37 |
|  | 07/03/2025 |        | Transf. 39114294766 | PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN EXPOFERIA PROFRONTERA               |           | 1.500.00   | 14.064.786.37 |
|  | 07/03/2025 |        | Transf. 39114299759 | PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN EXPOFERIA PROFRONTERA               |           | 1.500.00   | 14.063.286.37 |
|  | 07/03/2025 |        | Transf. 39114299465 | PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN EXPOFERIA PROFRONTERA               |           | 1.500.00   | 14.061.786.37 |
|  | 07/03/2025 |        | Transf. 39114337255 | PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN EXPOFERIA PROFRONTERA               |           | 1.350.00   | 14.060.436.37 |
|  | 07/03/2025 |        | Transf. 39114300455 | PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN EXPOFERIA PROFRONTERA               |           | 3.300.00   | 14.057.136.37 |
|  | 07/03/2025 |        | Transf. 39114301225 | PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN EXPOFERIA PROFRONTERA               |           | 1.500.00   | 14.055.636.37 |
|  | 07/03/2025 |        | Transf. 39114301649 | PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN EXPOFERIA PROFRONTERA               |           | 1.500.00   | 14.054.136.37 |
|  | 07/03/2025 |        | Transf. 39114337520 | PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN EXPOFERIA PROFRONTERA               |           | 1.500.00   | 14.052.636.37 |
|  | 07/03/2025 |        | Transf. 39114520902 | COLABORACION ECONOMICA AYUDA SOCIAL                                                |           | 10.000.00  | 14.042.636.37 |
|  | 07/03/2025 |        |                     | CARGOS BANCARIOS                                                                   |           | 143.14     | 14.042.493.23 |
|  | 10/03/2025 |        |                     | CARGOS BANCARIOS                                                                   |           | 433.50     | 14.042.059.73 |
|  | 11/03/2025 |        | Transf. 39142450686 | PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA SUR ACTIVIDADES VARIAS                          |           | 10.600.00  | 14.031.459.73 |
|  | 11/03/2025 |        | Transf. 39142450870 | PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA SUR ACTIVIDADES VARIAS                          |           | 5.600.00   | 14.025.859.73 |
|  | 11/03/2025 |        |                     | CARGOS BANCARIOS                                                                   |           | 39.30      | 14.025.820.43 |
|  | 14/03/2025 |        | Transf. 39165652790 | PAGO SERVICIO DE CATERING ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER                                |           | 232.836.50 | 13.792.983.93 |
|  | 14/03/2025 |        | Transf. 39165653026 | GASTOS DE REPRESENTACION                                                           |           | 33.210.00  | 13.759.773.93 |
|  | 14/03/2025 |        | Transf. 39165653300 | ADQUISICION DE VARIOS RECONOCIMIENTOS ENMARCADOS PARA ENTREGAR EN LA EXPOFERIA     |           | 19.831.50  | 13.739.942.43 |
|  | 14/03/2025 |        | Transf. 39168164974 | COMPRA DE CORONA FUNEBRE EN SOLIDARIDAD CON COLABORADOR DE ESTE CONSEJO FRONTERIZO |           | 8.780.00   | 13.731.162.43 |
|  | 14/03/2025 |        | Transf. 39168164537 | PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ACTIVIDADES VARIAS EN ZONA NORTE                     |           | 15.550.00  | 13.715.612.43 |
|  | 14/03/2025 |        | Transf. 39168164707 | PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ACTIVIDADES VARIAS EN ZONA NORTE                     |           | 8.550.00   | 13.707.062.43 |
|  | 14/03/2025 |        |                     | CARGOS BANCARIOS                                                                   |           | 478.15     | 13.706.584.28 |
|  | 17/03/2025 |        | Transf. 39186779004 | PAGO ALQUILER ALMACEN                                                              |           | 13.500.00  | 13.693.084.28 |
|  | 17/03/2025 |        | Transf. 39187109854 | PAGO RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO A LA ZONA SUR                                 |           | 32.068.45  | 13.661.015.83 |
|  | 17/03/2025 |        | Transf. 39187109628 | PAGO SERVICIOS DE CABLE E INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DEL CONSEJO FRONTERIZO   |           | 10.288.46  | 13.650.727.37 |
|  | 17/03/2025 |        |                     | CARGOS BANCARIOS                                                                   |           | 83.78      | 13.650.643.59 |
|  | 21/03/2025 |        | Transf. 39220625680 | PAGO ESTADIA EN HOTEL PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD EXPOFERIA                      |           | 25.855.93  | 13.624.787.66 |
|  | 21/03/2025 |        | Transf. 39221264852 | PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE                                           |           | 11.650.00  | 13.613.137.66 |
|  | 21/03/2025 |        | Transf. 39221265178 | PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE                                           |           | 3.600.00   | 13.609.537.66 |
|  | 21/03/2025 |        | Transf. 39221265531 | PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS ZONA NORTE                                           |           | 3.600.00   | 13.605.937.66 |
|  | 21/03/2025 |        | CK-4567             | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL DEL CONSEJO FRONTERIZO            |           | 37.261.45  | 13.568.676.21 |
|  | 21/03/2025 |        |                     | CARGOS BANCARIOS                                                                   |           | 67.06      | 13.568.609.15 |
|  | 25/03/2025 |        |                     | CARGOS BANCARIOS                                                                   |           | 55.89      | 13.568.553.26 |
|  | 28/03/2025 |        | Transf. 39275504610 | ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS                                                |           | 9.423.07   | 13.559.130.19 |

|  |            |  |                     |                                   |              |            |               |
|--|------------|--|---------------------|-----------------------------------|--------------|------------|---------------|
|  | 28/03/2025 |  | Transf. 39275504189 | ADQUISICION DE TONNER HP230A      |              | 23.010.83  | 13.536.119.36 |
|  | 28/03/2025 |  | CK-4568             |                                   |              |            | 13.536.119.36 |
|  | 28/03/2025 |  |                     | CARGOS BANCARIOS                  |              | 48.65      | 13.536.070.71 |
|  | 31/03/2025 |  |                     | CARGOS BANCARIOS MANEJO DE CUENTA |              | 175.00     | 13.535.895.71 |
|  |            |  |                     |                                   |              |            | 13.535.895.71 |
|  |            |  |                     |                                   |              |            | 13.535.895.71 |
|  |            |  |                     | Totales                           | 1.070.480.00 | 971.044.56 | 13.535.895.71 |

**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