



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242478-0							
Fecha	No.Ck / RECIBO	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	Descripcion	Balance Inicial:			Balance
				Debito	Credito		
			BALANCE ANTERIOR				6,415,362.78
3/11/2025	R-8335		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34,500.00			6,449,862.78
3/11/2025	R-8336		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			6,461,362.78
3/11/2025	R-8337		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			6,472,862.78
3/11/2025	R-8338		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			6,484,362.78
3/11/2025	R-8339		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			6,495,862.78
3/11/2025	R-8340		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			6,507,362.78
3/11/2025	R-8341		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			6,518,862.78
4/11/2025	R-8342		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			6,530,362.78
4/11/2025	R-8343		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	26,500.00			6,556,862.78
4/11/2025	R-8344		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	10,500.00			6,567,362.78
4/11/2025	R-8345		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	1,000.00			6,568,362.78
5/11/2025	R-8346		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			6,579,862.78
5/11/2025	R-8347		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			6,591,362.78
5/11/2025	R-8349		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			6,602,862.78
6/11/2025	R-8350		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			6,614,362.78
6/11/2025	R-8351		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			6,625,862.78
6/11/2025	R-8352		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	57,500.00			6,683,362.78
7/11/2025	R-8353		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			6,694,862.78
7/11/2025	R-8354		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			6,706,362.78
7/11/2025	R-8355		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			6,717,862.78
7/11/2025	R-8356		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			6,729,362.78
7/11/2025	R-8357		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			6,740,862.78
7/11/2025	R-8358		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			6,752,362.78
7/11/2025	R-8359		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	37,500.00			6,789,862.78
11/11/2025	R-8360		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			6,801,362.78
11/11/2025	R-8361		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			6,812,862.78
11/11/2025	R-8362		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			6,824,362.78
12/11/2025	R-8363		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			6,835,862.78
13/11/2025	R-8364		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			6,847,362.78
13/11/2025	R-8365		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34,500.00			6,881,862.78
14/11/2025	R-8366		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			6,893,362.78
14/11/2025	R-8367		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	15,000.00			6,908,362.78
17/11/2025	R-8368		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	34,500.00			6,942,862.78
17/11/2025	R-8369		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			6,954,362.78
17/11/202	R-8370		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			6,965,862.78
17/11/2025	R-8371		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			6,977,362.78
17/11/2025	R-8372		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			6,988,862.78
17/11/2025	R-8373		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,000,362.78
17/11/2025	R-8374		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,011,862.78
17/11/2025	R-8375		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,023,362.78
17/11/2025	R-8376		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,034,862.78
17/11/2025	R-8377		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,046,362.78
18/11/2025	R-8378		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,057,862.78
19/11/2025	R-8379		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,069,362.78
19/11/2025	R-8380		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,080,862.78
20/11/2025	R-8381		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,092,362.78
20/11/2025	R-8382		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,103,862.78
20/11/2025	R-8383		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,115,362.78
20/11/2025	R-8384		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00			7,126,862.78
20/11/2025	R-8385		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	107,780.00			7,234,642.78

	21/11/2025	R-8386		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,246,142.78
	21/11/2025	R-8387		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,257,642.78
	21/11/2025	R-8388		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,269,142.78
	24/11/2025	R-8389		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	105,060.00		7,374,202.78
	24/11/2025	R-8390		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,385,702.78
	24/11/2025	R-8391		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,397,202.78
	24/11/2025	R-8392		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,408,702.78
	25/11/2025	R-8393		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,420,202.78
	25/11/2025	R-8394		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,431,702.78
	26/11/2025	R-8395		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,443,202.78
	26/11/2025	R-8396		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,454,702.78
	26/11/2025	R-8397		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,466,202.78
	26/11/2025	R-8398		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,477,702.78
	26/11/2025	R-8399		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,489,202.78
	27/11/2025	R-8400		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,500,702.78
	27/11/2025	R-8401		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	46,000.00		7,546,702.78
	27/11/2025	R-8402		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,558,202.78
	28/11/2025	R-8403		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,569,702.78
	28/11/2025	R-8404		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,581,202.78
	28/11/2025	R-8405		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,592,702.78
	28/11/2025	R-8406		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,604,202.78
	28/11/2025	R-8407		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,615,702.78
	28/11/2025	R-8408		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,627,202.78
	28/11/2025	R-8409		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,638,702.78
	28/11/2025	R-8410		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,650,202.78
	28/11/2025	R-8411		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,661,702.78
	28/11/2025	R-8412		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,673,202.78
	28/11/2025	R-8413		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,684,702.78
	28/11/2025	R-8414		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,696,202.78
	28/11/2025	R-8415		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,707,702.78
	28/11/2025	R-8416		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,719,202.78
	28/11/2025	R-8417		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,730,702.78
	28/11/2025	R-8418		TRANSFERENCIA RECIBIDA PAGO TASA POR SERVICIOS PRESTADOS	11,500.00		7,742,202.78
	3/11/2025		Tranf 41027613459	VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO A LA OFICINA REGIONAL SUR		6,000.00	7,736,202.78
	3/11/2025		Tranf 41027613725	VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO A LA OFICINA REGIONAL SUR		8,500.00	7,727,702.78
	3/11/2025		CK-4646	NOMINA PERSONAL MILITAR OFICINAS REGIONALES		6,000.00	7,721,702.78
	3/11/2025		CK-4650	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEDE PRINCIPAL		49,747.10	7,671,955.68
	4/11/2025		CK-4642	NOMINA PERSONAL MILITAR OFICINAS REGIONALES		6,000.00	7,665,955.68
	4/11/2025		CK-4640	NOMINA PERSONAL MILITAR OFICINAS REGIONALES		6,000.00	7,659,955.68
	4/11/2025		CK-4645	NOMINA PERSONAL MILITAR OFICINAS REGIONALES		8,000.00	7,651,955.68
	5/11/2025		CK-4639	COLABORACION ECONOMICA		50,000.00	7,601,955.68
	5/11/2025			BANRESERVAS		210.37	7,601,745.31
	5/11/2025		CK-4651	COLABORACION ECONOMICA PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN MONTECRISTI		30,000.00	7,571,745.31
	5/11/2025		CK-4652	COLABORACION ECONOMICA PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN MONTECRISTI		25,000.00	7,546,745.31
	5/11/2025		CK-4653	COLABORACION ECONOMICA PARA ACTIVIDAD CULTURAL		15,000.00	7,531,745.31
	6/11/2025		Tranf 41051898893	VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO A LA PROVINCIA MONTECRISTI		9,150.00	7,522,595.31
	6/11/2025		Tranf 41051899132	VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO A LA PROVINCIA MONTECRISTI		9,150.00	7,513,445.31
	6/11/2025		Tranf 41051900790	COLABORACION ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS		26,290.00	7,487,155.31
	6/11/2025		Tranf 41051901281	COLABORACION ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS		31,895.78	7,455,259.53
	6/11/2025		CK-4643	NOMINA PERSONAL MILITAR OFICINAS REGIONALES		5,000.00	7,450,259.53
	6/11/2025		CK-4648	NOMINA PERSONAL MILITAR OFICINAS REGIONALES		5,000.00	7,445,259.53
	6/11/2025		Tranf 41051901397	PAGO MANTENIMIENTO OFICINA DE ESTE CCDF EN SANTIAGO RODRIGUEZ		15,000.00	7,430,259.53
	7/11/2025			BANRESERVAS		252.24	7,430,007.29

7/11/2025		tranf 41059648966	COLABORACION ECONOMICA PARA MEDICAMENTOS	12,211.11	7,417,796.18
7/11/2025		CK-4647	NOMINA PERSONAL MILITAR OFICINAS REGIONALES	6,000.00	7,411,796.18
7/11/2025		Tranf 41059857603	VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO A LA ZONA NORTE VISITA A EMPRESAS ACOGIDAS	9,500.00	7,402,296.18
7/11/2025		tranf 41059857788	VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO A LA ZONA NORTE VISITA A EMPRESAS ACOGIDAS	11,500.00	7,390,796.18
7/11/2025		Tranf 41059857962	VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO A LA ZONA NORTE VISITA A EMPRESAS ACOGIDAS	2,400.00	7,388,396.18
7/11/2025		Tranf 41059858100	VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO ZONA NORTE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	20,850.00	7,367,546.18
7/11/2025		Tranf 41059858267	VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO ZONA NORTE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	11,700.00	7,355,846.18
7/11/2025		Tranf 41059858419	VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO ZONA NORTE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	11,700.00	7,344,146.18
7/11/2025		tranf 41059858577	VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO ZONA NORTE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	11,700.00	7,332,446.18
7/11/2025		Tranf 41059858752	VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO ZONA NORTE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	11,700.00	7,320,746.18
7/11/2025		Tranf 41059858877	VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO ZONA NORTE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	11,700.00	7,309,046.18
7/11/2025		Tranf 41059859010	COMPENSACION USO VEHICULO PROPIO	70,000.00	7,239,046.18
7/11/2025		Tranf 41059865110	COMPENSACION USO VEHICULO PROPIO	11,500.00	7,227,546.18
7/11/2025		Tranf 41059865242	COLABORACION ECONOMICA AL CUERPO DE BOMBEROS EN HATILLO PALMA	10,000.00	7,217,546.18
7/11/2025		Tranf 41060047863	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL NORTE	12,867.86	7,204,678.32
7/11/2025		CK-4655	NOMINA PERSONAL MILITAR EN LA REGIONAL	6,000.00	7,198,678.32
11/11/2025			BANRESERVAS	338.00	7,198,340.32
12/11/2025			BANRESERVAS	54.00	7,198,286.32
12/11/2025		Tranf 41088970704	COLABORACION ECONOMICA PARA TRASPORTE ESTUDIANTES	11,000.00	7,187,286.32
12/11/2025			BANRESERVAS	116.50	7,187,169.82
13/11/2025		Tranf 41098603863	PAGO DECORACION NAVIDEÑA DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE ESTE CCDF	344,650.00	6,842,519.82
13/11/2025		CK-4644	NOMINA PERSONAL MILITAR EN LA REGIONAL	8,000.00	6,834,519.82
14/11/2025		CK-4612	NOMINA PERSONAL MILITAR EN LA REGIONAL	8,000.00	6,826,519.82
17/11/2025			BANRESERVAS	563.48	6,825,956.34
18/11/2025			BANRESERVAS	37.50	6,825,918.84
18/11/2025		Tranf 41135294266	PAGO ALQUILER DE ALMACEN	13,500.00	6,812,418.84
18/11/2025		Tranf 41135294988	PAGO SERVICIO DE CABLE E INTERNET OFICINA REGIONAL NORTE	5,144.23	6,807,274.61
19/11/2025	R-8379		BANRESERVAS	127.97	6,807,146.64
19/11/2025		Tranf 41142879255	COLABORACION ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS	30,000.00	6,777,146.64
19/11/2025		Tranf 41142879369	COLABORACION ECONOMICA PARA MEDICAMENTOS	13,404.49	6,763,742.15
21/11/2025		CK-4656	COLABORACION ECONOMICA ACTIVIDAD DEPORTIVA	20,000.00	6,743,742.15
21/11/2025			BANRESERVAS	65.11	6,743,677.04
21/11/2025		Transf. 41159066302	COLABORACION ECONOMICA DONACION DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCION DE CASA QUEMADA	40,675.00	6,703,002.04
21/11/2025		Transf. 41159174854	COLABORACION ECONOMICA PARA MEDICAMENTOS	3,115.71	6,699,886.33
21/11/2025		Transf. 41159219698	VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO A LA ZONA NORTE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	20,850.00	6,679,036.33
21/11/2025		Transf. 41159219915	VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO A LA ZONA NORTE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	11,700.00	6,667,336.33
21/11/2025		Transf. 41159220347	VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO A LA ZONA NORTE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	13,000.00	6,654,336.33
21/11/2025		Transf. 41159220149	VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO A LA ZONA NORTE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	11,700.00	6,642,636.33
21/11/2025			BANRESERVAS	151.56	6,642,484.77
24/11/2025		CK-4657	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEDE PRINCIPAL	34,189.35	6,608,295.42
25/11/2025		tranf 41189660123	VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO DE MATERIALES A LA OFICINA REGIONAL NORTE	9,500.00	6,598,795.42
25/11/2025		Tranf 41189660320	VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRASLADO DE MATERIALES A LA OFICINA REGIONAL NORTE	9,500.00	6,589,295.42
26/11/2025		Transf.	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO A LA ZONA NORTE	41,320.44	6,547,974.98
27/11/2025			BANRESERVAS	446.76	6,547,528.22
			Totales	1,326,840.00	1,194,674.56
					6,547,528.22

