



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Banco de Reservas de la Rep. Dom.

Del 01 al 31 DE MAYO 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			2,159,183.26
05/05/2026	R-8821		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,170,683.26
05/05/2026	R-8823		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,182,183.26
05/05/2026	R-8825		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,193,683.26
05/05/2026	R-8826		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,205,183.26
06/05/2026	R-8827		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,216,683.26
06/05/2026	R-8828		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23,000.00		2,239,683.26
06/05/2026	R-8829		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	98,600.00		2,338,283.26
06/05/2026	R-8830		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,349,783.26
07/05/2026	R-8831		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,361,283.26
07/05/2026	R-8832		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,372,783.26
07/05/2026	R-8833		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,384,283.26
07/05/2026	R-8834		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23,000.00		2,407,283.26
07/05/2026	R-8835		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23,000.00		2,430,283.26
08/05/2026	R-8836		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,441,783.26
08/05/2026	R-8837		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,453,283.26
08/05/2026	R-8838		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,464,783.26
08/05/2026	R-8839		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,476,283.26
08/05/2026	R-8840		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,487,783.26
08/05/2026	R-8841		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,499,283.26
08/05/2026	R-8842		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,510,783.26
08/05/2026	R-8843		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,522,283.26
08/05/2026	R-8844		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,533,783.26
08/05/2026	R-8845		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,545,283.26
08/05/2026	R-8846		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	6,000.00		2,551,283.26
11/05/2026	R-8847		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34,500.00		2,585,783.26
11/05/2026	R-8848		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,597,283.26
12/05/2026	R-8849		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	40,000.00		2,637,283.26
12/05/2026	R-8850		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15,000.00		2,652,283.26
12/05/2026	R-8851		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	6,000.00		2,658,283.26
12/05/2026	R-8852		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	40,000.00		2,698,283.26
13/05/2026	R-8853		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,709,783.26
13/05/2026	R-8854		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,721,283.26
13/05/2026	R-8855		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23,000.00		2,744,283.26
13/05/2026	R-8856		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15,000.00		2,759,283.26
13/05/2026	R-8857		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,770,783.26
14/05/2026	R-8858		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,782,283.26
15/05/2026	R-8859		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,793,783.26
15/05/2026	R-8860		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,805,283.26
18/05/2026	R-8861		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,816,783.26
18/05/2026	R-8862		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,828,283.26
18/05/2026	R-8863		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,839,783.26
18/05/2026	R-8864		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,851,283.26
18/05/2026	R-8865		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,862,783.26
19/05/2026	R-8866		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,874,283.26
19/05/2026	R-8867		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,885,783.26
19/05/2026	R-8868		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,897,283.26
20/05/2026	R-8869		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,908,783.26
21/05/2026	R-8870		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		2,920,283.26
21/05/2026	R-8871		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23,000.00		2,943,283.26
22/05/2026	R-8872		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	57,500.00		3,000,783.26

25/05/2026	R-8873		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,012,283.26
25/05/2026	R-8874		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34,500.00	3,046,783.26
25/05/2026	R-8875		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,058,283.26
26/05/2026	R-8876		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,069,783.26
26/05/2026	R-8877		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,081,283.26
27/05/2026	R-8878		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,092,783.26
27/05/2026	R-8879		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,104,283.26
27/05/2026	R-8880		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,115,783.26
27/05/2026	R-8881		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	101,813.00	3,217,596.26
28/05/2026	R-8882		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,229,096.26
28/05/2026	R-8883		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,240,596.26
29/05/2026	R-8884		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,252,096.26
29/05/2026	R-8885		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,263,596.26
29/05/2026	R-8886		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	111,500.00	3,375,096.26
29/05/2026	R-8887		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,386,596.26
29/05/2026	R-8888		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	3,398,096.26
01/05/2026		Transf. 42310397407	VIATICOS DENTRO DEL PAIS ACTIVIDAD ENCUENTRO EMPRESARIAL EN MONTECRISTI	5,265.00	3,392,831.26
01/05/2026		Transf. 42310397621	VIATICOS DENTRO DEL PAIS ACTIVIDAD ENCUENTRO EMPRESARIAL EN MONTECRISTI	5,265.00	3,387,566.26
01/05/2026		Transf. 42310397805	VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	23,282.50	3,364,283.76
01/05/2026		Transf. 42310397997	VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	13,065.00	3,351,218.76
01/05/2026		Transf. 42310398169	VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	8,190.00	3,343,028.76
01/05/2026		Transf. 42310398372	VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	8,190.00	3,334,838.76
01/05/2026		Transf. 42310398561	VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO A LA ZONA NORTE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	8,190.00	3,326,648.76
07/05/2026		Transf. 42341018169	PAGO SERVICIO DE CATERING ACTIVIDAD ENCUENTRO EMPRESARIAL EN MONTECRISTI	177,692.50	3,148,956.26
07/05/2026		Transf. 42341017939	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION PROPIEDAD DE ESTE CCDF	99,440.00	3,049,516.26
08/05/2026		CK-4766	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEDE PRINCIPAL	42,095.73	3,007,420.53
08/05/2026			CARGOS CANCARIOS	804.89	3,006,615.64
13/05/2026		Transf. 42373553362	COLABORACION ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	3,313.44	3,003,302.20
13/05/2026		Transf. 4237355347	PAGO SERVICIOS BASICOS OFICINA REGIONAL NORTE	10,288.46	2,993,013.74
19/05/2026		Transf. 42408440304	PAGO COMPENSACION POR USO DE VEHICULO PROPIO	11,500.00	2,981,513.74
19/05/2026		Transf. 42408440197	PAGO COMPENSACION POR USO DE VEHICULO PROPIO	70,000.00	2,911,513.74
19/05/2026		Transf. 42408440072	COLABORACION ECONOMICA A FAVOR DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HATILLO PALMA	10,000.00	2,901,513.74
19/05/2026		Transf. 42408439907	COLABORACION ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	7,500.99	2,894,012.75
19/05/2026		Transf. 42408441630	PAGO ALQUILER DE ALMACEN ZONA NORTE	13,500.00	2,880,512.75
19/05/2026			CARGOS CANCARIOS	419.79	2,880,092.96
21/05/2026		Transf. 42418922540	PAGO SERVICIO DE PERIFONEO ACTIVIDAD JORNADA MEDICA CHEQUEATE EN LOMA DE CASTAÑUELAS	12,600.00	2,867,492.96
21/05/2026		Transf. 42418922668	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS DE ESTE CCDF	20,792.00	2,846,700.96
21/05/2026		Transf. 42419380968	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE CAMION INSTITUCIONAL	49,560.00	2,797,140.96
21/05/2026		CK-4768	COLABORACION ECONOMICA PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN MONTECRISTI	20,000.00	2,777,140.96
22/05/2026		Transf. 42426642055	PAGO SERVIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL NORTE	10,710.86	2,766,430.10
22/05/2026		Transf. 42425526974	COLABORACION ECONOMICA PARA REPARACION DE CANCHA DEPORTIVA EN CASTAÑUELAS	13,250.00	2,753,180.10
22/05/2026		Transf. 42426648193	VIATICOS DENTRO DEL PAIS ACTIVIDAD JORNADA MEDICA CHEQUEATE EN LOMA DE CASTAÑUELAS	15,290.00	2,737,890.10
22/05/2026		Transf. 42426648308	VIATICOS DENTRO DEL PAIS ACTIVIDAD JORNADA MEDICA CHEQUEATE EN LOMA DE CASTAÑUELAS	8,580.00	2,729,310.10
22/05/2026		Transf. 42426648448	VIATICOS DENTRO DEL PAIS ACTIVIDAD JORNADA MEDICA CHEQUEATE EN LOMA DE CASTAÑUELAS	8,580.00	2,720,730.10
22/05/2026		Transf. 42426648643	VIATICOS DENTRO DEL PAIS ACTIVIDAD JORNADA MEDICA CHEQUEATE EN LOMA DE CASTAÑUELAS	12,650.00	2,708,080.10
22/05/2026		Transf. 42426648760	VIATICOS DENTRO DEL PAIS ACTIVIDAD JORNADA MEDICA CHEQUEATE EN LOMA DE CASTAÑUELAS	8,580.00	2,699,500.10
22/05/2026		Transf. 42426648901	VIATICOS DENTRO DEL PAIS ACTIVIDAD JORNADA MEDICA CHEQUEATE EN LOMA DE CASTAÑUELAS	8,580.00	2,690,920.10
22/05/2026		Transf. 42426649020	VIATICOS DENTRO DEL PAIS ACTIVIDAD JORNADA MEDICA CHEQUEATE EN LOMA DE CASTAÑUELAS	8,580.00	2,682,340.10
22/05/2026		Transf. 42426649124	VIATICOS DENTRO DEL PAIS ACTIVIDAD JORNADA MEDICA CHEQUEATE EN LOMA DE CASTAÑUELAS	8,580.00	2,673,760.10
22/05/2026		Transf. 42426649228	VIATICOS DENTRO DEL PAIS ACTIVIDAD JORNADA MEDICA CHEQUEATE EN LOMA DE CASTAÑUELAS	8,580.00	2,665,180.10
22/05/2026		Transf. 42426649331	VIATICOS DENTRO DEL PAIS ACTIVIDAD JORNADA MEDICA CHEQUEATE EN LOMA DE CASTAÑUELAS	8,580.00	2,656,600.10
22/05/2026		Transf. 42426653671	VIATICOS DENTRO DEL PAIS ACTIVIDAD JORNADA MEDICA CHEQUEATE EN LOMA DE CASTAÑUELAS	10,450.00	2,646,150.10
22/05/2026		Transf. 42426653831	VIATICOS DENTRO DEL PAIS ACTIVIDAD JORNADA MEDICA CHEQUEATE EN LOMA DE CASTAÑUELAS	8,580.00	2,637,570.10
22/05/2026		Transf. 42426654304	VIATICOS DENTRO DEL PAIS ACTIVIDAD JORNADA MEDICA CHEQUEATE EN LOMA DE CASTAÑUELAS	12,650.00	2,624,920.10
22/05/2026			CARGOS CANCARIOS	352.79	2,624,567.31
26/05/2026		Transf. 42445092613	PAGO SERVIO DE MONTAJE Y ORGANIZACION DE ACTIVIDAD JORNADA MEDICA CHEQUEATE EN LOMA DE CASTAÑUELAS	242,100.00	2,382,467.31
28/05/2026		Transf. 42458913557	PAGO REPARACION DE PIEZA DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER ASIGNADO A ESTE CCDF	18,821.00	2,363,646.31
29/05/2026		Transf. 42466155833	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO DE LOS MIEMBROS PROVINCIALES PARTICIPACION EN PLENO DE TRABAJO	20,000.00	2,343,646.31
29/05/2026		Transf. 42466155414	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO DE LOS MIEMBROS PROVINCIALES PARTICIPACION EN PLENO DE TRABAJO	20,000.00	2,323,646.31
29/05/2026		Transf. 42466156113	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO DE LOS MIEMBROS PROVINCIALES PARTICIPACION EN PLENO DE TRABAJO	20,000.00	2,303,646.31
29/05/2026		Transf. 42466156503	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO DE LOS MIEMBROS PROVINCIALES PARTICIPACION EN PLENO DE TRABAJO	20,000.00	2,283,646.31
29/05/2026		Transf. 42466156758	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO DE LOS MIEMBROS PROVINCIALES PARTICIPACION EN PLENO DE TRABAJO	20,000.00	2,263,646.31
29/05/2026		Transf. 42466157009	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO DE LOS MIEMBROS PROVINCIALES PARTICIPACION EN PLENO DE TRABAJO	20,000.00	2,243,646.31
29/05/2026		Transf. 42467006179	VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN ACTIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE 2026 EN MONTECRISTI	15,637.50	2,228,008.81
29/05/2026		Transf. 42467006341	VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN ACTIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE 2026 EN MONTECRISTI	8,775.00	2,219,233.81

29/05/2026	Transf. 42467006716	VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN ACTIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE 2026 EN MONTECRISTI	12,937.50	2,206,296.31
29/05/2026	Transf. 42467006873	VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN ACTIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE 2026 EN MONTECRISTI	12,937.50	2,193,358.81
29/05/2026	Transf. 42467007059	VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN ACTIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE 2026 EN MONTECRISTI	8,775.00	2,184,583.81
29/05/2026	Transf. 42467007253	VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN ACTIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE 2026 EN MONTECRISTI	12,937.50	2,171,646.31
29/05/2026	Transf. 42467007609	VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN ACTIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE 2026 EN MONTECRISTI	8,775.00	2,162,871.31
29/05/2026	Transf. 42467007918	VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN ACTIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE 2026 EN MONTECRISTI	8,775.00	2,154,096.31
29/05/2026	Transf. 42467008243	VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN ACTIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE 2026 EN MONTECRISTI	8,775.00	2,145,321.31
29/05/2026	Transf. 42467008497	VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN ACTIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE 2026 EN MONTECRISTI	8,775.00	2,136,546.31
29/05/2026	Transf. 42467013666	VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN ACTIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE 2026 EN MONTECRISTI	10,687.50	2,125,858.81
29/05/2026	Transf. 42467013808	VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN ACTIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE 2026 EN MONTECRISTI	8,775.00	2,117,083.81
29/05/2026	Transf. 42467013935	VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN ACTIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE 2026 EN MONTECRISTI	8,775.00	2,108,308.81
29/05/2026	Transf. 42467014081	VIATICOS DENTRO DEL PAIS PARTICIPACION EN ACTIVIDAD LA FRONTERA ESTA DE MADRE 2026 EN MONTECRISTI	12,937.50	2,095,371.31
29/05/2026		CARGOS CANCELARIOS	1,043.79	2,094,327.52
				2,094,327.52
				2,094,327.52
		CHEQUES EN TRANSITO COBRADOS MAYO	263,000.00	1,831,327.52
		TOTALES SEGUN LIBRO	1,238,913.00	1,566,768.74
				1,831,327.52

PREPARADO POR
Lic. Devanira Fernandez
Enc de División de Contabilidad



REVISADO POR
Lic. Francisco Santana
Enc. Administrativo y Financiero



APROBADO POR
Lic. Elodis Diaz
Director Ejecutivo

