



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	Descripcion	Balance Inicial:		
				Debito	Credito	Balance
			BALANCE ANTERIOR			2,643,890.00
02/03/2026	R-8668		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,655,390.00
02/03/2026	R-8669		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,666,890.00
02/03/2026	R-8670		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,678,390.00
03/03/2026	R-8671		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23,000.00		2,701,390.00
03/03/2026	R-8672		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,712,890.00
03/03/2026	R-8673		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,724,390.00
03/03/2026	R-8674		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,735,890.00
03/03/2026	R-8675		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,747,390.00
03/03/2026	R-8676		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,758,890.00
03/03/2026			REVERSO TRANSFERENCIA ERROR EN CUENTA	58,189.95		2,817,079.95
04/03/2026	R-8677		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,828,579.95
04/03/2026	R-8678		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,840,079.95
04/03/2026	R-8679		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,851,579.95
05/03/2026	R-8680		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,863,079.95
05/03/2026	R-8681		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,874,579.95
05/03/2026	R-8682		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,886,079.95
05/03/2026	R-8683		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,897,579.95
06/03/2026	R-8684		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,909,079.95
06/03/2026	R-8685		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,920,579.95
06/03/2026	R-8687		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,932,079.95
09/03/2026	R-8686		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,943,579.95
09/03/2026	R-8688		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,955,079.95
09/03/2026	R-8689		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,966,579.95
09/03/2026	R-8690		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,978,079.95
09/03/2026	R-8691		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,989,579.95
09/03/2026	R-8692		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		3,001,079.95
09/03/2026	R-8693		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		3,012,579.95
09/03/2026	R-8694		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		3,024,079.95
09/03/2026	R-8695		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		3,035,579.95
10/03/2026	R-8696		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		3,047,079.95
11/03/2026	R-8697		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23,000.00		3,070,079.95
11/03/2026	R-8698		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		3,081,579.95
11/03/2026	R-8699		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		3,093,079.95
11/03/2026	R-8700		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		3,104,579.95
11/03/2026	R-8701		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		3,116,079.95
11/03/2026	R-8703		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		3,127,579.95
11/03/2027	R-8704		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34,500.00		3,162,079.95
11/03/2027	R-8613		APORTE PARTICIPACION EXPOFERIA PROFRONTERA 2026	75,000.00		3,237,079.95
11/03/2027	R-8705		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		3,248,579.95
12/03/2026	R-8706		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		3,260,079.95
12/03/2026	R-8707		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	46,000.00		3,306,079.95
16/03/2026	R-8708		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		3,317,579.95
16/03/2026	R-8709		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		3,329,079.95
16/03/2026	R-8710		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	57,500.00		3,386,579.95
16/03/2026	R-8711		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	69,000.00		3,455,579.95
16/03/2026	R-8712		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		3,467,079.95
16/03/2026	R-8713		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		3,478,579.95
17/03/2026	R-8714		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26,500.00		3,505,079.95
17/03/2026	R-8715		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26,500.00		3,531,579.95
17/03/2026	R-8716		PAGO SOLICITUD LICENCIA DE INSTALACION Y OPERACION	90,000.00		3,621,579.95

18/03/2026	R-8717		PAGO SOLICITUD LICENCIA DE INSTALACION	40,000.00	3,661,579.95
18/03/2026	R-8718		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,673,079.95
18/03/2026	R-8719		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,684,579.95
18/03/2026	R-8720		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,696,079.95
19/03/2026	R-8721		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,707,579.95
19/03/2026	R-8722		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,719,079.95
19/03/2026	R-8723		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,730,579.95
19/03/2026	R-8724		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34,500.00	3,765,079.95
20/03/2026	R-8725		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,776,579.95
23/03/2026	R-8726		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,788,079.95
23/03/2026	R-8727		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,799,579.95
23/03/2026	R-8729		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,811,079.95
23/03/2026			REVERSO TRANSFERENCIA ERROR EN CUENTA	20,000.00	3,831,079.95
24/03/2026	R-8730		PAGO FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CLASIFICACION LEY 12-21	104,125.00	3,935,204.95
24/03/2026			REVERSO TRANSFERENCIA ERROR EN CUENTA	20,000.00	3,955,204.95
25/03/2026	R-8731		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,966,704.95
25/03/2026	R-8732		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,978,204.95
25/03/2026	R-8733		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,989,704.95
25/03/2026	R-8734		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	4,001,204.95
26/03/2026	R-8735		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	4,012,704.95
27/03/2026	R-8736		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	4,024,204.95
27/03/2026	R-8737		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	4,035,704.95
30/03/2026	R-8738		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	4,047,204.95
30/03/2026	R-8739		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	4,058,704.95
30/03/2026	R-8740		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	4,070,204.95
31/03/2026	R-8741		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	4,081,704.95
31/03/2026	R-8742		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	4,093,204.95
03/03/2026		Transf. 41953323867	COLABORACION ECONOMICA PARA ACTO DE JURAMENTACION	14,400.00	4,078,804.95
03/03/2026		Transf. 41953325407	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA DESARROLLO DE LA 21ERA ASAMBLE DEL PLENO DE TRABAJO	58,189.95	4,020,615.00
03/03/2026		Transf. 41953325890	PAGO ALQUILER DEL LOCAL OFICINA REGIONAL SUR DE ESTE CCDF	15,000.00	4,005,615.00
05/03/2026		Transf. 41966198461	COLABORACION ECONOMICA PARA COMBUSTIBLE AUTOBUS ESCOLAR	17,500.00	3,988,115.00
05/03/2026		Transf. 41968814462	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA DESARROLLO DE LA 21ERA ASAMBLE DEL PLENO DE TRABAJO	58,189.95	3,929,925.05
05/03/2026		Transf. 41969549108	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	16,332.50	3,913,592.55
05/03/2026		Transf. 41969549535	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	9,165.00	3,904,427.55
05/03/2026		Transf. 41969549897	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	9,165.00	3,895,262.55
05/03/2026		Transf. 41969550237	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	9,165.00	3,886,097.55
05/03/2026		Transf. 41969550472	PAGO VIATICOS PARTICIPACION EN EXPOFERIA PROFRONTERA RD 2026	10,000.00	3,876,097.55
09/03/2026		CK-4718	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEDE PRINCIAL DE ESTE CCDF	41,416.75	3,834,680.80
09/03/2026		CK-4719	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	6,000.00	3,828,680.80
09/03/2026		CK-4720	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	6,000.00	3,822,680.80
09/03/2026		CK-4721	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	6,000.00	3,816,680.80
09/03/2026		CK-4722	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	5,000.00	3,811,680.80
09/03/2026		CK-4724	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	6,000.00	3,805,680.80
09/03/2026		CK-4725	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	5,000.00	3,800,680.80
09/03/2026		CK-4726	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	6,000.00	3,794,680.80
09/03/2026		CK-4728	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	5,000.00	3,789,680.80
12/03/2026			CARGOS BANCARIOS	687.79	3,788,993.01
12/03/2026		Transf. 42011025200	PAGO IMPRESIÓN DE REVISTA INSTITUCIONAL LA FRONTERA AVANZA 2025	37,500.00	3,751,493.01
12/03/2026		Transf. 42011027245	PAGO ADQUISICION DE GAFETAS UTILIZADAS EN EXPOFERIA PROFRONTERA RD 2026	12,213.00	3,739,280.01
12/03/2026		Transf. 42011024889	PAGO ADQUISICION DE BANNER CON NOMBRES Y LOGOS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN EXPOFERIA	317,982.00	3,421,298.01
12/03/2026		Transf. 42011024401	ADQUISICION DE ARTICULOS PERSONALIZADOS PARA EXPOFERIA PROFRONTERA RD 2026	67,800.00	3,353,498.01
12/03/2026		Transf. 42010711992	ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA APERTURA DE EXPOFERIA PROFRONTERA 2026	24,860.00	3,328,638.01
12/03/2026		Transf. 42011024057	ADQUISICION DE GOORAS MICROFIBRA PARA ACTIVIDAD EXPOFERIA PROFRONTERA RD 2026	158,200.00	3,170,438.01
12/03/2026		Transf. 42010714005	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE CERRADURA MAGNETICA PARA DESPACHO DEL DIRECTOR	36,442.50	3,133,995.51
12/03/2026		Transf. 42010714530	PAGO ADQUISICION DE PIERNAS DE CERDOS CONGELADAS PARA DISTRIBUCION EN LA ZONA NORTE	95,000.00	3,038,995.51
12/03/2026		Transf. 42011027655	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	3,000.00	3,035,995.51
12/03/2026		Transf. 42011027846	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	3,000.00	3,032,995.51
12/03/2026		Transf. 42011028137	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	6,000.00	3,026,995.51
12/03/2026		Transf. 42011028335	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	6,000.00	3,020,995.51
17/03/2026		Transf. 42038668669	PAGO COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PROPIOS	70,000.00	2,950,995.51
17/03/2026		Transf. 42038668990	COLABORACION ECONOMICA A FAVOR DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HATILLO PALMA	10,000.00	2,940,995.51
17/03/2026		Transf. 42038668741	PAGO MANTENIMIENTO DE LA OFICINA EN SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE CCDF	15,000.00	2,925,995.51
17/03/2026		Transf. 42038667040	PAGO COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PROPIOS	11,500.00	2,914,495.51

17/03/2026	Transf. 4203868504	PAGO ALQUILER DE ALMACEN	13,500.00	2,900,995.51
19/03/2026	Transf. 42050171268	PAGO VIATICOS ZONA SUR CONVOCATORIA DE LAS ELECCIONES REPRESENTANTES PROVINCIALES	7,362.50	2,893,633.01
19/03/2026	Transf. 42050171430	PAGO VIATICOS ZONA SUR CONVOCATORIA DE LAS ELECCIONES REPRESENTANTES PROVINCIALES	14,662.50	2,878,970.51
19/03/2026	Transf. 42050171784	PAGO VIATICOS ZONA SUR CONVOCATORIA DE LAS ELECCIONES REPRESENTANTES PROVINCIALES	9,945.00	2,869,025.51
19/03/2026	Transf. 42050171609	PAGO VIATICOS ZONA SUR CONVOCATORIA DE LAS ELECCIONES REPRESENTANTES PROVINCIALES	13,845.00	2,855,180.51
19/03/2026	Transf. 42050171952	PAGO VIATICOS ZONA SUR CONVOCATORIA DE LAS ELECCIONES REPRESENTANTES PROVINCIALES	13,845.00	2,841,335.51
19/03/2026	Transf. 42050172129	PAGO VIATICOS ZONA SUR CONVOCATORIA DE LAS ELECCIONES REPRESENTANTES PROVINCIALES	5,945.00	2,835,390.51
23/03/2026	Transf. 42073749180	COLABORACION ECONOMICA PARA ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDOS	20,000.00	2,815,390.51
23/03/2026	CK-4730	COLABORACION ECONOMICA ACTIVIDAD CULTURAL	15,000.00	2,800,390.51
24/03/2026	Transf. 42081137847	COLABORACION ECONOMICA PARA ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDOS	20,000.00	2,780,390.51
24/03/2026	Transf. 42081180114	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL NORTE	7,623.16	2,772,767.35
24/03/2026	Transf. 42082913263	ADQUISICION DE COMBOS DE HABICHELAS CON DULCES PARA DISTRIBUCION EN LA ZONA NORTE	328,830.00	2,443,937.35
24/03/2026	Transf. 42081138346	PAGO SERVICIOS BASICOS OFICINA REGIONAL NORTE DE ESTE CCDF	5,144.23	2,438,793.12
26/03/2026	CK-4732	COLABORACION ECONOMICA ACTIVIDADES CULTURALES	30,000.00	2,408,793.12
26/03/2026	Transf. 42094765342	PAGO VIATICOS ZONA SUR CONVOCATORIA DE LAS ELECCIONES REPRESENTANTES PROVINCIALES	6,887.50	2,401,905.62
26/03/2026	Transf. 42094765863	PAGO VIATICOS ZONA SUR CONVOCATORIA DE LAS ELECCIONES REPRESENTANTES PROVINCIALES	5,655.00	2,396,250.62
26/03/2026	Transf. 42095053466	PAGO VIATICOS ZONA SUR CONVOCATORIA DE LAS ELECCIONES REPRESENTANTES PROVINCIALES	2,145.00	2,394,105.62
26/03/2026	Transf. 42095052917	PAGO VIATICOS ZONA SUR CONVOCATORIA DE LAS ELECCIONES REPRESENTANTES PROVINCIALES	2,145.00	2,391,960.62
27/03/2026	Transf. 42100863564	REEMBOLSO GASTOS INCURRIDOS EN ALQUILER DE VEHICULO PARA OFICINA REGIONAL NORTE	20,207.50	2,371,753.12
27/03/2026	Transf. 42100862342	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	9,555.00	2,362,198.12
27/03/2026	Transf. 42100862912	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	9,555.00	2,352,643.12
27/03/2026	Transf. 42100863207	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	11,637.50	2,341,005.62
27/03/2026	Transf. 42100863813	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	20,850.00	2,320,155.62
27/03/2026	Transf. 42100864078	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	11,700.00	2,308,455.62
27/03/2026	Transf. 42100864328	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	17,250.00	2,291,205.62
27/03/2026	Transf. 42100864614	PAGO VIATICOS ZONA NORTE CONVOCATORIA DE LAS ELECCIONES REPRESENTANTES PROVINCIALES	7,762.50	2,283,443.12
30/03/2026	Transf. 42117011404	PAGO SERVICIO DE CATERING CONSUMIDO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN NEIBA Y MONTECRISTI	164,076.00	2,119,367.12
31/03/2026	Transf. 42125888199	PAGO ALQUILER DE SILLAS, PLANTA ELECTRICA Y NEVERA PARA ACTIVIDAD EN EL SUR	4,842.00	2,114,525.12
31/03/2026	Transf. 42125888199	PAGO SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO COMPLEMENTARIO ACTIVIDAD EXPOFERIA PROFRONTERA 2026	455,148.00	1,659,377.12
31/03/2026		CARGOS BANCARIOS	3,966.92	1,655,410.20
				1,655,410.20
	CK-4654	CHEQUES EN TRANSITO COBRADOS MARZO	20,000.00	1,635,410.20
		TOTALES SEGUN LIBRO	1,449,314.95	2,457,794.75
				1,635,410.20

