



**CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO**

**Banco de Reservas de la Rep. Dom.  
Del 01 al 28 DE FEBRERO DEL 2026  
( VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0						
Fecha	No.Ck / RECIBIO	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Credito	Balance
			<b>BALANCE ANTERIOR</b>			<b>4,813,164.33</b>
2/02/2026	R-8553		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		4,824,664.33
2/02/2026	R-8554		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	500.00		4,825,164.33
2/02/2026	R-8555		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		4,836,664.33
2/02/2026	R-8556		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26,500.00		4,863,164.33
2/02/2026	R-8557		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		4,874,664.33
2/02/2026	R-8558		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		4,886,164.33
03/02/2026	R-8559		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26,500.00		4,912,664.33
03/02/2026	R-8560		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26,500.00		4,939,164.33
03/02/2026	R-8561		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		4,950,664.33
04/02/2026	R-8562		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		4,962,164.33
04/02/2026	R-8563		PAGO SOLICITUD LICENCIA DE INSTALACION	40,000.00		5,002,164.33
04/02/2026	R-8564		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,013,664.33
04/02/2026	R-8565		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,025,164.33
04/02/2026	R-8566		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,036,664.33
05/02/2026	R-8567		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,048,164.33
05/02/2026	R-8568		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,059,664.33
05/02/2026	R-8569		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,071,164.33
05/02/2026	R-8570		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,082,664.33
05/02/2026	R-8571		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,094,164.33
05/02/2026	R-8572		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,105,664.33
05/02/2026	R-8573		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,117,164.33
05/02/2026	R-8574		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	92,000.00		5,209,164.33
06/02/2026	R-8575		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,220,664.33
06/02/2026	R-8576		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,232,164.33
06/02/2026			REINTEGRO DE FONDOS POR ERROR EN MONTO PAGADO	180,000.00		5,412,164.33
09/02/2026	R-8578		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,423,664.33
09/02/2026	R-8579		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,435,164.33
09/02/2026	R-8580		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,446,664.33
09/02/2026	R-8581		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,458,164.33
10/02/2026	R-8582		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,469,664.33
10/02/2026			REVERSO DE TRANSFERENCIA ERROR EN NUMERO DE CUENTA	59,606.70		5,529,271.03
11/02/2026	R-8583		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,540,771.03
11/02/2026	R-8584		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,552,271.03
12/02/2026	R-8585		PAGO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE EMPRESA ACOGIDA LEY 12-21	15,000.00		5,567,271.03
12/02/2026	R-8586		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,578,771.03
12/02/2026	R-8587		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,590,271.03
12/02/2026	R-8605		APORTE PARTICIPACION EN EXPOFERIA PROFRONTERA RD 2026	75,000.00		5,665,271.03
12/02/2026	CK-4649		REINTEGRO DE CK-4649 ANULADO			5,665,271.03
13/02/2026	R-8588		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,676,771.03
13/02/2026	R-8589		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,688,271.03
13/02/2026	R-8590		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,699,771.03
16/02/2026	R-8591		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34,500.00		5,734,271.03
16/02/2026	R-8592		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,745,771.03
16/02/2026	R-8593		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,757,271.03
16/02/2026	R-8594		PAGO FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CLASIFICACION LEY 12-21	103,995.00		5,861,266.03
16/02/2026	R-8610		APORTE PARTICIPACION EN EXPOFERIA PROFRONTERA RD 2026	140,000.00		6,001,266.03
17/02/2026	R-8595		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		6,012,766.03
17/02/2026	R-8596		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		6,024,266.03
17/02/2026	R-8597		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		6,035,766.03
17/02/2026	R-8598		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		6,047,266.03

17/02/2026	R-8651		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	6,058,766.03
18/02/2026	R-8652		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34,500.00	6,093,266.03
18/02/2026	R-8653		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23,000.00	6,116,266.03
18/02/2026	R-8654		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	6,127,766.03
19/02/2026	R-8655		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	6,139,266.03
19/02/2026	R-8656		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15,000.00	6,154,266.03
20/02/2026	R-8657		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	6,165,766.03
20/02/2026	R-8658		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	46,000.00	6,211,766.03
20/02/2026	R-8659		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	6,223,266.03
25/02/2026	R-8660		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	6,234,766.03
25/02/2026	R-8661		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	6,246,266.03
25/02/2026	R-8662		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	6,257,766.03
26/02/2026	R-8664		PAGO SOLICITUD LICENCIA DE OPERACIÓN	50,000.00	6,307,766.03
26/02/2026	R-8665		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	6,319,266.03
26/02/2026	R-8666		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	6,330,766.03
26/02/2026	R-8667		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	6,342,266.03
2/02/2026		Transf. 41730219442	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA ARREGLO DE LA OFICINA DE RRRH DE ESTE CCDF	12,335.18	6,329,930.85
03/02/2026		Transf. 41744334239	ADQUISICION DE COLCHON PARA SER DONADO A JOVEN ESTUDUANTE DE MEDICINA	8,850.00	6,321,080.85
03/02/2026		CK-4697	COLABORACION ECONOMICA PARA ACTIVIDAD CULTURAL ZONA NORTE	35,000.00	6,286,080.85
04/02/2026		CK-4698	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	6,000.00	6,280,080.85
04/02/2026		CK-4699	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	6,000.00	6,274,080.85
04/02/2026		CK-4700	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	6,000.00	6,268,080.85
04/02/2026		CK-4701	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	5,000.00	6,263,080.85
04/02/2026		CK-4702	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	8,000.00	6,255,080.85
04/02/2026		CK-4703	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	8,000.00	6,247,080.85
04/02/2026		CK-4704	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	6,000.00	6,241,080.85
04/02/2026		CK-4705	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	6,000.00	6,235,080.85
04/02/2026		CK-4706	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	5,000.00	6,230,080.85
04/02/2026		CK-4707	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	6,000.00	6,224,080.85
04/02/2026		CK-4708	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	5,000.00	6,219,080.85
04/02/2026		CK-4709	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	5,000.00	6,214,080.85
04/02/2026		Transf. 41753963645	PAGO ADQUISICION DE 4 DISCOS DURO SSD	23,651.02	6,190,429.83
04/02/2026		Transf. 41753971183	PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LAS CAMARAS DE SEGURIDAD	13,242.36	6,177,187.47
04/02/2026		Transf. 41753967477	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CENA NAVIDEÑA	41,565.00	6,135,622.47
04/02/2026		Transf. 41753761405	SERVICIO DE CATERING CONSUMIDO EN ACTIVIDAD VISEGIMO CUARTO ANIVERSARIO DEL CCDF	216,921.60	5,918,700.87
05/02/2026		CK-4710	RESPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEDEPRINCIPAL	49,694.47	5,869,006.40
05/02/2026		Transf. 41765498066	PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN RUEDA DE PRENSA EN SANTIAGO RODRIGUEZ	11,162.50	5,857,843.90
05/02/2026		Transf. 41765498181	PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN RUEDA DE PRENSA EN SANTIAGO RODRIGUEZ	9,165.00	5,848,678.90
05/02/2026		Transf. 41765498278	PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN RUEDA DE PRENSA EN SANTIAGO RODRIGUEZ	9,165.00	5,839,513.90
05/02/2026		Transf. 41765498693	PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN RUEDA DE PRENSA EN SANTIAGO RODRIGUEZ	9,165.00	5,830,348.90
05/02/2026		Transf. 41765498894	PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN RUEDA DE PRENSA EN SANTIAGO RODRIGUEZ	9,165.00	5,821,183.90
05/02/2026		Transf. 41765499018	PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN RUEDA DE PRENSA EN SANTIAGO RODRIGUEZ	13,512.50	5,807,671.40
05/02/2026		Transf. 41765499149	PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN RUEDA DE PRENSA EN SANTIAGO RODRIGUEZ	2,145.00	5,805,526.40
05/02/2026		Transf. 41765499277	PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN RUEDA DE PRENSA EN SANTIAGO RODRIGUEZ	2,145.00	5,803,381.40
05/02/2026		Transf. 41765499507	PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN RUEDA DE PRENSA EN SANTIAGO RODRIGUEZ	2,145.00	5,801,236.40
06/02/2026		Transf. 41772399350	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	3,000.00	5,798,236.40
06/02/2026		Transf. 41772399813	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	3,000.00	5,795,236.40
06/02/2026		Transf. 41772400007	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	6,000.00	5,789,236.40
06/02/2026		Transf. 41772400345	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	6,000.00	5,783,236.40
06/02/2026		Transf. 41772393806	PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES PARTICIPACION EN SESION DEL PLENO DE TRABAJO	20,000.00	5,763,236.40
06/02/2026		Transf. 41772394053	PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES PARTICIPACION EN SESION DEL PLENO DE TRABAJO	20,000.00	5,743,236.40
06/02/2026		Transf. 41772394313	PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES PARTICIPACION EN SESION DEL PLENO DE TRABAJO	20,000.00	5,723,236.40
06/02/2026		Transf. 41772398782	PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES PARTICIPACION EN SESION DEL PLENO DE TRABAJO	20,000.00	5,703,236.40
06/02/2026		Transf. 41772398970	PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES PARTICIPACION EN SESION DEL PLENO DE TRABAJO	20,000.00	5,683,236.40
06/02/2026		Transf. 41772381545	PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES PARTICIPACION EN SESION DEL PLENO DE TRABAJO	200,000.00	5,483,236.40
06/02/2026		Transf. 41772399114	PAGO VIATICOS MIEMBROS PROVINCIALES PARTICIPACION EN SESION DEL PLENO DE TRABAJO	20,000.00	5,463,236.40
06/02/2026		Transf. 41769906312	SERVICIO DE CATERING CONSUMIDO EN ACTIVIDAD VISEGIMO CUARTO ANIVERSARIO DEL CCDF	186,552.04	5,276,684.36
06/02/2026		Transf. 41789906563	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CENA NAVIDEÑA	193,027.12	5,083,657.24
06/02/2026		Transf. 41772393479	PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN RUEDA DE PRENSA EN SANTIAGO RODRIGUEZ	4,875.00	5,078,782.24
06/02/2026		Transf. 41772393051	PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN RUEDA DE PRENSA EN SANTIAGO RODRIGUEZ	4,875.00	5,073,907.24
06/02/2026		Transf. 41772391874	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	27,800.00	5,046,107.24
06/02/2026		Transf. 41772392082	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	15,600.00	5,030,507.24
06/02/2026		Transf. 41772392350	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	19,000.00	5,011,507.24

06/02/2026		Transf. 41772392568	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	19,000.00	4,992,507.24
06/02/2026		Transf. 41772392773	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA ZONA NORTE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	15,600.00	4,976,907.24
09/02/2026		Transf. 41787107351	PAGO COBERTURA RUEDA DE PRENSA DE EXPOFERIA PROFRONTERA RD 2026	30,000.00	4,946,907.24
10/02/2026		Transf. 41794456550	PAGO SERVICIO DE MONTAJE ACTIVIDAD RUEDA DE PRENSA EN SANTIAGO RODRIGUEZ	292,672.00	4,654,235.24
10/02/2026		Transf. 41797130657	PAGO ADQUISICION DE DOS NEHUMATICOS PARA VEHICULO	18,961.92	4,635,273.32
10/02/2026		Transf. 41797132618	SEGUNDO PAGO REALIZADO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION REVERSO DE TRANSFERENCIA	59,606.70	4,575,666.62
11/02/2026		Transf. 41805120267	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO INSTITUCIONAL	59,606.70	4,516,059.92
11/02/2026		Transf. 41805123997	COLABORACION ECONOMICA AYUDA ESTUDIANTIL	13,500.00	4,502,559.92
11/02/2026		Transf. 41805121912	COLABORACION ECONOMICA AYUDA ESTUDIANTIL	24,933.33	4,477,626.59
11/02/2026			CARGOS BANCARIOS	3,545.97	4,474,080.62
16/02/2026		Transf. 41843062790	COLABORACION ECONOMICA A FAVOR DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HATILLO PALMA	10,000.00	4,464,080.62
16/02/2026		Transf. 41843062934	PAGO COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PROPIOS	70,000.00	4,394,080.62
16/02/2026		Transf. 41843062851	PAGO COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PROPIOS	11,500.00	4,382,580.62
16/02/2026		Transf. 41843063004	COLABORACION ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	3,115.71	4,379,464.91
16/02/2026		Transf. 41843063058	ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA LOS COLABORADORES DE ESTE CCDF POR MOTIVO DEL DIA DE SAN VALENTIN	196,979.34	4,182,485.57
16/02/2026		CK-4711	COLABORACION ECONOMICA PARA ACTIVIDAD CULTURAL ZONA NORTE	7,000.00	4,175,485.57
16/02/2026		CK-4712	COLABORACION ECONOMICA EN BENEFICIO DEL CENTRO EDUCATIVO JOHN F. KENNEDY.	15,000.00	4,160,485.57
17/02/2026		Transf. 41850782525	PAGO SERVICIOS DE CABLE E INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE ESTE CCDF	5,144.23	4,155,341.34
18/02/2026		Transf. 41858242835	PAGO ALQUILER DE ALMANCEN DE USO DEL CCDF	13,500.00	4,141,841.34
18/02/2026		Transf. 41857666828	SERVICIO DE MONTAJE DE LA ACTIVIDAD ENCUENTRO EMPRESARIAL EXPOFERIA EN MONTECRISTI	344,320.00	3,797,521.34
19/02/2026		Transf. 41862462856	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOFERIA	17,722.50	3,779,798.84
19/02/2026		Transf. 41862463155	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOFERIA	9,945.00	3,769,853.84
19/02/2026		Transf. 41862460962	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOFERIA	13,455.00	3,756,398.84
19/02/2026		Transf. 41862461209	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOFERIA	13,455.00	3,742,943.84
19/02/2026		Transf. 41862461604	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOFERIA	13,455.00	3,729,488.84
19/02/2026		Transf. 41862462232	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOFERIA	19,837.50	3,709,651.34
19/02/2026		Transf. 41862463604	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOFERIA	9,945.00	3,699,706.34
19/02/2026		Transf. 41862478228	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOFERIA	9,945.00	3,689,761.34
19/02/2026		Transf. 41862463874	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOFERIA	14,611.00	3,675,150.34
19/02/2026		Transf. 41862464183	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOFERIA	12,112.50	3,663,037.84
19/02/2026		Transf. 41862464455	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOFERIA	9,945.00	3,653,092.84
19/02/2026		Transf. 41862470172	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOFERIA	9,945.00	3,643,147.84
19/02/2026		Transf. 41862470371	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOFERIA	9,945.00	3,633,202.84
19/02/2026		Transf. 41862470577	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOFERIA	9,945.00	3,623,257.84
19/02/2026		Transf. 41862471199	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOFERIA	12,112.50	3,611,145.34
19/02/2026		Transf. 41862478489	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOFERIA	10,455.00	3,600,690.34
19/02/2026		Transf. 41862478659	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOFERIA	9,945.00	3,590,745.34
19/02/2026		Transf. 41862471868	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOFERIA	14,662.50	3,576,082.84
19/02/2026		Transf. 41862472178	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOFERIA	9,945.00	3,566,137.84
19/02/2026		Transf. 41862472810	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOFERIA	10,455.00	3,555,682.84
19/02/2026		Transf. 41862473218	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOFERIA	12,112.50	3,543,570.34
19/02/2026		Transf. 41862473550	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOFERIA	14,662.50	3,528,907.84
19/02/2026		Transf. 41862473896	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOFERIA	14,662.50	3,514,245.34
19/02/2026		Transf. 41862477713	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOFERIA	14,662.50	3,499,582.84
19/02/2026		Transf. 41862477988	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOFERIA	9,945.00	3,489,637.84
19/02/2026		Transf. 41862484161	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL NORTE	10,437.64	3,479,200.20
19/02/2026		CK-4713	PAGO CONTRATACION ARTISTICA PARA PARTICIPACION EN EXPOFERIA EN MONTECRISTI	60,000.00	3,419,200.20
19/02/2026		CK-4714	PAGO CONTRATACION ARTISTICA PARA PARTICIPACION EN EXPOFERIA EN MONTECRISTI	45,000.00	3,374,200.20
19/02/2026		CK-4715	PAGO CONTRATACION ARTISTICA PARA PARTICIPACION EN EXPOFERIA EN MONTECRISTI	40,000.00	3,334,200.20
19/02/2026		CK-4716	PAGO CONTRATACION ARTISTICA PARA PARTICIPACION EN EXPOFERIA EN MONTECRISTI	25,000.00	3,309,200.20
19/02/2026		CK-4717	PAGO COMPLETIVO CONTRATACION ARTISTICA ACTIVIDAD EXPOFERIA	425,000.00	2,884,200.20
20/02/2026			CARGOS BANCARIOS	1,898.33	2,882,301.87
25/02/2026			CARGOS BANCARIOS	637.50	2,881,664.37
26/02/2026		Transf. 41921316228	PAGO SERVICIO DE CATERING CONSUMIDO EN ACTIVIDAD EXPOFERIA EN MONTECRISTI	237,243.50	2,644,420.87
28/02/2026			CARGOS BANCARIOS	530.87	2,643,890.00
			CHEQUES EN TRANSITO COBRADOS FEBRERO		2,643,890.00
			<b>TOTALES SEGUN LIBRO</b>	<b>1,529,101.70</b>	<b>3,698,376.03</b>

PREPARADO POR  
Lic. Deyanira Ferrnandez  
Enc. de Division de Contabilidad  
División Contabilidad  
Santo Domingo, R. D.

REVISADO POR  
Lic. Francisco Santana  
Enc. Administrativo y Financiero  
Depto. Administrativo Financiero  
Santo Domingo, R. D.

APROBADO POR  
Lic. Erodio Diaz  
Director Ejecutivo  
Direccion Ejecutiva Oficina  
Tecnica CCDF  
Santo Domingo