

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

CODIGO INSTITUCIONAL
NO. CUENTA DE BANCO

7188
032-001269-7

DENOMINACION: RECEPTORA

BALANCE SEGUN LIBRO

1/10/2025

0.00

MAS:

DEPOSITO

79,600.00

AVISO DE TRANSFERENCIA

1,847,772.00

SUB-TOTAL

1,927,372.00

MENOS:

AVISO DE DEBITO

175.00

TRANSF. PROPIAS CUNTA CORRIENTE

1,927,197.00

SUB -TOTAL

1,927,372.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO

31/10/2025

0.00

BALANCE SEGUN BANCO

0.00

DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

OTROS

0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

0.00

OTROS

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO

31/10/2025

0.00

PREPARADO POR:

Nelson Rawell Aquino

NELSON RAWELL AQUINO MUESES
TESORERO



Página: 1 / 1

Numero de cuenta 320012697

Estado de cuenta al: 31 DE OCT DEL 2025

Balance estado anterior: 0.00

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

Cuenta estándar: DO27BRD0000000000320012697

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2025	1152200040301	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	15,000.00
02/10/2025	4524000000001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		14,825.00
08/10/2025	1206200020344	Depósito a cuenta corriente		64,600.00	79,425.00
10/10/2025	4524000000170	PAGOS SUPLIDORES		1,085,171.00	1,164,596.00
13/10/2025	4524000000440	PAGOS SUPLIDORES		762,601.00	1,927,197.00
15/10/2025	70805847	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	567,697.00		1,359,500.00
15/10/2025	70800010	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	445,492.00		914,008.00
15/10/2025	70804747	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	71,982.00		842,026.00
15/10/2025	70808365	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	762,601.00		79,425.00
15/10/2025	70800385	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	31,770.00		47,655.00
15/10/2025	70805215	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,856.25		27,798.75
15/10/2025	70805316	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	24,621.75		3,177.00
15/10/2025	70804018	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,177.00		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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	9	Cantidad	4	0.00
Valor	1,927,372.00	Valor	1,927,372.00	

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
032-001269-7

DENOMINACION: RECEPTORA

BALANCE SEGUN LIBRO

1/11/2025

0.00

MAS:

DEPOSITO

6,313,450.62

AVISO DE TRANSFERENCIA

1,847,772.00

SUB-TOTAL

8,161,222.62

MENOS:

AVISO DE DEBITO

175.00

TRANSF. PROPIAS CUNTA CORRIENTE

8,161,047.62

SUB -TOTAL

8,161,222.62

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO

28/11/2025

0.00

BALANCE SEGUN BANCO

0.00

DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

OTROS

0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

0.00

OTROS

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO

28/11/2025

0.00

PREPARADO POR:

Nelson Rawell Aquino Mueses
NELSON RAWELL AQUINO MUESES
TESORERO



Página:

1 / 1

Numero de cuenta

320012697

Estado de cuenta al:

28 DE NOV DEL 2025

Balance estado

anterior:

0.00

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

Cuenta estándar: DO27BRRD00000000000320012697

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/11/2025	1032070010804	Depósito ATM regional-Cta Cte		4,300.00	4,300.00
05/11/2025	4524000164480	COBRO DE PENDIENTES	175.00		4,125.00
05/11/2025	70053751	CR transferencia a cta cte		6,430.00	10,555.00
14/11/2025	4524000000070	PAGOS SUPLIDORES		1,085,171.00	1,095,726.00
17/11/2025	70808618	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	445,492.00		650,234.00
17/11/2025	70808677	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	567,697.00		82,537.00
17/11/2025	70801315	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	71,982.00		10,555.00
18/11/2025	4524000000303	PAGOS SUPLIDORES		2,000,000.00	2,010,555.00
19/11/2025	70057573	CR transferencia a cta cte		11,170.00	2,021,725.00
20/11/2025	4524000000267	PAGOS SUPLIDORES		762,601.00	2,784,326.00
21/11/2025	1311200020451	Depósito de cheque a cta cte		485,000.00	3,269,326.00
21/11/2025	1312200020456	Depósito a cuenta corriente		19,000.00	3,288,326.00
24/11/2025	70040406	CR transferencia a cta cte		3,761,550.62	7,049,876.62
26/11/2025	70055367	CR transferencia a cta cte		15,500.00	7,065,376.62
26/11/2025	70762948	CR transferencia a cta cte		8,900.00	7,074,276.62
26/11/2025	70057830	CR transferencia a cta cte		1,600.00	7,075,876.62
27/11/2025	70804206	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	800,000.00		6,275,876.62
27/11/2025	70809941	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		6,175,876.62
27/11/2025	70803077	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	500,000.00		5,675,876.62
27/11/2025	70800848	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	600,000.00		5,075,876.62
28/11/2025	70808568	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,761,550.62		1,314,326.00
28/11/2025	70809108	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	485,000.00		829,326.00
28/11/2025	70802773	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	762,601.00		66,725.00
28/11/2025	70809880	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	26,681.25		40,043.75
28/11/2025	70807360	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,690.00		23,353.75
28/11/2025	70808275	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,684.75		2,669.00
28/11/2025	70807561	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,669.00		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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	15	Cantidad	12	0.00
Valor	8,161,222.62	Valor	8,161,222.62	

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
NO. CUENTA DE BANCO

7188
032-001269-7

DENOMINACION: RECEPTORA

BALANCE SEGUN LIBRO

1/12/2025

0.00

MAS:

DEPOSITO

2,589,297.87

AVISO DE TRANSFERENCIA

1,847,772.00

SUB-TOTAL

4,437,069.87

MENOS:

AVISO DE DEBITO

350.00

TRANSF. PROPIAS CUNTA CORRIENTE

4,429,544.87

SUB -TOTAL

4,429,894.87

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO

31/12/2025

7,175.00

BALANCE SEGUN BANCO

7,175.00

DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

OTROS

0.00

SUD-TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

0.00

OTROS

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO

31/12/2025

7,175.00

PREPARADO POR:

Nelson Rawell Aquino Mueles
NELSON RAWELL AQUINO MUESES
TESORERO



Página: 1 / 1

Numero de cuenta 320012697

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 0.00

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

Cuenta estándar: DO27BRRD0000000000320012697

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2025	850070016417	Depósito ATM regional-Cta Cte		5,200.00	5,200.00
02/12/2025	4524000143427	COBRO DE PENDIENTES	175.00		5,025.00
03/12/2025	4524000000159	PAGOS SUPLIDORES		704,766.00	709,791.00
05/12/2025	4524000000042	PAGOS SUPLIDORES		1,448,181.87	2,157,972.87
08/12/2025	1348200030304	Depósito a cuenta corriente		15,400.00	2,173,372.87
08/12/2025	1350200070404	Depósito a cuenta corriente		350,000.00	2,523,372.87
08/12/2025	70804769	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	399,266.00		2,124,106.87
08/12/2025	70806008	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	255,000.00		1,869,106.87
08/12/2025	70801026	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,500.00		1,818,606.87
08/12/2025	70806935	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	87,500.00		1,731,106.87
08/12/2025	70806208	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	140,000.00		1,591,106.87
08/12/2025	70802743	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	108,500.00		1,482,606.87
09/12/2025	70050488	CR transferencia a cta cte		17,500.00	1,500,106.87
09/12/2025	4524000000202	PAGOS SUPLIDORES		1,085,171.00	2,585,277.87
10/12/2025	70050972	CR transferencia a cta cte		4,000.00	2,589,277.87
15/12/2025	70056056	CR transferencia a cta cte		10,800.00	2,600,077.87
15/12/2025	70806983	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	445,492.00		2,154,585.87
15/12/2025	70806935	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	71,982.00		2,082,603.87
15/12/2025	70805971	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	567,697.00		1,514,906.87
15/12/2025	70801709	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,448,181.87		66,725.00
17/12/2025	4524000000748	PAGOS SUPLIDORES		762,601.00	829,326.00
26/12/2025	70766854	CR transferencia a cta cte		21,100.00	850,426.00
30/12/2025	70053175	CR transferencia a cta cte		5,000.00	855,426.00
30/12/2025	70804771	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	762,601.00		92,825.00
30/12/2025	70803390	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	37,130.00		55,695.00
30/12/2025	70809142	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	23,206.25		32,488.75
30/12/2025	70803309	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	28,775.75		3,713.00
30/12/2025	70806976	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,713.00		0.00
30/12/2025	70058742	CR transferencia a cta cte		7,350.00	7,350.00
31/12/2025	9990002		175.00		7,175.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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 17	Cantidad 13	7,175.00
Valor 4,429,894.87	Valor 4,437,069.87	

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



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

Cuenta estándar: DO40BRRD00000000000320001890

Estado de Cuenta Corriente

Página:

5 / 5

Numero de cuenta

320001890

Estado de cuenta al:

31 DE DIC DEL 2025

Balance estado

anterior:

757,430.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2025	4524000028620	9608410950 PASCUAL ANTONIO M	2,747.13		267,767.76
31/12/2025	4524000063432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.90		267,761.86
31/12/2025	4524000063429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.03		267,754.83
31/12/2025	4524000063433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		267,744.33
31/12/2025	4524000063426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.99		267,732.34
31/12/2025	4524000063428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		267,716.36
31/12/2025	4524000063425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.64		267,689.72
31/12/2025	4524000063430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.64		267,663.08
31/12/2025	4524000063431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.64		267,636.44
31/12/2025	4524000063427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.27		267,583.17
31/12/2025	9990002		175.00		267,408.17

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 26 POR VENTANILLA 26
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	167	Cantidad	4	267,408.17
Valor	1,445,486.52	Valor	955,464.25	

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

