

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DEL 2025**

VALOR EN RD\$:

CODIGO INSTITUCIONAL
NO. CUENTA DE BANCO

7188
030-400009-4

DENOMINACION: SERVICIOS

BALANCE SEGUN LIBRO

1/12/2025

350,314.86

MAS:

DEPOSITO

417,275.75

AVISO DE TRANSFERENCIA

567,697.00

SUB-TOTAL

1,335,287.61

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

874,811.73

AVISO DE DEBITO

2,989.72

PAGO NOMINA VIA NETBANKING

371,161.30

RETENCION DE ASOCIACION

12,500.00

SUB -TOTAL

1,261,462.75

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO

31/12/2025

73,824.86

BALANCE SEGUN BANCO

553,697.97

DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

OTROS

0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

479,873.11

OTROS

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO

31/12/2025

73,824.86

PREPARADO POR:

Nelson Rawell Aquino Mueses

NELSON RAWELL AQUINO MUESES

TESORERO



JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
GREGORIO LUPERON NO. 13
DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Página:	1 / 5
Numero de cuenta	304000094
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	1,387,291.96

Cuenta estándar: DO56BRRD00000000000304000094

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2025	4524000074896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		1,387,286.26
01/12/2025	4524000074893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,387,280.26
01/12/2025	4524000074894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,387,272.76
01/12/2025	4524000074895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.50		1,387,223.26
01/12/2025	4524000074892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	234.47		1,386,988.79
01/12/2025	24179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,006.00		1,370,982.79
01/12/2025	24176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,367,982.79
01/12/2025	24180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,357,982.79
01/12/2025	24181	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	400,000.00		957,982.79
02/12/2025	4524000066710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		957,978.29
02/12/2025	4524000066711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		957,963.29
02/12/2025	4524000066709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.01		957,939.28
02/12/2025	4524000066708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	600.00		957,339.28
02/12/2025	24160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		949,339.28
03/12/2025	4524000034343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		949,327.28
03/12/2025	24120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		947,327.28
03/12/2025	24156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,544.10		933,783.18
03/12/2025	24125	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		930,783.18
04/12/2025	4524000040419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		930,780.18
04/12/2025	4524000040418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,775.68
04/12/2025	4524000040420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.32		930,755.36
04/12/2025	24142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		920,755.36
04/12/2025	24182	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,000.00		896,755.36
05/12/2025	4524000031560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		896,740.36
05/12/2025	4524000031559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		896,704.36
05/12/2025	24155	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		894,704.36
05/12/2025	24148	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		892,704.36
05/12/2025	24150	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		890,704.36
05/12/2025	24149	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		887,704.36
05/12/2025	24165	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		884,704.36
05/12/2025	24178	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		881,704.36
05/12/2025	24162	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		878,704.36
05/12/2025	24147	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		875,704.36
05/12/2025	24175	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		871,704.36
05/12/2025	24163	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		867,704.36
05/12/2025	24170	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		863,204.36
05/12/2025	24171	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		858,204.36
05/12/2025	24172	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		853,204.36
05/12/2025	24177	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		847,204.36
05/12/2025	24168	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		840,204.36



Cuenta estándar: DO56BRRD0000000000304000094

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/12/2025	24166	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		833,204.36
05/12/2025	24174	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		826,204.36
08/12/2025	4524000041487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		826,201.36
08/12/2025	4524000041488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		826,198.36
08/12/2025	4524000041489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		826,195.36
08/12/2025	4524000041490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		826,190.86
08/12/2025	4524000041491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		826,186.36
08/12/2025	4524000041492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		826,181.86
08/12/2025	4524000041493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		826,177.36
08/12/2025	4524000041494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		826,172.86
08/12/2025	4524000041495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		826,166.86
08/12/2025	4524000041496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		826,160.86
08/12/2025	4524000041497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		826,154.11
08/12/2025	4524000041498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		826,146.61
08/12/2025	4524000041499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		826,139.11
08/12/2025	4524000041500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		826,130.11
08/12/2025	4524000041501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		826,119.61
08/12/2025	4524000041502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		826,109.11
08/12/2025	4524000041503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		826,098.61
08/12/2025	24184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		626,098.61
08/12/2025	24185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		608,098.61
08/12/2025	24189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,525.00		604,573.61
08/12/2025	24193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,305.00		565,268.61
08/12/2025	24191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		560,768.61
08/12/2025	24187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		520,768.61
08/12/2025	70806008	CR transferencia a cta cte		255,000.00	775,768.61
08/12/2025	70802743	CR transferencia a cta cte		108,500.00	884,268.61
08/12/2025	24146	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		881,268.61
08/12/2025	24192	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,000.00		781,268.61
09/12/2025	4524000032945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		781,264.11
09/12/2025	4524000032949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.29		781,258.82
09/12/2025	4524000032951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		781,252.07
09/12/2025	4524000032948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		781,225.07
09/12/2025	4524000032950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.96		781,166.11
09/12/2025	4524000032952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		781,106.11
09/12/2025	4524000032946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		780,956.11
09/12/2025	4524000032947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		780,656.11
10/12/2025	24152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		777,656.11
10/12/2025	24151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		774,656.11
10/12/2025	24194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,050.00		770,606.11



JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
GREGORIO LUPERON NO. 13
DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO56BRRD0000000000304000094

Estado de Cuenta Corriente

Página:

3 / 5

Numero de cuenta

304000094

Estado de cuenta al:

31 DE DIC DEL 2025

Balance estado

anterior:

1,387,291.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/12/2025	24186	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00		758,606.11
10/12/2025	24139	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00		746,606.11
11/12/2025	4524000024461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		746,601.61
11/12/2025	4524000024462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		746,597.11
11/12/2025	4524000024463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.08		746,591.03
11/12/2025	4524000024459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		746,573.03
11/12/2025	4524000024460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		746,555.03
12/12/2025	4524000000044	NOMINA VIA NETBANKING	192,847.00		553,708.03
15/12/2025	4524000026689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	289.27		553,418.76
15/12/2025	24167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		549,418.76
15/12/2025	70805971	CR transferencia a cta cte		567,697.00	1,117,115.76
15/12/2025	24203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,112,615.76
16/12/2025	4524000044875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,112,609.76
16/12/2025	4524000044876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,112,603.01
17/12/2025	24190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		1,109,903.01
17/12/2025	24198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00		1,109,153.01
17/12/2025	24201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,101,153.01
18/12/2025	4524000040725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		1,101,151.88
18/12/2025	4524000040724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		1,101,147.83
18/12/2025	4524000040726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,101,135.83
18/12/2025	4524000000005	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		1,092,135.83
18/12/2025	4524000000043	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		1,090,135.83
18/12/2025	4524000000010	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		1,088,635.83
18/12/2025	24213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	103,132.00		985,503.83
18/12/2025	24206	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		984,503.83
18/12/2025	24202	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,944.00		982,559.83
18/12/2025	24208	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,916.00		979,643.83
18/12/2025	24197	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		976,643.83
18/12/2025	24161	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		973,643.83
18/12/2025	24212	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,732.84		966,910.99
18/12/2025	24200	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		959,910.99
18/12/2025	24211	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,465.62		951,445.37
18/12/2025	24210	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,180.00		932,265.37
19/12/2025	4524000024111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		932,263.87
19/12/2025	4524000024112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.92		932,260.95
19/12/2025	4524000024113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.37		932,256.58
19/12/2025	4524000024114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		932,252.08
19/12/2025	4524000024115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		932,247.58
19/12/2025	4524000024116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.10		932,237.48
19/12/2025	4524000024117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		932,226.98



Cuenta estándar: DO56BRRD0000000000304000094

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/12/2025	4524000024118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		932,214.28
19/12/2025	4524000024119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.77		932,185.51
19/12/2025	4524000024120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	154.70		932,030.81
19/12/2025	24214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		927,030.81
22/12/2025	4524000044008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		927,023.31
23/12/2025	4524000000041	NOMINA VIA NETBANKING	178,314.30		748,709.01
23/12/2025	24207	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,750.00		745,959.01
23/12/2025	24173	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		742,959.01
24/12/2025	4524000034449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.13		742,954.88
24/12/2025	4524000034450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		742,950.38
24/12/2025	4524000034448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	267.47		742,682.91
26/12/2025	24221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		738,182.91
26/12/2025	24209	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,388.00		736,794.91
26/12/2025	24227	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		734,794.91
26/12/2025	24234	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		732,794.91
26/12/2025	24215	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		729,794.91
26/12/2025	24216	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		726,794.91
26/12/2025	24228	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		723,794.91
26/12/2025	24199	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		719,794.91
26/12/2025	24222	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		714,794.91
26/12/2025	24218	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		707,794.91
26/12/2025	24220	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		700,794.91
26/12/2025	24224	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		693,794.91
29/12/2025	4524000070791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.08		693,792.83
29/12/2025	4524000070792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		693,789.83
29/12/2025	4524000070793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		693,786.83
29/12/2025	4524000070794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		693,782.33
29/12/2025	4524000070795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		693,777.83
29/12/2025	4524000070796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		693,773.33
29/12/2025	4524000070797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		693,767.33
29/12/2025	4524000070802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		693,760.58
29/12/2025	4524000070798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		693,753.08
29/12/2025	4524000070799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		693,742.58
29/12/2025	4524000070800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		693,732.08
29/12/2025	4524000070801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		693,721.58
29/12/2025	24169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		690,721.58
29/12/2025	24217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		682,721.58
29/12/2025	24232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,000.00		649,721.58
29/12/2025	24233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		644,721.58
29/12/2025	24225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		641,721.58



Página:

5 / 5

Numero de cuenta

304000094

Estado de cuenta al:

31 DE DIC DEL 2025

Balance estado

anterior:

1,387,291.96

JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
GREGORIO LUPERON NO. 13
DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO56BRRD00000000000304000094

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2025	24236	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,897.00		636,824.58
29/12/2025	24144	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,897.00		631,927.58
29/12/2025	24100	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		628,927.58
30/12/2025	4524000046737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		628,923.08
30/12/2025	4524000046740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		628,918.58
30/12/2025	4524000046744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		628,914.08
30/12/2025	4524000046738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		628,906.73
30/12/2025	4524000046739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		628,899.38
30/12/2025	4524000046743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		628,891.88
30/12/2025	4524000046741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		628,879.88
30/12/2025	4524000046742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.50		628,830.38
30/12/2025	70803309	CR transferencia a cta cte		28,775.75	657,606.13
30/12/2025	70804668	CR transferencia a cta cte		25,000.00	682,606.13
31/12/2025	24246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,552.84		670,053.29
31/12/2025	24243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,487.26		631,566.03
31/12/2025	24242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,700.00		592,866.03
31/12/2025	24248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,993.06		553,872.97
31/12/2025	9990002		175.00		553,697.97

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 49 POR VENTANILLA 33
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 173	Cantidad 5	553,697.97
Valor 1,818,566.74	Valor 984,972.75	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025
VALOR EN RD\$:

CODIGO INSTITUCIONAL

7188

NO. CUENTA DE BANCO

032-000190-3

DENOMINACION: INVERSION

BALANCE SEGUN LIBRO

1/12/2025

9,568,106.49

MAS:

DEPOSITO

1,625,311.87

AVISO DE TRANSFERENCIA

762,601.00

SUB-TOTAL

11,956,019.36

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

4,507,983.27

AVISO DE DEBITO

2,525.59

TRANSF PROPIA CTA CTE

25,000.00

SUB -TOTAL

4,535,508.86

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO

31/12/2025

7,420,510.50

BALANCE SEGUN BANCO

10,478,710.04

DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

OTROS

0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

3,058,199.54

OTROS

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO

31/12/2025

7,420,510.50

PREPARADO POR:

Nelson Rawell Aquino
NELSON RAWELL AQUINO MUESES
TESORERO



Cuenta estándar: DO77BRRD0000000000320001903

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2025	4524000075034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		9,944,968.49
01/12/2025	4524000075037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		9,944,963.99
01/12/2025	4524000075038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,944,956.49
01/12/2025	4524000075039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,944,948.99
01/12/2025	4524000075040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		9,944,929.49
01/12/2025	4524000075035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		9,944,899.49
01/12/2025	4524000075036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		9,944,869.49
01/12/2025	9257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		9,939,869.49
01/12/2025	9250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		9,934,869.49
02/12/2025	4524000066824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,934,861.99
02/12/2025	4524000066825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,934,854.49
03/12/2025	9258	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,770.00		9,930,084.49
04/12/2025	4524000040475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.16		9,930,077.33
08/12/2025	9270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,145.00		9,926,932.33
08/12/2025	9271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		9,876,932.33
08/12/2025	9268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		9,871,932.33
08/12/2025	9275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		9,867,932.33
08/12/2025	9269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,500.00		9,836,432.33
08/12/2025	9273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,490.00		9,817,942.33
08/12/2025	9274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,135.00		9,810,807.33
08/12/2025	70806208	CR transferencia a cta cte		140,000.00	9,950,807.33
08/12/2025	9265	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	122,000.00		9,828,807.33
09/12/2025	4524000033005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.72		9,828,802.61
09/12/2025	4524000033008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		9,828,796.61
09/12/2025	4524000033007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,828,789.11
09/12/2025	4524000033011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.70		9,828,778.41
09/12/2025	4524000033010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.74		9,828,750.67
09/12/2025	4524000033009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.25		9,828,703.42
09/12/2025	4524000033006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		9,828,628.42
09/12/2025	4524000033004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	183.00		9,828,445.42
09/12/2025	9264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,000.00		9,804,445.42
10/12/2025	4524000021942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		9,804,409.42
10/12/2025	9272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		9,796,909.42
10/12/2025	9262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		9,786,909.42
10/12/2025	9266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		9,781,909.42
10/12/2025	9255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		9,766,909.42
11/12/2025	4524000024495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,766,901.92
11/12/2025	4524000024493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		9,766,890.67
11/12/2025	4524000024494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		9,766,875.67
11/12/2025	4524000024496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		9,766,853.17



JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
GREGORIO LUPERON NO. 13
DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO77BRRD00000000000320001903

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/12/2025	9261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,500.00		9,743,353.17
12/12/2025	4524000021885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		9,743,317.92
15/12/2025	9280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		9,703,317.92
15/12/2025	70801709	CR transferencia a cta cte		1,448,181.87	11,151,499.79
16/12/2025	4524000045000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		11,151,439.79
17/12/2025	9260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,825.00		11,135,614.79
18/12/2025	4524000040780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.74		11,135,591.05
18/12/2025	9259	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		11,131,591.05
19/12/2025	4524000024175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		11,131,585.05
19/12/2025	9263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		11,121,585.05
19/12/2025	9282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		11,091,585.05
19/12/2025	9276	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	841,563.52		10,250,021.53
22/12/2025	4524000044090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		10,250,006.53
22/12/2025	4524000044091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		10,249,961.53
22/12/2025	4524000044089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,262.35		10,248,699.18
23/12/2025	9294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,000.00		10,204,699.18
24/12/2025	4524000034520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.00		10,204,633.18
26/12/2025	9284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		10,199,633.18
26/12/2025	9285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		10,194,633.18
26/12/2025	9286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		10,189,633.18
26/12/2025	9292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,000.00		10,141,633.18
26/12/2025	9278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		10,126,633.18
26/12/2025	9289	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		10,123,633.18
26/12/2025	9281	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		10,108,633.18
26/12/2025	9293	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,121.21		10,058,511.97
29/12/2025	4524000070849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,058,507.47
29/12/2025	4524000070852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,058,499.97
29/12/2025	4524000070853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,058,492.47
29/12/2025	4524000070854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,058,484.97
29/12/2025	4524000070850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		10,058,462.47
29/12/2025	4524000070856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		10,058,439.97
29/12/2025	4524000070855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.00		10,058,367.97
29/12/2025	4524000070851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.18		10,058,292.79
29/12/2025	9291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		10,048,292.79
30/12/2025	4524000046814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		10,048,277.79
30/12/2025	9290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		10,033,277.79
30/12/2025	70804771	CR transferencia a cta cte		762,601.00	10,795,878.79
30/12/2025	70803390	CR transferencia a cta cte		37,130.00	10,833,008.79
30/12/2025	70804668	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25,000.00		10,808,008.79
30/12/2025	9267	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		10,806,508.79



JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
GREGORIO LUPERON NO. 13
DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO77BRRD00000000000320001903

Estado de Cuenta Corriente

Página:

3 / 3

Numero de cuenta

320001903

Estado de cuenta al:

31 DE DIC DEL 2025

Balance estado

anterior:

9,944,971.49

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2025	4524000063434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		10,806,506.54
31/12/2025	4524000063435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		10,806,484.04
31/12/2025	9306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	161,551.00		10,644,933.04
31/12/2025	9307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	152,048.00		10,492,885.04
31/12/2025	9305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		10,478,885.04
31/12/2025	9990002		175.00		10,478,710.04

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 30
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	82 Cantidad	4 10,478,710.04
Valor	1,854,174.32 Valor	2,387,912.87

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025
VALOR EN RD\$:

CODIGO INSTITUCIONAL

7188

NO. CUENTA DE BANCO

032-000189-0

DENOMINACION: PERSONAL

BALANCE SEGUN LIBRO

1/12/2025

359,012.39

MAS:

DEPOSITO

509,972.25

AVISO DE TRANSFERENCIA

445,492.00

SUB-TOTAL

1,314,476.64

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

573,769.44

AVISO DE DEBITO

3,887.07

PAGO DE NOMINA VIA NETBANKIG

352,959.49

PAGO DE PRESTAMOS EMPLEADOS

160,161.62

SUB -TOTAL

1,090,777.62

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO

31/12/2025

223,699.02

BALANCE SEGUN BANCO

267,408.17

DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

OTROS

0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

43,709.15

OTROS

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO

31/12/2025

223,699.02

PREPARADO POR:

Nelson Rawell Aquino

NELSON RAWELL AQUINO MUESES

TESORERO



JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
GREGORIO LUPERON NO. 13
DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO40BRRD00000000000320001890

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2025	4524000075012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.34		757,427.10
01/12/2025	4524000075015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.12		757,422.98
01/12/2025	4524000075017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.12		757,418.86
01/12/2025	4524000075014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.30		757,414.56
01/12/2025	4524000075020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		757,409.16
01/12/2025	4524000075011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.90		757,403.26
01/12/2025	4524000075009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.95		757,397.31
01/12/2025	4524000075016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.14		757,391.17
01/12/2025	4524000075008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.32		757,384.85
01/12/2025	4524000075023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		757,378.10
01/12/2025	4524000075013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02		757,371.08
01/12/2025	4524000075005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.03		757,364.05
01/12/2025	4524000075010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.51		757,356.54
01/12/2025	4524000075021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		757,347.54
01/12/2025	4524000075025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		757,338.54
01/12/2025	4524000075024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.05		757,329.49
01/12/2025	4524000075022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.73		757,319.76
01/12/2025	4524000075026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.26		757,309.50
01/12/2025	4524000075018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		757,299.00
01/12/2025	4524000075030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		757,288.50
01/12/2025	4524000075027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		757,276.95
01/12/2025	4524000075028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		757,265.40
01/12/2025	4524000075002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.99		757,253.41
01/12/2025	4524000075029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.18		757,240.23
01/12/2025	4524000075019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		757,225.23
01/12/2025	4524000075004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		757,209.25
01/12/2025	4524000075031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		757,192.45
01/12/2025	4524000075032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.48		757,173.97
01/12/2025	4524000075001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.64		757,147.33
01/12/2025	4524000075006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.64		757,120.69
01/12/2025	4524000075007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.64		757,094.05
01/12/2025	4524000075033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		757,064.05
01/12/2025	4524000075003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.27		757,010.78
01/12/2025	4524000075000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	174.62		756,836.16
01/12/2025	12558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		749,836.16
01/12/2025	12540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		744,836.16
01/12/2025	12545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,243.06		742,593.10
01/12/2025	12543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,243.06		740,350.04
01/12/2025	12564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		736,350.04
02/12/2025	4524000066821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.36		736,346.68



Página:	2 / 5
Numero de cuenta	320001890
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	757,430.44

JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
GREGORIO LUPERON NO. 13
DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO40BRRD0000000000320001890

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2025	4524000066822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.36		736,343.32
02/12/2025	4524000066823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		736,337.32
02/12/2025	4524000066820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		736,329.82
02/12/2025	4524000066819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		736,319.32
03/12/2025	12556	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		729,319.32
04/12/2025	4524000040474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		729,308.82
04/12/2025	12552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		726,308.82
05/12/2025	4524000031603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		726,304.32
05/12/2025	12547	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		723,304.32
05/12/2025	12554	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		719,304.32
05/12/2025	12553	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		715,304.32
05/12/2025	12541	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		710,804.32
05/12/2025	12559	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		705,304.32
05/12/2025	12544	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,313.87		696,990.45
08/12/2025	4524000041553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		696,985.95
08/12/2025	4524000041554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		696,979.95
08/12/2025	4524000041555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		696,973.95
08/12/2025	4524000041556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		696,967.20
08/12/2025	4524000041557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		696,958.95
08/12/2025	4524000041558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.47		696,946.48
08/12/2025	12567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		694,446.48
08/12/2025	12569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,700.00		688,746.48
08/12/2025	12568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,175.00		663,571.48
08/12/2025	70804769	CR transferencia a cta cte		399,266.00	1,062,837.48
08/12/2025	70806935	CR transferencia a cta cte		87,500.00	1,150,337.48
09/12/2025	4524000033001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,150,333.73
09/12/2025	4524000033002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.55		1,150,325.18
09/12/2025	4524000033003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.76		1,150,287.42
10/12/2025	12566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300,000.00		850,287.42
11/12/2025	4524000024492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		849,837.42
12/12/2025	4524000000030	NOMINA VIA NETBANKING	188,726.00		661,111.42
12/12/2025	12582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,600.00		636,511.42
12/12/2025	12579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		616,511.42
15/12/2025	4524000026740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		616,481.42
15/12/2025	4524000026739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.90		616,444.52
15/12/2025	4524000026738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	283.09		616,161.43
15/12/2025	12573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,000.00		574,161.43
15/12/2025	70806983	CR transferencia a cta cte		445,492.00	1,019,653.43
16/12/2025	4524000044999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.00		1,019,590.43
18/12/2025	12583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		869,590.43



JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
GREGORIO LUPERON NO. 13
DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO40BRRD0000000000320001890

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/12/2025	12584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	87,500.00		782,090.43
18/12/2025	12572	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		779,590.43
18/12/2025	12578	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,916.00		776,674.43
18/12/2025	12551	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		773,674.43
18/12/2025	12571	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		767,674.43
18/12/2025	12576	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		760,674.43
18/12/2025	12577	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		750,674.43
18/12/2025	12570	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		740,674.43
18/12/2025	12574	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,000.00		727,674.43
18/12/2025	12580	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,000.00		714,674.43
18/12/2025	12581	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		694,674.43
19/12/2025	4524000024163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		694,670.68
19/12/2025	4524000024164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.37		694,666.31
19/12/2025	4524000024165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		694,661.81
19/12/2025	4524000024166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		694,652.81
19/12/2025	4524000024167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		694,642.31
19/12/2025	4524000024168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		694,627.31
19/12/2025	4524000024169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		694,612.31
19/12/2025	4524000024170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		694,592.81
19/12/2025	4524000024171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		694,573.31
19/12/2025	4524000024172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		694,543.31
19/12/2025	4524000024174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	131.25		694,412.06
19/12/2025	4524000024173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		694,187.06
23/12/2025	12592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,486.12		687,700.94
23/12/2025	12605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		671,700.94
23/12/2025	4524000000027	NOMINA VIA NETBANKING	164,233.49		507,467.45
24/12/2025	4524000034518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.73		507,457.72
24/12/2025	4524000034519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		507,433.72
24/12/2025	4524000034517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	246.35		507,187.37
26/12/2025	12589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,786.87		498,400.50
26/12/2025	12601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		490,700.50
26/12/2025	12597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,243.06		488,457.44
26/12/2025	12607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		480,757.44
26/12/2025	12595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,243.06		478,514.38
26/12/2025	12593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,779.06		471,735.32
26/12/2025	12603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		466,735.32
26/12/2025	12591	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		462,735.32
26/12/2025	12590	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		458,735.32
26/12/2025	12575	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		454,735.32
26/12/2025	12604	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		450,235.32



JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
GREGORIO LUPERON NO. 13
DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO40BRRD00000000000320001890

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2025	12587	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		444,235.32
26/12/2025	12588	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,034.69		438,200.63
26/12/2025	12599	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		430,200.63
26/12/2025	12596	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,313.87		421,886.76
26/12/2025	12585	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		411,886.76
29/12/2025	4524000070844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.36		411,883.40
29/12/2025	4524000070846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.36		411,880.04
29/12/2025	4524000070833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		411,874.04
29/12/2025	4524000070834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		411,868.04
29/12/2025	4524000070835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		411,862.04
29/12/2025	4524000070836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		411,855.29
29/12/2025	4524000070848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		411,847.79
29/12/2025	4524000070837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		411,838.79
29/12/2025	4524000070838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.05		411,829.74
29/12/2025	4524000070847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.17		411,819.57
29/12/2025	4524000070843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		411,808.02
29/12/2025	4524000070845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		411,796.47
29/12/2025	4524000070839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		411,784.47
29/12/2025	4524000070840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.47		411,772.00
29/12/2025	4524000070842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.18		411,758.82
29/12/2025	4524000070841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		411,743.82
29/12/2025	12608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,791.71		397,952.11
30/12/2025	4524000027899	9607202754 ASTACIO ANDRISON	17,756.94		380,195.17
30/12/2025	4524000028055	9607209957 AQUINO NELSON R	7,990.62		372,204.55
30/12/2025	4524000028735	9607235161 JOSE LIONCITO	35,513.88		336,690.67
30/12/2025	4524000028739	9607235235 BASARTE JUANA	10,654.16		326,036.51
30/12/2025	4524000028745	9607235261 LLUBERES MANUEL	4,686.13		321,350.38
30/12/2025	4524000020300	9607301939 CAYETANO PATRICIA	17,756.94		303,593.44
30/12/2025	4524000021332	9607337438 CLETO MARTIN J	17,756.94		285,836.50
30/12/2025	4524000024326	9607796114 AMADOR JOSE D	3,936.19		281,900.31
30/12/2025	4524000046813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.69		281,879.62
30/12/2025	12594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		274,879.62
30/12/2025	70809142	CR transferencia a cta cte		23,206.25	298,085.87
31/12/2025	4524000026393	9607445425 NOLASCO DARIO	4,213.13		293,872.74
31/12/2025	4524000026409	9607445670 ROSARIO ANDRES F	3,965.31		289,907.43
31/12/2025	4524000026546	9607454458 COLON JUAN	5,004.55		284,902.88
31/12/2025	4524000024963	9608190847 DE LOS SANTOS MARI	4,680.99		280,221.89
31/12/2025	4524000028486	9608396628 MUESES JESUS M	2,866.33		277,355.56
31/12/2025	4524000028507	9608398264 BASARTE DAMASO	2,747.13		274,608.43
31/12/2025	4524000028511	9608399725 SANCHEZ DAVID	4,093.54		270,514.89



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025
VALOR EN RD\$:

CODIGO INSTITUCIONAL

7188

NO. CUENTA DE BANCO

032-001280-8

DENOMINACION: GENERO Y SALUD

BALANCE SEGUN LIBRO

1/12/2025

168,139.74

MAS:

DEPOSITO

54,213.00

AVISO DE TRANSFERENCIA

71,982.00

SUB-TOTAL

294,334.74

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

201,596.74

AVISO DE DEBITO

1,181.68

PAGO DE NOMINA VIA NETBANKING

42,500.00

SUB -TOTAL

245,278.42

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO

31/12/2025

49,056.32

BALANCE SEGUN BANCO

200,103.06

DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

OTROS

0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

151,046.74

OTROS

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO

30/9/2025

49,056.32

PREPARADO POR:

Nelson Rawell Aquino MueSES

NELSON RAWELL AQUINO MUESES

TESORERO



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
VALOR EN RD\$:

CODIGO INSTITUCIONAL
NO. CUENTA DE BANCO

7188
032-001280-8

DENOMINACION: GENERO Y SALUD

BALANCE SEGUN LIBRO

1/11/2025

114,181.61

MAS:

DEPOSITO

587,669.00

AVISO DE TRANSFERENCIA

71,982.00

SUB-TOTAL

773,832.61

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

574,893.62

AVISO DE DEBITO

299.25

PAGO DE NOMINA VIA NETBANKING

30,500.00

SUB -TOTAL

605,692.87

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO

28/11/2025

168,139.74

BALANCE SEGUN BANCO

DEPOSITO EN TRANSITO

723,700.34

OTROS

0.00

SUD-TOTAL

0.00

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

555,560.60

OTROS

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO

28/11/2025

168,139.74

PREPARADO POR:

Nelson Rawell Aquino Mueses

NELSON RAWELL AQUINO MUESES

TESORERO



JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
GREGORIO LUPERON NO. 13
DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	320012808
Estado de cuenta al:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	147,181.61

Cuenta estándar: DO37BRRD00000000000320012808

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11/2025	4524000043754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.75		147,135.86
03/11/2025	3270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		141,135.86
04/11/2025	4524000042754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		141,126.86
04/11/2025	3273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		136,126.86
05/11/2025	4524000023701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		136,119.36
05/11/2025	3275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,500.00		119,619.36
05/11/2025	3277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,792.00		116,827.36
05/11/2025	3276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,041.02		114,786.34
06/11/2025	4524000030151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.06		114,783.28
06/11/2025	4524000030150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.19		114,779.09
06/11/2025	4524000030149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.75		114,754.34
11/11/2025	3269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		111,754.34
11/11/2025	3274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		101,754.34
12/11/2025	4524000043534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		101,749.84
12/11/2025	4524000043535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		101,734.84
12/11/2025	3272	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		99,734.84
12/11/2025	3267	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		97,734.84
13/11/2025	4524000021891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		97,731.84
13/11/2025	4524000021892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		97,728.84
17/11/2025	70801315	CR transferencia a cta cte		71,982.00	169,710.84
19/11/2025	3271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		166,710.84
20/11/2025	4524000021801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		166,706.34
27/11/2025	70809941	CR transferencia a cta cte		100,000.00	266,706.34
28/11/2025	4524000000012	NOMINA VIA NETBANKING	30,500.00		236,206.34
28/11/2025	70809108	CR transferencia a cta cte		485,000.00	721,206.34
28/11/2025	70807561	CR transferencia a cta cte		2,669.00	723,875.34
28/11/2025	9990002		175.00		723,700.34

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 8
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	Cantidad	723,700.34
Valor	Valor	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2025**

VALOR EN RD\$:

CODIGO INSTITUCIONAL

7188

NO. CUENTA DE BANCO

030-400009-4

DENOMINACION: SERVICIOS

BALANCE SEGUN LIBRO

1/11/2025

259,367.54

MAS:

DEPOSITO

820,684.75

AVISO DE TRANSFERENCIA

567,697.00

SUB-TOTAL

1,647,749.29

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

1,127,697.81

AVISO DE DEBITO

922.32

PAGO NOMINA VIA NETBANKIG

156,314.30

RETENCION DE ASOCIACION

12,500.00

SUB -TOTAL

1,297,434.43

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO

28/11/2025

350,314.86

BALANCE SEGUN BANCO

1,387,291.96

DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

OTROS

0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

1,036,977.10

OTROS

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO

28/11/2025

350,314.86

PREPARADO POR:

Nelson Rawell Aquino MueSES
NELSON RAWELL AQUINO MUESES

TESORERO



JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
GREGORIO LUPERON NO. 13
DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO56BRRD0000000000304000094

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11/2025	4524000043583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		454,155.54
03/11/2025	4524000043587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		454,148.04
03/11/2025	4524000043585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.55		454,139.49
03/11/2025	4524000043589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		454,124.49
03/11/2025	4524000043588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.32		454,104.17
03/11/2025	4524000043586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.40		454,057.77
03/11/2025	4524000043584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.50		454,008.27
03/11/2025	4524000043582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	234.47		453,773.80
03/11/2025	24072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		450,773.80
03/11/2025	24107	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		447,773.80
03/11/2025	24131	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,000.00		434,773.80
04/11/2025	4524000042605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		434,769.30
04/11/2025	4524000042607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		434,764.80
04/11/2025	4524000042606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		434,745.30
04/11/2025	24084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		426,745.30
04/11/2025	24114	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,897.00		421,848.30
04/11/2025	24075	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,897.00		416,951.30
04/11/2025	24080	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00		404,951.30
05/11/2025	4524000023631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		404,943.95
05/11/2025	4524000023632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		404,936.60
05/11/2025	4524000023633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		404,924.60
05/11/2025	4524000023630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		404,906.60
05/11/2025	24103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		399,906.60
05/11/2025	24134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		381,906.60
05/11/2025	24135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,877.20		366,029.40
06/11/2025	4524000030002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		366,021.90
06/11/2025	4524000030004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.82		365,998.08
06/11/2025	4524000030003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		365,971.08
07/11/2025	24099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		361,971.08
07/11/2025	24101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		357,471.08
07/11/2025	24104	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		354,471.08
11/11/2025	4524000031951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		354,466.58
11/11/2025	4524000031952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		354,460.58
11/11/2025	4524000031953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		354,453.83
11/11/2025	24126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		352,453.83
12/11/2025	4524000043423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		352,450.83
12/11/2025	24091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		344,450.83
12/11/2025	24132	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		342,950.83
12/11/2025	24122	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		340,950.83
12/11/2025	24119	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		338,950.83



Cuenta estándar: DO56BRRD0000000000304000094

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/11/2025	24095	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		335,950.83
12/11/2025	24109	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		332,950.83
12/11/2025	24094	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		329,950.83
12/11/2025	24092	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		326,950.83
12/11/2025	24121	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		323,950.83
12/11/2025	24118	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		320,950.83
12/11/2025	24046	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		317,950.83
12/11/2025	24090	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		313,950.83
12/11/2025	24106	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		309,950.83
12/11/2025	24102	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		304,950.83
12/11/2025	24108	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		298,950.83
12/11/2025	24111	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		291,950.83
12/11/2025	24110	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		284,950.83
12/11/2025	24096	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		277,950.83
12/11/2025	24133	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		267,950.83
13/11/2025	4524000021791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		267,948.58
13/11/2025	4524000021792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		267,945.58
13/11/2025	4524000021793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		267,942.58
13/11/2025	4524000021794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		267,938.08
13/11/2025	4524000021795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		267,933.58
13/11/2025	4524000021796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		267,929.08
13/11/2025	4524000021797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		267,924.58
13/11/2025	4524000021798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		267,920.08
13/11/2025	4524000021799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		267,915.58
13/11/2025	4524000021800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		267,911.08
13/11/2025	4524000021801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		267,905.08
13/11/2025	4524000021802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		267,899.08
13/11/2025	4524000021803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		267,891.58
13/11/2025	4524000021804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		267,882.58
13/11/2025	4524000021805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		267,872.08
13/11/2025	4524000021806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		267,861.58
13/11/2025	4524000021807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		267,851.08
13/11/2025	4524000021809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		267,839.08
13/11/2025	4524000021808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		267,824.08
17/11/2025	70808677	CR transferencia a cta cte		567,697.00	835,521.08
17/11/2025	24140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		825,521.08
17/11/2025	24138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		815,521.08
17/11/2025	24136	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,371.09		813,149.99
17/11/2025	24137	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,569.97		810,580.02
18/11/2025	4524000062740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.56		810,576.46



Página:

3 / 3

Numero de cuenta

304000094

Estado de cuenta al:

28 DE NOV DEL 2025

Balance estado

anterior:

454,161.54

JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
GREGORIO LUPERON NO. 13
DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO56BRRD0000000000304000094

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/11/2025	4524000062741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.85		810,572.61
18/11/2025	4524000062742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		810,557.61
18/11/2025	4524000062743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		810,542.61
18/11/2025	24032	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		806,542.61
19/11/2025	4524000022870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		806,536.61
19/11/2025	24128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		802,536.61
19/11/2025	24124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		799,536.61
19/11/2025	24115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		796,536.61
19/11/2025	24076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		793,536.61
19/11/2025	24141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,102.45		784,434.16
20/11/2025	4524000021745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		784,429.66
20/11/2025	4524000021746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		784,425.16
20/11/2025	4524000021747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		784,420.66
20/11/2025	4524000021744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		784,414.66
20/11/2025	4524000021748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.65		784,401.01
20/11/2025	24117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		781,401.01
21/11/2025	4524000034111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		781,396.51
21/11/2025	4524000000043	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		779,396.51
21/11/2025	4524000000010	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		777,896.51
21/11/2025	4524000000005	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		768,896.51
27/11/2025	70804206	CR transferencia a cta cte		800,000.00	1,568,896.51
28/11/2025	4524000000034	NOMINA VIA NETBANKING	156,314.30		1,412,582.21
28/11/2025	70808275	CR transferencia a cta cte		20,684.75	1,433,266.96
28/11/2025	24154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,428,266.96
28/11/2025	24153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,000.00		1,395,266.96
28/11/2025	24143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		1,391,466.96
28/11/2025	24071	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		1,387,466.96
28/11/2025	9990002		175.00		1,387,291.96

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 28 POR VENTANILLA 20
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	105	Cantidad	3	
Valor	455,251.33	Valor	1,388,381.75	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do


CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
VALOR EN RD\$:

CODIGO INSTITUCIONAL
NO. CUENTA DE BANCO

7188
032-000190-3

DENOMINACION: INVERSION

BALANCE SEGUN LIBRO

1/11/2025

5,395,077.50

MAS:

DEPOSITO

4,308,105.33

AVISO DE TRANSFERENCIA

762,601.00

SUB-TOTAL

10,465,783.83

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

770,581.00

AVISO DE DEBITO

1,366.92

TRANSF. CTA CORRIENTE

125,729.42

SUB -TOTAL

897,677.34

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO

28/11/2025

9,568,106.49

BALANCE SEGUN BANCO

9,944,971.49

DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

OTROS

0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

376,865.00

OTROS

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO

28/11/2025

9,568,106.49

PREPARADO POR:

Nelson Rawell Aquino

NELSON RAWELL AQUINO MUESES
TESORERO



JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
GREGORIO LUPERON NO. 13
DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO77BRRD0000000000320001903

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11/2025	4524000043676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		5,541,899.00
03/11/2025	4524000043675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		5,541,809.00
03/11/2025	9233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		5,528,809.00
03/11/2025	9229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		5,523,809.00
03/11/2025	9219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		5,518,809.00
03/11/2025	9221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		5,513,809.00
03/11/2025	9220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		5,508,809.00
03/11/2025	9231	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		5,505,809.00
04/11/2025	4524000042701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		5,505,804.50
04/11/2025	4524000042703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,505,797.00
04/11/2025	4524000042704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,505,789.50
04/11/2025	4524000042705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,505,782.00
04/11/2025	4524000042706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,505,774.50
04/11/2025	4524000042702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		5,505,755.00
04/11/2025	9226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		5,490,755.00
04/11/2025	9202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		5,483,755.00
05/11/2025	4524000023669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		5,483,744.50
05/11/2025	4524000023668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		5,483,722.00
05/11/2025	9239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,900.00		5,462,822.00
05/11/2025	9238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		5,446,822.00
05/11/2025	9240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,100.00		5,438,722.00
05/11/2025	9237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,750.00		5,413,972.00
06/11/2025	4524000030048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.15		5,413,959.85
06/11/2025	4524000030047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		5,413,935.85
06/11/2025	4524000030046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.35		5,413,904.50
06/11/2025	4524000030049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.13		5,413,867.37
06/11/2025	9227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		5,403,867.37
07/11/2025	4524000021531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		5,403,852.37
07/11/2025	9232	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		5,388,852.37
11/11/2025	4524000031987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		5,388,829.87
11/11/2025	9242	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,566.00		5,367,263.87
11/11/2025	9243	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,400.00		5,338,863.87
12/11/2025	4524000043459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.35		5,338,831.52
12/11/2025	4524000043460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.60		5,338,788.92
12/11/2025	9234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,826.00		5,314,962.92
12/11/2025	9241	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		5,305,962.92
13/11/2025	4524000021852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		5,305,949.42
13/11/2025	4524000021853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.74		5,305,913.68
17/11/2025	9222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		5,292,913.68
18/11/2025	4524000062785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		5,292,894.18



JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
GREGORIO LUPERON NO. 13
DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO77BRRD00000000000320001903

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/11/2025	9244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		5,284,894.18
18/11/2025	9197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		5,282,394.18
18/11/2025	9224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		5,279,894.18
19/11/2025	4524000022896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		5,279,890.43
19/11/2025	4524000022897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		5,279,886.68
19/11/2025	4524000022895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		5,279,874.68
20/11/2025	70807685	Transf LBTR DB CTA CTE	66,000.00		5,213,874.68
20/11/2025	70807685	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		5,213,774.68
20/11/2025	70807685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.00		5,213,675.68
20/11/2025	9245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	170,000.00		5,043,675.68
21/11/2025	4524000034138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	255.00		5,043,420.68
21/11/2025	9246	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	41,000.00		5,002,420.68
24/11/2025	4524000054392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.50		5,002,359.18
27/11/2025	70801362	Transf LBTR DB CTA CTE	29,864.71		4,972,494.47
27/11/2025	70801362	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,972,394.47
27/11/2025	70801362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.80		4,972,349.67
27/11/2025	70363114	CR transferencia a cta cte		29,864.71	5,002,214.38
27/11/2025	70805925	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	29,864.71		4,972,349.67
27/11/2025	70805925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.80		4,972,304.87
27/11/2025	70803077	CR transferencia a cta cte		500,000.00	5,472,304.87
28/11/2025	9223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		5,470,304.87
28/11/2025	70808568	CR transferencia a cta cte		3,761,550.62	9,231,855.49
28/11/2025	70802773	CR transferencia a cta cte		762,601.00	9,994,456.49
28/11/2025	70807360	CR transferencia a cta cte		16,690.00	10,011,146.49
28/11/2025	9228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		9,991,146.49
28/11/2025	9256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		9,971,146.49
28/11/2025	9254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		9,968,146.49
28/11/2025	9248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		9,963,146.49
28/11/2025	9247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		9,958,146.49
28/11/2025	9251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		9,945,146.49
28/11/2025	9990002		175.00		9,944,971.49

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 25
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 66	Cantidad 5	9,944,971.49
Valor 667,638.34	Valor 5,070,706.33	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
VALOR EN RD\$:

CODIGO INSTITUCIONAL
NO. CUENTA DE BANCO

7188
032-000189-0

DENOMINACION: PERSONAL

BALANCE SEGUN LIBRO

1/11/2025

130,483.16

MAS:

DEPOSITO

626,681.25

AVISO DE TRANSFERENCIA

445,492.00

SUB-TOTAL

1,202,656.41

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

577,869.74

AVISO DE DEBITO

760.52

PAGO DE NOMINA VIA NETBANKIG

116,414.48

PAGO DE PRESTAMOS EMPLEADOS

148,599.28

SUB -TOTAL

843,644.02

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO

28/11/2025

359,012.39

BALANCE SEGUN BANCO

757,430.44

DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

OTROS

0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

398,418.05

OTROS

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO

28/11/2025

359,012.39

PREPARADO POR:

Nelson Rawell Aquino Mueses

NELSON RAWELL AQUINO MUESES
TESORERO



JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
GREGORIO LUPERON NO. 13
DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Página:	1 / 3
Numero de cuenta	320001890
Estado de cuenta al:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	318,595.96

Cuenta estándar: DO40BRRD00000000000320001890

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11/2025	4524000043669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.34		318,592.62
03/11/2025	4524000043672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.12		318,588.50
03/11/2025	4524000043674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.12		318,584.38
03/11/2025	4524000043671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.30		318,580.08
03/11/2025	4524000043667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.95		318,574.13
03/11/2025	4524000043673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.14		318,567.99
03/11/2025	4524000043666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.32		318,561.67
03/11/2025	4524000043670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02		318,554.65
03/11/2025	4524000043668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.51		318,547.14
03/11/2025	4524000043665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	182.12		318,365.02
03/11/2025	12518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		308,365.02
03/11/2025	12522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,200.00		297,165.02
03/11/2025	12506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,786.87		288,378.15
03/11/2025	12501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,243.06		286,135.09
03/11/2025	12523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		278,435.09
03/11/2025	12524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		270,735.09
03/11/2025	12499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,243.06		268,492.03
03/11/2025	12513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,843.06		261,648.97
03/11/2025	12525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		256,648.97
03/11/2025	12521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		252,648.97
03/11/2025	12505	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,034.69		246,614.28
03/11/2025	12519	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		239,614.28
04/11/2025	4524000042694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.36		239,610.92
04/11/2025	4524000042697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.36		239,607.56
04/11/2025	4524000042700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		239,601.56
04/11/2025	4524000042699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		239,594.06
04/11/2025	4524000042689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.05		239,585.01
04/11/2025	4524000042698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.26		239,574.75
04/11/2025	4524000042690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		239,564.25
04/11/2025	4524000042695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		239,552.70
04/11/2025	4524000042696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		239,541.15
04/11/2025	4524000042693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.18		239,527.97
04/11/2025	4524000042691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		239,512.97
04/11/2025	4524000042692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		239,496.17
04/11/2025	12504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		232,496.17
04/11/2025	12517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		226,496.17
04/11/2025	12516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		220,496.17
05/11/2025	4524000023666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		220,487.17
05/11/2025	4524000023667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		220,478.17
05/11/2025	4524000023665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		220,467.67



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025
VALOR EN RD\$:

CODIGO INSTITUCIONAL
NO. CUENTA DE BANCO

7188
032-000190-3

DENOMINACION: INVERSION

BALANCE SEGUN LIBRO

1/10/2025

4,996,177.21

MAS:

DEPOSITO

31,770.00

AVISO DE TRANSFERENCIA

762,601.00

SUB-TOTAL

5,790,548.21

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

394,526.00

AVISO DE DEBITO

944.71

SUB -TOTAL

395,470.71

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO

31/10/2025

5,395,077.50

BALANCE SEGUN BANCO

5,541,903.50

DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

OTROS

0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

146,826.00

OTROS

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO

31/10/2025

5,395,077.50

PREPARADO POR:

Nelson Rawell Aquino Mueses

NELSON RAWELL AQUINO MUESES
TESORERO



JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
GREGORIO LUPERON NO. 13
DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO77BRRD00000000000320001903

Página:	1 / 2
Numero de cuenta	320001903
Estado de cuenta al:	31 DE OCT DEL 2025
Balance estado anterior:	5,321,614.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2025	4524000066679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		5,321,610.31
01/10/2025	9201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		5,301,610.31
01/10/2025	9194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		5,296,610.31
01/10/2025	9193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		5,291,610.31
01/10/2025	9192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		5,286,610.31
02/10/2025	4524000032388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,286,602.81
02/10/2025	4524000032389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,286,595.31
02/10/2025	4524000032390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,286,587.81
02/10/2025	4524000032387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,286,557.81
03/10/2025	9204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		5,281,557.81
03/10/2025	9195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		5,268,557.81
03/10/2025	9210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		5,198,557.81
06/10/2025	4524000043813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,198,550.31
06/10/2025	4524000043814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		5,198,530.81
06/10/2025	4524000043815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		5,198,425.81
06/10/2025	9200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		5,183,425.81
06/10/2025	9199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		5,173,425.81
06/10/2025	9206	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		5,170,425.81
06/10/2025	9205	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		5,162,425.81
07/10/2025	4524000035865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		5,162,421.31
07/10/2025	4524000035866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		5,162,409.31
07/10/2025	4524000035867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		5,162,394.31
07/10/2025	4524000035864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		5,162,371.81
08/10/2025	9211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		5,155,371.81
08/10/2025	9212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		5,147,371.81
08/10/2025	9213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		5,142,871.81
09/10/2025	4524000022137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		5,142,865.06
09/10/2025	4524000022135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		5,142,854.56
09/10/2025	4524000022136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		5,142,842.56
13/10/2025	9216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		5,136,842.56
13/10/2025	9196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		5,134,842.56
14/10/2025	4524000030061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		5,134,839.56
14/10/2025	4524000030060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		5,134,830.56
14/10/2025	9214	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,000.00		5,100,830.56
15/10/2025	4524000022417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.00		5,100,779.56
15/10/2025	70808365	CR transferencia a cta cte		762,601.00	5,863,380.56
15/10/2025	70800385	CR transferencia a cta cte		31,770.00	5,895,150.56
15/10/2025	9191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		5,845,150.56
15/10/2025	9203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		5,745,150.56
16/10/2025	4524000034821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		5,745,075.56



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025
VALOR EN RD\$:

CODIGO INSTITUCIONAL
NO. CUENTA DE BANCO

7188
032-000189-0

DENOMINACION: **PERSONAL**

BALANCE SEGUN LIBRO

1/10/2025

106,282.48

MAS:

DEPOSITO

49,223.25

AVISO DE TRANSFERENCIA

445,492.00

SUB-TOTAL

600,997.73

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

185,869.74

AVISO DE DEBITO

888.94

PAGO DE NOMINA VIA NETBANKIG

121,414.48

COMISION CONF. CHEQUERAS COMERC

13,742.13

PAGO DE PRESTAMOS EMPLEADOS

148,599.28

SUB -TOTAL

470,514.57

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO

31/10/2025

130,483.16

BALANCE SEGUN BANCO

318,595.96

DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

OTROS

0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

188,112.80

OTROS

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO

31/10/2025

130,483.16

PREPARADO POR:

Nelson Rawell Aquino Muejes
NELSON RAWELL AQUINO MUESES
TESORERO



JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
GREGORIO LUPERON NO. 13
DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO40BRRD00000000000320001890

Página:	1 / 3
Numero de cuenta	320001890
Estado de cuenta al:	31 DE OCT DEL 2025
Balance estado anterior:	284,793.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2025	4524000066668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.34		284,790.62
01/10/2025	4524000066671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.12		284,786.50
01/10/2025	4524000066673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.12		284,782.38
01/10/2025	4524000066670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.30		284,778.08
01/10/2025	4524000066667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.90		284,772.18
01/10/2025	4524000066665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.95		284,766.23
01/10/2025	4524000066672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.14		284,760.09
01/10/2025	4524000066664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.32		284,753.77
01/10/2025	4524000066669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02		284,746.75
01/10/2025	4524000066661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.03		284,739.72
01/10/2025	4524000066666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.51		284,732.21
01/10/2025	4524000066677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		284,723.21
01/10/2025	4524000066678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		284,714.21
01/10/2025	4524000066675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.05		284,705.16
01/10/2025	4524000066676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		284,694.66
01/10/2025	4524000066658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.99		284,682.67
01/10/2025	4524000066674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		284,667.67
01/10/2025	4524000066660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		284,651.69
01/10/2025	4524000066657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.64		284,625.05
01/10/2025	4524000066662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.64		284,598.41
01/10/2025	4524000066663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.64		284,571.77
01/10/2025	4524000066659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.27		284,518.50
01/10/2025	12484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,243.06		282,275.44
02/10/2025	4524000032386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.36		282,272.08
02/10/2025	12480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		275,272.08
02/10/2025	12470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		268,272.08
02/10/2025	12487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		260,572.08
02/10/2025	12479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,843.06		253,729.02
02/10/2025	12472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,786.87		244,942.15
02/10/2025	12488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		237,242.15
02/10/2025	12489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		232,242.15
03/10/2025	4524000024996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		232,234.65
03/10/2025	4524000024993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.26		232,224.39
03/10/2025	4524000024990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		232,213.89
03/10/2025	4524000024991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		232,203.39
03/10/2025	4524000024992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		232,191.84
03/10/2025	4524000024995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		232,180.29
03/10/2025	4524000024994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.18		232,167.11
03/10/2025	12469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		229,167.11
03/10/2025	12486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,200.00		217,967.11



JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
GREGORIO LUPERON NO. 13
DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO40BRRD00000000000320001890

Página:	2 / 3
Numero de cuenta	320001890
Estado de cuenta al:	31 DE OCT DEL 2025
Balance estado anterior:	284,793.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2025	12454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		213,967.11
03/10/2025	12492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		209,967.11
03/10/2025	12481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,319.01		197,648.10
06/10/2025	4524000043808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		197,643.60
06/10/2025	4524000043810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		197,637.60
06/10/2025	4524000043811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		197,631.60
06/10/2025	4524000043809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		197,614.80
06/10/2025	4524000043812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.48		197,596.32
06/10/2025	70975417	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	13,742.13		183,854.19
06/10/2025	12494	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,666.67		182,187.52
06/10/2025	12495	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,666.70		180,520.82
06/10/2025	12473	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		177,520.82
06/10/2025	12491	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		173,920.82
06/10/2025	12476	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		169,920.82
06/10/2025	12490	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		165,420.82
06/10/2025	12497	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		158,420.82
06/10/2025	12478	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		151,420.82
06/10/2025	12483	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,313.87		143,106.95
07/10/2025	4524000035855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		143,104.45
07/10/2025	4524000035856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		143,101.95
07/10/2025	4524000035857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		143,097.45
07/10/2025	4524000035858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		143,092.05
07/10/2025	4524000035859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		143,086.05
07/10/2025	4524000035860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		143,079.30
07/10/2025	4524000035861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		143,068.80
07/10/2025	4524000035862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		143,058.30
07/10/2025	4524000035863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.47		143,045.83
08/10/2025	12475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		139,045.83
08/10/2025	12477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,486.12		132,559.71
08/10/2025	12496	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		129,559.71
08/10/2025	12474	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		126,559.71
09/10/2025	4524000022131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		126,555.21
09/10/2025	4524000022132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		126,550.71
09/10/2025	4524000022133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		126,544.71
09/10/2025	4524000022134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.73		126,534.98
09/10/2025	12498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		122,034.98
09/10/2025	12482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,243.06		119,791.92
10/10/2025	4524000021652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.36		119,788.56
10/10/2025	4524000021651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		119,781.81
15/10/2025	70800010	CR transferencia a cta cte		445,492.00	565,273.81



JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
GREGORIO LUPERON NO. 13
DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO40BRRD00000000000320001890

Página:	3 / 3
Numero de cuenta	320001890
Estado de cuenta al:	31 DE OCT DEL 2025
Balance estado anterior:	284,793.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/10/2025	70805215	CR transferencia a cta cte		19,856.25	585,130.06
15/10/2025	12485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		565,130.06
16/10/2025	4524000034820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		565,100.06
20/10/2025	12466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		559,600.06
21/10/2025	4524000052916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		559,591.81
30/10/2025	4524000024492	9607202754 ASTACIO ANDRISON	17,756.94		541,834.87
30/10/2025	4524000024633	9607209957 AQUINO NELSON R	7,990.62		533,844.25
30/10/2025	4524000025344	9607235161 JOSE LIONCITO	35,513.88		498,330.37
30/10/2025	4524000025348	9607235235 BASARTE JUANA	10,654.16		487,676.21
30/10/2025	4524000025354	9607235261 LLUBERES MANUEL	4,686.13		482,990.08
30/10/2025	4524000027034	9607301939 CAYETANO PATRICIA	17,756.94		465,233.14
30/10/2025	4524000028098	9607337438 CLETO MARTIN J	17,756.94		447,476.20
30/10/2025	4524000021952	9607796114 AMADOR JOSE D	3,936.19		443,540.01
31/10/2025	4524000026130	9607445425 NOLASCO DARIO	4,213.13		439,326.88
31/10/2025	4524000026146	9607445670 ROSARIO ANDRES F	3,965.31		435,361.57
31/10/2025	4524000026314	9607454458 COLON JUAN	5,004.55		430,357.02
31/10/2025	4524000028875	9608177717 QUEZADA JOSE Y	2,229.37		428,127.65
31/10/2025	4524000029668	9608190847 DE LOS SANTOS MARI	4,680.99		423,446.66
31/10/2025	4524000026071	9608396628 MUESES JESUS M	2,866.33		420,580.33
31/10/2025	4524000026204	9608398264 BASARTE DAMASO	2,747.13		417,833.20
31/10/2025	4524000026237	9608399725 SANCHEZ DAVID	4,093.54		413,739.66
31/10/2025	4524000026465	9608410950 PASCUAL ANTONIO M	2,747.13		410,992.53
31/10/2025	4524000063934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.90		410,986.63
31/10/2025	4524000063931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.03		410,979.60
31/10/2025	4524000063928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.99		410,967.61
31/10/2025	4524000063930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		410,951.63
31/10/2025	4524000063927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.64		410,924.99
31/10/2025	4524000063932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.64		410,898.35
31/10/2025	4524000063933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.64		410,871.71
31/10/2025	4524000063929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.27		410,818.44
31/10/2025	4524000000019	NOMINA VIA NETBANKING	121,414.48		289,403.96
31/10/2025	70807301	CR transferencia a cta cte		29,367.00	318,770.96
31/10/2025	9990002		175.00		318,595.96

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 19
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 110	Cantidad 3	318,595.96
Valor 460,913.25	Valor 494,715.25	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
DEL 2025**

VALOR EN RD\$:

CODIGO INSTITUCIONAL

7188

NO. CUENTA DE BANCO

030-400009-4

DENOMINACION: SERVICIOS

BALANCE SEGUN LIBRO

1/10/2025

379,467.40

MAS:

DEPOSITO

41,288.75

AVISO DE TRANSFERENCIA

567,697.00

SUB-TOTAL

988,453.15

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

496,705.10

AVISO DE DEBITO

865.21

PAGO NOMINA VIA NETBANKIG

156,314.30

RETENCION DE ASOCIACION

12,500.00

PAGO DE CONGRESO

33,334.00

PAGO PRESTAMOS EMPLEADOS

29,367.00

SUB -TOTAL

729,085.61

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO

31/10/2025

259,367.54

BALANCE SEGUN BANCO

454,161.54

DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

OTROS

0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

194,794.00

OTROS

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO

31/10/2025

259,367.54

PREPARADO POR:

Nelson Rawell Aquino MueSES

NELSON RAWELL AQUINO MUESES

TESORERO



Cuenta estándar: DO56BRRD0000000000304000094

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2025	4524000066555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		550,360.19
01/10/2025	4524000066556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.50		550,310.69
01/10/2025	4524000066557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.25		550,233.44
02/10/2025	24074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,544.10		536,689.34
03/10/2025	4524000024924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.32		536,669.02
03/10/2025	24066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		528,669.02
03/10/2025	24039	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,357.09		517,311.93
06/10/2025	4524000043733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		517,299.93
06/10/2025	4524000043732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.04		517,282.89
06/10/2025	24062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		511,282.89
06/10/2025	24047	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		509,282.89
06/10/2025	24049	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		507,282.89
06/10/2025	24073	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,333.30		504,949.59
06/10/2025	24067	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		501,949.59
06/10/2025	24050	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		498,949.59
06/10/2025	24063	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		495,949.59
06/10/2025	24069	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		492,949.59
06/10/2025	24068	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		489,949.59
06/10/2025	24052	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		486,949.59
06/10/2025	24031	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		483,949.59
06/10/2025	24064	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		479,949.59
06/10/2025	24070	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		472,949.59
07/10/2025	4524000035737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		472,946.59
07/10/2025	4524000035738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		472,943.59
07/10/2025	4524000035739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.50		472,940.09
07/10/2025	4524000035740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		472,935.59
07/10/2025	4524000035741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		472,931.09
07/10/2025	4524000035742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		472,926.59
07/10/2025	4524000035743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		472,922.09
07/10/2025	4524000035744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		472,917.59
07/10/2025	4524000035745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		472,913.09
07/10/2025	4524000035746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		472,908.59
07/10/2025	4524000035747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		472,902.59
07/10/2025	4524000035736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		472,893.59
07/10/2025	4524000035748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		472,883.09
08/10/2025	24077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		454,883.09
08/10/2025	24079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,340.00		435,543.09
08/10/2025	24078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,510.00		426,033.09
08/10/2025	24086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00		420,633.09
08/10/2025	24083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		417,633.09



JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
GREGORIO LUPERON NO. 13
DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO56BRRD00000000000304000094

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/10/2025	24000	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,768.80		414,864.29
08/10/2025	24055	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		411,864.29
08/10/2025	24061	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,000.00		387,864.29
08/10/2025	24036	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00		375,864.29
09/10/2025	4524000022098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.15		375,860.14
09/10/2025	4524000022095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		375,855.64
09/10/2025	4524000022103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		375,851.14
09/10/2025	4524000022102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		375,843.04
09/10/2025	4524000022101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.27		375,828.77
09/10/2025	4524000022097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		375,810.77
09/10/2025	4524000022099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		375,783.77
09/10/2025	4524000022100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.01		375,754.76
09/10/2025	4524000022096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		375,718.76
09/10/2025	24081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,999.00		357,719.76
10/10/2025	4524000021616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		357,692.76
10/10/2025	24085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,480.00		337,212.76
13/10/2025	4524000030662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.72		337,182.04
14/10/2025	24054	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		335,182.04
15/10/2025	4524000022389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		335,179.04
15/10/2025	70805847	CR transferencia a cta cte		567,697.00	902,876.04
15/10/2025	70805316	CR transferencia a cta cte		24,621.75	927,497.79
15/10/2025	4524000000013	DEBITO CUENTA CORRIENTE	16,667.00		910,830.79
15/10/2025	4524000000010	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		909,330.79
15/10/2025	4524000000005	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		900,330.79
16/10/2025	4524000000043	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		898,330.79
16/10/2025	24082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		883,330.79
17/10/2025	4524000024296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		883,308.29
17/10/2025	4524000000013	DEBITO CUENTA CORRIENTE	16,667.00		866,641.29
20/10/2025	24065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		862,641.29
21/10/2025	4524000052885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		862,635.29
27/10/2025	24053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		859,635.29
28/10/2025	4524000055041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		859,630.79
28/10/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES		16,667.00	876,297.79
30/10/2025	24089	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	133,900.00		742,397.79
31/10/2025	4524000063860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	200.85		742,196.94
31/10/2025	4524000000034	NOMINA VIA NETBANKING	156,314.30		585,882.64
31/10/2025	24127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		581,882.64
31/10/2025	24113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,000.00		548,882.64
31/10/2025	24130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,700.00		543,182.64
31/10/2025	24129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,935.00		512,247.64



Página:
3 / 3
Numero de cuenta
304000094
Estado de cuenta al:
31 DE OCT DEL 2025
Balance estado
anterior:
550,367.69

JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
GREGORIO LUPERON NO. 13
DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO56BRRD00000000000304000094

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/10/2025	24112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		507,247.64
31/10/2025	24116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,544.10		493,703.54
31/10/2025	24045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		483,703.54
31/10/2025	70807301	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	29,367.00		454,336.54
31/10/2025	9990002		175.00		454,161.54

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 19 POR VENTANILLA 20
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	82	Cantidad	3	454,161.54
Valor	705,191.90	Valor	608,985.75	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025
VALOR EN RD\$:

CODIGO INSTITUCIONAL
NO. CUENTA DE BANCO

7188
032-001280-8

DENOMINACION: GENERO Y SALUD

BALANCE SEGUN LIBRO

1/10/2025

116,754.61

MAS:

DEPOSITO

3,177.00

AVISO DE TRANSFERENCIA

71,982.00

SUB-TOTAL

191,913.61

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

47,000.00

AVISO DE DEBITO

232.00

PAGO DE NOMINA VIA NETBANKING

30,500.00

SUB -TOTAL

77,732.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO

31/10/2025

114,181.61

BALANCE SEGUN BANCO

147,181.61

DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

OTROS

0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

33,000.00

OTROS

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO

31/10/2025

114,181.61

PREPARADO POR:

Nelson Rawell Aquino MueSES

NELSON RAWELL AQUINO MUESES
TESORERO



Página:

1 / 1

Numero de cuenta

320012808

Estado de cuenta al:

31 DE OCT DEL 2025

Balance estado

anterior:

140,754.61

JUNTA MUNICIPAL DON JUAN
GREGORIO LUPERON NO. 13
DON JUAN MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO37BRRD00000000000320012808

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2025	3259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		134,754.61
03/10/2025	3265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		128,754.61
06/10/2025	4524000043924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		128,745.61
06/10/2025	4524000043925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		128,736.61
06/10/2025	3262	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		126,736.61
07/10/2025	4524000035914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		126,733.61
14/10/2025	3266	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,000.00		110,733.61
15/10/2025	4524000022443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		110,709.61
15/10/2025	70804747	CR transferencia a cta cte		71,982.00	182,691.61
15/10/2025	70804018	CR transferencia a cta cte		3,177.00	185,868.61
16/10/2025	3261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		182,868.61
16/10/2025	3263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		180,868.61
17/10/2025	4524000024353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		180,865.61
17/10/2025	4524000024352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		180,861.11
17/10/2025	3264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		177,861.11
20/10/2025	4524000051718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		177,856.61
31/10/2025	4524000000012	NOMINA VIA NETBANKING	30,500.00		147,356.61
31/10/2025	9990002		175.00		147,181.61

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 5
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	Cantidad	147,181.61
Valor	Valor	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

