



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 al 31 DE OCTUBRE DEL 2025
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0							
Fecha	No.Ck / RECIBIO	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	Descripción	Balance Inicial:			Balance
				Debito	Credito	Balance	
			BALANCE ANTERIOR				6,977,957.63
1/10/2025	R-8254		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			6,989,457.63
2/10/2025	R-8255		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23,000.00			7,012,457.63
2/10/2025	R-8256		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,023,957.63
2/10/2025	R-8257		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23,000.00			7,046,957.63
3/10/2025	R-8258		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,058,457.63
3/10/2025	R-8259		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,069,957.63
6/10/2025	R-8260		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23,000.00			7,092,957.63
6/10/2025	R-8261		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,104,457.63
7/10/2025	R-8262		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,115,957.63
7/10/2025	R-8263		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,127,457.63
7/10/2025	R-8264		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,138,957.63
7/10/2025	R-8265		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,150,457.63
7/10/2005	R-8266		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	107,049.00			7,257,506.63
8/10/2025	R-8267		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,269,006.63
8/10/2025	R-8268		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,280,506.63
8/10/2025	R-8269		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,292,006.63
8/10/2025	R-8270		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,303,506.63
9/10/2025	R-8271		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,315,006.63
9/10/2025	R-8272		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26,500.00			7,341,506.63
9/10/2025	R-8273		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,353,006.63
9/10/2025	R-8274		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,364,506.63
10/10/2025	R-8275		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,376,006.63
10/10/2025	R-8276		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,387,506.63
13/10/2025	R-8277		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,399,006.63
13/10/2025	R-8278		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,410,506.63
13/10/2025	R-8279		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,422,006.63
13/10/2025	R-8280		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,433,506.63
14/10/2025	R-8281		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,445,006.63
14/10/2025	R-8282		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,456,506.63
14/10/2025	R-8283		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,468,006.63
14/10/2025	R-8284		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	46,000.00			7,514,006.63
15/10/2025	R-8285		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,525,506.63
15/10/2025	R-8286		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	46,000.00			7,571,506.63
16/10/20265	R-8287		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,583,006.63
16/10/20265	R-8288		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15,000.00			7,598,006.63
16/10/20265	R-8289		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,609,506.63
16/10/2025	R-8290		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	25,000.00			7,634,506.63
17/10/20205	R-8291		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,646,006.63
17/10/2025	R-8292		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,657,506.63
17/10/2025			REVERSO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE ALQUILER DE ALMACEN ERROR DE CUENTA	13,500.00			7,671,006.63
17/10/2025	R-8294		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,682,506.63
17/10/2025	R-8295		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	46,000.00			7,728,506.63
17/10/2025	R-8296		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,740,006.63
17/10/2025	R-8297		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,751,506.63
20/10/2025	R-8298		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15,000.00			7,766,506.63
20/10/2025	R-8299		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23,000.00			7,789,506.63
21/10/2025	R-8304		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,801,006.63

	21/10/2025	R-8303		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23,000.00		7,824,006.63
	22/10/2025	R-8301		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,835,506.63
	22/10/2025	R-8302		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,847,006.63
	22/10/2025	R-8300		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,858,506.63
	22/10/2025	R-8305		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,870,006.63
	22/10/2025	R-8306		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,881,506.63
	22/10/2025	R-8307		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,893,006.63
	22/10/2025	R-8308		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,904,506.63
	23/10/2025	R-8309		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,916,006.63
	23/10/2025	R-8310		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,927,506.63
	23/10/2025	R-8311		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,939,006.63
	23/10/2025	R-8312		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,950,506.63
	23/10/2025	R-8313		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,962,006.63
	23/10/2025	R-8314		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,973,506.63
	24/10/2025	R-8315		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34,500.00		8,008,006.63
	24/10/2025	R-8316		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34,500.00		8,042,506.63
	27/10/2025	R-8317		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		8,054,006.63
	27/10/2025	R-8318		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		8,065,506.63
	28/10/2025	R-8319		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23,000.00		8,088,506.63
	28/10/2025	R-8320		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		8,100,006.63
	28/10/2025	R-8321		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		8,111,506.63
	29/910/2025	R-8322		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		8,123,006.63
	29/10/2025	R-8323		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		8,134,506.63
	29/10/2025	R-8324		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		8,146,006.63
	29/10/2025	R-8325		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		8,157,506.63
	29/10/2025	R-8326		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		8,169,006.63
	29/10/2025	R-8327		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		8,180,506.63
	29/10/2025	R-8328		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		8,192,006.63
	29/10/2025	R-8329		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		8,203,506.63
	29/10/2025	R-8330		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15,000.00		8,218,506.63
	30/10/2025	R-8331		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15,000.00		8,233,506.63
	30/10/2025	R-8332		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	20,000.00		8,253,506.63
	31/10/2025	R-8333		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		8,265,006.63
	31/10/2025	R-8334		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		8,276,506.63
	1/10/2025		CK-4622	COLABORACION ECONOMICA PARA LA SEGUNDA EDICION DEL FESTIVAL DEL MANGLAR EN MONTECRISTI		100,000.00	8,176,506.63
	1/10/2025		CK-4627	PAGO NOMINA MILIATRES OFICINAS REGIONALES SEPTIEMBRE		6,000.00	8,170,506.63
	1/10/202		CK-4628	PAGO NOMINA MILIATRES OFICINAS REGIONALES SEPTIEMBRE		6,000.00	8,164,506.63
	1/10/2025		CK-4629	PAGO NOMINA MILIATRES OFICINAS REGIONALES SEPTIEMBRE		6,000.00	8,158,506.63
	1/10/2025		CK-4630	PAGO NOMINA MILIATRES OFICINAS REGIONALES SEPTIEMBRE		5,000.00	8,153,506.63
	1/10/2025		CK-4631	PAGO NOMINA MILIATRES OFICINAS REGIONALES SEPTIEMBRE		8,000.00	8,145,506.63
	1/10/2025		CK-4632	PAGO NOMINA MILIATRES OFICINAS REGIONALES SEPTIEMBRE		8,000.00	8,137,506.63
	1/10/2025		CK-4633	PAGO NOMINA MILIATRES OFICINAS REGIONALES SEPTIEMBRE		6,000.00	8,131,506.63
	1/10/2025		CK-4634	COLABORACION ECONOMICA PARA LA SEMANA CULTURAL EN DAJABON		50,000.00	8,081,506.63
	1/10/2025		CK-4635	COLABORACION ECONOMICA PARA JORNADA MUEVETE POR TU CORAZON MONTECRISTI		10,000.00	8,071,506.63
	2/10/2025		CK-4636	REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL		47,739.91	8,023,766.72
	2/10/2025			BANRESERVAS		172.50	8,023,594.22
	2/10/2025		Tranf 40783039959	PAGO ALQUILER DE ALMACEN		13,500.00	8,010,094.22
	2/10/2025		Tranf 40783040110	VIATICOS TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA OFICINA REGIONAL NORTE		4,650.00	8,005,444.22
	2/10/2025		Tranf 40783040252	VIATICOS TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA OFICINA REGIONAL NORTE		4,650.00	8,000,794.22
	2/10/2025		Tranf 40783040655	VIATICOS TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA OFICINA REGIONAL NORTE		5,600.00	7,995,194.22
	2/10/2025		Tranf 40783041280	VIATICOS TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA OFICINA REGIONAL NORTE		5,600.00	7,989,594.22
	2/10/2025		Tranf 40783041517	PAGO NOMINA SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		12,960.35	7,982,233.87
	2/10/2025		Tranf 40783041673	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS		95,133.57	7,887,100.30
	2/10/2025		Tranf 40783041867	PAGO NOMINA MILIATRES OFICINAS REGIONALES SEPTIEMBRE		3,000.00	7,884,100.30
	2/10/2025		Tranf 40783042116	PAGO NOMINA MILIATRES OFICINAS REGIONALES SEPTIEMBRE		3,000.00	7,881,100.30

	2/10/2025		Tranf 40783042325	PAGO NOMINA MILIATRES OFICINAS REGIONALES SEPTIEMBRE		6,000.00	7,875,100.30
	2/10/2025		Tranf 40783050015	PAGO NOMINA MILIATRES OFICINAS REGIONALES SEPTIEMBRE		6,000.00	7,869,100.30
	3/10/2025		Tranf 40795050879	VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI ACTIVIDADES INSTITUCIONALES		22,500.00	7,846,600.30
	3/10/2025		Tranf 40795051018	VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI ACTIVIDADES INSTITUCIONALES		12,450.00	7,834,150.30
	3/10/2025		Tranf 40795051109	VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI ACTIVIDADES INSTITUCIONALES		12,450.00	7,821,700.30
	3/10/2025		Tranf 40795051202	VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI ACTIVIDADES INSTITUCIONALES		18,450.00	7,803,250.30
	3/10/2025		Tranf 40795051287	VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI ACTIVIDADES INSTITUCIONALES		5,600.00	7,797,650.30
	3/10/2025		Tranf 40795051365	VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI ACTIVIDADES INSTITUCIONALES		6,000.00	7,791,650.30
	3/10/2025		Tranf 40795051459	VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI ACTIVIDADES INSTITUCIONALES		5,600.00	7,786,050.30
	3/10/2025			BANRESERVAS		436.35	7,785,613.95
	6/10/2025			BANRESERVAS		52.50	7,785,561.45
	7/10/2025		Tranf 40821646127	COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PROPIOS		70,000.00	7,715,561.45
	7/10/2025		tranf 40821646353	COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PROPIOS		11,500.00	7,704,061.45
	7/10/2025		Tranf 40821646583	COLABORACION ECONOMICA A FAVOR DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HATILLO PALMA		10,000.00	7,694,061.45
	7/10/2025		Tranf 40821656501	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL NORTE		14,924.20	7,679,137.25
	7/10/2025		Tranf 40821922285	COLABORACION ECONOMICA ACTIVIDAD CULTURAL COMUNIDAD DE COPEY		70,000.00	7,609,137.25
	7/10/2025			BANRESERVAS		294.64	7,608,842.61
	9/10/2025		Trnsf. 40836321351	PAGO BRINDIS PARTICIPANTES CURSO IN		10,100.00	7,598,742.61
	9/10/2025			BANRESERVAS		15.15	7,598,727.46
	9/10/2025		CK-4637	COLABORACION ECONOMICA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN MONTECRISTI		50,000.00	7,548,727.46
	10/10/2025		Transf. 40845996808	VIATICOS TRASLADO A LA PROCINCIA DE ELIAS PIÑA ACTIVIDADES VARIAS		15,550.00	7,533,177.46
	10/10/2025		Transf. 40845997334	VIATICOS TRASLADO A LA PROCINCIA DE ELIAS PIÑA ACTIVIDADES VARIAS		8,550.00	7,524,627.46
	10/10/2025		Transf. 40845999360	VIATICOS TRASLADO A LA PROCINCIA DE ELIAS PIÑA ACTIVIDADES VARIAS		8,550.00	7,516,077.46
	10/10/2025		Transf. 40845998989	VIATICOS TRASLADO A LA PROCINCIA DE ELIAS PIÑA ACTIVIDADES VARIAS		10,400.00	7,505,677.46
	10/10/2025		Transf. 40845118416	COLABORACION ECONOMICA PARA TRANSPORTE DE PATICIPANTES ACTIVIDAD DEPORTIVA		58,500.00	7,447,177.46
	10/10/2025		Transf. 40845118209	PAGO MANTENIMIENTO OFICINA REGIONAL EN SANTIAGO DE ESTE CCDF		15,000.00	7,432,177.46
	10/10/2025			BANRESERVAS		174.84	7,432,002.62
	13/10/2025		Trabf 40864665816	IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS DE CAPACITACION		21,546.61	7,410,456.01
	14/10/2025			BANRESERVAS		207.32	7,410,248.69
	15/10/2025		Tranf 40878950821	COLABORACION ECONOMICA PARA MEDICAMENTOS		8,387.99	7,401,860.70
	15/10/2025		Tranf 40878951049	COLABORACION ECONOMICA PARA MEDICAMENTOS		6,237.97	7,395,622.73
	15/10/2025		Tranf 40878953167	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA USO DE ESTE CCDF		4,933.50	7,390,689.23
	15/10/2025			BANRESERVAS		129.34	7,390,559.89
	21/10/2025		CK-4638	COLABORACION ECONOMICA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN MONTECRISTI		10,000.00	7,380,559.89
	16/10/20265		Transf. 40887568242	COLABORACION ECONOMICA FESTIVAL INFANTIL ALEGRIA MANZANILLO		21,565.00	7,358,994.89
	16/10/20265			BANRESERVAS		132.35	7,358,862.54
	17/10/2025		Tranf 40896695017	VIATICOS TRASLADO A SANTO DOMINGO DE LOS MIEMBROS PROVINCIALES DE ESTE CCDF		20,000.00	7,338,862.54
	17/10/2025		Tranf 40896695203	VIATICOS TRASLADO A SANTO DOMINGO DE LOS MIEMBROS PROVINCIALES DE ESTE CCDF		20,000.00	7,318,862.54
	17/10/20025		Tranf 40896695470	VIATICOS TRASLADO A SANTO DOMINGO DE LOS MIEMBROS PROVINCIALES DE ESTE CCDF		20,000.00	7,298,862.54
	17/10/2025		Tranf 40896695780	VIATICOS TRASLADO A SANTO DOMINGO DE LOS MIEMBROS PROVINCIALES DE ESTE CCDF		20,000.00	7,278,862.54
	17/10/2025		Trabnf 40896696271	VIATICOS TRASLADO A SANTO DOMINGO DE LOS MIEMBROS PROVINCIALES DE ESTE CCDF		20,000.00	7,258,862.54
	17/10/2025		Tranf 40896790212	VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI INSPECCIONES PUNTUALLES		9,500.00	7,249,362.54
	17/10/2025		Tranf 40896790495	VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI INSPECCIONES PUNTUALLES		2,400.00	7,246,962.54
	17/10/2025		Tranf 40896817413	VIATICOS TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRODOMESTICOS A LA OFICINA REGIONAL NORTE		8,900.00	7,238,062.54
	17/10/2025		Tranf 40896817676	VIATICOS TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRODOMESTICOS A LA OFICINA REGIONAL NORTE		8,900.00	7,229,162.54
	17/10/2025		Tranf 40896834621	VIATICOS TRASLADO A LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE MONTECRISTI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		5,650.00	7,223,512.54
	17/10/2025		Tranf 40896834807	VIATICOS TRASLADO A LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE MONTECRISTI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		4,650.00	7,218,862.54
	17/10/2025		Tranf 40896835022	VIATICOS TRASLADO A LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE MONTECRISTI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		6,950.00	7,211,912.54
	17/10/2025		Tranf 40896835182	VIATICOS TRASLADO A LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE MONTECRISTI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		4,650.00	7,207,262.54
	17/10/2025		Tranf 40896835374	VIATICOS TRASLADO A LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE MONTECRISTI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		6,950.00	7,200,312.54
	17/10/2025		Tranf 40896837814	PAGO ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		13,500.00	7,186,812.54
	17/10/2025		Tranf 40897321347	REEMBOLSO GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDAD SESION DEL PLENO DE TRABAJO		4,790.89	7,182,021.65
	17/10/2025		tranf 40897334559	PAGO PICADERA OFRECIDO A PARTICIPANTES DE CAPACITACION		8,600.00	7,173,421.65

17/10/2025		Tranf 40897375505	VIATICOS TRASLADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION		9,000.00	7,164,421.65
17/10/2025		Tranf 40897375964	VIATICOS TRASLADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION		8,550.00	7,155,871.65
17/10/2025		Tranf 40897376135	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES		15,200.00	7,140,671.65
17/10/2025		Tranf 40897376298	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES		8,400.00	7,132,271.65
17/10/2025		Tranf 40897376447	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES		12,500.00	7,119,771.65
17/10/2025		Tranf 40897376639	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES		10,400.00	7,109,371.65
17/10/2025			BANRESERVAS		474.27	7,108,897.38
21/10/2025		Tranf 40925491468	PAGO ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		13,500.00	7,095,397.38
21/10/2025		Tranf 40925822945	COLABORACION ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		10,694.28	7,084,703.10
22/10/2025			BANRESERVAS		151.29	7,084,551.81
24/10/2025			BANRESERVAS		75.00	7,084,476.81
29/10/2025		Transf. 4098286136	PAGO ALQUILER DE VEHICULO TRASLADO PROVINCIAL DE ELIAS PIÑA		23,411.20	7,061,065.61
29/10/2025			BANRESERVAS		135.12	7,060,930.49
29/10/2025		Tranf 40985008475	PAGO MONTAJE DE ACTIVIDAD ENTREGA DE CERTIFICADOS EN SAN FERNANDO MONTECRISTI		204,440.00	6,856,490.49
29/10/2025		Tranf 40985008729	SERVICIO DE CATERING OFRECIDO EN ACTIVIDAD REGIONAL Y EN LA SEDE PRINCIPL		237,187.00	6,619,303.49
29/10/2025			BANRESERVAS		662.44	6,618,641.05
31/10/2025		Tranf 41002918393	PAGO SERVICIOS BASICOS OFICINA REGIONAL NORTE		5,144.23	6,613,496.82
31/10/2025		Tranf 41003245404	PAGO SERVICIOS DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DE ESTE CCDF		7,458.00	6,606,038.82
31/10/2025		tranf 41003252001	REEMBOLSO GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDAD DE CAPACITACION		3,174.00	6,602,864.82
31/10/2025		Tranf 41003282762	PAGO NOMINA MILIATRES OFICINAS REGIONALES OCTUBRE		3,000.00	6,599,864.82
31/10/2025		Tranf 41003282925	PAGO NOMINA MILIATRES OFICINAS REGIONALES OCTUBRE		3,000.00	6,596,864.82
31/10/2025		Tranf 41003283076	PAGO NOMINA MILIATRES OFICINAS REGIONALES OCTUBRE		6,000.00	6,590,864.82
31/10/2025		Tranf 41003283254	PAGO NOMINA MILIATRES OFICINAS REGIONALES OCTUBRE		6,000.00	6,584,864.82
31/10/2025		Tranf 41003305924	VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI INSPECCION PUNTUAL		6,100.00	6,578,764.82
31/10/2025		Tranf 41003306540	VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI INSPECCION PUNTUAL		2,400.00	6,576,364.82
31/10/2025		Tranf 41003320159	VIATICOS TRASLADO A DIFERENTES MUNICIPIOS PARTICIPACION EN TALLERES INFORMATIVOS		15,150.00	6,561,214.82
31/10/2025		Tranf 41003320389	VIATICOS TRASLADO A DIFERENTES MUNICIPIOS PARTICIPACION EN TALLERES INFORMATIVOS		15,150.00	6,546,064.82
31/10/2025		Tranf 41003320610	VIATICOS TRASLADO A DIFERENTES MUNICIPIOS PARTICIPACION EN TALLERES INFORMATIVOS		15,150.00	6,530,914.82
31/10/2025		Tranf 41003359136	VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARTICIPACION EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES		20,850.00	6,510,064.82
31/10/2025		Tranf 41003359332	VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARTICIPACION EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES		11,700.00	6,498,364.82
31/10/2025		Tranf 41003359499	VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARTICIPACION EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES		17,250.00	6,481,114.82
31/10/2025		Tranf 41003359674	VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARTICIPACION EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES		11,700.00	6,469,414.82
31/10/2025		Tranf 41003417365	PAGO ALMUERZO OFRECIDO EN OPERATIVO MEDICO EN MONTECRISTI		47,881.35	6,421,533.47
31/10/2025			BANRESERVAS		570.69	6,420,962.78
						6,420,962.78
						6,420,962.78
			Totales	1,298,549.00	1,861,143.85	6,415,362.78

