



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Banco de Reservas de la Rep. Dom.

Del 01 al 30 DE ABRIL DEL 2026

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0						
Fecha	No. Ck / RECBIO	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	Descripcion	Balance Inicial:		
				Debito	Credito	Balance
			BALANCE ANTERIOR			1,635,410.20
01/04/2026	R-8743		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		1,646,910.20
01/04/2026	R-8744		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		1,658,410.20
01/04/2026	R-8745		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		1,669,910.20
02/04/2026	R-8746		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		1,681,410.20
02/04/2026	R-8747		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		1,692,910.20
02/04/2026	R-8748		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		1,704,410.20
02/04/2026	R-8749		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		1,715,910.20
02/04/2026	R-8750		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		1,727,410.20
02/04/2026	R-8751		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		1,738,910.20
02/04/2026	R-8752		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		1,750,410.20
06/04/2026	R-8615		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	75,000.00		1,825,410.20
06/04/2026	R-8753		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23,000.00		1,848,410.20
06/04/2026	R-8754		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		1,859,910.20
06/04/2026	R-8755		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34,500.00		1,894,410.20
07/04/2026	R-8756		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		1,905,910.20
07/04/2026	R-8758		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	103,292.00		2,009,202.20
07/04/2026	R-8759		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	57,500.00		2,066,702.20
07/04/2026	R-8761		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	100,895.00		2,167,597.20
07/04/2026	R-8762		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26,500.00		2,194,097.20
07/04/2026	R-8763		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26,500.00		2,220,597.20
08/04/2026	R-8764		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,232,097.20
08/04/2026	R-8765		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15,000.00		2,247,097.20
08/04/2026	R-8766		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	115,000.00		2,362,097.20
08/04/2026	R-8767		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	40,000.00		2,402,097.20
08/04/2026	R-8768		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,413,597.20
08/04/2026	R-8769		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,425,097.20
08/04/2026	R-8770		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,436,597.20
08/04/2026	R-8771		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,448,097.20
08/04/2026	R-8772		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,459,597.20
09/04/2026	R-8773		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	69,000.00		2,528,597.20
09/04/2026	R-8774		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26,500.00		2,555,097.20
10/04/2026	R-8775		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,566,597.20
10/04/2026	R-8776		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,578,097.20
10/04/2026	R-8777		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,589,597.20
13/04/2026	R-8778		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,601,097.20
13/04/2026	R-8779		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,612,597.20
13/04/2026	R-8780		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,624,097.20
13/04/2026	R-8781		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,635,597.20
13/04/2026	R-8782		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,647,097.20
13/04/2026	R-8783		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,658,597.20
13/04/2026	R-8784		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	104,550.00		2,763,147.20
14/04/2026	R-8785		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	46,000.00		2,809,147.20
14/04/2026	R-8786		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	100,980.00		2,910,127.20
14/04/2026	R-8787		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,921,627.20
15/04/2026	R-8789		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,933,127.20
15/04/2026	R-8790		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,944,627.20
16/04/2026	R-8791		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,956,127.20
16/04/2026			TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	8,850.00		2,964,977.20
17/04/2026	R-8792		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,976,477.20
17/04/2026	R-8793		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,987,977.20

17/04/2026	R-8617		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	2,999,477.20
17/04/2026	R-8618		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,010,977.20
20/04/2026	R-8795		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15,000.00	3,025,977.20
20/04/2026	R-8796		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,037,477.20
20/04/2026	R-8797		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,048,977.20
21/04/2026	R-8798		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	102,586.33	3,151,563.53
21/04/2026	R-8799		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,163,063.53
21/04/2026	R-8800		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,174,563.53
21/04/2026	R-8801		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,186,063.53
21/04/2026	R-8802		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23,000.00	3,209,063.53
23/04/2026	R-8805		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,220,563.53
24/04/2026	R-8803		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26,500.00	3,247,063.53
24/04/2026	R-8804		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,258,563.53
24/04/2026	R-8806		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	103,700.00	3,362,263.53
27/04/2026	R-8807		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34,500.00	3,396,763.53
27/04/2026	R-8808		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,408,263.53
27/04/2026	R-8809		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	57,500.00	3,465,763.53
28/04/2026	R-8810		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,477,263.53
28/04/2026	R-8811		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26,500.00	3,503,763.53
29/04/2026	R-8812		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	30,000.00	3,533,763.53
29/04/2026	R-8813		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	57,500.00	3,591,263.53
29/04/2026	R-8814		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,602,763.53
29/04/2026	R-8815		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,614,263.53
29/04/2026	R-8816		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23,000.00	3,637,263.53
29/04/2026	R-8817		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,648,763.53
29/04/2026	R-8818		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,660,263.53
29/04/2026	R-8819		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,671,763.53
30/04/2026	R-8820		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,683,263.53
01/04/2026		Transf. 42132622987	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	3,000.00	3,680,263.53
01/04/2026		Transf. 42132623712	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	3,000.00	3,677,263.53
01/04/2026		Transf. 42132624421	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	6,000.00	3,671,263.53
01/04/2026		Transf. 42132624727	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	6,000.00	3,665,263.53
09/04/2026		Transf. 942175608015	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA	49,268.00	3,615,995.53
09/04/2026		Transf. 42175608015	PAGO SERVICIO PRESENTACION ARTISTICA EN EXPOFERIA PROFRONTERA RD 2026	453,695.00	3,162,300.53
09/04/2026		Transf. 42175262152	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA	14,833.84	3,147,466.69
09/04/2026		CK-4749	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEDE PRINCIPAL	49,719.14	3,097,747.55
10/04/2026		Transf. 42179786053	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARA TRANSPORTAR KITS DE HABIChUELAS A LA ZONA NORTE	9,945.00	3,087,802.55
10/04/2026		Transf. 42179786322	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARA TRANSPORTAR KITS DE HABIChUELAS A LA ZONA NORTE	9,945.00	3,077,857.55
10/04/2026		Transf. 42179786547	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARA TRANSPORTAR KITS DE HABIChUELAS A LA ZONA NORTE	9,945.00	3,067,912.55
10/04/2026		Transf. 42180634165	COLABORACION ECONOMICA PARA ALQUILER DE EQUIPOS ACTIVIDAD RELIGIOSA	20,000.00	3,047,912.55
16/04/2026		Transf. 42214562858	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	17,772.50	3,030,140.05
16/04/2026		Transf. 42214562966	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	9,945.00	3,020,195.05
16/04/2026		Transf. 42214563084	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	9,945.00	3,010,250.05
16/04/2026		Transf. 42214563199	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	14,662.50	2,995,587.55
16/04/2026		Transf. 42214563302	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	14,662.50	2,980,925.05
16/04/2026		Transf. 42214563426	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	14,662.50	2,966,262.55
16/04/2026		Transf. 42214563537	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	9,945.00	2,956,317.55
16/04/2026		Transf. 42214562768	PAGO MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CHEVROLET COLORADO ASIGNADA AL CCDF	8,475.00	2,947,842.55
16/04/2026		Transf. 42214563634	PAGO MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CHEVROLET COLORADO ASIGNADA AL CCDF	8,875.00	2,938,967.55
16/04/2026		Transf. 42214563733	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE VEHICULO TOYOTA COROLLA 2005 ASIGNADO A ESTE CCDF	84,976.00	2,853,991.55
22/04/2026		Transf. 42251747641	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL NORTE	10,897.80	2,843,093.75
22/04/2026		Transf. 42251730156	PAGO ALQUILER DE ALMACEN	13,500.00	2,829,593.75
22/04/2026		Transf. 42251728364	PAGO ALQUILER DE OFICINA REGIONAL SUR CORRESPONDIENTE A DOS MESES	30,000.00	2,799,593.75
22/04/2026		Transf. 42251728187	PAGO COMPENSACION POR USO DE VEHICULO PROPIO	11,500.00	2,788,093.75
22/04/2026		Transf. 42251727977	PAGO COMPENSACION POR USO DE VEHICULO PROPIO	70,000.00	2,718,093.75
22/04/2026		Transf. 42251727766	COLABORACION ECONOMICA A FAVOR DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HATILLO PALMA	10,000.00	2,708,093.75
23/04/2026			CARGOS BANCARIOS	1,887.25	2,706,206.50
23/04/2026		Transf. 42256580508	PAGO ADQUISICION DE PIEZAS PARA VEHICULO TOYOTA COROLLA ASIGNADO A ESTE CCDF	9,204.00	2,697,002.50
23/04/2026		CK-4751	COLABORACION ECONOMICA PARA TRATAMIENTO MEDICO	30,000.00	2,667,002.50
28/04/2026			CARGOS BANCARIOS	70.81	2,666,931.69
28/04/2026		Transf. 42286571879	PAGO ADQUISICION DE PRESENTES CON MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA ABRIL 2026	240,859.50	2,426,072.19
29/04/2026		CK-4753	PAGO AVANCE CONTRATACION ARTISTICA PARA FIESTAS PATRONALES	145,000.00	2,281,072.19
30/04/2026		Transf. 42300538200	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRANSPORTE DE ELECTRODOMESTICOS A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI	6,045.00	2,275,027.19
30/04/2026		Transf. 42300538324	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRANSPORTE DE ELECTRODOMESTICOS A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI	6,045.00	2,268,982.19
30/04/2026		Transf. 42300538451	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	3,000.00	2,265,982.19
30/04/2026		Transf. 42300538626	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	3,000.00	2,262,982.19
30/04/2026		Transf. 42300538755	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	6,000.00	2,256,982.19
30/04/2026		Transf. 42300538889	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR DE LAS OFICINAS REGIONLAES	6,000.00	2,250,982.19

								2,250,183.26
								2,250,183.26
				CHEQUES EN TRANSITO COBRADOS ABRIL			91,000.00	2,159,183.26
				TOTALES SEGÚN LIBRO		2,047,853.33	1,524,080.27	2,159,183.26

