



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

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

| Cuenta Bancaria No: 010-242478-0 | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------|--|------------------|---------|--------------|
| Fecha | No.Ck / RECIBIO | No. CHEQUE / TRANSFERENCIA | Descripción | Balance Inicial: | | |
| | | | | Debito | Credito | Balance |
| | | | BALANCE ANTERIOR | | | 6,547,528.22 |
| 1/12/2025 | R-8418-1 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 6,559,028.22 |
| 1/12/2025 | R-8419 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 6,570,528.22 |
| 1/12/2025 | R-8420 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 6,582,028.22 |
| 1/12/2025 | R-8421 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 6,593,528.22 |
| 1/12/2025 | R-8422 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 6,605,028.22 |
| 1/12/2025 | R-8423 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 6,616,528.22 |
| 1/12/2025 | R-8424 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 6,628,028.22 |
| 1/12/2025 | R-8428 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 6,639,528.22 |
| 1/12/2025 | R-8425 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 6,651,028.22 |
| 1/12/2025 | R-8426 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 6,662,528.22 |
| 2/12/2025 | R-8427 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 6,674,028.22 |
| 2/12/2025 | R-8429 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 6,685,528.22 |
| 2/12/2025 | R-8430 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 6,697,028.22 |
| 2/12/2025 | R-8431 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 6,708,528.22 |
| 3/12/2025 | R-8432 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 6,720,028.22 |
| 3/12/2025 | R-8433 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 6,731,528.22 |
| 3/12/2025 | R-8434 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 15,000.00 | | 6,746,528.22 |
| 3/12/2025 | R-8435 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 6,758,028.22 |
| 3/12/2025 | R-8436 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 15,000.00 | | 6,773,028.22 |
| 4/12/2025 | R-8437 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 6,784,528.22 |
| 5/12/2025 | R-8438 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 23,000.00 | | 6,807,528.22 |
| 5/12/2025 | R-8439 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 6,819,028.22 |
| 5/12/2025 | R-8440 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 6,830,528.22 |
| 5/12/2025 | R-8441 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 6,842,028.22 |
| 8/12/2025 | R-8442 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 46,000.00 | | 6,888,028.22 |
| 8/12/2025 | R-8443 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 6,899,528.22 |
| 8/12/2025 | R-8444 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 6,911,028.22 |
| 8/12/2025 | R-8445 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 6,922,528.22 |
| 9/12/2025 | R-8446 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 6,934,028.22 |
| 9/12/2025 | R-8447 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 6,945,528.22 |
| 9/12/2025 | R-8448 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 6,957,028.22 |
| 10/12/2025 | R-8449 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 23,000.00 | | 6,980,028.22 |
| 10/12/2025 | | | REVERSO DE TRANSFERENCIA | 27,120.00 | | 7,007,148.22 |
| 10/12/2025 | R-8451 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 7,018,648.22 |
| 10/12/2025 | R-8452 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 7,030,148.22 |
| 10/12/2025 | R-8453 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 15,000.00 | | 7,045,148.22 |
| 11/12/2025 | R-8458 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 7,056,648.22 |
| 11/12/2025 | R-8455 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 7,068,148.22 |
| 11/12/2025 | R-8456 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 7,079,648.22 |
| 12/12/2025 | R-8457 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 7,091,148.22 |
| 12/12/2025 | R-8459 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 7,102,648.22 |
| 15/12/2025 | R-8460 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 7,114,148.22 |
| 15/12/2025 | R-8461 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 7,125,648.22 |
| 15/12/2025 | R-8462 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 19,500.00 | | 7,145,148.22 |
| 16/12/2025 | R-8463 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 7,156,648.22 |
| 16/12/2025 | R-8464 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 7,168,148.22 |
| 16/12/2025 | R-8465 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 7,179,648.22 |
| 17/12/2025 | R-8466 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 7,191,148.22 |
| 18/12/2025 | R-8467 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 7,202,648.22 |
| 18/12/2025 | R-8468 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | | 7,214,148.22 |

| | | | | | |
|------------|--------|-------------------|--|------------|--------------|
| 22/12/2025 | R-8469 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 23,000.00 | 7,237,148.22 |
| 22/12/2025 | R-8470 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | 7,248,648.22 |
| 22/12/2025 | R-8471 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | 7,260,148.22 |
| 22/12/2025 | R-8472 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 40,000.00 | 7,300,148.22 |
| 22/12/2025 | R-8473 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 69,000.00 | 7,369,148.22 |
| 23/12/2025 | R-8474 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | 7,380,648.22 |
| 23/12/2025 | R-8475 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | 7,392,148.22 |
| 23/12/2025 | R-8476 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | 7,403,648.22 |
| 26/12/2025 | R-8477 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | 7,415,148.22 |
| 29/12/2025 | R-8478 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | 7,426,648.22 |
| 29/12/2025 | R-8479 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | 7,438,148.22 |
| 29/12/2025 | R-8480 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | 7,449,648.22 |
| 29/12/2025 | R-8481 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | 7,461,148.22 |
| 30/12/2025 | R-8482 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | 7,472,648.22 |
| 31/12/2025 | R-8483 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 23,000.00 | 7,495,648.22 |
| 31/12/2025 | R-8484 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,500.00 | 7,507,148.22 |
| 1/12/2025 | | CK-4658 | COLABORACION ECONOMICA ACTIVIDAD DEPORTIVA | 10,000.00 | 7,497,148.22 |
| 2/12/2025 | | tranf 41250795743 | VIATICOS TRASLADO ZONA SUR ACONDICIONAMIENTO DE NUEVA OFICINA | 9,150.00 | 7,487,998.22 |
| 2/12/2025 | | Tranf 41250795979 | VIATICOS TRASLADO ZONA SUR ACONDICIONAMIENTO DE NUEVA OFICINA | 9,700.00 | 7,478,298.22 |
| 2/12/2025 | | tranf 41250796349 | VIATICOS TRASLADO ZONA SUR ACONDICIONAMIENTO DE NUEVA OFICINA | 13,700.00 | 7,464,598.22 |
| 2/12/2025 | | Tranf 41250796551 | VIATICOS TRASLADO ZONA SUR ACONDICIONAMIENTO DE NUEVA OFICINA | 9,150.00 | 7,455,448.22 |
| 2/12/2025 | | Tranf 41250796787 | VIATICOS TRASLADO ZONA SUR ACONDICIONAMIENTO DE NUEVA OFICINA | 9,150.00 | 7,446,298.22 |
| 2/12/2025 | | Tranf 41250960683 | SERVICIO DE CATERING ACTIVIDAD INTEGRAL FAMILIAR DEL CCDF | 224,615.00 | 7,221,683.22 |
| 3/12/2025 | | Tranf 41258732787 | COLABORACION ECONOMICA PARA OPERACION MEDICA | 35,000.00 | 7,186,683.22 |
| 4/12/2025 | | Transf 4127064266 | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y PUNTIRAS | 50,181.25 | 7,136,501.97 |
| 4/12/2025 | | Tranf 41270644146 | PAGO ALQUILER DE VEHICULO TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI | 51,855.05 | 7,084,646.92 |
| 4/12/2025 | | Tranf 41272257952 | COMPENSACION USO DE VEHICULO PROPIO | 11,500.00 | 7,073,146.92 |
| 4/12/2025 | | tranf 41272258330 | COLABORACION ECONOMICA AL CUERPO DE BOMBEROS DE HATILLO PALMA | 10,000.00 | 7,063,146.92 |
| 4/12/2025 | | tranf 41272258580 | PAGO MANTENIMIENTO OFICINA DE SANTIAGO DEL CCDF | 15,000.00 | 7,048,146.92 |
| 4/12/2025 | | Tranf 41273177045 | COMPENSACION USO DE VEHICULO PROPIO | 70,000.00 | 6,978,146.92 |
| 4/12/2025 | | CK-4660 | COLABORACION ECONOMICA PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN VILLA LOBO ABAJO | 20,000.00 | 6,958,146.92 |
| 4/12/2025 | | CK-4661 | COLABORACION ECONOMICA PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO SANTA MARIA | 25,000.00 | 6,933,146.92 |
| 4/12/2025 | | CK-4662 | PAGO PERSONAL MILITAR EN LAS OFICINAS REGIONALES NOVIEMBRE | 6,000.00 | 6,927,146.92 |
| 4/12/2025 | | CK-4663 | PAGO PERSONAL MILITAR EN LAS OFICINAS REGIONALES NOVIEMBRE | 6,000.00 | 6,921,146.92 |
| 4/12/2025 | | CK-4664 | PAGO PERSONAL MILITAR EN LAS OFICINAS REGIONALES NOVIEMBRE | 6,000.00 | 6,915,146.92 |
| 4/12/2025 | | CK-4665 | PAGO PERSONAL MILITAR EN LAS OFICINAS REGIONALES NOVIEMBRE | 5,000.00 | 6,910,146.92 |
| 4/12/2025 | | CK-4666 | PAGO PERSONAL MILITAR EN LAS OFICINAS REGIONALES NOVIEMBRE | 8,000.00 | 6,902,146.92 |
| 4/12/2025 | | CK-4667 | PAGO PERSONAL MILITAR EN LAS OFICINAS REGIONALES NOVIEMBRE | 8,000.00 | 6,894,146.92 |
| 4/12/2025 | | CK-4668 | PAGO PERSONAL MILITAR EN LAS OFICINAS REGIONALES NOVIEMBRE | 6,000.00 | 6,888,146.92 |
| 4/12/2025 | | CK-4669 | PAGO PERSONAL MILITAR EN LAS OFICINAS REGIONALES NOVIEMBRE | 6,000.00 | 6,882,146.92 |
| 4/12/2025 | | CK-4670 | PAGO PERSONAL MILITAR EN LAS OFICINAS REGIONALES NOVIEMBRE | 5,000.00 | 6,877,146.92 |
| 4/12/2025 | | CK-4671 | PAGO PERSONAL MILITAR EN LAS OFICINAS REGIONALES NOVIEMBRE | 6,000.00 | 6,871,146.92 |
| 4/12/2025 | | CK-4672 | PAGO PERSONAL MILITAR EN LAS OFICINAS REGIONALES NOVIEMBRE | 5,000.00 | 6,866,146.92 |
| 4/12/2025 | | CK-4673 | COLABORACION ECONOMICA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN ELIAS PIÑA | 30,000.00 | 6,836,146.92 |
| 5/12/2025 | | Tranf 41278224694 | PAGO PERSONAL MILITAR EN LAS OFICINAS REGIONALES NOVIEMBRE | 3,000.00 | 6,833,146.92 |
| 5/12/2025 | | Tranf 41278225000 | PAGO PERSONAL MILITAR EN LAS OFICINAS REGIONALES NOVIEMBRE | 3,000.00 | 6,830,146.92 |
| 5/12/2025 | | Tranf 41278225449 | PAGO PERSONAL MILITAR EN LAS OFICINAS REGIONALES NOVIEMBRE | 6,000.00 | 6,824,146.92 |
| 5/12/2025 | | Tranf 41278225757 | PAGO PERSONAL MILITAR EN LAS OFICINAS REGIONALES NOVIEMBRE | 6,000.00 | 6,818,146.92 |
| 5/12/2025 | | Tranf 41281351693 | VIATICOS TRASLADO ZONA SUR INAUGURACION OFICINA DEL CCDF Y ENCUENTRO EMPRESARIAL | 6,750.00 | 6,811,396.92 |
| 5/12/2025 | | Tranf 41281351907 | VIATICOS TRASLADO ZONA SUR INAUGURACION OFICINA DEL CCDF Y ENCUENTRO EMPRESARIAL | 4,800.00 | 6,806,596.92 |
| 5/12/2025 | | Tranf 41281352187 | VIATICOS TRASLADO ZONA SUR INAUGURACION OFICINA DEL CCDF Y ENCUENTRO EMPRESARIAL | 4,500.00 | 6,802,096.92 |
| 5/12/2025 | | Tranf 41281352682 | VIATICOS TRASLADO ZONA SUR INAUGURACION OFICINA DEL CCDF Y ENCUENTRO EMPRESARIAL | 4,500.00 | 6,797,596.92 |
| 5/12/2025 | | Tranf 41281352968 | VIATICOS TRASLADO ZONA SUR INAUGURACION OFICINA DEL CCDF Y ENCUENTRO EMPRESARIAL | 4,500.00 | 6,793,096.92 |
| 5/12/2025 | | Tranf 41281414026 | VIATICOS TRASLADO ZONA SUR INAUGURACION OFICINA DEL CCDF Y ENCUENTRO EMPRESARIAL | 7,500.00 | 6,785,596.92 |
| 5/12/2025 | | Tranf 41281416644 | VIATICOS TRASLADO ZONA SUR INAUGURACION OFICINA DEL CCDF Y ENCUENTRO EMPRESARIAL | 6,100.00 | 6,779,496.92 |
| 5/12/2025 | | Tranf 41281417008 | VIATICOS TRASLADO ZONA SUR INAUGURACION OFICINA DEL CCDF Y ENCUENTRO EMPRESARIAL | 5,000.00 | 6,774,496.92 |
| 5/12/2025 | | Tranf 41281417496 | VIATICOS TRASLADO ZONA SUR INAUGURACION OFICINA DEL CCDF Y ENCUENTRO EMPRESARIAL | 5,000.00 | 6,769,496.92 |
| 5/12/2025 | | Tranf 41281469450 | VIATICOS TRASLADO ZONA SUR INAUGURACION OFICINA DEL CCDF Y ENCUENTRO EMPRESARIAL | 16,250.00 | 6,753,246.92 |
| 5/12/2025 | | Tranf 41281469777 | VIATICOS TRASLADO ZONA SUR INAUGURACION OFICINA DEL CCDF Y ENCUENTRO EMPRESARIAL | 8,900.00 | 6,744,346.92 |
| 5/12/2025 | | Tranf 41281469994 | VIATICOS TRASLADO ZONA SUR INAUGURACION OFICINA DEL CCDF Y ENCUENTRO EMPRESARIAL | 13,250.00 | 6,731,096.92 |
| 5/12/2025 | | Tranf 41281470414 | VIATICOS TRASLADO ZONA SUR INAUGURACION OFICINA DEL CCDF Y ENCUENTRO EMPRESARIAL | 8,900.00 | 6,722,196.92 |
| 5/12/2025 | | Tranf 41281470824 | VIATICOS TRASLADO ZONA SUR INAUGURACION OFICINA DEL CCDF Y ENCUENTRO EMPRESARIAL | 10,850.00 | 6,711,346.92 |

| | | | | |
|------------|---------------------|---|------------|--------------|
| 5/12/2025 | Tranf 41281471158 | VIATICOS TRASLADO ZONA SUR INAUGURACION OFICINA DEL CCDF Y ENCUENTRO EMPRESARIAL | 8,900.00 | 6,702,446.92 |
| 5/12/2025 | Tranf 41281471618 | VIATICOS TRASLADO ZONA SUR INAUGURACION OFICINA DEL CCDF Y ENCUENTRO EMPRESARIAL | 8,900.00 | 6,693,546.92 |
| 5/12/2025 | Tranf 41281471777 | VIATICOS TRASLADO ZONA SUR INAUGURACION OFICINA DEL CCDF Y ENCUENTRO EMPRESARIAL | 9,400.00 | 6,684,146.92 |
| 5/12/2025 | Tranf 41281471971 | VIATICOS TRASLADO ZONA SUR INAUGURACION OFICINA DEL CCDF Y ENCUENTRO EMPRESARIAL | 8,900.00 | 6,675,246.92 |
| 5/12/2025 | Tranf 41281472190 | VIATICOS TRASLADO ZONA SUR INAUGURACION OFICINA DEL CCDF Y ENCUENTRO EMPRESARIAL | 13,250.00 | 6,661,996.92 |
| 5/12/2025 | Tranf 41281480376 | VIATICOS TRASLADO ZONA SUR INAUGURACION OFICINA DEL CCDF Y ENCUENTRO EMPRESARIAL | 10,850.00 | 6,651,146.92 |
| 5/12/2025 | Tranf 41281480660 | VIATICOS TRASLADO ZONA SUR INAUGURACION OFICINA DEL CCDF Y ENCUENTRO EMPRESARIAL | 8,900.00 | 6,642,246.92 |
| 5/12/2025 | Tranf 41281480838 | VIATICOS TRASLADO ZONA SUR INAUGURACION OFICINA DEL CCDF Y ENCUENTRO EMPRESARIAL | 8,900.00 | 6,633,346.92 |
| 9/12/2025 | | CARGOS BANCARIOS | 1,205.24 | 6,632,141.68 |
| 10/12/2025 | Tranf 41316826538 | PAGO MONTAJE DE LA INAUGURACION DE LA OFICINA REGIONAL SUR | 222,290.84 | 6,409,850.84 |
| 10/12/2025 | Tranf 41318944853 | REEMBOLSO POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA | 11,616.00 | 6,398,234.84 |
| 10/12/2025 | Tranf 41318946486 | ADQUISICION DE BATERIA PARA LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO | 9,480.51 | 6,388,754.33 |
| 10/12/2025 | Tranf 41318948665 | ADQUISICION DE BANNER PARA LA OFICINA REGIONAL SUR | 27,120.00 | 6,361,634.33 |
| 10/12/2025 | Tranf 41319590338 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y UTENSILIOS PARA SER DONADOS AL CENTRO DE MUJERES EN ACCION | 77,718.00 | 6,283,916.33 |
| 10/12/2025 | Tranf 41320177158 | SERVICIO DE CATERING OFRECIDO EN LA INAUGURACION DE LA OFICINA REGIONAL SUR | 60,525.00 | 6,223,391.33 |
| 10/12/2025 | CK-4674 | COLABORACION ECONOMICA PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA | 10,000.00 | 6,213,391.33 |
| 11/12/2025 | | CARGOS BANCARIOS | 876.13 | 6,212,515.20 |
| 12/12/2025 | Tranf 41335098668 | ADQUISICION DE BANNER PARA EL PRIMER ENCUENTRO EMPRESARIAL EN EL SUR | 27,120.00 | 6,185,395.20 |
| 12/12/2025 | Tranf 41335237196 | COLABORACION ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 11,830.64 | 6,173,564.56 |
| 12/12/2025 | Tranf 41335237407 | COLABORACION ECONOMICA PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN LA COMUNIDAD EL POCITO | 35,000.00 | 6,138,564.56 |
| 12/12/2025 | Tranf 41335239413 | COLABORACION ECONOMICA PARA GASTOS UNIVERSITARIOS | 26,290.00 | 6,112,274.56 |
| 12/12/2025 | Tranf 41335240152 | PAGO ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL SUR | 15,000.00 | 6,097,274.56 |
| 12/12/2025 | Tranf 41337046736 | VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO DE MATERIALES A LA OFICINA REGIONAL NORTE | 6,045.00 | 6,091,229.56 |
| 12/12/2025 | Tranf 41337046957 | ADQUISICION DE TALONARIOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL CCDF | 9,831.00 | 6,081,398.56 |
| 12/12/2025 | Tranf 41340148786 | VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | 15,637.50 | 6,065,761.06 |
| 12/12/2025 | Tranf 41340148841 | VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | 8,775.00 | 6,056,986.06 |
| 12/12/2025 | Tranf 41340148939 | VIATICOS TRASLADO ZONA SUR PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA OFICINA DEL CCDF | 14,662.50 | 6,042,323.56 |
| 12/12/2025 | Tranf 41340149018 | VIATICOS TRASLADO ZONA SUR PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA OFICINA DEL CCDF | 10,455.00 | 6,031,868.56 |
| 12/12/2025 | Tranf 41340149108 | VIATICOS TRASLADO ZONA SUR PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA OFICINA DEL CCDF | 9,945.00 | 6,021,923.56 |
| 12/12/2025 | Tranf 41340149167 | VIATICOS TRASLADO ZONA SUR PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA OFICINA DEL CCDF | 9,945.00 | 6,011,978.56 |
| 12/12/2025 | CK-4675 | COLABORACION ECONOMICA ACTIVIDAD NAVIDEÑA EN LOMA DE CASTAÑUELAS | 20,000.00 | 5,991,978.56 |
| 12/12/2025 | CK-4676 | COLABORACION ECONOMICA ACTIVIDAD CULTURA | 10,000.00 | 5,981,978.56 |
| 16/12/2025 | | CARGOS BANCARIOS | 519.32 | 5,981,459.24 |
| 16/12/2025 | Tranf 41367408901 | SERVICIOS BASICOS DE CABLE E INTERNET OFICINA REGIONAL NORTE | 5,144.23 | 5,976,315.01 |
| 16/12/2025 | Tranf 41367411402 | PAGO ALQUILER DE ALMACEN | 13,500.00 | 5,962,815.01 |
| 16/12/2025 | Tranf 41367412081 | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO INSTITUCIONAL | 25,724.41 | 5,937,090.60 |
| 16/12/2025 | CK-4678 | COLABORACION ECONOMICA ACTIVIDAD NAVIDEÑA | 15,000.00 | 5,922,090.60 |
| 17/12/2025 | | CARGOS BANCARIOS | 204.06 | 5,921,886.54 |
| 17/12/2025 | Transf. | ADQUISICION DE BATE PARA SER DONADO AL CLUB RECREATIVO LOS CANEROS | 24,603.00 | 5,897,283.54 |
| 17/12/2025 | Transf. | SERVICIO DE CATERING ALMUERZO PARA NAVIDEÑO PARA COLABORADORES SEDE CENTRAL Y EMPRESARIOS | 204,812.50 | 5,692,471.04 |
| 17/12/2025 | Transf. | SERVICIO DE MONTAJE DEL COMPARTIR NAVIDEÑO DE LOS COLABORADORES DEL CCDF EN MONTECRISTI | 360,460.00 | 5,332,011.04 |
| 17/12/2025 | CK-4679 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEDE PRINCIPAL | 40,948.60 | 5,291,062.44 |
| 18/12/2025 | Transf. 41385230457 | VIATICOS TRASLADO DE MATERIALES A LA OFICINA REGIONAL NORTE | 6,045.00 | 5,285,017.44 |
| 19/12/2025 | Transf. 41391613834 | ADQUISICION DE CAMISETAS NAVIDEÑAS PARA LOS COLABORADORES DEL CCDF | 97,761.95 | 5,187,255.49 |
| 19/12/2025 | Transf. 41391613591 | ADQUISICION DE ARTICULOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS EN EL ENCUENTRO EMPRESARIAL ZONA SUR | 56,500.00 | 5,130,755.49 |
| 19/12/2025 | Transf. 41393630526 | ADQUISICION DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA SER DONADOS AL TORNEO NAVIDEÑO DE LOS BATEYES | 24,614.80 | 5,106,140.69 |
| 22/12/2025 | Transf. 41403587970 | PAGO VIATICO TRASLADO DEL PERSONAL D ELA SEDE PRINCIPAL HACIA LA PROVINCIA DE MONTECRISTI | 5,265.00 | 5,100,875.69 |
| 22/12/2025 | Transf. 41415981961 | ADQUISICION DE TARJETAS Y STICKERS ADHESIVOS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS QUE SERAN DONADAS | 16,349.99 | 5,084,525.70 |
| 22/12/2025 | Transf. 41418043442 | VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO HACIA LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA DISTRIBUCION DE CANASTAS | 13,065.00 | 5,071,460.70 |
| 22/12/2025 | Transf. 41418043222 | VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO HACIA LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA DISTRIBUCION DE CANASTAS | 13,065.00 | 5,058,395.70 |
| 22/12/2025 | Transf. 41418042728 | VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO HACIA LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA DISTRIBUCION DE CANASTAS | 13,065.00 | 5,045,330.70 |

| | | | | |
|------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|
| 22/12/2025 | Transf. 41418042451 | VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO HACIA LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA DISTRIBUCION DE CANASTAS | 19,262.50 | 5,026,068.20 |
| 22/12/2025 | Transf. 41418077920 | PAGO VIATICOS D ELOS MIEMBROS PROVINCIALES PARTICIPACION EN LA SESION DEL PLENO DE ESTE CCDF | 30,000.00 | 4,996,068.20 |
| 22/12/2025 | Transf. 41418078448 | PAGO VIATICOS D ELOS MIEMBROS PROVINCIALES PARTICIPACION EN LA SESION DEL PLENO DE ESTE CCDF | 30,000.00 | 4,966,068.20 |
| 22/12/2025 | Transf. 41418078721 | PAGO VIATICOS D ELOS MIEMBROS PROVINCIALES PARTICIPACION EN LA SESION DEL PLENO DE ESTE CCDF | 30,000.00 | 4,936,068.20 |
| 22/12/2025 | Transf. 41418078947 | PAGO VIATICOS D ELOS MIEMBROS PROVINCIALES PARTICIPACION EN LA SESION DEL PLENO DE ESTE CCDF | 30,000.00 | 4,906,068.20 |
| 22/12/2025 | Transf. 41418079162 | PAGO VIATICOS D ELOS MIEMBROS PROVINCIALES PARTICIPACION EN LA SESION DEL PLENO DE ESTE CCDF | 30,000.00 | 4,876,068.20 |
| 22/12/2025 | Transf. 41418079398 | PAGO VIATICOS D ELOS MIEMBROS PROVINCIALES PARTICIPACION EN LA SESION DEL PLENO DE ESTE CCDF | 30,000.00 | 4,846,068.20 |
| 22/12/2025 | Transf. 41418079637 | PAGO VIATICOS D ELOS MIEMBROS PROVINCIALES PARTICIPACION EN LA SESION DEL PLENO DE ESTE CCDF | 30,000.00 | 4,816,068.20 |
| 22/12/2025 | Transf. 41418078178 | PAGO VIATICOS D ELOS MIEMBROS PROVINCIALES PARTICIPACION EN LA SESION DEL PLENO DE ESTE CCDF | 30,000.00 | 4,786,068.20 |
| 22/12/2025 | Transf. 41418091700 | PAGO PERSONAL MILITAR EN LAS OFICINAS REGIONALES DICIEMBRE | 3,000.00 | 4,783,068.20 |
| 22/12/2025 | Transf. 41418092445 | PAGO PERSONAL MILITAR EN LAS OFICINAS REGIONALES DICIEMBRE | 6,000.00 | 4,777,068.20 |
| 22/12/2025 | Transf. 41418092227 | PAGO PERSONAL MILITAR EN LAS OFICINAS REGIONALES DICIEMBRE | 6,000.00 | 4,771,068.20 |
| 22/12/2025 | Transf. 41418091941 | PAGO PERSONAL MILITAR EN LAS OFICINAS REGIONALES DICIEMBRE | 3,000.00 | 4,768,068.20 |
| 22/12/2025 | CK-4680 | PAGO PERSONAL MILITAR EN LAS OFICINAS REGIONALES DICIEMBRE | 6,000.00 | 4,762,068.20 |
| 22/12/2025 | CK-4684 | PAGO PERSONAL MILITAR EN LAS OFICINAS REGIONALES DICIEMBRE | 8,000.00 | 4,754,068.20 |
| 22/12/2025 | CK-4685 | PAGO PERSONAL MILITAR EN LAS OFICINAS REGIONALES DICIEMBRE | 8,000.00 | 4,746,068.20 |
| 22/12/2025 | CK-4686 | PAGO PERSONAL MILITAR EN LAS OFICINAS REGIONALES DICIEMBRE | 6,000.00 | 4,740,068.20 |
| 22/12/2025 | CK-4688 | PAGO PERSONAL MILITAR EN LAS OFICINAS REGIONALES DICIEMBRE | 5,000.00 | 4,735,068.20 |
| 22/12/2025 | Transf. 41418546118 | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO INSTITUCIONAL | 22,035.00 | 4,713,033.20 |
| 22/12/2025 | Transf. 41418545658 | PAGO SERVICIO DE CATERING GRADUACION CURSO DE SECRETARIA IMPARTIDO POR INFOTEP EN MONTECRISTI | 196,370.00 | 4,516,663.20 |
| 22/12/2025 | Transf. 41418545911 | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO INSTITUCIONAL | 80,230.00 | 4,436,433.20 |
| 22/12/2025 | Transf. 41418554120 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL NORTE | 11,444.43 | 4,424,988.77 |
| 29/12/2025 | | CARGOS BANCARIOS | 2,464.66 | 4,422,524.11 |
| 31/12/2025 | | CARGOS BANCARIOS | 175.00 | 4,422,349.11 |
| | | Totales | 959,620.00 | 3,084,799.11 |

