



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
10 de Junio del 2025

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos Mayo 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 MAYO 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			13.957.982.03
	1/5/2025	R-7915		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		13.972.982.03
	1/5/2025	R-7916		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		13.984.482.03
	2/5/2025	R-7919		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		13.995.982.03
	6/5/2025	R-7920		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.007.482.03
	6/5/2025	R-7921		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.018.982.03
	6/5/2025	R-7923		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	46.000.00		14.064.982.03
	6/5/2025	R-7924		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.076.482.03
	6/5/2025	R-7925		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		14.091.482.03
	7/5/2025	R-7925		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26.500.00		14.117.982.03
	7/5/2025	R-7927		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		14.132.982.03
	7/5/2025	R-7928		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.144.482.03
	8/5/2025	R-7929		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.155.982.03
	8/5/2025	R-7930		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.167.482.03
	8/5/2025	R-7931		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO FORMULARIO CLASIFICACION LEY 12-21	102.425.00		14.269.907.03
	8/5/2025	R-7932		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26.500.00		14.296.407.03
	8/5/2025	R-7933		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.307.907.03
	8/5/2025	R-7934		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.319.407.03
	9/5/2025	R-7935		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.330.907.03
	9/5/2025	R-7936		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.342.407.03
	9/5/2025	R-7937		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.353.907.03
	12/5/2025	R-7938		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	50.000.00		14.403.907.03
	12/5/2025	R-7939		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		14.418.907.03
	13/5/2025	R-7940		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.430.407.03
	13/5/2025	R-7941		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	38.000.00		14.468.407.03
	14/5/2025	R-7942		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.479.907.03
	14/5/2025	R-7943		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.491.407.03
	14/5/2025	R-7944		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	46.000.00		14.537.407.03
	14/5/2025	R-7945		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	80.500.00		14.617.907.03
	14/5/2025	R-7946		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34.500.00		14.652.407.03
	14/5/2025	R-7947		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		14.667.407.03
	15/5/2025	R-7948		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.678.907.03
	16/5/2025	R-7950		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.690.407.03
	16/5/2025	R-7951		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.701.907.03
	16/5/2025	R-7952		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.713.407.03
	16/5/2025	R-7953		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.724.907.03
	16/5/2025	R-7954		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.736.407.03
	16/5/2025	R-7955		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.747.907.03
	19/5/2025	R-7956		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.759.407.03
	19/5/2025	R-7957		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.770.907.03
	19/5/2025	R-7958		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.782.407.03
	19/5/2025	R-7959		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.793.907.03
	19/5/2025	R-7960		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.805.407.03
	19/5/2025	R-7961		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		14.820.407.03
	20/5/2025	R-7962		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	38.000.00		14.858.407.03
	20/5/2025	R-7963		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.869.907.03
	21/05/2025	R-7964		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.881.407.03
	21/05/2025	R-7966		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	40.000.00		14.921.407.03
	21/05/2025	R-7967		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.932.907.03
	22/05/2025	R-7965		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.944.407.03

	22/05/2025	R-7968		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.955.907.03
	23/05/2025	R-7969		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.967.407.03
	23/05/2025	R-7970		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		14.978.907.03
	23/05/2025	R-7971		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	40.000.00		15.018.907.03
	26/05/2025	R-7972		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.030.407.03
	26/05/2025	R-7973		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.041.907.03
	26/05/2025	Tranf.		REVERSO TRANSFERENCIA ERROR EN NO. DE CUENTA	25.000.00		15.066.907.03
	26/05/2025	Tranf.		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	199.61		15.067.106.64
	27/05/2025	R-7974		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.078.606.64
	27/05/2025	R-7975		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.090.106.64
	27/05/2025	R-7976		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	40.000.00		15.130.106.64
	28/05/2025	R-7977		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	50.000.00		15.180.106.64
	28/5/2025	R-7978		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.191.606.64
	28/5/2025	R-7979		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.203.106.64
	28/5/2025	Tranf.		REVERSO TRANSFERENCIA ERROR EN NO. DE CUENTA	25.000.00		15.228.106.64
	28/5/2025	R-7980		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.239.606.64
	29/5/2025	R-7981		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.251.106.64
	29/5/2025	R-7982		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.262.606.64
	29/5/2025	R-7983		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.274.106.64
	29/5/2025	R-7984		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.285.606.64
	29/5/2025	R-7985		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		15.297.106.64
	30/5/2025	R-7986		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	92.000.00		15.389.106.64
	30/5/2025	R-7987		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34.500.00		15.423.606.64
	1/5/2025	Tranf. 39542113181		PAGO SERVICIOS PRESTADOS JORNALEROS		5.000.00	15.418.606.64
	1/5/2025	CK-4575		COLABORACION ECONOMICA ACIVIDADES DEPORTIVAS		65.000.00	15.353.606.64
	1/5/2025			CARGOS BANCARIOS		130.00	15.353.476.64
	01/05/2025	CK-4571		COLABORACION ECONOMICA A FAVOR DE LA SRA. EVANGELISTA ALMENIA ,COMO APOORTE A LA IGLESIA EVANGELICA		15.000.00	15.338.476.64
		CK-4573		COLABORACIÓN ECONÓMICA EN BENEFICIO D ELA LIGA DE BALONCESTO DE CARBONERA LBC, COMO APOORTE A LOS GASTOS DE LA CELEBRACIÓN DE LA PREMIACIÓN DEL SEGUNDO TORNEO JUVENIL.		25.000.00	15.313.476.64
	6/5/2025			CARGOS BANCARIOS		135.00	15.313.341.64
	7/5/2025	Tranf. 39586605684		SERVICIOS DE MONTAJE Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DIA DEL TRABAJADOR		344.320.00	14.969.021.64
	7/5/2025	Tranf. 39586605145		COLABORACION ECONOMICA		10.000.00	14.959.021.64
	7/5/2025	tranf. 39586605443		PAGO MANTENIMIENTO DE OFICINA SANTIAGO RODRIGUEZ		15.000.00	14.944.021.64
	7/5/2025	tranf. 39586896274		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO ZONA NORTE ACIVIDADES VARIAS		16.250.00	14.927.771.64
	7/5/2025	tranf. 39586896499		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO ZONA NORTE ACIVIDADES VARIAS		8.900.00	14.918.871.64
	7/5/2025	tranf. 39586896742		PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO ZONA NORTE ACIVIDADES VARIAS		8.900.00	14.909.971.64
	7/5/2025			CARGOS BANCARIOS		605.06	14.909.366.58
	9/5/2025	CK-4576		COLABORACION ECONOMICA ACIVIDADES DEPORTIVAS		20.000.00	14.889.366.58
	9/5/2025	CK-4577		COLABORACION ECONOMICA FIESTAS PATRONALES		15.000.00	14.874.366.58
	9/5/2025	CK-4578		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL NORTE		9.843.94	14.864.522.64
	12/5/2025	tranf. 202250072078144		PAGO COMPENSACION USO DE VEHICULO PROPIO		70.000.00	14.794.522.64
	12/5/2025	tranf. 39620744566		COLABORACIÓN ECONOMICA		45.000.00	14.749.522.64
	13/5/2025			CARGOS BANCARIOS		172.50	14.749.350.14
	13/5/2025	tranf 39628275654		PAGO SERVICIOS BASICOS OFICINA REGIONAL NORTE		10.288.46	14.739.061.68
	13/5/2025	CK-4579		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEDE PRINCIPAL		43.013.78	14.696.047.90
	16/5/2025	tranf 39654056310		PAGO ALQUILER DE ALMACEN		13.500.00	14.682.547.90
	16/5/2025	tranf 39654056540		PAGO ADQUISICION DE COMBO DE HABICHELAS CON DULCE		342.000.00	14.340.547.90
	19/5/2025	tranf 39674466594		PAGOP VIATICOS DENTRO DEL PAIS, PARTICIPACION EN TALLERES.		1.700.00	14.338.847.90
	19/5/2025	tranf 39674466883		PAGOP VIATICOS DENTRO DEL PAIS, PARTICIPACION EN TALLERES.		1.900.00	14.336.947.90
	19/5/2025	tranf 39674467219		PAGOP VIATICOS DENTRO DEL PAIS, PARTICIPACION EN TALLERES.		1.700.00	14.335.247.90
	19/5/2025	tranf 39674467437		PAGOP VIATICOS DENTRO DEL PAIS, PARTICIPACION EN TALLERES.		2.250.00	14.332.997.90
	19/5/2025	tranf 39674467720		PAGOP VIATICOS DENTRO DEL PAIS, PARTICIPACION EN TALLERES.		2.250.00	14.330.747.90
	19/5/2025	tranf 39674468026		PAGOP VIATICOS DENTRO DEL PAIS, PARTICIPACION EN TALLERES.		2.250.00	14.328.497.90
	20/5/2025			CARGOS BANCARIOS		661.29	14.327.836.61
	21/05/2025	CK-4582		COLABORACION ECONOMICA PARA LA FERIA FRONTERA VIVA		50.000.00	14.277.836.61
	22/05/2025	Transf. 39701083336		PAGO CONFECCION DE UNIFORMES DEPORTIVOS		28.815.00	14.249.021.61
	22/05/2025			CARGOS BANCARIOS		76.44	14.248.945.17
	22/05/2025	Transf. 39701082067		PAGO VIATICOS DEN TRO DEL PAIS, TRASLADO DE ELECTRODOMESTICOS		4.500.00	14.244.445.17
	22/05/2025	Transf. 39701083114		PAGO VIATICOS DEN TRO DEL PAIS, TRASLADO DE ELECTRODOMESTICOS		3.900.00	14.240.545.17
	22/05/2025	Transf. 39701082477		PAGO VIATICOS DEN TRO DEL PAIS, TRASLADO DE ELECTRODOMESTICOS		3.900.00	14.236.645.17
	22/05/2025	CK-4584		COLABORACION ECONOMICA JUNTA DE VECINOS DE CARBONERA		40.000.00	14.196.645.17
	23/05/2025	Transf. 39707255658		PAGO POLIZA VEHICULO DE MOTOR		133.071.00	14.063.574.17
	23/05/2025	Transf. 39711862165		PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA		51.183.96	14.012.390.21

	23/05/2025		Transf. 39709457401	PAGO ADQUISICION VASOS PERSONALIZADOS DIA DE LAS MADRES		16.385.00	13.996.005.21
	23/05/2025		Transf. 39709410444	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO ZONA NORTE ACIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE		22.150.00	13.973.855.21
	23/05/2025		Transf. 39709410739	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO ZONA NORTE ACIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE		12.300.00	13.961.555.21
	23/05/2025		Transf. 39709410976	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO ZONA NORTE ACIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE		12.300.00	13.949.255.21
	23/05/2025		Transf. 39709411236	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO ZONA NORTE ACIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE		12.300.00	13.936.955.21
	23/05/2025		Transf. 39709411512	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO ZONA NORTE ACIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE		15.050.00	13.921.905.21
	23/05/2025		Transf. 39709411779	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO ZONA NORTE ACIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE		24.200.00	13.897.705.21
	23/05/2025		Transf. 39709412731	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO ZONA NORTE ACIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE		16.350.00	13.881.355.21
	23/05/2025		Transf. 39709412981	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO ZONA NORTE ACIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE		16.350.00	13.865.005.21
	23/05/2025		Transf. 39709413211	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO ZONA NORTE ACIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE		17.200.00	13.847.805.21
	23/05/2025		Transf. 39709437599	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO ZONA NORTE ACIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE		13.250.00	13.834.555.21
	23/05/2025		Transf. 39709437960	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO ZONA NORTE ACIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE		13.250.00	13.821.305.21
	23/05/2025		Transf. 39709438292	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO ZONA NORTE ACIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE		13.250.00	13.808.055.21
	23/05/2025		Transf. 39709438570	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO ZONA NORTE ACIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE		13.250.00	13.794.805.21
	23/05/2025		Transf. 39709438882	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO ZONA NORTE ACIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE		13.250.00	13.781.555.21
	23/05/2025		Transf. 39709439579	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO ZONA NORTE ACIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE		8.900.00	13.772.655.21
	23/05/2025		Transf. 39709439933	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO ZONA NORTE ACIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE		10.850.00	13.761.805.21
	23/05/2025		Transf. 39709440307	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO ZONA NORTE ACIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE		8.900.00	13.752.905.21
	23/05/2025		Transf. 39709441299	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO ZONA NORTE ACIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE		8.900.00	13.744.005.21
	23/05/2025		Transf. 39709441599	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO ZONA NORTE ACIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE		10.850.00	13.733.155.21
	23/05/2025		Transf. 39709413443	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO ZONA NORTE ACIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE		24.200.00	13.708.955.21
	23/05/2025		Transf. 39709456630	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO ZONA NORTE ACIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE		8.900.00	13.700.055.21
	23/05/2025		Transf. 39709456920	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO ZONA NORTE ACIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE		9.500.00	13.690.555.21
	23/05/2025		Transf. 39709457163	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, TRASLADO ZONA NORTE ACIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE		9.500.00	13.681.055.21
	23/05/2025			CARGOS BANCARIOS		573.84	13.680.481.37
	23/05/2025		Transf. 39740200294	PAGO SERVICIOS PRESTADOS		25.000.00	13.655.481.37
	23/05/2025			CARGOS BANCARIOS		199.61	13.655.281.76
	27/05/2025		Transf. 39740200294	PAGO SERVICIOS DE MONTAJE Y ORGANIZACIÓN DE EVENTO		25.000.00	13.630.281.76
	28/05/2025			CARGOS BANCARIOS		82.50	13.630.199.26
	28/5/2025		CK-4586	PAGO SERVICIOS PRESTADOS		25.000.00	13.605.199.26
	29/5/2025		Tranf. 39762377681	PAGO SERVICIOS DE MONTAJE Y ORGANIZACIÓN DE EVENTO		450.844.00	13.154.355.26
	29/5/2025			CARGOS BANCARIOS		926.27	13.153.428.99
							13.153.428.99
							13.153.428.99
							13.153.428.99
				Totales	1.465.624.61	2.270.177.65	13.153.428.99

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