



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUANANICO

FORMULARIOS

A5-2



BANRESERVAS 645507636

250731005000060437

71-07-25 13:03

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC EL HAMEY, LOS HIDALGOS 500
CAJERO : U29039 6 SECUENCIA: 437
REF:

CUENTA : 0700054839
CUENTA ESTANDAR: D0158RRD00000000000700054839
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANAHITO

VALOR RECIBIDO EN DOP = PESOS DOMINICANOS	
EFECTIVO DOP	***13,450.00**
CHECOS DOP	*****0.00** @ CHEQUES
TOTAL DOP	***13,450.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 0011811456 FRANK LUISA ULLORA

banreservas.com Copias: Cliente
Siempre habiendo cambios al tarifario de productos y servicios, consulte
BANRESERVAS CO.71
SU-VAR-245 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

~~FRETI~~



**Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Julio del 2025**

Código Institución: 7039

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
01/07/2025	2025-000163	BANCA JOEL SPORT		5.1.3.20	350.00
01/07/2025	2025-000164	JUANA ABREU		5.1.3.15	100.00
01/07/2025	2025-000165	FELIX EMILIO SANTOS MARTINEZ		1.4.3.29	500.00
03/07/2025	2025-000166	FELIPE ORLANDO ULLOA		5.1.3.15	100.00
04/07/2025	2025-000167	CRISTOBAL ROSARIO MERCADO		1.4.3.29	1,500.00
04/07/2025	2025-000168	CRISTOBAL ROSARIO MERCADO		1.4.3.29	200.00
07/07/2025	2025-000169	HECTOR BIENVENIDO PERALTA HERNANDEZ		5.1.3.15	100.00
07/07/2025	2025-000170	BRAULIS SANTOS PICHARDO		5.1.3.15	100.00
07/07/2025	2025-000171	DIEGO POLANCO POLANCO		5.1.3.15	100.00
10/07/2025	2025-000172	ALICIA MERCEDES DISLA CABRERA		5.1.3.15	100.00
10/07/2025	2025-000173	KHIRSIS MARIEL PEREZ EGUREN		1.4.3.29	200.00
14/07/2025	2025-000174	EUCEBIA MARGARITA REYES CASTILLO		5.1.3.15	100.00
14/07/2025	2025-000175	MATIAS MODESTO LORA		5.1.3.15	100.00
15/07/2025	2025-000176	JOSE AGUSTIN ULLOA HERNANDEZ		5.1.3.15	100.00
15/07/2025	2025-000177	RAFAELA ULLOA		5.1.3.15	100.00
15/07/2025	2025-000178	JUAN LUIS RODRIGUEZ CIRIACO		5.1.3.15	200.00
15/07/2025	2025-000179	YONNY MERCEDES VARGAS GONZALEZ		5.1.3.15	100.00
15/07/2025	2025-000180	LEONARDO ROSARIO FRANCISCO		5.1.3.15	100.00
15/07/2025	2025-000181	MARCIANO CRUZ DIAZ		5.1.3.15	100.00
17/07/2025	2025-000182	ODULIA MARTINEZ		5.1.3.15	100.00
17/07/2025	2025-000183	MILTON RAFAEL MOLINA CRUZ		5.1.3.15	100.00
18/07/2025	2025-000184	ALBERTO FRANCISCO POLANCO		5.1.3.14	500.00
21/07/2025	2025-000185	MARIEL VICTORIA ULLOA DIAZ		5.1.3.15	100.00
21/07/2025	2025-000186	IRIS CONFESORA DOMINGUEZ DE ALVARADO		5.1.3.15	100.00
22/07/2025	2025-000187	CIRILO FRANCISCO RONDON		5.1.3.15	100.00
22/07/2025	2025-000188	CARMEN DELIA ACEVEDO MUÑOZ		1.4.3.29	6,000.00
23/07/2025	2025-000189	RAFAEL DISLA		5.1.3.15	100.00
23/07/2025	2025-000190	PABLO ANTONIO MONTERO ORTIZ		5.1.3.15	100.00
23/07/2025	2025-000191	JUAN ALBERTO GUTIERREZ RODRIGUEZ		5.1.3.14	500.00
24/07/2025	2025-000192	JUANA RODRIGUEZ BOCK		5.1.3.14	500.00
25/07/2025	2025-000193	YAFALY RAFAELA PEÑA PEREZ		1.4.3.29	500.00
28/07/2025	2025-000194	MARKY GONZALEZ VASQUEZ		5.1.3.15	100.00
28/07/2025	2025-000195	MARCELINA SANTOS FRANCISCO		5.1.3.15	100.00
28/07/2025	2025-000196	RUBEN EUCLIDES DOMINGUEZ FRANCISCO		5.1.3.15	100.00
29/07/2025	2025-000197	GENARO VARGAS OSORIA		5.1.3.15	100.00
30/07/2025	2025-000198	CRISTINO PERALTA HURTADO		5.1.3.15	100.00
30/07/2025	2025-000199	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,191,690.00
30/07/2025	2025-000199	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	843,260.00
TOTAL INGRESOS					2,048,400.00

[Handwritten signature]



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guanatico
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Julio del 2025

Código Institución: 7039

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,048,400.00
TOTAL INGRESOS		2,048,400.00

~~MRTD~~



Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 3 9 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanatico

No. CUENTA DE BANCO: 070-002449-2 DENOMINACION: Cuenta de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/08/2025 245,466.88

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	504,912.50
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

504,912.50

MENOS:

Cheques Emitidos	342,094.52
Transferencias	177,518.41
Aviso de Débito	1,905.29

SUB-TOTAL

521,518.22

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/08/2025

228,861.16

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/08/2025

506,556.08

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	13,972.47
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

13,972.47

MENOS:

Cheques en Tránsito	185,906.62
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	32,917.46
Transferencias en Tránsito	4,000.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	68,843.31

SUB-TOTAL

291,667.39

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/08/2025

228,861.16

CONTADOR/A MUNICIPAL



Ayuntamiento Municipal de Guanatico
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Agosto del año 2025

Cuenta: 070-002449-2 - Cuenta de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002491	000000	17/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	760.00
000171	000000	29/08/2025	SHARLENY LIRIANO	4,000.00
001224	007282	20/09/2022		6,000.00
002087	008149	30/01/2024	EDWIN LEONARDO ULLOA FRANCISCO	403.40
002383	008443	17/09/2024	LUIS BALTAZAR ALMONTE	10,000.00
002792	008852	17/07/2025	JUANIBEL FRANCISCO ULLOA	26,000.00
002828	008886	19/08/2025	JUANIBEL FRANCISCO ULLOA	26,000.00
002826	008887	19/08/2025	LENNY YODEL FRANCISCO DE MONTERO	24,463.40
002824	008888	19/08/2025	PATRICIO MERCADO	26,000.00
002827	008889	19/08/2025	YOHANNY ULLOA CASTILLO	12,787.86
002829	008890	19/08/2025	LUIS BALTAZAR ALMONTE	10,000.00
002832	008891	19/08/2025	ADOLQUELIN ULLOA DISLA	10,000.00
002834	008896	19/08/2025	JUAN JOSE MENDEZ	3,000.00
002837	008898	19/08/2025	PORFIRIA NUÑEZ CASTILLO	5,000.00
002841	008901	19/08/2025	BIANCA PICHARDO DIAZ	440.60
002845	008906	19/08/2025	NELSON ABEL SANTOS FRANCISCO	3,000.00
002848	008908	19/08/2025	JUSTINIANO ULLOA	2,060.24
002852	008914	19/08/2025	MARIA CRISTINA PENA CASTILLO	2,641.12
002854	008915	20/08/2025	PATRICIO MERCADO	2,600.00
002856	008917	20/08/2025	GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ	14,750.00

TOTAL CUENTA 070-002449-2 - Cuenta de Personal

189,906.62

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 3 9 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Guanatico

No. CUENTA DE BANCO: 070-400006-7 **DENOMINACION:** Cuenta de Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/08/2025	5,984.30
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	626,308.50	
Aviso de Crédito	3,777.80	
SUB-TOTAL		630,086.30
MENOS:		
Cheques Emitidos	519,568.57	
Transferencias	115,394.58	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		634,963.15
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/08/2025	1,107.45
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/08/2025	130,177.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	161,002.42	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		161,002.42
MENOS:		
Cheques en Tránsito	283,426.97	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	6,645.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		290,071.97
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/08/2025	1,107.45

CONTADOR/A MUNICIPAL



Ayuntamiento Municipal de Guanatico
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correpondiente al mes de Agosto del año 2025

Cuenta: 070-400006-7 - Cuenta de Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
010590	000000	17/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,831.38
000246	016463	30/04/2020		2,500.00
001460	017660	23/12/2020		600.00
001465	017665	23/12/2020		600.00
001519	017667	23/12/2020		600.00
001480	017682	23/12/2020		1,666.67
001548	017749	29/12/2020		7,000.00
003320	019526	29/10/2021		4,000.00
004761	020965	23/05/2022		1,800.00
004927	021131	22/06/2022		1,800.00
005095	021291	22/06/2022		1,000.00
005437	021651	18/08/2022		1,000.00
006322	022522	15/12/2022		2,000.00
006522	022727	21/02/2023		2,300.00
006873	023070	27/03/2023		25,200.00
007046	023248	25/04/2023		1,000.00
007078	023282	23/05/2023		2,300.00
007116	023318	23/05/2023		1,000.00
007209	023394	23/05/2023		1,000.00
007205	023399	23/05/2023		500.00
007190	023432	23/05/2023		1,000.00
007852	024058	14/09/2023		1,000.00
007976	024210	25/09/2023		1,000.00
008015	024225	25/09/2023		1,500.00
008294	024497	21/11/2023		8,000.00
009970	026180	20/08/2024	JAIRO LUIS GONZALEZ GERALDINO	5,000.00
010255	026463	18/09/2024	RONALD JOSE VENTURA	5,000.00
010517	026728	21/11/2024	JOSE JOEL HILARIO SILVERIO	4,000.00
010930	027139	04/02/2025	DIOSMERY GONZALEZ GARCIA	108.15
011054	027254	04/02/2025	ANTONIO ULLOA HERNANDEZ	1,500.00
011187	027399	12/02/2025	CRESCENCIA ULLOA	2,500.00
011781	027990	23/06/2025	MARTIN RODRIGUEZ MOTA	2,300.00
011869	028081	23/06/2025	MATIAS MOREL DIAZ	1,500.00
011888	028091	23/06/2025	ANTONIO ULLOA HERNANDEZ	1,500.00
011920	028122	17/07/2025	LUCIANO CABRERA JIMENEZ	2,300.00
012047	028225	17/07/2025	AMPARO CABRERA DILONE DE HIRALDO	1,000.00
012042	028229	17/07/2025	ANTONIA FRANCISCO	500.00
012066	028232	17/07/2025	CARILUZ ALVAREZ LUNA	2,000.00
012048	028233	17/07/2025	CARMEN SANCHEZ DIAZ	1,000.00
012049	028248	17/07/2025	JUAN BAUTISTA ULLOA FRANCISCO	2,000.00
012029	028276	17/07/2025	YENI PEÑA	1,000.00
012078	028280	18/07/2025	VITALINA RAMOS MERCADO	1,500.00
012102	028298	19/08/2025	AGUSTIN CABRERA PENA	2,300.00

18/05/2026 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guanatico
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correpondiente al mes de Agosto del año 2025

Cuenta: 070-400006-7 - Cuenta de Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
TOTAL CUENTA 070-400006-7 - Cuenta de Servicios Municipales				283,426.97

Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 3 9 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Guanatico

No. CUENTA DE BANCO: 070-005627-0 **DENOMINACION:** Cuenta de Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/08/2025 **9,416.10**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	80,814.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **80,814.00**

MENOS:

Cheques Emitidos	61,207.99
Transferencias	19,000.00
Aviso de Débito	903.99

SUB-TOTAL **81,111.98**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/08/2025 **9,118.12**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/08/2025 **59,286.08**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	8,470.00
Aviso de Débito y otros del mes	4,655.68
Transferencias Provisionales	68,843.31

SUB-TOTAL **81,968.99**

MENOS:

Cheques en Tránsito	127,624.95
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	4,512.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **132,136.95**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/08/2025 **9,118.12**



Ayuntamiento Municipal de Guanatico
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Agosto del año 2025

Cuenta: 070-005627-0 - Cuenta de Educacion, Salud y Genero

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000036	002983	30/04/2020		2,000.00
000054	003004	29/05/2020		3,000.00
000069	003018	30/04/2020		3,000.00
000088	003037	28/07/2020		3,000.00
000114	003062	27/08/2020		3,000.00
000137	003085	29/09/2020		3,000.00
000157	003106	28/10/2020		3,000.00
000193	003142	27/11/2020		3,000.00
000222	003168	23/12/2020		2,000.00
000234	003182	29/12/2020		3,000.00
000256	003203	04/02/2021		3,000.00
000279	003226	25/02/2021		3,000.00
000309	003258	24/03/2021		3,000.00
000341	003288	29/04/2021		3,000.00
000373	003317	25/05/2021		3,000.00
000392	003338	22/06/2021		3,000.00
000418	003364	20/07/2021		3,000.00
000503	003448	28/09/2021		6,916.96
000576	003521	14/12/2021		3,000.00
000626	003573	04/02/2022		3,000.00
000654	003601	25/02/2022		3,000.00
000681	003628	04/04/2022		3,000.00
000708	003656	25/04/2022		3,000.00
000734	003681	23/05/2022		3,000.00
000774	003713	22/06/2022		1,000.00
000781	003727	28/06/2022		3,000.00
000782	003728	28/06/2022		3,000.00
000783	003729	28/06/2022		3,000.00
000784	003730	28/06/2022		3,000.00
001669	004620	15/05/2025	CAROLY FRANCISCO BAEZ	1,000.00
001723	004670	19/08/2025	LARY MICHAEL ULLOA BOBADILLA	3,000.00
001727	004675	19/08/2025	JOSE LUIS TREJO FRANCISCO	3,000.00
001733	004676	19/08/2025	ANAURY CABRERA MARTINEZ	1,500.00
001728	004678	19/08/2025	CAROLYN LISBETH DIAZ CABRERA	1,000.00
001734	004679	19/08/2025	DARIANNY CRUZ PEREZ	1,000.00
001735	004681	19/08/2025	LETICIA ACOSTA FRANCISCO	1,000.00
001729	004683	19/08/2025	MARLIN ESTHER NUÑEZ VENTURA	1,000.00
001736	004684	20/08/2025	JOHN ARGENIS DIAZ MERCADO	10,000.00
001737	004685	20/08/2025	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY SRL.	16,632.99
001738	004686	20/08/2025	MARGARITA SILVERIO GOMEZ	1,575.00

TOTAL CUENTA 070-005627-0 - Cuenta de Educacion, Salud y Genero

127,624.95

Form.

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025**

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 3 9 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Guanatico

No. CUENTA DE BANCO: 070-002450-6 **DENOMINACION:** Cuenta de Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/08/2025 **456,167.16**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	856,940.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **856,940.00**

MENOS:

Cheques Emitidos	1,205,165.35
Transferencias	40,900.00
Aviso de Débito	8,280.31

SUB-TOTAL **1,254,345.66**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/08/2025 **58,761.50**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/08/2025 **1,426,553.22**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	783.29
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **783.29**

MENOS:

Cheques en Tránsito	1,346,034.11
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	22,365.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	175.90
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **1,368,575.01**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/08/2025 **58,761.50**

CONTADOR/A MUNICIPAL



Ayuntamiento Municipal de Guanatico
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Agosto del año 2025

Cuenta: 070-002450-6 - Cuenta de Inversion

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000488	008202	25/04/2022		126,839.52
000890	008595	30/07/2024	GRUPO ARENERO PUERTO PLATA E & R, SRL	35,000.00
001064	008767	21/07/2025	PEREZ CEBALLOS & ASOCIADOS.,S.R,L	14,029.24
001070	008773	14/08/2025	DIOSCAR LEANDRO FRANCISCO RODRIGUEZ	247,411.91
001071	008774	20/08/2025	ALADINO ULLOA MENA	50,000.00
001073	008776	20/08/2025	NILSON ELPIDIO RAFAEL HIRALDO CABRERA	10,743.50
001074	008777	20/08/2025	NILSON ELPIDIO RAFAEL HIRALDO CABRERA	6,690.00
001075	008778	20/08/2025	LUIS ERASMO FRANCISCO	8,000.00
001076	008779	20/08/2025	CLINICA DE FRENOS RENE LOPEZ SRL	39,973.75
001077	008780	20/08/2025	YONNY MESCEDES VARGAS GONZALEZ	51,912.50
001078	008781	20/08/2025	JESUS RAFAEL GIL	3,500.00
001079	008782	20/08/2025	FERRET. Y FAB. BLOCK HNOS.3C 3P.SRL.	5,745.76
001080	008783	20/08/2025	CASA ALEXANDER S.R.L.	7,398.10
001081	008784	29/08/2025	DIOSCAR LEANDRO FRANCISCO RODRIGUEZ	576,947.88
001082	008785	29/08/2025	ESTACION DE SERVICIOS GUANANICO SRL.	161,841.95
TOTAL CUENTA 070-002450-6 - Cuenta de Inversion				1,346,034.11

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 3 9 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanatico

No. CUENTA DE BANCO: 070-002449-2 DENOMINACION: Cuenta de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/09/2025 228,861.16

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	511,637.50
Aviso de Crédito	4,000.00

SUB-TOTAL

515,637.50

MENOS:

Cheques Emitidos	356,551.69
Transferencias	88,239.02
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

444,790.71

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/09/2025

299,707.95

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/09/2025

651,237.33

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	42,303.83
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

42,303.83

MENOS:

Cheques en Tránsito	292,072.44
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	32,917.46
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	68,843.31

SUB-TOTAL

393,833.21

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/09/2025

299,707.95



CONTADOR/A MUNICIPAL

Ayuntamiento Municipal de Guanaco
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Septiembre del año 2025

Cuenta: 070-002449-2 - Cuenta de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002491	000000	17/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	760.00
001224	007282	20/09/2022		6,000.00
002087	008149	30/01/2024	EDWIN LEONARDO ULLOA FRANCISCO	403.40
002383	008443	17/09/2024	LUIS BALTAZAR ALMONTE	10,000.00
002792	008852	17/07/2025	JUANIBEL FRANCISCO ULLOA	26,000.00
002828	008886	19/08/2025	JUANIBEL FRANCISCO ULLOA	26,000.00
002829	008890	19/08/2025	LUIS BALTAZAR ALMONTE	10,000.00
002861	008921	15/09/2025	JUANIBEL FRANCISCO ULLOA	26,000.00
002862	008922	15/09/2025	LENNY YODEL FRANCISCO DE MONTERO	24,463.40
002860	008923	15/09/2025	PATRICIO MERCADO	26,000.00
002863	008924	15/09/2025	YOHANNY ULLOA CASTILLO	12,787.86
002864	008925	15/09/2025	LUIS BALTAZAR ALMONTE	10,000.00
002874	008927	15/09/2025	ANA MERCEDES RODRIGUEZ MOJICA	5,000.00
002868	008928	15/09/2025	FABIANNY ULLOA DE LA CRUZ	5,000.00
002865	008930	15/09/2025	GERMANIA GONZALEZ NUNEZ	59,000.00
002872	008933	15/09/2025	PORFIRIA NUÑEZ CASTILLO	5,000.00
002870	008934	15/09/2025	RAMON POLANCO DIAZ	3,000.00
002876	008936	15/09/2025	BIANCA PICHARDO DIAZ	440.60
002877	008938	15/09/2025	JUAN PASTOR LUNA	4,000.00
002878	008940	15/09/2025	RAFAEL HERNANDEZ ORTIZ	1,881.80
002886	008947	15/09/2025	MARIA CRISTINA PENA CASTILLO	2,641.12
002889	008949	22/09/2025	PATRICIO MERCADO	2,600.00
002890	008950	22/09/2025	DEMETRIO ULLOA LAGUA	6,500.00
002891	008951	22/09/2025	GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ	14,750.00
002885	008952	15/09/2025	ROSA FRANCIA DIAZ GONZALEZ	3,844.26
TOTAL CUENTA 070-002449-2 - Cuenta de Personal				292,072.44



Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL:

7	0	3	9
---	---	---	---

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanatico

No. CUENTA DE BANCO: 070-400006-7 **DENOMINACION:** Cuenta de Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/09/2025</u>	1,107.45
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	634,647.50	
Aviso de Crédito	13,265.76	
SUB-TOTAL		647,913.26
MENOS:		
Cheques Emitidos	516,547.44	
Transferencias	78,196.11	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		594,743.55
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>30/09/2025</u>	54,277.16
BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>30/09/2025</u>	270,196.16
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	192,928.76	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		192,928.76
MENOS:		
Cheques en Tránsito	402,202.76	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	6,645.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		408,847.76
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>30/09/2025</u>	54,277.16

CONTADOR/A MUNICIPAL



Ayuntamiento Municipal de Guanatico
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Septiembre del año 2025

Cuenta: 070-400006-7 - Cuenta de Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
010590	000000	17/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,831.38
000246	016463	30/04/2020		2,500.00
001460	017660	23/12/2020		600.00
001465	017665	23/12/2020		600.00
001519	017667	23/12/2020		600.00
001480	017682	23/12/2020		1,666.67
001548	017749	29/12/2020		7,000.00
003320	019526	29/10/2021		4,000.00
004761	020965	23/05/2022		1,800.00
004927	021131	22/06/2022		1,800.00
005095	021291	22/06/2022		1,000.00
005437	021651	18/08/2022		1,000.00
006322	022522	15/12/2022		2,000.00
006522	022727	21/02/2023		2,300.00
006873	023070	27/03/2023		25,200.00
007046	023248	25/04/2023		1,000.00
007078	023282	23/05/2023		2,300.00
007116	023318	23/05/2023		1,000.00
007209	023394	23/05/2023		1,000.00
007205	023399	23/05/2023		500.00
007190	023432	23/05/2023		1,000.00
007852	024058	14/09/2023		1,000.00
007976	024210	25/09/2023		1,000.00
008015	024225	25/09/2023		1,500.00
008294	024497	21/11/2023		8,000.00
009970	026180	20/08/2024	JAIRO LUIS GONZALEZ GERALDINO	5,000.00
010255	026463	18/09/2024	RONALD JOSE VENTURA	5,000.00
010517	026728	21/11/2024	JOSE JOEL HILARIO SILVERIO	4,000.00
010930	027139	04/02/2025	DIOSMERY GONZALEZ GARCIA	108.15
011054	027254	04/02/2025	ANTONIO ULLOA HERNANDEZ	1,500.00
011781	027990	23/06/2025	MARTIN RODRIGUEZ MOTA	2,300.00
011888	028091	23/06/2025	ANTONIO ULLOA HERNANDEZ	1,500.00
012042	028229	17/07/2025	ANTONIA FRANCISCO	500.00
012066	028232	17/07/2025	CARILUZ ALVAREZ LUNA	2,000.00
012048	028233	17/07/2025	CARMEN SANCHEZ DIAZ	1,000.00
012049	028248	17/07/2025	JUAN BAUTISTA ULLOA FRANCISCO	2,000.00
012103	028301	19/08/2025	JUAN DE JESUS CASTILLO	2,300.00
012150	028354	19/08/2025	JOSE JOEL HILARIO SILVERIO	4,000.00
012179	028387	19/08/2025	JUAN DIAZ	3,000.00
012169	028401	19/08/2025	SEGUNDA FRANCISCO	2,500.00
012201	028403	19/08/2025	JOSE JOEL HILARIO SILVERIO	4,000.00
012209	028406	19/08/2025	CARMEN SANCHEZ DIAZ	1,000.00
012205	028417	19/08/2025	WENCESLAO POLANCO	1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Guanatico
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Septiembre del año 2025

Cuenta: 070-400006-7 - Cuenta de Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
012232	028434	29/08/2025	YEISON ALEJANDRO ROSA SANTOS	5,870.00
012235	028438	29/08/2025	ISIDRO SILVERIO	2,300.00
012243	028439	15/09/2025	AGUSTIN CABRERA PENA	2,300.00
012239	028440	15/09/2025	CELESTINO NUNEZ FRANCISCO	2,300.00
012236	028441	15/09/2025	FAUSTINO HERNANDEZ LUNA	2,800.00
012240	028442	15/09/2025	ISIDRO SILVERIO	2,300.00
012244	028443	15/09/2025	JUAN DE JESUS CASTILLO	2,300.00
012242	028444	15/09/2025	LUCIANO CABRERA JIMENEZ	2,300.00
012238	028445	15/09/2025	MARTIN RODRIGUEZ MOTA	2,300.00
012241	028446	15/09/2025	MIGUEL ANGEL BUENO MERCADEL	2,300.00
012237	028447	15/09/2025	ROBERTO FRANCISCO PENA	2,300.00
012257	028453	15/09/2025	ANTONIO RAFAEL CRUZ GARCIA	1,500.00
012253	028455	15/09/2025	LUIS ENMANUEL FRANCISCO VENTURA	1,500.00
012258	028459	15/09/2025	PEDRO CABRERA CRUZ	1,500.00
012265	028464	15/09/2025	EULOGIO DIAZ	6,000.00
012264	028469	15/09/2025	MARIO FRANCISCO SIRVERIO	6,000.00
012269	028470	15/09/2025	ANDRES PENA	7,370.22
012271	028471	15/09/2025	EPIFANIO SOSA CASTILLO	3,000.00
012267	028472	15/09/2025	FELIX VARGAS	6,779.22
012268	028473	15/09/2025	JOSE FRANCISCO	5,517.15
012273	028474	15/09/2025	JOSE RAFAEL PERALTA	4,000.00
012272	028475	15/09/2025	PEDRO BARDEMORA BATISTA	2,000.00
012270	028476	15/09/2025	PEDRO SANCHEZ VARGAS	7,370.22
012275	028478	15/09/2025	DOMINGO HENRIQUEZ FRANCISCO	9,468.10
012276	028479	15/09/2025	JUAN FRANCISCO GONZALEZ DOMINGUEZ	7,162.23
012286	028487	15/09/2025	JUAN FRANCISCO TREJO	2,000.00
012285	028488	15/09/2025	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ LUNA	2,000.00
012287	028489	15/09/2025	MILAGRO POLANCO GONZALEZ	1,000.00
012284	028490	15/09/2025	SERGIO FRANCISCO FRANCISCO	2,000.00
012301	028491	15/09/2025	ARELIS DEL CARMEN TOLENTINO BAEZ	5,000.00
012293	028493	15/09/2025	INOCENCIO VENTURA	3,500.00
012291	028496	15/09/2025	JOSE JOEL HILARIO SILVERIO	4,000.00
012294	028498	15/09/2025	JUAN FRANCISCO ULLOA CASTRO	2,000.00
012302	028502	15/09/2025	RAFAEL PENA MOREL	5,000.00
012323	028509	15/09/2025	AGRIPINA SANTOS RODRIGUEZ	2,500.00
012314	028512	15/09/2025	ANA CONSUELO SANCHEZ	2,500.00
012315	028514	15/09/2025	ARIEL DE JESUS HIRALDO TEJADA	2,500.00
012337	028516	15/09/2025	CELESTINO HENRIQUEZ	2,000.00
012328	028517	15/09/2025	CIRILA HIRALDO	1,500.00
012326	028519	15/09/2025	DIBURGA PEÑA DE VENTURA	2,500.00
012304	028520	15/09/2025	ESTEBAN FRANCISCO	2,500.00
012307	028521	15/09/2025	FACUNDO FRANCISCO FRANCISCO	3,000.00
012333	028522	15/09/2025	FELICIA FRANCISCO	2,000.00



Ayuntamiento Municipal de Guanatico
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Septiembre del año 2025

Cuenta: 070-400006-7 - Cuenta de Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
012322	028523	15/09/2025	FRANCISCA HERNANDEZ NUNEZ	2,500.00
012316	028524	15/09/2025	GILBERTO FRANCISCO DIAZ	2,500.00
012324	028525	15/09/2025	GREGORIA HERNANDEZ	2,500.00
012312	028530	15/09/2025	JUANA VARGAS TAVERA	3,000.00
012342	028533	15/09/2025	MANUEL CIRIACO RODRIGUEZ	3,000.00
012343	028535	15/09/2025	MARIA ESTHER FRANCISCO GERARDINO	2,500.00
012313	028536	15/09/2025	MARIA GOMEZ	2,500.00
012325	028538	15/09/2025	MATIAS MOREL DIAZ	1,500.00
012331	028541	15/09/2025	PORFIRIO SANDOVAL FRANCISCO	3,000.00
012320	028542	15/09/2025	RAMON ANTONIO PEÑA NUÑEZ	4,500.00
012336	028543	15/09/2025	RAMON EMILIO SANTOS FRANCO	5,000.00
012329	028544	15/09/2025	ROSALIA ULLOA	2,500.00
012338	028545	15/09/2025	SANTIAGO FRANCISCO	1,422.13
012311	028546	15/09/2025	SEGUNDA FRANCISCO	2,500.00
012335	028547	15/09/2025	YADIRA CRUZ HENRIQUEZ	2,000.00
012347	028548	15/09/2025	ADOLFO TREJO	1,000.00
012392	028549	15/09/2025	AGUSTINA FRANCISCO	1,000.00
012378	028550	15/09/2025	ALTAGRACIA SANTOS	1,000.00
012371	028551	15/09/2025	AMPARO CABRERA DILONE DE HIRALDO	1,000.00
012395	028552	15/09/2025	ANA JULIA FRANCISCO PEÑA	1,500.00
012374	028553	15/09/2025	ANAROSA FRANCISCO LUCIANO	500.00
012357	028554	15/09/2025	ANDREA MARTINEZ	1,000.00
012363	028555	15/09/2025	ANTONIO ULLOA HERNANDEZ	1,500.00
012368	028556	15/09/2025	ANTONIO FRANCISCO HERNANDEZ	1,000.00
012390	028558	15/09/2025	CARILUZ ALVAREZ LUNA	2,000.00
012399	028560	15/09/2025	CARMEN SANCHEZ DIAZ	1,000.00
012365	028562	15/09/2025	ELEUTERIO FRANCISCO	500.00
012397	028563	15/09/2025	EMETERIO MARIN FRANCISCO RUALES	1,000.00
012380	028567	15/09/2025	FRANCISCO SILVERIO SOSA	1,000.00
012364	028569	15/09/2025	GERMAN TAVAREZ	1,500.00
012400	028572	15/09/2025	ISABEL SANCHEZ SILVERIO	500.00
012385	028573	15/09/2025	JOSE HILARIO ULLOA FRANCISCO	1,000.00
012396	028574	15/09/2025	JOSE MARTIN LAGUA	1,000.00
012349	028575	15/09/2025	JUAN FABIAN	1,000.00
012373	028576	15/09/2025	JUAN BAUTISTA ULLOA FRANCISCO	2,000.00
012353	028577	15/09/2025	JUAN DE DIOS GONZALEZ GONZALEZ	1,000.00
012381	028579	15/09/2025	JUANA CABRERA CRUZ	1,000.00
012362	028581	15/09/2025	JULIA PARRA SILVERIO	1,000.00
012384	028582	15/09/2025	LEONA CABRERA	1,000.00
012377	028583	15/09/2025	LEONCIA FRANCISCO	1,000.00
012383	028584	15/09/2025	LEONIDA CABRERA	1,000.00
012391	028585	15/09/2025	MAHOMI BEATRIZ DEVORA DILONE	2,000.00
012394	028586	15/09/2025	MANUEL ULLOA HERNANDEZ	1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Guanatico
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Septiembre del año 2025

Cuenta: 070-400006-7 - Cuenta de Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
012348	028590	15/09/2025	MIREYA BOBADILLA NUÑEZ	1,000.00
012344	028592	15/09/2025	NICOLAS MORILLO	1,000.00
012386	028593	15/09/2025	OCTAVIO CESAR ESTRELLA BRUZZO	3,000.00
012393	028594	15/09/2025	PAULA FRANCISCO	1,000.00
012352	028596	15/09/2025	QUILINA DIAZ SANTOS DE CAMACHO	1,000.00
012382	028597	15/09/2025	RAMONA CABRERA FRANCISCO	1,000.00
012379	028598	15/09/2025	REYNALDO DIAZ DIAZ	1,000.00
012398	028599	15/09/2025	SANTIAGO FRANCISCO	1,000.00
012345	028600	15/09/2025	VALENTINA REYES CRUZ	1,000.00
012360	028601	15/09/2025	WENCESLAO POLANCO	1,000.00
012388	028602	15/09/2025	WENDY MARIA FRANCISCO	1,500.00
012351	028604	15/09/2025	YOJANE SANCHEZ PICHARDO	1,000.00
012405	028609	22/09/2025	ANTONIO FERNANDEZ ACEVEDO	1,500.00
012407	028611	22/09/2025	LUIS BENJAMIN CABRERA FRANCISCO	1,500.00
012408	028612	22/09/2025	JULIO CESAR VARGAS	1,500.00
012409	028613	22/09/2025	SIMON PEÑA PASCUAL	4,000.00
012414	028616	22/09/2025	RODOLFO FRANCISCO	5,000.00
012412	028617	22/09/2025	JOSE LUIS MERCADO MERCADO	5,000.00
012419	028618	22/09/2025	GRESCENCIA ULLOA	2,500.00
012415	028619	25/09/2025	ARNO ALEJANDRO VENTURA DIAZ	1,000.00
012416	028620	25/09/2025	CARIDAD CASTILLO	8,000.00
012417	028621	25/09/2025	ELECTROMUEBLES IMBERT	17,237.29
012418	028622	25/09/2025	SANTOS BARRIENTOS PEÑA	5,100.00
012413	028623	22/09/2025	VITALINA RAMOS MERCADO	1,500.00
TOTAL CUENTA 070-400006-7 - Cuenta de Servicios Municipales				402,202.76

Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL:

7	0	3	9
---	---	---	---

 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guanatico

No. CUENTA DE BANCO: 070-005627-0 DENOMINACION: Cuenta de Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/09/2025</u>	9,118.12
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	81,890.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		81,890.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	64,345.50	
Transferencias	9,500.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		73,845.50
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>30/09/2025</u>	17,162.62
BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>30/09/2025</u>	77,196.03
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	8,470.00	
Aviso de Débito y otros del mes	4,927.74	
Transferencias Provisionales	68,843.31	
SUB-TOTAL		82,241.05
MENOS:		
Cheques en Tránsito	137,762.46	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	4,512.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		142,274.46
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>30/09/2025</u>	17,162.62



Ayuntamiento Municipal de Guanatico
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Septiembre del año 2025

Cuenta: 070-005627-0 - Cuenta de Educacion, Salud y Genero

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000036	002983	30/04/2020		2,000.00
000054	003004	29/05/2020		3,000.00
000069	003018	30/04/2020		3,000.00
000088	003037	28/07/2020		3,000.00
000114	003062	27/08/2020		3,000.00
000137	003085	29/09/2020		3,000.00
000157	003106	28/10/2020		3,000.00
000193	003142	27/11/2020		3,000.00
000222	003168	23/12/2020		2,000.00
000234	003182	29/12/2020		3,000.00
000256	003203	04/02/2021		3,000.00
000279	003226	25/02/2021		3,000.00
000309	003258	24/03/2021		3,000.00
000341	003288	29/04/2021		3,000.00
000373	003317	25/05/2021		3,000.00
000392	003338	22/06/2021		3,000.00
000418	003364	20/07/2021		3,000.00
000503	003448	28/09/2021		6,916.96
000576	003521	14/12/2021		3,000.00
000626	003573	04/02/2022		3,000.00
000654	003601	25/02/2022		3,000.00
000681	003628	04/04/2022		3,000.00
000708	003656	25/04/2022		3,000.00
000734	003681	23/05/2022		3,000.00
000774	003713	22/06/2022		1,000.00
000781	003727	28/06/2022		3,000.00
000782	003728	28/06/2022		3,000.00
000783	003729	28/06/2022		3,000.00
000784	003730	28/06/2022		3,000.00
001669	004620	15/05/2025	CAROLY FRANCISCO BAEZ	1,000.00
001740	004687	15/09/2025	LARY MICHAEL ULLOA BOBADILLA	3,000.00
001739	004688	15/09/2025	RAFAEL MOREL ROSARIO	5,000.00
001741	004690	15/09/2025	WILSON FRANCISCO	5,000.00
001744	004692	15/09/2025	JOSE LUIS TREJO FRANCISCO	3,000.00
001750	004693	15/09/2025	ANAURY CABRERA MARTINEZ	1,500.00
001748	004694	15/09/2025	ANIS PAMELA MERCADO GUZMAN	1,000.00
001751	004696	15/09/2025	DARIANNY CRUZ PEREZ	1,000.00
001747	004697	15/09/2025	LEANDRO JOSE ORTIZ CRUZ	1,500.00
001752	004698	15/09/2025	LETICIA ACOSTA FRANCISCO	1,000.00
001746	004700	15/09/2025	MARLIN ESTHER NUÑEZ VENTURA	1,000.00
001758	004703	22/09/2025	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY SRL.	12,345.50
001756	004704	15/09/2025	JOHN ARGENIS DIAZ MERCADO	10,000.00
001757	004706	23/09/2025	RAMON DANILO SANCHE	1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Guanatico
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Septiembre del año 2025

Cuenta: 070-005627-0 - Cuenta de Educacion, Salud y Genero

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001755	004707	15/09/2025	ELADIA OZORIA MARTE	3,000.00
TOTAL CUENTA 070-005627-0 - Cuenta de Educacion, Salud y Genero				137,762.46



Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 3 9 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Guanatico

No. CUENTA DE BANCO: 070-002450-6 **DENOMINACION:** Cuenta de Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/09/2025	58,761.50
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	4,711,413.71	
Aviso de Crédito	14,029.24	
SUB-TOTAL		4,725,442.95
MENOS:		
Cheques Emitidos	946,893.54	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		946,893.54
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2025	3,837,310.91
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/09/2025	1,637,210.91
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	3,843,537.81	
Aviso de Débito y otros del mes	22,608.13	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		3,866,145.94
MENOS:		
Cheques en Tránsito	1,643,680.94	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	22,365.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		1,666,045.94
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2025	3,837,310.91



CONTADOR/A MUNICIPAL

Ayuntamiento Municipal de Guanatico
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Septiembre del año 2025

Cuenta: 070-002450-6 - Cuenta de Inversion

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000488	008202	25/04/2022		126,839.52
000890	008595	30/07/2024	GRUPO ARENERO PUERTO PLATA E & R, SRL	35,000.00
001081	008784	29/08/2025	DIOSCAR LEANDRO FRANCISCO RODRIGUEZ	576,947.88
001085	008788	22/09/2025	ALADINO ULLOA MENA	50,000.00
001089	008789	22/09/2025	PEREZ CEBALLOS & ASOCIADOS.,S.R,L	14,650.00
001087	008791	25/09/2025	LUIS ERASMO FRANCISCO	3,500.00
001088	008792	25/09/2025	ESTACION DE SERVICIOS GUANANICO SRL.	292,231.84
001091	008793	25/09/2025	HORVIN JOEL ORTIZ MARTINEZ	488,250.00
001090	008794	22/09/2025	YONNY MESCEDES VARGAS GONZALEZ	56,261.70
TOTAL CUENTA 070-002450-6 - Cuenta de Inversion				1,643,680.94



AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:	1 / 2
Numero de cuenta	700056270
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	88,926.38

Cuenta estándar: DO81BRRD0000000000700056270

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2025	4524000093043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		88,918.88
01/07/2025	4524000093044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		88,911.38
01/07/2025	4524000093045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		88,903.88
01/07/2025	4644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		87,403.88
01/07/2025	4636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		84,403.88
01/07/2025	4646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		83,403.88
01/07/2025	4642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		82,403.88
01/07/2025	4634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		79,403.88
01/07/2025	4621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		78,403.88
02/07/2025	4524000036147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		78,402.38
02/07/2025	4524000036148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		78,400.88
02/07/2025	4524000036150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		78,399.38
02/07/2025	4524000036145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		78,397.13
02/07/2025	4524000036146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		78,392.63
02/07/2025	4524000036149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		78,388.13
07/07/2025	4647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		77,388.13
08/07/2025	4524000036959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		77,386.63
08/07/2025	4650	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,377.47		63,009.16
08/07/2025	4649	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,873.85		45,135.31
09/07/2025	4524000022899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.57		45,113.74
09/07/2025	4524000022900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.81		45,086.93
09/07/2025	4651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		30,086.93
10/07/2025	4524000022524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		30,064.43
15/07/2025	70049816	CR transferencia a cta cte		79,446.00	109,510.43
21/07/2025	4656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		104,510.43
22/07/2025	4524000060546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		104,502.93
22/07/2025	70040001	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,500.00		95,002.93
22/07/2025	70040001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		94,988.68
22/07/2025	4639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		91,988.68
22/07/2025	4641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		90,988.68
22/07/2025	4640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		89,488.68
23/07/2025	4524000042798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		89,487.18
23/07/2025	4524000042799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		89,484.93
23/07/2025	4524000042797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		89,480.43
23/07/2025	4662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		87,980.43
24/07/2025	4524000031845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		87,978.18
29/07/2025	4655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		82,978.18
29/07/2025	4665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		81,978.18
29/07/2025	4668	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,031.30		73,946.88
30/07/2025	4524000032055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		73,945.38

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:	2 / 2
Numero de cuenta	700056270
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	88,926.38

Cuenta estándar: DO81BRRD0000000000700056270

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/07/2025	4524000032054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		73,937.88
30/07/2025	4524000032053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.05		73,925.83
30/07/2025	4664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		72,925.83
30/07/2025	4659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		71,925.83
30/07/2025	4660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		70,925.83
30/07/2025	4654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		67,925.83
30/07/2025	4653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		62,925.83
31/07/2025	4524000064508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		62,924.33
31/07/2025	4524000064509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		62,922.83
31/07/2025	4524000064510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		62,921.33
31/07/2025	4524000064511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		62,916.83
31/07/2025	4524000064512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		62,909.33
31/07/2025	70044434	CR transferencia a cta cte		538.00	63,447.33
31/07/2025	9990002		175.00		63,272.33

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 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	52	Cantidad	2	
Valor	105,638.05	Valor	79,984.00	
				63,272.33

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:	1 / 3
Numero de cuenta	700024492
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	583,063.58

Cuenta estándar: DO25BRRD0000000000700024492

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2025	4524000092879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		583,056.08
01/07/2025	4524000092875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		583,047.08
01/07/2025	4524000092878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		583,038.08
01/07/2025	4524000092873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		583,027.58
01/07/2025	4524000092877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		583,017.08
01/07/2025	4524000092876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		582,994.58
01/07/2025	4524000092874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.44		582,968.14
01/07/2025	4524000092872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		582,935.14
01/07/2025	8820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,000.00		556,935.14
01/07/2025	8837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		552,935.14
01/07/2025	8832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		547,935.14
01/07/2025	8840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,060.24		545,874.90
01/07/2025	8833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		542,874.90
01/07/2025	8826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		532,874.90
01/07/2025	8835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	440.60		532,434.30
01/07/2025	8844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,341.62		531,092.68
01/07/2025	8819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,463.40		506,629.28
02/07/2025	4524000036013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.66		506,628.62
02/07/2025	4524000036014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.01		506,626.61
02/07/2025	4524000036010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.09		506,623.52
02/07/2025	4524000036011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		506,619.02
02/07/2025	4524000036008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		506,613.02
02/07/2025	4524000036009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		506,605.52
02/07/2025	4524000036012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		506,590.52
02/07/2025	4524000036015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.70		506,553.82
02/07/2025	4524000036007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		506,514.82
03/07/2025	8825	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		496,514.82
03/07/2025	8781	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		486,514.82
04/07/2025	4524000033160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		486,499.82
04/07/2025	4524000033161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		486,484.82
07/07/2025	8822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,787.86		473,696.96
07/07/2025	8830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		470,696.96
07/07/2025	8848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		465,696.96
07/07/2025	8829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,000.00		406,696.96
07/07/2025	8845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,750.00		391,946.96
07/07/2025	8849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		381,946.96
07/07/2025	8838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		378,946.96
08/07/2025	4524000036833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		378,942.46
08/07/2025	4524000036838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		378,937.96
08/07/2025	4524000036834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		378,930.46

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:	2 / 3
Numero de cuenta	700024492
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	583,063.58

Cuenta estándar: DO25BRRD0000000000700024492

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/07/2025	4524000036837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		378,915.46
08/07/2025	4524000036832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.18		378,896.28
08/07/2025	4524000036836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.13		378,874.15
08/07/2025	4524000036835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		378,785.65
08/07/2025	8824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,641.12		376,144.53
08/07/2025	8823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		361,144.53
08/07/2025	8846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		354,644.53
08/07/2025	70048024	PAGO DESDE CTA. CTE.	27,670.10		326,974.43
08/07/2025	70048024	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		326,894.43
08/07/2025	70040140	PAGO DESDE CTA. CTE.	27,593.17		299,301.26
08/07/2025	70040140	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		299,221.26
09/07/2025	4524000022836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.96		299,217.30
09/07/2025	4524000022838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		299,207.55
09/07/2025	4524000022837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		299,185.05
14/07/2025	8850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		294,185.05
14/07/2025	8851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		289,185.05
15/07/2025	4524000031591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		289,177.55
15/07/2025	4524000031592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		289,170.05
15/07/2025	70048673	CR transferencia a cta cte		496,362.50	785,532.55
15/07/2025	70979299	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	11,777.45		773,755.10
21/07/2025	8856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		758,755.10
21/07/2025	8875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		751,755.10
21/07/2025	8864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		745,755.10
21/07/2025	8860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		740,755.10
21/07/2025	8861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		725,755.10
21/07/2025	8867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		718,755.10
22/07/2025	4524000060448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		718,747.60
22/07/2025	4524000060447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		718,738.60
22/07/2025	4524000060446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		718,728.10
22/07/2025	4524000060450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		718,717.60
22/07/2025	4524000060445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		718,695.10
22/07/2025	4524000060449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		718,672.60
22/07/2025	70043210	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	39,061.95		679,610.65
22/07/2025	70043210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.59		679,552.06
22/07/2025	70040713	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	51,679.71		627,872.35
22/07/2025	70040713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.52		627,794.83
22/07/2025	8876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,627.88		610,166.95
22/07/2025	8874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		588,166.95
23/07/2025	4524000042688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.44		588,140.51
23/07/2025	4524000042689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		588,107.51

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:	3 / 3
Numero de cuenta	700024492
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	583,063.58

Cuenta estándar: DO25BRRD0000000000700024492

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/07/2025	8866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		585,107.51
23/07/2025	8854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,000.00		559,107.51
23/07/2025	8865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		554,107.51
23/07/2025	8873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,060.24		552,047.27
23/07/2025	8877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,341.62		550,705.65
23/07/2025	8839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		548,823.85
24/07/2025	4524000031738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.01		548,821.84
24/07/2025	4524000031739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		548,819.02
24/07/2025	4524000031737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.09		548,815.93
24/07/2025	4524000031734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		548,811.43
24/07/2025	4524000031736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		548,803.93
24/07/2025	4524000031735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		548,764.93
25/07/2025	8853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,463.40		524,301.53
28/07/2025	4524000085875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.70		524,264.83
29/07/2025	8855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,787.86		511,476.97
29/07/2025	8863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		508,476.97
30/07/2025	4524000031855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		508,472.47
30/07/2025	4524000031854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.18		508,453.29
30/07/2025	8870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		504,453.29
30/07/2025	8879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		497,953.29
30/07/2025	8878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00		495,353.29
30/07/2025	8872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		493,471.49
30/07/2025	8859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		483,471.49
30/07/2025	8858	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		473,471.49
31/07/2025	4524000064399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		473,468.67
31/07/2025	4524000064398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		473,464.77
31/07/2025	4524000064396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		473,458.77
31/07/2025	4524000064397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		473,449.02
31/07/2025	4524000064395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		473,434.02
31/07/2025	4524000064400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		473,419.02
31/07/2025	70046486	CR transferencia a cta cte		3,362.50	476,781.52
31/07/2025	8862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,000.00		417,781.52
31/07/2025	8880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,750.00		403,031.52
31/07/2025	8881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		393,031.52
31/07/2025	9990002		175.00		392,856.52

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 46
 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	113	Cantidad	2	
Valor	689,932.06	Valor	499,725.00	



Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página: 1 / 2

Numero de cuenta 700024506

Estado de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado
 anterior: 1,276,223.46

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000000700024506

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2025	4524000092880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,276,170.96
01/07/2025	8748	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	305,254.24		970,916.72
01/07/2025	8752	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,285.17		953,631.55
02/07/2025	4524000036016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.93		953,605.62
02/07/2025	4524000036017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	457.88		953,147.74
02/07/2025	8755	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,972.19		935,175.55
03/07/2025	4524000026627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.96		935,148.59
04/07/2025	8758	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	196,433.29		738,715.30
07/07/2025	4524000040009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	294.65		738,420.65
07/07/2025	8753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,804.00		682,616.65
07/07/2025	8756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,082.00		661,534.65
07/07/2025	8759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		657,034.65
07/07/2025	8754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,965.00		651,069.65
07/07/2025	8747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		647,069.65
07/07/2025	8760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		587,069.65
08/07/2025	4524000036843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		587,063.65
08/07/2025	4524000036841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		587,056.90
08/07/2025	4524000036842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.95		587,047.95
08/07/2025	4524000036840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.62		587,016.33
08/07/2025	4524000036839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.71		586,932.62
08/07/2025	4524000036844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		586,842.62
08/07/2025	8761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		584,442.62
08/07/2025	8757	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,905.21		571,537.41
09/07/2025	4524000022840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		571,533.81
09/07/2025	4524000022839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.36		571,514.45
14/07/2025	8763	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	100,872.57		470,641.88
15/07/2025	4524000031593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	151.31		470,490.57
18/07/2025	70047111	CR transferencia a cta cte		843,260.00	1,313,750.57
18/07/2025	8750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,263,750.57
21/07/2025	4524000036127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,263,675.57
22/07/2025	70049121	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,400.00		1,252,275.57
22/07/2025	70049121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.10		1,252,258.47
22/07/2025	8762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,249,258.47
23/07/2025	4524000042690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,249,253.97
23/07/2025	8764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,214,253.97
24/07/2025	4524000031740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,214,201.47
24/07/2025	8765	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	235,316.74		978,884.73
25/07/2025	4524000035811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	352.98		978,531.75
25/07/2025	8765	CHEQUES DEVUELTOS		235,316.74	1,213,848.49
29/07/2025	8770	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	235,216.74		978,631.75

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:	2 / 2
Numero de cuenta	700024506
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	1,276,223.46

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000000700024506

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/07/2025	4524000031856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	352.83		978,278.92
30/07/2025	8768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,550.00		970,728.92
31/07/2025	4524000064401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.33		970,717.59
31/07/2025	70047149	CR transferencia a cta cte		5,380.00	976,097.59
31/07/2025	9990002		175.00		975,922.59

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 11 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	42	Cantidad	3	
Valor	1,384,257.61	Valor	1,083,956.74	975,922.59

Página: 1 / 13

Numero de cuenta 704000067

Estado de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado anterior: 370,728.91

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO88BRRD0000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2025	4524000093175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		370,724.71
01/07/2025	4524000093169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		370,718.71
01/07/2025	4524000093170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		370,712.71
01/07/2025	4524000093178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		370,706.71
01/07/2025	4524000093184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		370,700.71
01/07/2025	4524000093186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		370,694.71
01/07/2025	4524000093187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		370,688.71
01/07/2025	4524000093183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		370,681.96
01/07/2025	4524000093171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		370,674.46
01/07/2025	4524000093182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		370,666.96
01/07/2025	4524000093172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.84		370,659.12
01/07/2025	4524000093185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.28		370,650.84
01/07/2025	4524000093193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		370,642.37
01/07/2025	4524000093177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		370,633.37
01/07/2025	4524000093180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		370,624.37
01/07/2025	4524000093173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.59		370,614.78
01/07/2025	4524000093190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.17		370,604.61
01/07/2025	4524000093176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		370,594.11
01/07/2025	4524000093192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.74		370,583.37
01/07/2025	4524000093188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.06		370,572.31
01/07/2025	4524000093191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.06		370,561.25
01/07/2025	4524000093174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.16		370,550.09
01/07/2025	4524000093181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		370,538.09
01/07/2025	4524000093189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.20		370,523.89
01/07/2025	4524000093179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		370,508.89
01/07/2025	28113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		350,508.89
01/07/2025	28096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		349,508.89
01/07/2025	27991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		347,208.89
01/07/2025	28001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		345,708.89
01/07/2025	28077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		343,708.89
01/07/2025	28060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		341,708.89
01/07/2025	28088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		339,208.89
01/07/2025	27743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		337,208.89
01/07/2025	28034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		335,208.89
01/07/2025	28052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		332,708.89
01/07/2025	28048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		329,708.89
01/07/2025	28097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		328,708.89
01/07/2025	28059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		325,708.89
01/07/2025	28015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		319,708.89
01/07/2025	28006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		318,208.89

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:	2 / 13
Numero de cuenta	704000067
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	370,728.91

Cuenta estándar: DO88BRRD0000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2025	28064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		315,708.89
01/07/2025	28070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		313,208.89
01/07/2025	28065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		310,708.89
01/07/2025	28069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		308,208.89
01/07/2025	28063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		305,708.89
01/07/2025	28043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,162.23		304,546.66
01/07/2025	28055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		302,546.66
01/07/2025	27878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		297,546.66
01/07/2025	27728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		292,546.66
01/07/2025	28026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,149.43		288,397.23
01/07/2025	28067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		285,397.23
01/07/2025	28007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		283,897.23
01/07/2025	28073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		280,897.23
01/07/2025	27999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		279,397.23
01/07/2025	28101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		278,397.23
01/07/2025	27998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		276,897.23
01/07/2025	28053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		274,397.23
01/07/2025	27579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,422.13		272,975.10
01/07/2025	28021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		270,975.10
01/07/2025	28082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		267,975.10
01/07/2025	28111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		266,475.10
01/07/2025	28057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		263,475.10
01/07/2025	27994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,895.10		260,580.00
01/07/2025	28072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		258,080.00
01/07/2025	28102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		256,580.00
01/07/2025	27995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,275.71		255,304.29
01/07/2025	28080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		253,304.29
01/07/2025	28076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		250,304.29
01/07/2025	28086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		247,804.29
01/07/2025	28041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,216.31		246,587.98
01/07/2025	28074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		243,587.98
01/07/2025	28049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,875.71		240,712.27
01/07/2025	28054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		238,212.27
01/07/2025	28078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		235,212.27
01/07/2025	28062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		233,712.27
01/07/2025	27985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		231,412.27
01/07/2025	28040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		226,412.27
01/07/2025	28075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		223,412.27
01/07/2025	28089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		221,412.27
01/07/2025	28033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		219,412.27

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:	3 / 13
Numero de cuenta	704000067
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	370,728.91

Cuenta estándar: DO88BRRD0000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2025	28071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		216,912.27
01/07/2025	28066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		214,412.27
01/07/2025	28087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,422.13		212,990.14
01/07/2025	28058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		210,490.14
01/07/2025	28056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		207,990.14
01/07/2025	28079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		205,490.14
01/07/2025	27992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		203,190.14
01/07/2025	28093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		202,190.14
01/07/2025	28068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		200,190.14
02/07/2025	4524000036238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		200,188.64
02/07/2025	4524000036248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		200,187.14
02/07/2025	4524000036266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		200,185.64
02/07/2025	4524000036299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		200,184.14
02/07/2025	4524000036257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.74		200,182.40
02/07/2025	4524000036281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.82		200,180.58
02/07/2025	4524000036277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.91		200,178.67
02/07/2025	4524000036269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.13		200,176.54
02/07/2025	4524000036294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.13		200,174.41
02/07/2025	4524000036240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		200,172.16
02/07/2025	4524000036251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		200,169.91
02/07/2025	4524000036263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		200,167.66
02/07/2025	4524000036265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		200,165.41
02/07/2025	4524000036267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		200,163.16
02/07/2025	4524000036272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		200,160.91
02/07/2025	4524000036276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		200,158.66
02/07/2025	4524000036286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		200,156.41
02/07/2025	4524000036241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		200,153.41
02/07/2025	4524000036242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		200,150.41
02/07/2025	4524000036244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		200,147.41
02/07/2025	4524000036245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		200,144.41
02/07/2025	4524000036258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		200,141.41
02/07/2025	4524000036270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		200,138.41
02/07/2025	4524000036278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		200,135.41
02/07/2025	4524000036290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		200,132.41
02/07/2025	4524000036291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		200,129.41
02/07/2025	4524000036300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		200,126.41
02/07/2025	4524000036239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		200,122.96
02/07/2025	4524000036287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		200,119.51
02/07/2025	4524000036298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		200,116.06
02/07/2025	4524000036243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		200,112.31

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:	4 / 13
Numero de cuenta	704000067
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	370,728.91

Cuenta estándar: DO88BRRD0000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2025	4524000036246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		200,108.56
02/07/2025	4524000036252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		200,104.81
02/07/2025	4524000036253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		200,101.06
02/07/2025	4524000036254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		200,097.31
02/07/2025	4524000036255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		200,093.56
02/07/2025	4524000036256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		200,089.81
02/07/2025	4524000036268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		200,086.06
02/07/2025	4524000036275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		200,082.31
02/07/2025	4524000036280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		200,078.56
02/07/2025	4524000036284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		200,074.81
02/07/2025	4524000036292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		200,071.06
02/07/2025	4524000036293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		200,067.31
02/07/2025	4524000036295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		200,063.56
02/07/2025	4524000036296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		200,059.81
02/07/2025	4524000036297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		200,056.06
02/07/2025	4524000036283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.31		200,051.75
02/07/2025	4524000036274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.34		200,047.41
02/07/2025	4524000036247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		200,042.91
02/07/2025	4524000036249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		200,038.41
02/07/2025	4524000036262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		200,033.91
02/07/2025	4524000036264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		200,029.41
02/07/2025	4524000036271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		200,024.91
02/07/2025	4524000036273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		200,020.41
02/07/2025	4524000036279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		200,015.91
02/07/2025	4524000036282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		200,011.41
02/07/2025	4524000036285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		200,006.91
02/07/2025	4524000036289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		200,002.41
02/07/2025	4524000036261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.22		199,996.19
02/07/2025	4524000036259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		199,988.69
02/07/2025	4524000036260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		199,981.19
02/07/2025	4524000036288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		199,973.69
02/07/2025	4524000036250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		199,964.69
02/07/2025	4524000036237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		199,934.69
02/07/2025	28013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		194,934.69
02/07/2025	28108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		192,934.69
02/07/2025	27996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,641.84		191,292.85
02/07/2025	28106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		189,792.85
03/07/2025	4524000026785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		189,790.60
03/07/2025	4524000026784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.46		189,788.14
03/07/2025	4524000026783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		189,785.14

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:

5 / 13

Numero de cuenta

704000067

Estado de cuenta al:

31 DE JUL DEL 2025

Balance estado

anterior:

370,728.91

Cuenta estándar: DO88BRRD0000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/07/2025	4524000026782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		189,777.64
03/07/2025	28008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		184,777.64
03/07/2025	28109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		183,277.64
03/07/2025	28046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		178,277.64
04/07/2025	4524000033324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		178,275.39
04/07/2025	4524000033323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		178,267.89
04/07/2025	4524000033325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		178,260.39
04/07/2025	27958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		176,760.39
04/07/2025	28110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		175,260.39
07/07/2025	4524000040138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		175,258.14
07/07/2025	4524000040139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		175,255.89
07/07/2025	28085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		170,255.89
07/07/2025	28115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		165,905.89
07/07/2025	28100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		162,905.89
07/07/2025	27834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		161,405.89
07/07/2025	28044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		159,405.89
07/07/2025	28002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		157,905.89
07/07/2025	28017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		154,905.89
07/07/2025	28035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		153,905.89
07/07/2025	28094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		152,905.89
07/07/2025	28098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		151,905.89
07/07/2025	28028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		147,905.89
07/07/2025	28005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		146,405.89
07/07/2025	28114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		139,405.89
08/07/2025	4524000040063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		139,404.39
08/07/2025	4524000040064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		139,402.89
08/07/2025	4524000040065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		139,401.39
08/07/2025	4524000040059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		139,399.14
08/07/2025	4524000040061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		139,396.89
08/07/2025	4524000040067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		139,394.64
08/07/2025	4524000040060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		139,391.64
08/07/2025	4524000040058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		139,387.14
08/07/2025	4524000040062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		139,382.64
08/07/2025	4524000040066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		139,376.64
08/07/2025	4524000040057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		139,370.11
08/07/2025	4524000040056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		139,362.61
08/07/2025	4524000040068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		139,352.11
08/07/2025	27927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		137,352.11
08/07/2025	27984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		135,052.11
08/07/2025	27812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		132,752.11

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:	6 / 13
Numero de cuenta	704000067
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	370,728.91

Cuenta estándar: DO88BRRD0000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/07/2025	28036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		130,752.11
08/07/2025	28039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		127,252.11
08/07/2025	28112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		102,252.11
08/07/2025	70041287	PAGO DESDE CTA. CTE.	10,439.68		91,812.43
08/07/2025	70041287	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		91,732.43
08/07/2025	70041394	PAGO DESDE CTA. CTE.	8,381.26		83,351.17
08/07/2025	70041394	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		83,271.17
08/07/2025	28116	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,510.63		71,760.54
09/07/2025	4524000022963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		71,757.54
09/07/2025	4524000022966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		71,754.54
09/07/2025	4524000022964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		71,751.09
09/07/2025	4524000022965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		71,747.64
09/07/2025	4524000022967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		71,742.39
09/07/2025	4524000022962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.27		71,725.12
09/07/2025	4524000022968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		71,687.62
09/07/2025	28083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		68,687.62
10/07/2025	4524000022570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		68,683.12
11/07/2025	28105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		63,683.12
11/07/2025	28107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		59,683.12
14/07/2025	4524000026106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		59,677.12
14/07/2025	4524000026105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		59,669.62
14/07/2025	28104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		54,669.62
15/07/2025	4524000031727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		54,662.12
15/07/2025	70041479	CR transferencia a cta cte		615,706.50	670,368.62
15/07/2025	70977862	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	11,777.45		658,591.17
15/07/2025	28103	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,350.46		636,240.71
16/07/2025	4524000036903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.53		636,207.18
17/07/2025	27895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		633,707.18
17/07/2025	27840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		630,707.18
17/07/2025	28012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		627,707.18
17/07/2025	28061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		625,207.18
18/07/2025	4524000042290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		625,203.43
18/07/2025	4524000042293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		625,199.68
18/07/2025	4524000042291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		625,195.18
18/07/2025	4524000042292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		625,190.68
21/07/2025	28161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		620,190.68
21/07/2025	28163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		616,190.68
21/07/2025	28159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		612,190.68
21/07/2025	28183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,395.10		605,795.58
21/07/2025	28146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		599,795.58

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:	7 / 13
Numero de cuenta	704000067
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	370,728.91

Cuenta estándar: DO88BRRD0000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/07/2025	28169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		594,795.58
21/07/2025	28182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		584,795.58
21/07/2025	28178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		579,795.58
21/07/2025	28217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		574,795.58
21/07/2025	28207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		571,795.58
21/07/2025	28157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,162.23		564,633.35
21/07/2025	28177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		559,633.35
21/07/2025	28143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		553,633.35
21/07/2025	28045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		548,633.35
21/07/2025	28118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		546,333.35
21/07/2025	28197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		543,833.35
21/07/2025	28198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		541,333.35
21/07/2025	28201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		538,833.35
21/07/2025	28125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		536,533.35
21/07/2025	28190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		534,033.35
21/07/2025	28188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		531,533.35
21/07/2025	28181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,875.71		528,657.64
21/07/2025	28204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		526,157.64
21/07/2025	28127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,895.10		523,262.54
21/07/2025	28184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		520,762.54
21/07/2025	28180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		517,762.54
21/07/2025	28275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		516,262.54
21/07/2025	28165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		514,262.54
21/07/2025	28202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		511,762.54
21/07/2025	28221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		509,762.54
21/07/2025	28211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		507,262.54
21/07/2025	28200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		505,262.54
21/07/2025	28203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		502,762.54
22/07/2025	4524000060636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		502,760.29
22/07/2025	4524000060637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		502,757.29
22/07/2025	4524000060639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		502,754.29
22/07/2025	4524000060641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		502,751.29
22/07/2025	4524000060624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		502,747.84
22/07/2025	4524000060628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		502,744.39
22/07/2025	4524000060625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		502,740.64
22/07/2025	4524000060626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		502,736.89
22/07/2025	4524000060627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		502,733.14
22/07/2025	4524000060629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		502,729.39
22/07/2025	4524000060630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		502,725.64
22/07/2025	4524000060632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		502,721.89

Página: 8 / 13

Numero de cuenta 704000067

Estado de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado anterior: 370,728.91

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO88BRRD0000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/07/2025	4524000060634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		502,718.14
22/07/2025	4524000060638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		502,714.39
22/07/2025	4524000060640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		502,710.64
22/07/2025	4524000060642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		502,706.89
22/07/2025	4524000060631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.31		502,702.58
22/07/2025	4524000060633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.34		502,698.24
22/07/2025	4524000060619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		502,693.74
22/07/2025	4524000060635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		502,689.24
22/07/2025	4524000060611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		502,683.24
22/07/2025	4524000060612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		502,677.24
22/07/2025	4524000060610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		502,669.74
22/07/2025	4524000060615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		502,662.24
22/07/2025	4524000060617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		502,654.74
22/07/2025	4524000060618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		502,647.24
22/07/2025	4524000060621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		502,639.74
22/07/2025	4524000060623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		502,632.24
22/07/2025	4524000060614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		502,623.24
22/07/2025	4524000060622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		502,614.24
22/07/2025	4524000060613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.59		502,604.65
22/07/2025	4524000060620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.74		502,593.91
22/07/2025	4524000060616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		502,578.91
22/07/2025	70047126	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	76,643.16		425,935.75
22/07/2025	70047126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.96		425,820.79
22/07/2025	70042096	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,132.50		403,688.29
22/07/2025	70042096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.20		403,655.09
22/07/2025	70042456	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,888.90		401,766.19
22/07/2025	70042456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.83		401,763.36
22/07/2025	28140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		396,763.36
22/07/2025	28179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		392,763.36
22/07/2025	28126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,225.77		387,537.59
22/07/2025	28170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,443.26		380,094.33
22/07/2025	28119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		377,294.33
22/07/2025	28237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		374,294.33
22/07/2025	27917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		372,794.33
22/07/2025	27593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		371,794.33
22/07/2025	28095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		370,294.33
22/07/2025	27826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	782.21		369,512.12
22/07/2025	27997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	782.21		368,729.91
22/07/2025	28243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		367,729.91
22/07/2025	27817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		365,429.91

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:

9 / 13

Numero de cuenta 704000067

Estado de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado

anterior: 370,728.91

Cuenta estándar: DO88BRRD0000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/07/2025	27989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		363,129.91
23/07/2025	4524000042863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.17		363,128.74
23/07/2025	4524000042864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.17		363,127.57
23/07/2025	4524000042861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		363,126.07
23/07/2025	4524000042865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		363,124.57
23/07/2025	4524000042860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		363,122.32
23/07/2025	4524000042862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		363,120.07
23/07/2025	4524000042866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		363,116.62
23/07/2025	4524000042867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		363,113.17
23/07/2025	4524000042858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		363,108.97
23/07/2025	4524000042859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		363,104.47
23/07/2025	4524000042855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		363,098.47
23/07/2025	4524000042854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		363,090.97
23/07/2025	4524000042856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.84		363,083.13
23/07/2025	4524000042857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.16		363,071.97
23/07/2025	28208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		360,071.97
23/07/2025	28210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		357,071.97
23/07/2025	28135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		350,071.97
23/07/2025	28150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,779.22		343,292.75
23/07/2025	28156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,468.10		333,824.65
23/07/2025	28154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,370.22		326,454.43
23/07/2025	28148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,370.22		319,084.21
23/07/2025	28151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,517.15		313,567.06
23/07/2025	28141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		307,921.66
23/07/2025	28216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		303,421.66
23/07/2025	28189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		300,421.66
23/07/2025	28171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		296,921.66
23/07/2025	28147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		290,921.66
23/07/2025	28196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		288,421.66
23/07/2025	28186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		285,921.66
23/07/2025	28199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		282,921.66
23/07/2025	28172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		277,921.66
23/07/2025	28162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		273,921.66
23/07/2025	28164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		269,921.66
23/07/2025	28205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		266,921.66
23/07/2025	28191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		263,921.66
23/07/2025	28206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		260,921.66
23/07/2025	28214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		257,921.66
23/07/2025	28142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		251,921.66
23/07/2025	28155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		243,921.66

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:	10 / 13
Numero de cuenta	704000067
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	370,728.91

Cuenta estándar: DO88BRRD0000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/07/2025	28166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		241,921.66
23/07/2025	28212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		239,921.66
23/07/2025	28133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		238,421.66
23/07/2025	28128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,275.71		237,145.95
23/07/2025	28173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,216.31		235,929.64
23/07/2025	28195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		233,429.64
23/07/2025	28218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		230,929.64
23/07/2025	28209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		228,929.64
23/07/2025	28124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		226,629.64
23/07/2025	28219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,422.13		225,207.51
23/07/2025	28139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		223,707.51
23/07/2025	28175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,162.23		222,545.28
23/07/2025	28187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		220,545.28
23/07/2025	28131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		219,045.28
24/07/2025	4524000031939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.74		219,043.54
24/07/2025	4524000031932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.82		219,041.72
24/07/2025	4524000031931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.91		219,039.81
24/07/2025	4524000031937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.13		219,037.68
24/07/2025	4524000031930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		219,035.43
24/07/2025	4524000031938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		219,033.18
24/07/2025	4524000031941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		219,030.93
24/07/2025	4524000031928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		219,027.93
24/07/2025	4524000031929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		219,024.93
24/07/2025	4524000031935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		219,021.93
24/07/2025	4524000031940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		219,018.93
24/07/2025	4524000031936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		219,015.48
24/07/2025	4524000031916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		219,011.73
24/07/2025	4524000031917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		219,007.98
24/07/2025	4524000031933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		219,004.23
24/07/2025	4524000031934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		219,000.48
24/07/2025	4524000031903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		218,995.98
24/07/2025	4524000031904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		218,991.48
24/07/2025	4524000031913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		218,986.98
24/07/2025	4524000031918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		218,982.48
24/07/2025	4524000031922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		218,977.98
24/07/2025	4524000031923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		218,973.48
24/07/2025	4524000031924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		218,968.98
24/07/2025	4524000031925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		218,964.48
24/07/2025	4524000031914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		218,959.23
24/07/2025	4524000031920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		218,953.23

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:	11 / 13
Numero de cuenta	704000067
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	370,728.91

Cuenta estándar: DO88BRD0000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/07/2025	4524000031921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		218,947.23
24/07/2025	4524000031912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		218,940.48
24/07/2025	4524000031919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		218,932.98
24/07/2025	4524000031910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.28		218,924.70
24/07/2025	4524000031911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		218,916.23
24/07/2025	4524000031915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		218,907.23
24/07/2025	4524000031926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		218,898.23
24/07/2025	4524000031906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.17		218,888.06
24/07/2025	4524000031905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		218,877.56
24/07/2025	4524000031908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.06		218,866.50
24/07/2025	4524000031909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.06		218,855.44
24/07/2025	4524000031927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		218,843.44
24/07/2025	4524000031907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.20		218,829.24
28/07/2025	28099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		217,829.24
28/07/2025	28215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		214,829.24
29/07/2025	4524000064679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		214,827.74
29/07/2025	4524000064680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		214,823.24
29/07/2025	28152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		210,823.24
29/07/2025	28289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		205,823.24
29/07/2025	28220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		203,323.24
29/07/2025	28253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		202,323.24
29/07/2025	28240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		201,323.24
29/07/2025	28227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		200,823.24
29/07/2025	28265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		199,823.24
29/07/2025	28241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		199,323.24
29/07/2025	28132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		197,823.24
29/07/2025	28193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		195,323.24
29/07/2025	28160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		191,323.24
29/07/2025	28269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		190,323.24
29/07/2025	28262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		189,323.24
29/07/2025	28231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		188,323.24
29/07/2025	28260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		187,323.24
29/07/2025	28251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		186,323.24
30/07/2025	4524000032180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		186,322.49
30/07/2025	4524000032182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		186,321.74
30/07/2025	4524000032178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		186,320.24
30/07/2025	4524000032179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		186,318.74
30/07/2025	4524000032181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		186,317.24
30/07/2025	4524000032186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		186,315.74
30/07/2025	4524000032187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		186,314.24

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:	12 / 13
Numero de cuenta	704000067
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	370,728.91

Cuenta estándar: DO88BRRD0000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/07/2025	4524000032188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		186,312.74
30/07/2025	4524000032189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		186,311.24
30/07/2025	4524000032190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		186,309.74
30/07/2025	4524000032183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		186,307.49
30/07/2025	4524000032177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		186,303.74
30/07/2025	4524000032184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		186,299.99
30/07/2025	4524000032175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		186,293.99
30/07/2025	4524000032185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		186,287.99
30/07/2025	4524000032176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		186,280.49
30/07/2025	28226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		184,780.49
30/07/2025	28254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		183,780.49
30/07/2025	28264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		182,780.49
30/07/2025	28268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		181,780.49
30/07/2025	28224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		180,780.49
30/07/2025	28274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		179,780.49
30/07/2025	28259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		178,780.49
30/07/2025	28272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		177,780.49
30/07/2025	28271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		176,780.49
30/07/2025	28238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		175,780.49
30/07/2025	28158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,149.43		171,631.06
30/07/2025	28130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	782.21		170,848.85
30/07/2025	28261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		169,848.85
30/07/2025	28194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		168,348.85
30/07/2025	28149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		165,348.85
30/07/2025	28153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		163,348.85
30/07/2025	28134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		161,848.85
30/07/2025	28279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		160,348.85
30/07/2025	28245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		159,348.85
30/07/2025	28285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		154,348.85
30/07/2025	28239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		153,348.85
30/07/2025	28228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		152,348.85
30/07/2025	28290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		151,348.85
30/07/2025	28282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		149,348.85
30/07/2025	28129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,641.84		147,707.01
30/07/2025	28145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		142,707.01
31/07/2025	4524000064590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.17		142,705.84
31/07/2025	4524000064580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		142,704.34
31/07/2025	4524000064581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		142,702.84
31/07/2025	4524000064582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		142,701.34
31/07/2025	4524000064583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		142,699.84

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:	13 / 13
Numero de cuenta	704000067
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	370,728.91

Cuenta estándar: DO88BRRD0000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/07/2025	4524000064584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		142,698.34
31/07/2025	4524000064585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		142,696.84
31/07/2025	4524000064586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		142,695.34
31/07/2025	4524000064587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		142,693.84
31/07/2025	4524000064588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		142,692.34
31/07/2025	4524000064591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		142,690.84
31/07/2025	4524000064597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		142,689.34
31/07/2025	4524000064599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		142,687.84
31/07/2025	4524000064600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		142,686.34
31/07/2025	4524000064601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		142,684.84
31/07/2025	4524000064579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		142,682.59
31/07/2025	4524000064592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		142,680.34
31/07/2025	4524000064595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		142,678.09
31/07/2025	4524000064596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		142,675.84
31/07/2025	4524000064603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.46		142,673.38
31/07/2025	4524000064594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		142,670.38
31/07/2025	4524000064602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		142,667.38
31/07/2025	4524000064593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		142,662.88
31/07/2025	4524000064589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.22		142,656.66
31/07/2025	4524000064598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		142,649.16
31/07/2025	4524000064604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		142,641.66
31/07/2025	28281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		141,141.66
31/07/2025	70042468	CR transferencia a cta cte		4,169.50	145,311.16
31/07/2025	9990002		175.00		145,136.16

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 231
 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	502	Cantidad	2	
Valor	845,468.75	Valor	619,876.00	

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:	1 / 9
Numero de cuenta	704000067
Estado de cuenta al:	29 DE AGO DEL 2025
Balance estado anterior:	145,136.16

Cuenta estándar: DO88BRRD0000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2025	4524000031770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		145,133.91
01/08/2025	28176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		143,133.91
01/08/2025	28168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		141,133.91
01/08/2025	28167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		140,133.91
01/08/2025	28234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		139,133.91
01/08/2025	28266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		136,133.91
01/08/2025	27608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		135,133.91
01/08/2025	28138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		133,633.91
01/08/2025	28250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		132,633.91
01/08/2025	28090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		131,633.91
01/08/2025	28277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		130,633.91
01/08/2025	28286	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,350.29		108,283.62
04/08/2025	4524000045645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		108,282.12
04/08/2025	4524000045646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		108,280.62
04/08/2025	4524000045648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		108,279.12
04/08/2025	4524000045650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		108,277.62
04/08/2025	4524000045651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		108,276.12
04/08/2025	4524000045652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		108,274.62
04/08/2025	4524000045649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		108,272.37
04/08/2025	4524000045643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		108,269.37
04/08/2025	4524000045644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		108,266.37
04/08/2025	4524000045647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		108,261.87
04/08/2025	4524000045642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.53		108,228.34
04/08/2025	28092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		107,228.34
04/08/2025	27595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		106,228.34
04/08/2025	28244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		105,728.34
04/08/2025	28258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		103,728.34
04/08/2025	28270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		102,728.34
04/08/2025	70043656	PAGO DESDE CTA. CTE.	8,357.04		94,371.30
04/08/2025	70043656	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		94,291.30
04/08/2025	27571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		91,791.30
04/08/2025	28192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		89,791.30
05/08/2025	4524000036434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		89,790.55
05/08/2025	4524000036432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		89,789.05
05/08/2025	4524000036433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		89,787.55
05/08/2025	4524000036436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		89,786.05
05/08/2025	4524000036435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		89,783.05
05/08/2025	4524000036438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		89,780.05
05/08/2025	4524000036437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		89,776.30
05/08/2025	28263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		88,776.30

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:	2 / 9
Numero de cuenta	704000067
Estado de cuenta al:	29 DE AGO DEL 2025
Balance estado anterior:	145,136.16

Cuenta estándar: DO88BRRD0000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/08/2025	4524000032853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		88,774.80
06/08/2025	28283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		84,774.80
07/08/2025	4524000022986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		84,768.80
07/08/2025	28185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		82,268.80
07/08/2025	27988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		79,968.80
07/08/2025	28284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		74,968.80
07/08/2025	28288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		68,968.80
07/08/2025	28292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		63,968.80
07/08/2025	28144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		60,968.80
07/08/2025	28242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		59,468.80
07/08/2025	28121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		57,168.80
07/08/2025	27786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		56,168.80
07/08/2025	27639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		55,168.80
07/08/2025	28213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		53,668.80
07/08/2025	28236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		52,668.80
07/08/2025	27588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		51,668.80
07/08/2025	27609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		50,668.80
07/08/2025	28246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		49,668.80
07/08/2025	28222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		48,668.80
07/08/2025	28273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		47,668.80
07/08/2025	28267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		46,668.80
07/08/2025	28223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		45,668.80
07/08/2025	27597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		45,168.80
07/08/2025	28136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		43,668.80
07/08/2025	27611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		41,668.80
07/08/2025	28247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		40,668.80
07/08/2025	28255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		39,668.80
07/08/2025	27589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		39,168.80
07/08/2025	28278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		37,668.80
08/08/2025	4524000022790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		37,668.05
08/08/2025	4524000022795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		37,667.30
08/08/2025	4524000022779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		37,665.80
08/08/2025	4524000022780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		37,664.30
08/08/2025	4524000022782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		37,662.80
08/08/2025	4524000022783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		37,661.30
08/08/2025	4524000022784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		37,659.80
08/08/2025	4524000022785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		37,658.30
08/08/2025	4524000022786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		37,656.80
08/08/2025	4524000022787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		37,655.30
08/08/2025	4524000022788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		37,653.80

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO88BRRD0000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/08/2025	4524000022789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		37,652.30
08/08/2025	4524000022793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		37,650.80
08/08/2025	4524000022794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		37,649.30
08/08/2025	4524000022777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		37,647.05
08/08/2025	4524000022781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		37,644.80
08/08/2025	4524000022791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		37,642.55
08/08/2025	4524000022796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		37,640.30
08/08/2025	4524000022792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		37,637.30
08/08/2025	4524000022772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		37,633.85
08/08/2025	4524000022778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		37,630.40
08/08/2025	4524000022771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		37,626.65
08/08/2025	4524000022776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		37,622.15
08/08/2025	4524000022773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		37,614.65
08/08/2025	4524000022775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		37,607.15
08/08/2025	4524000022774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		37,598.15
13/08/2025	28295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		36,598.15
14/08/2025	4524000021390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		36,596.65
14/08/2025	70040007	CR transferencia a cta cte		615,706.50	652,303.15
15/08/2025	28117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		650,003.15
15/08/2025	28123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		647,703.15
15/08/2025	28174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		643,703.15
15/08/2025	28042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		639,703.15
15/08/2025	28252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		638,703.15
15/08/2025	28293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		628,703.15
18/08/2025	4524000050920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		628,701.65
18/08/2025	4524000050916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		628,698.20
18/08/2025	4524000050917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		628,694.75
18/08/2025	4524000050918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		628,688.75
18/08/2025	4524000050919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		628,682.75
18/08/2025	4524000050921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		628,667.75
18/08/2025	28291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		623,667.75
18/08/2025	28257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		622,667.75
19/08/2025	4524000062680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		622,666.25
19/08/2025	4524000062679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		622,658.75
20/08/2025	28287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		612,658.75
21/08/2025	4524000042405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		612,643.75
21/08/2025	28256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		611,643.75
21/08/2025	28297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		608,643.75
22/08/2025	4524000041666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		608,642.25
22/08/2025	4524000041667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		608,637.75

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:	4 / 9
Numero de cuenta	704000067
Estado de cuenta al:	29 DE AGO DEL 2025
Balance estado anterior:	145,136.16

Cuenta estándar: DO88BRRD00000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/08/2025	28120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		606,337.75
22/08/2025	27987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		604,037.75
22/08/2025	27815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		601,737.75
25/08/2025	4524000061470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		601,734.30
25/08/2025	4524000061471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		601,730.85
25/08/2025	4524000061472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		601,727.40
25/08/2025	28315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		594,727.40
25/08/2025	28338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		590,727.40
25/08/2025	28336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,162.23		583,565.17
25/08/2025	28330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,517.15		578,048.02
25/08/2025	28321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		572,048.02
25/08/2025	28342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		568,048.02
25/08/2025	28340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		563,048.02
25/08/2025	28337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,149.43		558,898.59
25/08/2025	28334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		550,898.59
25/08/2025	28341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		546,898.59
25/08/2025	28343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		542,898.59
25/08/2025	28322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		536,898.59
25/08/2025	28320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		531,253.19
25/08/2025	28325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		525,253.19
25/08/2025	28319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		520,253.19
25/08/2025	28363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,395.10		513,858.09
25/08/2025	28326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		507,858.09
25/08/2025	28333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,370.22		500,487.87
25/08/2025	28327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,370.22		493,117.65
25/08/2025	28362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		483,117.65
25/08/2025	28352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		478,117.65
25/08/2025	28349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		473,117.65
25/08/2025	28384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		470,617.65
25/08/2025	28386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		467,617.65
25/08/2025	28357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		462,617.65
26/08/2025	4524000073863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		462,613.90
26/08/2025	4524000073864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		462,609.40
26/08/2025	4524000073842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		462,603.40
26/08/2025	4524000073846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		462,597.40
26/08/2025	4524000073850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		462,591.40
26/08/2025	4524000073851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		462,585.40
26/08/2025	4524000073848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.22		462,579.18
26/08/2025	4524000073847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		462,571.68
26/08/2025	4524000073855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		462,564.18

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:	5 / 9
Numero de cuenta	704000067
Estado de cuenta al:	29 DE AGO DEL 2025
Balance estado anterior:	145,136.16

Cuenta estándar: DO88BRRD00000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/08/2025	4524000073861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		462,556.68
26/08/2025	4524000073862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		462,549.18
26/08/2025	4524000073865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		462,541.68
26/08/2025	4524000073844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.28		462,533.40
26/08/2025	4524000073853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		462,524.93
26/08/2025	4524000073845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		462,515.93
26/08/2025	4524000073852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		462,506.93
26/08/2025	4524000073854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		462,497.93
26/08/2025	4524000073857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		462,488.93
26/08/2025	4524000073856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.59		462,479.34
26/08/2025	4524000073841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		462,468.84
26/08/2025	4524000073843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.74		462,458.10
26/08/2025	4524000073858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.06		462,447.04
26/08/2025	4524000073859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.06		462,435.98
26/08/2025	4524000073849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		462,423.98
26/08/2025	4524000073860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		462,408.98
26/08/2025	70047157	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	76,643.16		385,765.82
26/08/2025	70047157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.96		385,650.86
26/08/2025	28014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		379,650.86
26/08/2025	28306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,225.77		374,425.09
26/08/2025	70048946	CR transferencia a cta cte		10,602.00	385,027.09
26/08/2025	28309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,641.84		383,385.25
26/08/2025	28324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		378,385.25
26/08/2025	28420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		376,385.25
26/08/2025	27982	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,736.31		347,648.94
27/08/2025	4524000042270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.46		347,646.48
27/08/2025	4524000042272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		347,643.48
27/08/2025	4524000042271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		347,635.98
27/08/2025	4524000042269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.84		347,628.14
27/08/2025	4524000042268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		347,619.14
27/08/2025	4524000042267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.10		347,576.04
27/08/2025	70045822	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,013.12		325,562.92
27/08/2025	70045822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.02		325,529.90
27/08/2025	70046521	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,886.74		323,643.16
27/08/2025	70046521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.83		323,640.33
27/08/2025	28296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		322,640.33
27/08/2025	28294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		321,640.33
27/08/2025	28385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		318,640.33
27/08/2025	28427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		313,640.33
27/08/2025	28300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		310,840.33

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página: 6 / 9
Numero de cuenta 704000067
Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025
Balance estado anterior: 145,136.16

Cuenta estándar: DO88BRRD0000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/08/2025	28314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		309,340.33
27/08/2025	28418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		307,840.33
27/08/2025	28368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		305,340.33
27/08/2025	28370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		302,840.33
27/08/2025	28377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		300,340.33
27/08/2025	28378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		297,840.33
27/08/2025	28380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		295,840.33
27/08/2025	28381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		293,340.33
27/08/2025	28316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		291,840.33
27/08/2025	28371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		288,840.33
27/08/2025	28310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	782.21		288,058.12
27/08/2025	28351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		284,558.12
27/08/2025	28359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		280,558.12
27/08/2025	28358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		275,558.12
27/08/2025	28335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,468.10		266,090.02
27/08/2025	28346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		264,090.02
27/08/2025	28389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		262,090.02
27/08/2025	28393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		260,090.02
27/08/2025	28390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		257,090.02
27/08/2025	28414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		256,090.02
27/08/2025	28375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		253,590.02
27/08/2025	28328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		250,590.02
27/08/2025	28379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		247,590.02
27/08/2025	28399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		245,090.02
27/08/2025	28372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		243,090.02
27/08/2025	28329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,779.22		236,310.80
27/08/2025	28311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		234,810.80
27/08/2025	28308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,275.71		233,535.09
27/08/2025	28353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,216.31		232,318.78
27/08/2025	28361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,875.71		229,443.07
27/08/2025	28397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		224,943.07
27/08/2025	28388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		221,943.07
27/08/2025	28416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		220,943.07
27/08/2025	28423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		219,443.07
27/08/2025	28412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		218,443.07
27/08/2025	28318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		216,943.07
27/08/2025	28374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		215,443.07
27/08/2025	28312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		213,943.07
27/08/2025	28307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,895.10		211,047.97
27/08/2025	28313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		209,547.97

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página: 7 / 9

Numero de cuenta 704000067

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado anterior: 145,136.16

Cuenta estándar: DO88BRRD000000000070400067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/08/2025	28367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		207,547.97
27/08/2025	28355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,162.23		206,385.74
27/08/2025	28344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		204,385.74
27/08/2025	28299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		202,085.74
27/08/2025	28305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		199,785.74
27/08/2025	28400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,422.13		198,363.61
27/08/2025	28402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		196,363.61
27/08/2025	28348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		194,363.61
27/08/2025	28382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		191,863.61
27/08/2025	28383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		189,363.61
27/08/2025	28391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		186,863.61
27/08/2025	28376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		184,363.61
27/08/2025	28369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		181,363.61
27/08/2025	28395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		178,363.61
28/08/2025	4524000034583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.17		178,362.44
28/08/2025	4524000034568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		178,360.94
28/08/2025	4524000034569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		178,359.44
28/08/2025	4524000034592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		178,357.94
28/08/2025	4524000034605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		178,356.44
28/08/2025	4524000034607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		178,354.94
28/08/2025	4524000034614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.74		178,353.20
28/08/2025	4524000034601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.82		178,351.38
28/08/2025	4524000034600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.91		178,349.47
28/08/2025	4524000034618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.13		178,347.34
28/08/2025	4524000034573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		178,345.09
28/08/2025	4524000034574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		178,342.84
28/08/2025	4524000034581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		178,340.59
28/08/2025	4524000034599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		178,338.34
28/08/2025	4524000034606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		178,336.09
28/08/2025	4524000034608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		178,333.84
28/08/2025	4524000034609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		178,331.59
28/08/2025	4524000034610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		178,329.34
28/08/2025	4524000034612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		178,327.09
28/08/2025	4524000034579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		178,324.09
28/08/2025	4524000034588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		178,321.09
28/08/2025	4524000034589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		178,318.09
28/08/2025	4524000034590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		178,315.09
28/08/2025	4524000034597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		178,312.09
28/08/2025	4524000034613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		178,309.09
28/08/2025	4524000034615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		178,306.09

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página: 8 / 9

Numero de cuenta 704000067

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado anterior: 145,136.16

Cuenta estándar: DO88BRRD0000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/08/2025	4524000034619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		178,303.09
28/08/2025	4524000034620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		178,300.09
28/08/2025	4524000034616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		178,296.64
28/08/2025	4524000034617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		178,293.19
28/08/2025	4524000034575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		178,289.44
28/08/2025	4524000034576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		178,285.69
28/08/2025	4524000034577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		178,281.94
28/08/2025	4524000034578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		178,278.19
28/08/2025	4524000034580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		178,274.44
28/08/2025	4524000034593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		178,270.69
28/08/2025	4524000034596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		178,266.94
28/08/2025	4524000034621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		178,263.19
28/08/2025	4524000034622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		178,259.44
28/08/2025	4524000034623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		178,255.69
28/08/2025	4524000034624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		178,251.94
28/08/2025	4524000034572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		178,247.74
28/08/2025	4524000034602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.31		178,243.43
28/08/2025	4524000034611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.34		178,239.09
28/08/2025	4524000034570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		178,234.59
28/08/2025	4524000034582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		178,230.09
28/08/2025	4524000034591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		178,225.59
28/08/2025	4524000034594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		178,221.09
28/08/2025	4524000034595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		178,216.59
28/08/2025	4524000034604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		178,212.09
28/08/2025	4524000034625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		178,207.59
28/08/2025	4524000034626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		178,203.09
28/08/2025	4524000034584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		178,197.84
28/08/2025	4524000034585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		178,191.84
28/08/2025	4524000034603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		178,185.09
28/08/2025	4524000034571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		178,177.59
28/08/2025	4524000034586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		178,170.09
28/08/2025	4524000034598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.17		178,159.92
28/08/2025	4524000034587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.20		178,145.72
29/08/2025	28339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		174,145.72
29/08/2025	28350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,443.26		166,702.46
29/08/2025	28413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		165,702.46
29/08/2025	28364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		163,202.46
29/08/2025	28323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		160,202.46
29/08/2025	28360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		157,202.46
29/08/2025	28230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		155,702.46

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:	9 / 9
Numero de cuenta	704000067
Estado de cuenta al:	29 DE AGO DEL 2025
Balance estado anterior:	145,136.16

Cuenta estándar: DO88BRRD0000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/08/2025	28405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		154,202.46
29/08/2025	27433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		152,702.46
29/08/2025	28426	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,350.46		130,352.00
29/08/2025	9990002		175.00		130,177.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 158 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 130,177.00
Cantidad	322	Cantidad	2	
Valor	641,267.66	Valor	626,308.50	

Página: 1 / 1

Numero de cuenta 700024506

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado anterior: 975,922.59

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO35BRRD0000000000700024506

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2025	8771	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	217,961.58		757,961.01
04/08/2025	4524000045457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	326.94		757,634.07
07/08/2025	8772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		747,634.07
07/08/2025	8769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,164.50		666,469.57
08/08/2025	4524000022653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		666,454.57
08/08/2025	4524000022654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.75		666,332.82
08/08/2025	8766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		616,332.82
11/08/2025	4524000032392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		616,257.82
18/08/2025	70041279	CR transferencia a cta cte		843,260.00	1,459,517.82
26/08/2025	8775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,424,517.82
26/08/2025	70044424	CR transferencia a cta cte		13,680.00	1,438,197.82
27/08/2025	4524000041963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,438,145.32
27/08/2025	70042371	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,400.00		1,426,745.32
27/08/2025	70042371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.10		1,426,728.22
29/08/2025	9990002		175.00		1,426,553.22

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 4 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	13	Cantidad	2	1,426,553.22
Valor	406,309.37	Valor	856,940.00	

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:	1 / 2
Numero de cuenta	700024492
Estado de cuenta al:	29 DE AGO DEL 2025
Balance estado anterior:	392,856.52

Cuenta estándar: DO25BRRD0000000000700024492

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2025	4524000031596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		392,841.52
01/08/2025	4524000031595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.13		392,819.39
01/08/2025	4524000031594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		392,730.89
01/08/2025	8868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	440.60		392,290.29
04/08/2025	4524000045456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.66		392,289.63
04/08/2025	8882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		386,289.63
04/08/2025	70040519	PAGO DESDE CTA. CTE.	27,513.48		358,776.15
04/08/2025	70040519	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		358,696.15
05/08/2025	4524000036212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		358,687.15
07/08/2025	8871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		355,687.15
08/08/2025	4524000022652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		355,682.65
08/08/2025	8869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		349,682.65
11/08/2025	4524000032391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		349,673.65
11/08/2025	8847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00		347,073.65
11/08/2025	8884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		337,073.65
11/08/2025	8857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,641.12		334,432.53
11/08/2025	8883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		326,432.53
12/08/2025	4524000032706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		326,428.63
12/08/2025	4524000032708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.96		326,424.67
12/08/2025	4524000032709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		326,412.67
12/08/2025	4524000032707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		326,397.67
14/08/2025	70044024	CR transferencia a cta cte		496,362.50	822,760.17
20/08/2025	8818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,000.00		796,760.17
20/08/2025	8777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,000.00		770,760.17
21/08/2025	4524000042292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		770,721.17
21/08/2025	4524000042293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		770,682.17
25/08/2025	8910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		763,682.17
25/08/2025	8894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		748,682.17
25/08/2025	8892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		743,682.17
25/08/2025	8897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		737,682.17
25/08/2025	8909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		715,682.17
25/08/2025	8913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		700,682.17
25/08/2025	8895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,000.00		641,682.17
26/08/2025	4524000073518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		641,674.67
26/08/2025	4524000073519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		641,665.67
26/08/2025	4524000073516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		641,655.17
26/08/2025	4524000073517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		641,632.67
26/08/2025	4524000073521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		641,610.17
26/08/2025	4524000073520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		641,577.17
26/08/2025	4524000073522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		641,488.67

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:	2 / 2
Numero de cuenta	700024492
Estado de cuenta al:	29 DE AGO DEL 2025
Balance estado anterior:	392,856.52

Cuenta estándar: DO25BRRD0000000000700024492

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/08/2025	70040133	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	39,061.95		602,426.72
26/08/2025	70040133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.59		602,368.13
26/08/2025	70048385	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	51,679.71		550,688.42
26/08/2025	70048385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.52		550,610.90
26/08/2025	8911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,627.88		532,983.02
26/08/2025	8900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		525,983.02
26/08/2025	70043131	CR transferencia a cta cte		8,550.00	534,533.02
27/08/2025	4524000041962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		534,522.52
27/08/2025	4524000041961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.44		534,496.08
27/08/2025	8916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		527,996.08
27/08/2025	8893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		522,996.08
27/08/2025	8912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,341.62		521,654.46
27/08/2025	8903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		515,654.46
27/08/2025	8899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		512,654.46
27/08/2025	8905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		508,654.46
27/08/2025	8907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		506,772.66
28/08/2025	4524000034355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.01		506,770.65
28/08/2025	4524000034359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		506,767.83
28/08/2025	4524000034357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		506,763.33
28/08/2025	4524000034358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		506,757.33
28/08/2025	4524000034354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		506,749.83
28/08/2025	4524000034356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		506,740.83
28/08/2025	4524000034353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		506,731.08
29/08/2025	9990002		175.00		506,556.08

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O 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 506,556.08
Cantidad	62	Cantidad	2	
Valor	391,212.94	Valor	504,912.50	

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:	1 / 2
Numero de cuenta	700056270
Estado de cuenta al:	29 DE AGO DEL 2025
Balance estado anterior:	63,272.33

Cuenta estándar: DO81BRRD0000000000700056270

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2025	4652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		60,272.33
01/08/2025	70044392	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		56,272.33
01/08/2025	70044392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		56,266.33
01/08/2025	4643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		55,266.33
01/08/2025	4645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		54,266.33
01/08/2025	4624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		53,266.33
01/08/2025	4626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		52,266.33
01/08/2025	4574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		51,266.33
04/08/2025	4524000045543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		51,264.83
04/08/2025	4524000045544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		51,263.33
04/08/2025	4524000045545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		51,261.83
04/08/2025	4524000045546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		51,260.33
04/08/2025	4524000045547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		51,258.83
04/08/2025	4524000045542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		51,254.33
04/08/2025	4648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		41,254.33
04/08/2025	4666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		31,254.33
05/08/2025	4524000036336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		31,239.33
05/08/2025	4524000036337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		31,224.33
05/08/2025	4669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		16,224.33
06/08/2025	4524000032758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		16,201.83
07/08/2025	4657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		13,201.83
08/08/2025	4524000022709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		13,197.33
11/08/2025	4658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		11,697.33
12/08/2025	4524000032763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		11,695.08
14/08/2025	70048542	CR transferencia a cta cte		79,446.00	91,141.08
15/08/2025	4661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		90,141.08
15/08/2025	4663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		89,141.08
18/08/2025	4524000050843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		89,139.58
18/08/2025	4524000050844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		89,138.08
25/08/2025	4671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		84,138.08
25/08/2025	4674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		79,138.08
25/08/2025	4673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		74,138.08
26/08/2025	4524000073731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		74,130.58
26/08/2025	4524000073732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		74,123.08
26/08/2025	4524000073733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		74,115.58
26/08/2025	70042852	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,500.00		64,615.58
26/08/2025	70042852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		64,601.33
26/08/2025	70040551	CR transferencia a cta cte		1,368.00	65,969.33
27/08/2025	4682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		64,969.33
27/08/2025	4672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		61,969.33

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:	2 / 2
Numero de cuenta	700056270
Estado de cuenta al:	29 DE AGO DEL 2025
Balance estado anterior:	63,272.33

Cuenta estándar: DO81BRRD00000000000700056270

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/08/2025	4680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		60,469.33
28/08/2025	4524000034476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		60,467.83
28/08/2025	4524000034478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		60,465.58
28/08/2025	4524000034477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		60,461.08
29/08/2025	4677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		59,461.08
29/08/2025	9990002		175.00		59,286.08

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O 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	44	Cantidad	2	
Valor	84,800.25	Valor	80,814.00	
				59,286.08

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:

1 / 6

Numero de cuenta 704000067

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado

anterior: 130,177.00

Cuenta estándar: DO88BRRD0000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2025	4524000065996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		130,175.50
01/09/2025	4524000066000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		130,173.25
01/09/2025	4524000066001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		130,171.00
01/09/2025	4524000066002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		130,168.75
01/09/2025	4524000065997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		130,165.00
01/09/2025	4524000065998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		130,160.50
01/09/2025	4524000065999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		130,156.00
01/09/2025	4524000065994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		130,150.00
01/09/2025	4524000065995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.16		130,138.84
01/09/2025	4524000065993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.53		130,105.31
01/09/2025	28398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		125,105.31
01/09/2025	28304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		122,805.31
01/09/2025	28366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		120,305.31
01/09/2025	28409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		119,305.31
01/09/2025	28331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		115,305.31
01/09/2025	28432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		100,305.31
01/09/2025	28433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		85,305.31
01/09/2025	28396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		82,305.31
01/09/2025	28425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		78,305.31
01/09/2025	28419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		73,305.31
01/09/2025	28408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		72,305.31
01/09/2025	28317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		70,805.31
02/09/2025	4524000060125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		70,803.81
02/09/2025	4524000060132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		70,802.31
02/09/2025	4524000060133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		70,800.06
02/09/2025	4524000060123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		70,796.61
02/09/2025	4524000060124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		70,792.86
02/09/2025	4524000060129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		70,788.36
02/09/2025	4524000060126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		70,782.36
02/09/2025	4524000060130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		70,776.36
02/09/2025	4524000060122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		70,768.86
02/09/2025	4524000060131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		70,761.36
02/09/2025	4524000060127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		70,738.86
02/09/2025	4524000060128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		70,716.36
02/09/2025	28422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		69,216.36
02/09/2025	28280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		67,716.36
02/09/2025	28428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,435.00		36,281.36
03/09/2025	4524000026512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		36,279.11
03/09/2025	4524000026513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		36,276.86
03/09/2025	4524000026514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.15		36,229.71

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:

2 / 6

Numero de cuenta 704000067

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado anterior: 130,177.00

Cuenta estándar: DO88BRRD0000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/09/2025	28424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		34,729.71
04/09/2025	28430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,650.00		32,079.71
05/09/2025	4524000023702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		32,077.46
05/09/2025	4524000023703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.98		32,073.48
05/09/2025	28421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		30,573.48
08/09/2025	4524000040110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		30,571.23
08/09/2025	28332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		28,571.23
08/09/2025	28373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		26,071.23
08/09/2025	28436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		21,071.23
08/09/2025	28415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		18,071.23
08/09/2025	28410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		16,571.23
08/09/2025	28303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		14,271.23
08/09/2025	28356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		12,271.23
08/09/2025	28411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		11,271.23
08/09/2025	28365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		8,771.23
08/09/2025	28302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		6,471.23
08/09/2025	28435	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,765.76		-4,294.53
09/09/2025	28435	Dif crgo chq dev sin libreta		10,765.76	6,471.23
09/09/2025	4524000020011	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		6,121.23
09/09/2025	28298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		3,821.23
09/09/2025	28404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		2,821.23
09/09/2025	28225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,821.23
09/09/2025	28407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		821.23
10/09/2025	4524000023347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		819.73
10/09/2025	4524000023348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		818.23
10/09/2025	4524000023349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		816.73
10/09/2025	4524000023346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		813.28
10/09/2025	4524000123640	COBRO DE PENDIENTES	1.50		811.78
10/09/2025	4524000123599	COBRO DE PENDIENTES	2.25		809.53
10/09/2025	4524000123558	COBRO DE PENDIENTES	3.00		806.53
10/09/2025	4524000123666	COBRO DE PENDIENTES	3.00		803.53
10/09/2025	4524000123675	COBRO DE PENDIENTES	3.45		800.08
10/09/2025	4524000123739	COBRO DE PENDIENTES	3.45		796.63
10/09/2025	4524000123680	COBRO DE PENDIENTES	3.75		792.88
10/09/2025	4524000123750	COBRO DE PENDIENTES	3.75		789.13
10/09/2025	4524000123532	COBRO DE PENDIENTES	4.50		784.63
10/09/2025	4524000123388	COBRO DE PENDIENTES	7.50		777.13
10/09/2025	4524000123754	COBRO DE PENDIENTES	16.15		760.98
15/09/2025	70045194	CR transferencia a cta cte		615,706.50	616,467.48
15/09/2025	70045575	PAGO DESDE CTA. CTE.	8,373.77		608,093.71

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO88BRRD0000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/09/2025	70045575	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		608,013.71
16/09/2025	28081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		606,513.71
16/09/2025	28122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		604,213.71
16/09/2025	28429	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,950.01		595,263.70
17/09/2025	4524000025201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		595,261.45
17/09/2025	4524000025202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		595,258.00
17/09/2025	4524000025200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.43		595,244.57
17/09/2025	28394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		593,744.57
17/09/2025	28347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		592,744.57
17/09/2025	28276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		591,744.57
18/09/2025	4524000030456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		591,743.07
18/09/2025	4524000030457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		591,741.57
18/09/2025	4524000030455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		591,739.32
18/09/2025	28431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,050.00		590,689.32
19/09/2025	4524000040717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.58		590,687.74
19/09/2025	70047647	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	78,196.11		512,491.63
19/09/2025	70047647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	117.29		512,374.34
22/09/2025	70048382	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,132.50		490,241.84
22/09/2025	70048382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.20		490,208.64
23/09/2025	28528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		487,208.64
23/09/2025	28499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		482,208.64
23/09/2025	28515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		479,208.64
23/09/2025	28529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		476,208.64
23/09/2025	28477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		468,208.64
23/09/2025	28513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		465,208.64
23/09/2025	28540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		462,208.64
23/09/2025	28503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		458,208.64
23/09/2025	28457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		451,208.64
23/09/2025	28463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		445,563.24
23/09/2025	28492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,443.26		438,119.98
23/09/2025	28506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		428,119.98
23/09/2025	28465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		422,119.98
23/09/2025	28494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		417,119.98
23/09/2025	28527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		414,119.98
23/09/2025	28564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		411,119.98
23/09/2025	28484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		407,119.98
23/09/2025	28468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		401,119.98
23/09/2025	28448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,225.77		395,894.21
23/09/2025	28480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,149.43		391,744.78
23/09/2025	28507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,395.10		385,349.68

Página: 4 / 6

Numero de cuenta 704000067

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado anterior: 130,177.00

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO88BRRD0000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/09/2025	28452	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	782.21		384,567.47
23/09/2025	28578	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		383,567.47
23/09/2025	28591	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		382,567.47
23/09/2025	28588	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		381,567.47
23/09/2025	28595	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		380,567.47
23/09/2025	28566	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		379,567.47
23/09/2025	28587	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		378,567.47
23/09/2025	28497	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,162.23		377,405.24
23/09/2025	28495	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,216.31		376,188.93
23/09/2025	28450	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,275.71		374,913.22
23/09/2025	28454	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		373,413.22
23/09/2025	28461	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		371,913.22
23/09/2025	28451	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,641.84		370,271.38
23/09/2025	28531	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		368,271.38
23/09/2025	28537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		366,271.38
23/09/2025	28518	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		363,771.38
23/09/2025	28526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		361,271.38
23/09/2025	28510	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		358,771.38
23/09/2025	28505	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,875.71		355,895.67
23/09/2025	28449	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,895.10		353,000.57
23/09/2025	28486	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		349,000.57
25/09/2025	4524000062924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.17		348,999.40
25/09/2025	4524000062925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		348,997.90
25/09/2025	4524000062926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		348,996.40
25/09/2025	4524000062927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		348,994.90
25/09/2025	4524000062928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		348,993.40
25/09/2025	4524000062929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		348,991.90
25/09/2025	4524000062930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		348,990.40
25/09/2025	4524000062931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.74		348,988.66
25/09/2025	4524000062932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.82		348,986.84
25/09/2025	4524000062933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.91		348,984.93
25/09/2025	4524000062934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		348,982.68
25/09/2025	4524000062935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		348,980.43
25/09/2025	4524000062936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.46		348,977.97
25/09/2025	4524000062937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		348,974.97
25/09/2025	4524000062938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		348,971.97
25/09/2025	4524000062939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		348,968.22
25/09/2025	4524000062940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		348,964.47
25/09/2025	4524000062941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		348,960.72
25/09/2025	4524000062942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.31		348,956.41

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO88BRRD0000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/09/2025	4524000062943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.34		348,952.07
25/09/2025	4524000062945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		348,947.57
25/09/2025	4524000062947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		348,943.07
25/09/2025	4524000062948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		348,938.57
25/09/2025	4524000062950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		348,934.07
25/09/2025	4524000062951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		348,929.57
25/09/2025	4524000062959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		348,925.07
25/09/2025	4524000062960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		348,920.57
25/09/2025	4524000062944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		348,914.57
25/09/2025	4524000062952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		348,908.57
25/09/2025	4524000062961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		348,902.57
25/09/2025	4524000062964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.22		348,896.35
25/09/2025	4524000062946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		348,888.85
25/09/2025	4524000062958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		348,881.35
25/09/2025	4524000062963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.84		348,873.51
25/09/2025	4524000062954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		348,865.04
25/09/2025	4524000062957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		348,856.04
25/09/2025	4524000062962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		348,847.04
25/09/2025	4524000062965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.59		348,837.45
25/09/2025	4524000062953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		348,826.95
25/09/2025	4524000062955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.16		348,815.79
25/09/2025	4524000062949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		348,803.79
25/09/2025	4524000062956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		348,788.79
25/09/2025	28608	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,765.76		338,023.03
26/09/2025	4524000063975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.15		338,006.88
26/09/2025	28485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		334,006.88
26/09/2025	28483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		329,006.88
26/09/2025	28481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		325,006.88
26/09/2025	70049364	CR transferencia a cta cte		18,941.00	343,947.88
26/09/2025	28610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		341,947.88
26/09/2025	28467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		336,947.88
29/09/2025	4524000065675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		336,944.88
29/09/2025	4524000065672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		336,938.88
29/09/2025	4524000065674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		336,932.88
29/09/2025	4524000065673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		336,925.38
29/09/2025	4524000065676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		336,917.88
29/09/2025	28607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		326,917.88
29/09/2025	28606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		301,917.88
29/09/2025	28482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		297,917.88
29/09/2025	28605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,447.05		294,470.83

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:

6 / 6

Numero de cuenta 704000067

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado

anterior: 130,177.00

Cuenta estándar: DO88BRRD0000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/09/2025	28511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		292,470.83
29/09/2025	28504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		289,470.83
29/09/2025	28466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		286,470.83
29/09/2025	28539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		283,470.83
29/09/2025	28589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		282,470.83
29/09/2025	28570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		281,470.83
29/09/2025	28561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		280,470.83
29/09/2025	28557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		279,470.83
29/09/2025	28460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		277,970.83
29/09/2025	28456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		276,470.83
29/09/2025	28565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		275,470.83
29/09/2025	28568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		274,970.83
29/09/2025	28580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		273,970.83
29/09/2025	28508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		271,470.83
29/09/2025	28603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		270,470.83
30/09/2025	4524000054780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		270,470.08
30/09/2025	4524000054773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		270,468.58
30/09/2025	4524000054774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		270,467.08
30/09/2025	4524000054775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		270,465.58
30/09/2025	4524000054776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		270,464.08
30/09/2025	4524000054779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		270,462.58
30/09/2025	4524000054781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		270,461.08
30/09/2025	4524000054783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		270,459.58
30/09/2025	4524000054777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		270,457.33
30/09/2025	4524000054778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		270,455.08
30/09/2025	4524000054769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		270,452.08
30/09/2025	4524000054782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		270,448.33
30/09/2025	4524000054770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		270,443.83
30/09/2025	4524000054771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		270,439.33
30/09/2025	4524000054772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		270,434.83
30/09/2025	4524000054768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.17		270,429.66
30/09/2025	4524000054767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		270,423.66
30/09/2025	4524000054765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		270,408.66
30/09/2025	4524000054766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		270,371.16
30/09/2025	9990002		175.00		270,196.16

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 24 POR VENTANILLA 83
 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 232	Cantidad 3	270,196.16
Valor 505,394.10	Valor 645,413.26	

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	700024506
Estado de cuenta al:	30 DE SEP DEL 2025
Balance estado anterior:	1,426,553.22

Cuenta estándar: DO35BRRD00000000000700024506

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2025	8778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,418,553.22
01/09/2025	8776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,743.50		1,407,809.72
02/09/2025	4524000056877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,407,797.72
02/09/2025	4524000056878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.12		1,407,781.60
02/09/2025	8780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,912.50		1,355,869.10
02/09/2025	8783	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,398.10		1,348,471.00
03/09/2025	4524000026382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		1,348,459.90
03/09/2025	4524000026381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.87		1,348,382.03
03/09/2025	8785	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	161,841.95		1,186,540.08
04/09/2025	4524000032394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	242.76		1,186,297.32
08/09/2025	8777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,690.00		1,179,607.32
08/09/2025	8781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,176,107.32
09/09/2025	4524000034542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,176,102.07
09/09/2025	4524000034541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.04		1,176,092.03
09/09/2025	8786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,169,092.03
10/09/2025	4524000023239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,169,081.53
10/09/2025	70043120	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,266.00		1,159,815.53
10/09/2025	70043120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.90		1,159,801.63
12/09/2025	8779	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	39,973.75		1,119,827.88
15/09/2025	4524000026212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.96		1,119,767.92
15/09/2025	8782	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,745.76		1,114,022.16
16/09/2025	4524000046159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.62		1,114,013.54
17/09/2025	70046230	CR transferencia a cta cte		843,260.00	1,957,273.54
18/09/2025	8773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	247,411.91		1,709,861.63
19/09/2025	4524000040596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	371.12		1,709,490.51
19/09/2025	8774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,659,490.51
22/09/2025	4524000044649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,659,415.51
22/09/2025	70042599	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,400.00		1,648,015.51
22/09/2025	70042599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.10		1,647,998.41
26/09/2025	8787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,612,998.41
26/09/2025	70043886	CR transferencia a cta cte		24,440.00	1,637,438.41
29/09/2025	4524000065411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,637,385.91
30/09/2025	9990002		175.00		1,637,210.91

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 9
 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	31	Cantidad	2	
Valor	657,042.31	Valor	867,700.00	1,637,210.91

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:	1 / 2
Numero de cuenta	700024492
Estado de cuenta al:	30 DE SEP DEL 2025
Balance estado anterior:	506,556.08

Cuenta estándar: DO25BRRD0000000000700024492

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2025	8915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00		503,956.08
01/09/2025	8888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,000.00		477,956.08
01/09/2025	8898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		472,956.08
01/09/2025	8891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		462,956.08
01/09/2025	8908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,060.24		460,895.84
01/09/2025	8887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,463.40		436,432.44
01/09/2025	8918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		428,432.44
01/09/2025	8889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,787.86		415,644.58
01/09/2025	8901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	440.60		415,203.98
02/09/2025	4524000056876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.66		415,203.32
02/09/2025	4524000056872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.09		415,200.23
02/09/2025	4524000056868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		415,196.33
02/09/2025	4524000056870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		415,188.83
02/09/2025	4524000056874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		415,176.83
02/09/2025	4524000056871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		415,161.83
02/09/2025	4524000056875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.18		415,142.65
02/09/2025	4524000056873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.70		415,105.95
02/09/2025	4524000056869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		415,066.95
08/09/2025	8896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		412,066.95
08/09/2025	8906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		409,066.95
08/09/2025	8917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,750.00		394,316.95
09/09/2025	4524000034538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		394,312.45
09/09/2025	4524000034539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		394,307.95
09/09/2025	4524000034540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.13		394,285.82
12/09/2025	70047103	PAGO DESDE CTA. CTE.	27,568.42		366,717.40
12/09/2025	70047103	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		366,637.40
12/09/2025	8920	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,954.53		356,682.87
15/09/2025	4524000026211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.93		356,667.94
15/09/2025	70042970	CR transferencia a cta cte		496,362.50	853,030.44
16/09/2025	8914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,641.12		850,389.32
16/09/2025	8919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		842,389.32
17/09/2025	4524000025059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.96		842,385.36
17/09/2025	4524000025060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		842,373.36
18/09/2025	8948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		838,373.36
19/09/2025	4524000040595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		838,367.36
19/09/2025	70043638	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,559.31		801,808.05
19/09/2025	70043638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.84		801,753.21
19/09/2025	70044318	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	51,679.71		750,073.50
19/09/2025	70044318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.52		749,995.98
23/09/2025	8935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		742,995.98

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:	2 / 2
Numero de cuenta	700024492
Estado de cuenta al:	30 DE SEP DEL 2025
Balance estado anterior:	506,556.08

Cuenta estándar: DO25BRRD0000000000700024492

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/09/2025	8942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		720,995.98
23/09/2025	8929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		705,995.98
23/09/2025	8943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		698,995.98
23/09/2025	8946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		683,995.98
23/09/2025	8932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		677,995.98
23/09/2025	8941	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,060.24		675,935.74
25/09/2025	4524000062694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.09		675,932.65
25/09/2025	4524000062700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		675,923.65
25/09/2025	4524000062695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		675,913.15
25/09/2025	4524000062698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		675,902.65
25/09/2025	4524000062697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		675,880.15
25/09/2025	4524000062699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		675,857.65
25/09/2025	4524000062696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		675,824.65
26/09/2025	8944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,627.88		658,196.77
26/09/2025	70041177	CR transferencia a cta cte		15,275.00	673,471.77
29/09/2025	4524000065410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.44		673,445.33
29/09/2025	8937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		667,445.33
29/09/2025	8926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		657,445.33
29/09/2025	8931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		654,445.33
29/09/2025	8939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		651,445.33
30/09/2025	4524000054496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		651,440.83
30/09/2025	4524000054497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		651,436.33
30/09/2025	4524000054494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		651,427.33
30/09/2025	4524000054495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		651,412.33
30/09/2025	9990002		175.00		651,237.33

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 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	63	Cantidad	2	651,237.33
Valor	366,956.25	Valor	511,637.50	

AYUNTAMIENTO MUCPAL GUANANICO
 CALLE PRINCIPAL #09,
 GUANANICO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	700056270
Estado de cuenta al:	30 DE SEP DEL 2025
Balance estado anterior:	59,286.08

Cuenta estándar: DO81BRRD0000000000700056270

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2025	4524000065909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		59,284.58
01/09/2025	4683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		58,284.58
02/09/2025	4524000060005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		58,283.08
02/09/2025	4685	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,632.99		41,650.09
03/09/2025	4524000026456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.95		41,625.14
08/09/2025	4686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,575.00		40,050.14
08/09/2025	4675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		37,050.14
08/09/2025	4670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		34,050.14
08/09/2025	4678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		33,050.14
09/09/2025	4524000034628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		33,048.64
09/09/2025	4524000034625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.36		33,046.28
09/09/2025	4524000034626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		33,041.78
09/09/2025	4524000034627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		33,037.28
09/09/2025	4676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		31,537.28
10/09/2025	4524000023291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		31,535.03
15/09/2025	70040446	CR transferencia a cta cte		79,446.00	110,981.03
17/09/2025	4684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		100,981.03
18/09/2025	4524000030411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		100,966.03
19/09/2025	70049477	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,500.00		91,466.03
19/09/2025	70049477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		91,451.78
23/09/2025	4691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		86,451.78
23/09/2025	4699	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		85,451.78
25/09/2025	4524000062825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		85,450.28
25/09/2025	4524000062826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		85,442.78
26/09/2025	70041090	CR transferencia a cta cte		2,444.00	87,886.78
29/09/2025	4689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		84,886.78
29/09/2025	4705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		81,886.78
29/09/2025	4695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		80,886.78
29/09/2025	4679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		79,886.78
29/09/2025	4681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		78,886.78
29/09/2025	4701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		77,386.78
30/09/2025	4524000054640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		77,385.28
30/09/2025	4524000054641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		77,383.78
30/09/2025	4524000054642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		77,382.28
30/09/2025	4524000054643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		77,380.03
30/09/2025	4524000054638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		77,375.53
30/09/2025	4524000054639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		77,371.03
30/09/2025	9990002		175.00		77,196.03

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 14 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	36	Cantidad	2	
Valor	63,980.05	Valor	81,890.00	