



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
10 de octubre del 2025

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Ingresos y Egresos septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0							
Fecha	No.Ck / RECBIO	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	Descripcion	Balance Inicial:			Balance
				Debito	Credito		
			BALANCE ANTERIOR				7.244.839.49
1/9/2025	R-8181		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			7.256.339.49
1/9/2025	R-8182		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			7.267.839.49
1/9/2025	R-8183		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			7.279.339.49
1/9/2025	R-8184		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			7.290.839.49
1/9/2025	R-8185		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00			7.313.839.49
1/9/2025	R-8192		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			7.325.339.49
1/9/2025	R-8189		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00			7.348.339.49
1/9/2025	R-8187		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			7.359.839.49
2/9/2025	R-8188		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			7.371.339.49
2/9/2025	R-8190		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			7.382.839.49
2/9/2025	R-8191		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			7.394.339.49
2/9/2025	R-8193		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00			7.409.339.49
2/9/2025	R-8194		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	104.805.00			7.514.144.49
3/9/2025	R-8195		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			7.525.644.49
5/9/2025	R-8196		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			7.537.144.49
5/9/2025	R-8197		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	57.500.00			7.594.644.49
8/9/2025	R-8198		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	2.000.00			7.596.644.49
8/9/2025	R-8199		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	38.000.00			7.634.644.49
8/9/2025	R-8200		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			7.646.144.49
8/9/2025	R-8202		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			7.657.644.49
9/9/2025	R-8203		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00			7.680.644.49
10/9/2025	R-8204		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00			7.695.644.49
11/9/2025	R-8205		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00			7.710.644.49
11/9/2025	R-8206		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	9.500.00			7.720.144.49
11/9/2025	R-8207		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			7.731.644.49
11/9/2025	R-8208		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			7.743.144.49
11/9/2025	R-8209		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			7.754.644.49
11/9/2025	R-8210		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			7.766.144.49
11/9/2025	R-8211		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00			7.781.144.49
12/9/2025	R-8212		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	57.500.00			7.838.644.49
12/9/2025	R-8213		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00			7.861.644.49
12/9/2025	R-8227		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			7.873.144.49
12/9/2025	R-8215		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			7.884.644.49
15/9/2025	R-8217		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	115.000.00			7.999.644.49
15/9/2025	R-8218		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			8.011.144.49
16/9/2025	R-8219		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	46.000.00			8.057.144.49
16/9/2025	R-8220		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34.500.00			8.091.644.49
16/9/2025	R-8221		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	107.100.00			8.198.744.49
16/9/2025	R-8222		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			8.210.244.49
16/9/2025	R-8223		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	80.500.00			8.290.744.49
16/9/2025	R-8224		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			8.302.244.49
17/9/2025	R-8228		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			8.313.744.49
17/9/2025	R-8225		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			8.325.244.49
17/9/205	R-8226		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			8.336.744.49
17/9/2025	R-8229		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			8.348.244.49
17/9/2025	R-8230		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			8.359.744.49
18/9/2025	R-8231		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00			8.371.244.49

	19/9/2025	R-8232		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15.000.00		8.386.244.49
	22/9/2025	R-8233		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		8.397.744.49
	22/9/2025	R-8234		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		8.409.244.49
	22/9/2025	R-8237		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		8.420.744.49
	23/9/2025	R-8235		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		8.432.244.49
	23/9/2025	R-8236		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		8.443.744.49
	23/9/2025	R-8238		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		8.455.244.49
	25/9/2025	R-8239		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		8.466.744.49
	25/9/2025	R-8240		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		8.478.244.49
	25/9/2025	R-8241		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		8.489.744.49
	25/9/2025	R-8242		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		8.501.244.49
	25/9/2025	R-8243		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		8.512.744.49
	25/9/2025	R-8244		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		8.524.244.49
	26/9/2025	R-8245		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		8.535.744.49
	29/9/2025	R-8246		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		8.547.244.49
	29/9/2025	R-8247		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		8.558.744.49
	29/9/2025	R-8248		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	46.000.00		8.604.744.49
	29/9/2025	R-8249		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		8.616.244.49
	29/9/2025	R-8250		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		8.627.744.49
	29/9/2025	R-8251		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23.000.00		8.650.744.49
	29/9/2025	R-8252		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		8.662.244.49
	30/9/2025	R-8253		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11.500.00		8.673.744.49
	1/9/2025		CK-4615	PAGO NOMINA MILIATRES OFICINAS REGIONALES AGOSTO		6.000.00	8.667.744.49
	1/9/2025		Tranf 40534686022	ALQUILER DE CARPA, SILLAS, MESAS Y MANTELES PARA OPERATIVO MEDICO EN LAS CANAS, MOTECRISTI		43.780.00	8.623.964.49
	1/9/2025		Tranf 40534710095	PAGO NOMINA MILIATRES OFICINAS REGIONALES		3.000.00	8.620.964.49
	1/9/2025		Tranf 40534710416	PAGO NOMINA MILIATRES OFICINAS REGIONALES		3.000.00	8.617.964.49
	1/9/2025		Tranf 40534710670	PAGO NOMINA MILIATRES OFICINAS REGIONALES		6.000.00	8.611.964.49
	1/9/2025		Tranf 40534711379	PAGO NOMINA MILIATRES OFICINAS REGIONALES		6.000.00	8.605.964.49
	2/9/2025			CARGOS BANCARIOS		224.17	8.605.740.32
	2/9/2025		Tranf 40543212643	ADQUISICION DE CONTACTORES PARA PLANTA ELECTRICA DE ESTE CCDF		20.398.16	8.585.342.16
	2/9/2025			CARGOS BANCARIOS		30.60	8.585.311.56
	03/09/2025		CK-4620	PAGO NOMINA MILIATRES OFICINAS REGIONALES AGOSTO		8.000.00	8.577.311.56
	3/9/2025		Tranf 40554119728	ALQUILLER DE VEHICULO TRASLADO A LA PROVINCIA MONTECRISTI PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES		39.997.34	8.537.314.22
	3/9/2025		Tranf 40554692398	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PROMOCIONAL DEL LA JORNADA INTEGRAL DE SERVICIOS EN GUAYUBIN		169.500.00	8.367.814.22
	3/9/2025		Tranf 40554733190	SERVICIO DE CATERING PARA LOS TALLERES IMPARTIDOS EN SAN FERNANDO Y PEPILLO SALCEDO		220.044.00	8.147.770.22
	4/9/2025		Tranf 40564120136	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN LA CONFERENCIA LEY 12-21 MAS ALLA DEL EMPLEO		5.300.00	8.142.470.22
	4/9/2025		tranf 40564120337	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN LA CONFERENCIA LEY 12-21 MAS ALLA DEL EMPLEO		5.000.00	8.137.470.22
	4/9/2025		Tranf 40564120562	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN LA CONFERENCIA LEY 12-21 MAS ALLA DEL EMPLEO		6.100.00	8.131.370.22
	4/9/2025		tranf 40564120752	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN LA CONFERENCIA LEY 12-21 MAS ALLA DEL EMPLEO		5.000.00	8.126.370.22
	4/9/2025		Tranf 40564121174	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN LA CONFERENCIA LEY 12-21 MAS ALLA DEL EMPLEO		7.500.00	8.118.870.22
	4/9/2025		tranf 40564121490	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN LA CONFERENCIA LEY 12-21 MAS ALLA DEL EMPLEO		7.500.00	8.111.370.22
	4/9/2025		Tranf 40564121705	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN LA CONFERENCIA LEY 12-21 MAS ALLA DEL EMPLEO		6.100.00	8.105.270.22
	4/9/2025		Tranf 40564121942	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN LA CONFERENCIA LEY 12-21 MAS ALLA DEL EMPLEO		5.000.00	8.100.270.22
	4/9/2025		tranf 40564122169	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN LA CONFERENCIA LEY 12-21 MAS ALLA DEL EMPLEO		5.000.00	8.095.270.22
	4/9/2025		Tranf 40564122378	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN LA CONFERENCIA LEY 12-21 MAS ALLA DEL EMPLEO		5.000.00	8.090.270.22
	4/9/2025		Tranf 40564130456	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN LA CONFERENCIA LEY 12-21 MAS ALLA DEL EMPLEO		5.000.00	8.085.270.22
	4/9/2025		Tranf 40564130654	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARA ACTIVIDADES VARIAS SEGÚN AGENDA		17.550.00	8.067.720.22
	4/9/2025		tranf 40564130824	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARA ACTIVIDADES VARIAS SEGÚN AGENDA		14.250.00	8.053.470.22
	4/9/2025		Tranf 40564131006	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARA ACTIVIDADES VARIAS SEGÚN AGENDA		9.500.00	8.043.970.22
	4/9/2025		tranf 40564131435	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARA ACTIVIDADES VARIAS SEGÚN AGENDA		9.500.00	8.034.470.22
	4/9/2025		Tranf 40564131921	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARA ACTIVIDADES VARIAS SEGÚN AGENDA		11.650.00	8.032.320.22
	4/9/2025		Tranf 40564132262	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARA ACTIVIDADES VARIAS SEGÚN AGENDA		14.250.00	8.018.070.22
	4/9/2025			CARGOS BANCARIOS		965.14	8.017.105.08
	5/9/2025		tranf 40570641981	PAGO MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE ESTE CCDF EN SANTIAGO RODRIGUEZ		15.000.00	8.002.105.08
	5/9/2025		Tranf 40570642170	PAGO SERVICIOS DE MONTAJE DE LA ACTIVIDAD CONFERENCIA LEY 12-21 MAS ALLA DEL EMPLEO EN MONTECRISTI		338.940.00	7.663.165.08
	5/9/2025		Tranf 40570642361	COLABORACION ECONOMICA A FAVOR DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HATILLO PALMA		10.000.00	7.653.165.08

	5/9/2025		tranf 40571147755	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL NORTE		12.134.48	7.641.030.60
	8/9/2025			CARGOS BANCARIOS		686.36	7.640.344.24
	8/9/2025		Tranf 40587970530	COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PROPIOS		70.000.00	7.570.344.24
	8/9/2025			COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PROPIOS		11.500.00	7.558.844.24
	9/9/2025		CK-4618	PAGO NOMINA MILIATRES OFICINAS REGIONALES AGOSTO		6.000.00	7.552.844.24
	9/9/2025		CK-4619	PAGO NOMINA MILIATRES OFICINAS REGIONALES AGOSTO		6.000.00	7.546.844.24
	9/9/2025		Tansf. 40598948210	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE		5.144.23	7.541.700.01
	9/9/2025			CARGOS BANCARIOS		25.72	7.541.674.29
	10/09/2025		CK-4614	COLABORACION ECONOMICA PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA		50.000.00	7.491.674.29
	11/9/2025			CARGOS BANCARIOS		75.00	7.491.599.29
	11/9/2025		Tranf 40612933432	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO INSTITUCIONAL		7.277.97	7.484.321.32
	11/9/2025		Tranf 40612934869	ALQUILER DE VEHICULO TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION ACTIVIDADES VARIAS INSTITUCIONALES		38.952.06	7.445.369.26
	12/09/2025		CK-4613	REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA REGIONAL NORTE		8.389.85	7.436.979.41
	12/9/2025			CARGOS BANCARIOS		269.35	7.436.710.06
	15/9/2025		tranf 40640860902	PAGO RENOVACION POLIZA DE SEGUROP VEHICULO INSTITUCIONAL		6.186.55	7.430.523.51
	15/9/2025		Tranf 40640861191	PAGO RENOVACION POLIZA DE SEGUROP VEHICULO INSTITUCIONAL		9.167.99	7.421.355.52
	16/9/2025		CK-4623	COLABORACION ECONOMICA PARA ACTIVIDAD CULTURTAL		20.000.00	7.401.355.52
	16/9/2025		CK-4624	PAGO SERVICIOS PRESTADO DE PLOMERIA Y ALBAÑILERIA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE CCDF		25.000.00	7.376.355.52
	17/9/2025			CARGOS BANCARIOS		41.61	7.376.313.91
	18/9/2025		Tranf 40667812207	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN JORNADA LIMPIEZA DE PLAYA		4.500.00	7.371.813.91
	18/9/2025		Tranf 40667812402	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN JORNADA LIMPIEZA DE PLAYA		4.800.00	7.367.013.91
	18/9/2025		Tranf 40667812666	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN JORNADA LIMPIEZA DE PLAYA		6.750.00	7.360.263.91
	18/9/2025		Tranf 40667812831	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN JORNADA LIMPIEZA DE PLAYA		4.500.00	7.355.763.91
	18/9/2025		Tranf 40667813240	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN JORNADA LIMPIEZA DE PLAYA		6.750.00	7.349.013.91
	18/9/2025		Tranf 40667813394	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN JORNADA LIMPIEZA DE PLAYA		4.500.00	7.344.513.91
	18/9/2025		Tranf 40667813680	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN JORNADA LIMPIEZA DE PLAYA		4.500.00	7.340.013.91
	18/9/2025		Tranf 40667813956	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN JORNADA LIMPIEZA DE PLAYA		5.550.00	7.334.463.91
	18/9/2025		Tranf 40667814537	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN JORNADA LIMPIEZA DE PLAYA		4.500.00	7.329.963.91
	18/9/2025		Tranf 40667815215	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN JORNADA LIMPIEZA DE PLAYA		5.550.00	7.324.413.91
	18/9/2025		Tranf 40667827695	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION EN JORNADA LIMPIEZA DE PLAYA		4.500.00	7.319.913.91
	18/9/2025		Tranf 40667837933	COLABORACION ECONOMICA PARA COMBUSTIBLE DE AUTOBUS ESCOLAR DE LA ZONA ALTAS DE HATILLO PALMA		15.000.00	7.304.913.91
	18/9/2025		Tranf 40668083762	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARA ACTIVIDADES VARIAS SEGÚN AGENDA		22.150.00	7.282.763.91
	18/9/2025		Tranf 40668084002	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARA ACTIVIDADES VARIAS SEGÚN AGENDA		12.300.00	7.270.463.91
	18/9/2025		Tranf 40668084235	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARA ACTIVIDADES VARIAS SEGÚN AGENDA		12.300.00	7.258.163.91
	18/9/2025		Tranf 40668084443	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARA ACTIVIDADES VARIAS SEGÚN AGENDA		4.500.00	7.253.663.91
	18/9/2025		Tranf 40668098501	ADQUISICION DE UN ESPACIO 8X6 PARA PARTICIPACION EN EXPO CIBAO 2025		73.450.00	7.180.213.91
	18/9/2025			CARGOS BANCARIOS		494.18	7.179.719.73
	22/9/2025		Tranf 40697116390	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO INSTITUCIONAL		33.012.35	7.146.707.38
	22/9/2025		Transf 40697122304	ALQUILER DE VEHICULO TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION ACTIVIDADES VARIAS INSTITUCIONALES		28.166.71	7.118.540.67
	23/9/2025			CARGOS BANCARIOS		229.27	7.118.311.40
	23/9/2025		CK-4625	COLABORACION ECONOMICA APERTURA DE SUB-CENTRO EDUCATIVO EN MANZANILLO		10.000.00	7.108.311.40
	25/9/2025			CARGOS BANCARIOS		30.00	7.108.281.40
	25/9/2025		CK-4626	COLABORACION ECONOMICA PARA PROCEDIMIENTO MEDICO		20.000.00	7.088.281.40
	26/9/2025		Tranf 40727586654	ALQUILER DE VEHICULO TRASLADO A LA ZONA NORTE PARTICIPACION ACTIVIDADES VARIAS INSTITUCIONALES		22.144.35	7.066.137.05
	26/9/2025		Tranf 40727675231	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARA ACTIVIDADES VARIAS SEGÚN AGENDA		15.200.00	7.050.937.05
	26/9/2025		Tranf 40727700241	VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARA ACTIVIDADES VARIAS SEGÚN AGENDA		8.400.00	7.042.537.05
	29/9/2025			CARGOS BANCARIOS		198.62	7.042.338.43
	30/9/2025		Tranf 40758904208	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS		12.375.25	7.029.963.18
	30/9/2025		Tranf 40758904452	GASTOS DE REPRESENTACION EN ACTIVIDAD JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYA		8.750.00	7.021.213.18
	30/9/2025			CARGOS BANCARIOS		31.69	7.021.181.49
	30/9/2025		Tranf 40760199999	PAGO ALQUILER DE ALMACEN		13.500.00	7.007.681.49
	30/9/2025		Tranf 40760201006	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS		14.912.24	6.992.769.25
	30/9/2025		CK-4621	PAGO NOMINA MILIATRES OFICINAS REGIONALES AGOSTO		5.000.00	6.987.769.25
	30/9/2025			CARGOS BANCARIOS		317.62	6.987.451.63

							6.987.451.63
							6.987.451.63
				Totales	1.428.905.00	1.695.792.86	6.977.951.63

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