



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Banco de Reservas de la Rep. Dom.

Del 01 al 31 DE ENERO DEL 2026

(VALORES EN RD\$)

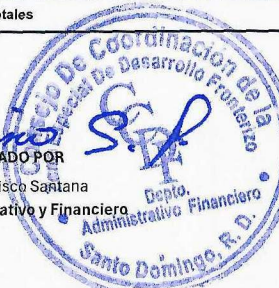
Cuenta Bancaria No: 010-242478-0						
Fecha	No.Ck / RECIBIO	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	Descripcion	Balance Inicial:		
				Debito	Credito	Balance
			BALANCE ANTERIOR			4,422,349.11
6/1/2026	R-8485		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		4,433,849.11
6/1/2026	R-8486		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		4,445,349.11
6/1/2026	R-8487		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		4,456,849.11
6/1/2026	R-8488		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		4,468,349.11
6/1/2026	R-8489		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		4,479,849.11
6/1/2026	R-8490		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		4,491,349.11
7/1/2026	R-8491		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		4,502,849.11
7/1/2026	R-8492		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		4,514,349.11
7/1/2026	R-8493		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		4,525,849.11
7/1/2026	R-8494		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		4,537,349.11
8/1/2026	R-8495		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		4,548,849.11
8/1/2026	R-8496		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		4,560,349.11
8/1/2026	R-8497		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		4,571,849.11
8/1/2026	R-8498		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		4,583,349.11
8/1/2026	R-8499		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23,000.00		4,606,349.11
9/1/2026	R-8500		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		4,617,849.11
9/1/2026	R-8502		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23,000.00		4,640,849.11
12/1/2026	R-8503		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		4,652,349.11
12/1/2026	R-8504		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		4,663,849.11
12/1/2026	R-8505		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26,500.00		4,690,349.11
12/1/2026	R-8506		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	107,982.00		4,798,231.11
14/1/2026	R-8507		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		4,809,731.11
14/1/2026	R-8508		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		4,821,231.11
14/1/2026	R-8538		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		4,832,731.11
14/1/2026	R-8509		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		4,844,231.11
14/1/2026	R-8516		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	6,000.00		4,850,231.11
15/01/2026	R-8510		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23,000.00		4,873,231.11
15/01/2026	R-8511		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		4,884,731.11
15/01/2026	R-8512		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	115,000.00		4,999,731.11
15/01/2026	R-8513		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	50,000.00		5,049,731.11
15/01/2026	R-8514		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	57,500.00		5,107,231.11
16/01/2026	R-8515		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,118,731.11
16/01/2026	R-8517		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,130,231.11
19/01/2026	R-8518		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	50,000.00		5,180,231.11
19/01/2026	R-8519		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	50,000.00		5,230,231.11
19/01/2026	R-8520		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,241,731.11
19/01/2026	R-8521		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,253,231.11
19/01/2026	R-8522		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,264,731.11
19/01/2026	R-8523		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,276,231.11
19/01/2026	R-8524		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,287,731.11
20/01/2026	R-8525		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,299,231.11
20/01/2026	R-8526		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,310,731.11
20/01/2026	R-8527		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,322,231.11
20/01/2026	R-8528		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,333,731.11
20/01/2026	R-8529		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,345,231.11
20/01/2026	R-8530		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	104,975.00		5,450,206.11
20/01/2026	R-8531		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		5,461,706.11
22/01/2026	R-8532		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	23,000.00		5,484,706.11
22/01/2026	R-8533		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15,000.00		5,499,706.11
22/01/2026	R-8534		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	115,000.00		5,614,706.11

23/01/2026	R-8535		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	5,626,206.11
23/01/2026	R-8536		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	5,637,706.11
27/01/2026	R-8537		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	5,649,206.11
27/01/2026			TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	10,000.00	5,659,206.11
27/01/2026	R-8539		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	5,670,706.11
27/01/2026	R-8540		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	5,682,206.11
27/01/2026	R-8541		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	5,693,706.11
27/01/2026	R-8542		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	5,705,206.11
28/01/2026	R-8543		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	5,716,706.11
28/01/2026	R-8544		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26,500.00	5,743,206.11
28/01/2026	R-8545		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	5,754,706.11
28/01/2026	R-8546		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	5,000.00	5,759,706.11
29/01/2026	R-8547		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	5,771,206.11
29/01/2026	R-8548		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	5,782,706.11
29/01/2026	R-8549		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	5,794,206.11
29/01/2026	R-8550		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	5,805,706.11
29/01/2026	R-8551		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	6,000.00	5,811,706.11
30/01/2026	R-8552		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00	5,823,206.11
06/01/2026			CARGOS BANCARIOS	75.00	5,823,131.11
8/1/2026		CK-4694	ADQUISICION DE MARBETES PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	10,500.00	5,812,631.11
9/1/2026		Tranf 41548166874	COLABORACION ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	4,934.11	5,807,697.00
9/1/2026		Tranf 41548167041	COMPENSACION USO DE VEHICULO PROPIO PARA FUNCIONARIOS	70,000.00	5,737,697.00
9/1/2026		Tranf 41548167389	COMPENSACION USO DE VEHICULO PROPIO PARA FUNCIONARIOS	11,500.00	5,726,197.00
9/1/2026		Tranf 41548167795	COLABORACION ECONOMICA AL CUERPO DE BOMBEROS HATILLO PALMA	10,000.00	5,716,197.00
12/1/2026		Tranf 41565956262	COLABORACION ECONOMICA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE AUTOBUS ESCOLAR	21,000.00	5,695,197.00
12/1/2026		Tranf 41565957440	PAGO ALQUILER DE DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL SUR DE ESTE CCDF	15,000.00	5,680,197.00
12/1/2026		Tranf 41565972196	PAGOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL NORTE DE ESTE CCDF	8,021.32	5,672,175.68
12/1/2026		CK-4695	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL NORTE	7,607.89	5,664,567.79
15/01/2026		Transf. 41588521768	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO ZONA NORTE TRASLADO DE RACIONES ALIMENTICIAS	12,090.00	5,652,477.79
15/01/2026		Transf. 41588522023	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO ZONA NORTE TRASLADO DE RACIONES ALIMENTICIAS	6,045.00	5,646,432.79
15/01/2026		Transf. 41588522262	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES	7,362.50	5,639,070.29
15/01/2026		Transf. 41588522736	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES	6,045.00	5,633,025.29
15/01/2026		Transf. 41588522940	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES	6,045.00	5,626,980.29
15/01/2026		Transf. 41588523162	PAGO VIATICOS TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES	8,912.50	5,618,067.79
16/01/2026		Transf. 41599226177	COLABORACION ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	11,512.58	5,606,555.21
22/01/2026		CK-4696	COLABORACION ECONOMICA PARA EL PRYECTO CENTRO DE ATENCION PRIMARIA	36,350.00	5,570,205.21
23/01/2026		Transf. 41650100098	COLABORACION ECONOMICA PARA GASTOS ESTUDIANTIL	26,290.00	5,543,915.21
23/01/2026		Transf. 41652901070	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION	111,329.17	5,432,586.04
23/01/2026		Transf. 41652902784	PAGO ALQUILER DE VEHICULO TRASLADO ZONA NORTE	62,031.18	5,370,554.86
23/01/2026		Transf. 41650095367	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	83,620.00	5,286,934.86
23/01/2026		Transf. 41650095160	PAGO SERVICIOS BASICOS OFICINA REGIONAL NORTE	5,144.23	5,281,790.63
23/01/2026		Transf. 41650097498	PAGO ALQUILER DE ALMACEN	13,500.00	5,268,290.63
27/01/2026			CARGOS BANCARIOS	1,345.78	5,266,944.88
28/01/2026			CARGOS BANCARIOS	54.53	5,266,890.35
28/01/2026		Transf. 41685837193	PAGO ALQUILER RENTA DEL LOCAL OFICINA REGIONAL SUR DEL CCDF	15,000.00	5,251,890.35
28/01/2026		Transf. 41685837014	PAGO MANTENIMIENTO OFICINA DEL CCDF EN SANTIAGO RODRIGUEZ	15,000.00	5,236,890.35
28/01/2026		Transf. 41687283385	COLABORACION ECONOMICA GASTOS ESTUDIANTILES	13,500.00	5,223,390.35
28/01/2026			VIATICOS DENTRO DEL PAIS INSPECCION DE INSTALACIONES	2,145.00	5,221,245.35
28/01/2026			VIATICOS DENTRO DEL PAIS INSPECCION DE INSTALACIONES	2,145.00	5,219,100.35
30/01/2026		Transf. 41710192397	REEMBOLSO POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL	3,800.00	5,215,300.35
30/01/2026		Transf. 41710192816	VIATICOS DENTRO DEL PAIS INSPECCION PUNTUAL A EMPRESAS ACOGIDAS	6,412.50	5,208,887.85
30/01/2026		Transf. 41710193167	VIATICOS DENTRO DEL PAIS INSPECCION PUNTUAL A EMPRESAS ACOGIDAS	2,870.00	5,206,017.85
30/01/2026		Transf. 41710193531	VIATICOS DENTRO DEL PAIS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ZONA NORTE	28,750.00	5,177,267.85
30/01/2026		Transf. 41710194027	VIATICOS DENTRO DEL PAIS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ZONA NORTE	28,750.00	5,148,517.85
30/01/2026		Transf. 41710194609	VIATICOS DENTRO DEL PAIS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ZONA NORTE	28,750.00	5,119,767.85
30/01/2026		Transf. 41710194882	VIATICOS DENTRO DEL PAIS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ZONA NORTE	34,750.00	5,085,017.85
30/01/2026		Transf. 41710195254	VIATICOS DENTRO DEL PAIS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ZONA NORTE	20,865.00	5,064,152.85
30/01/2026		Transf. 41710195585	VIATICOS DENTRO DEL PAIS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ZONA NORTE	20,865.00	5,043,287.85
30/01/2026		Transf. 41710195863	VIATICOS DENTRO DEL PAIS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ZONA NORTE	20,865.00	5,022,422.85
30/01/2026		Transf. 41710200533	VIATICOS DENTRO DEL PAIS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ZONA NORTE	24,412.50	4,998,010.35
30/01/2026		Transf. 41710200803	VIATICOS DENTRO DEL PAIS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ZONA NORTE	15,290.00	4,982,720.35
30/01/2026		Transf. 41710201056	VIATICOS DENTRO DEL PAIS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ZONA NORTE	8,580.00	4,974,140.35

30/01/2026	Transf. 41710201319	VIATICOS DENTRO DEL PAIS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ZONA NORTE	12,650.00	4,961,490.35
30/01/2026	Transf. 41710201584	VIATICOS DENTRO DEL PAIS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ZONA NORTE	8,580.00	4,952,910.35
31/01/2026		CARGOS BANCARIOS	746.02	4,952,164.33
		CHEQUES EN TRANSITO COBRADOS EN ENERO	139,000.00	4,813,164.33
		Totales	1,400,857.00	4,813,164.33


 PREPARADO POR
 Lic. Dayana Fernández
 Enc. de División de Contabilidad



 REVISADO POR
 Lic. Francisco Santana
 Enc. Administrativo y Financiero



 APROBADO POR
 Lic. Eodis Díaz
 Director Ejecutivo
