

Form.

CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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 01/01/2025 -3,522.27

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	645,781.50
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

645,781.50

MENOS:

Cheques Emitidos	20,000.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

20,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/01/2025

622,259.23

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/01/2025

641,215.22

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	100,403.14
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

100,403.14

MENOS:

Cheques en Tránsito	112,714.13
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

119,359.13

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/01/2025

622,259.23



CONTADOR/A MUNICIPAL

**Ayuntamiento Municipal de Guanatico**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Enero 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
001507	017709	23/12/2020		833.33
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
009955	026163	20/08/2024	DIOSMERY GONZALEZ GARCIA	108.15
009970	026180	20/08/2024	JAIRO LUIS GONZALEZ GERALDINO	5,000.00
010150	026358	17/09/2024	DIOSMERY GONZALEZ GARCIA	108.15
010255	026463	18/09/2024	RONALD JOSE VENTURA	5,000.00
010276	026484	18/10/2024	DIOSMERY GONZALEZ GARCIA	108.15
010450	026660	18/10/2024	ANTONIA FRANCISCO	500.00
010466	026675	21/11/2024	DIOSMERY GONZALEZ GARCIA	108.15
010494	026705	21/11/2024	PEDRO BARDEMORA BATISTA	2,000.00
010517	026728	21/11/2024	JOSE JOEL HILARIO SILVERIO	4,000.00
010634	026842	10/12/2024	JAIRO LUIS GONZALEZ GERALDINO	5,000.00
010720	026924	10/12/2024	RAFAEL HERNANDEZ	1,042.00
010729	026926	19/12/2024	AGUSTIN CABRERA PENA	2,300.00
010730	026930	19/12/2024	JUAN DE JESUS CASTILLO	2,300.00
010734	026938	19/12/2024	DIOSMERY GONZALEZ GARCIA	108.15
010791	026991	19/12/2024	JOSE JOEL HILARIO SILVERIO	4,000.00
010792	026994	19/12/2024	JUAN FRANCISCO ULLOA CASTRO	2,000.00
010815	027030	19/12/2024	MATIAS MOREL DIAZ	1,500.00



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

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

<b>Código</b>	<b>N° Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
010870	027074	19/12/2024	JUANA CABRERA CRUZ	1,000.00
010868	027097	19/12/2024	REYNALDO DIAZ DIAZ	1,000.00
010900	027108	23/12/2024	VITALINA RAMOS MERCADO	1,500.00
<b>TOTAL CUENTA 070-400006-7 - Cuenta de Servicios Municipales</b>				<b>112,714.13</b>



Form.

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/01/2025	<b>7,306.49</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	504,662.50	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>504,662.50</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/01/2025	<b>511,968.99</b>
<hr/>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/01/2025	<b>617,466.92</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	25,205.20	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>25,205.20</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	28,346.40	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	32,917.46	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	595.96	
Transferencias Provisionales	68,843.31	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>130,703.13</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/01/2025	<b>511,968.99</b>



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

**Cuenta: 070-002449-2 - Cuenta de Personal**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
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
002502	008564	10/12/2024	PORFIRIA NUÑEZ CASTILLO	5,000.00
002503	008565	10/12/2024	RAMON POLANCO DIAZ	3,000.00
002517	008579	10/12/2024	ALONDRA DILONE RODRIGUEZ	583.00
002563	008625	23/12/2024	JUANIBEL FRANCISCO ULLOA	2,600.00
<b>TOTAL CUENTA 070-002449-2 - Cuenta de Personal</b>				<b>28,346.40</b>



Form.

CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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

01/01/2025

13,462.55

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

80,746.00

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

80,746.00

MENOS:

Cheques Emitidos

0.00

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

0.00

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/01/2025

94,208.55

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/01/2025

121,414.44

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

8,470.00

Aviso de Débito y otros del mes

850.36

Transferencias Provisionales

68,843.31

SUB-TOTAL

78,163.67

MENOS:

Cheques en Tránsito

100,857.56

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

105,369.56

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/01/2025

94,208.55

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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
				2,000.00
000036	002983	30/04/2020		3,000.00
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		2,000.00
000222	003168	23/12/2020		3,000.00
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
001546	004493	10/12/2024	JOSE ALBERTO FRANCISCO ULLOA	3,000.00
001554	004496	19/12/2024	FIDELIO FRANCISCO	940.60
001568	004515	26/12/2024	JOHN ARGENIS DIAZ MERCADO	10,000.00
<b>TOTAL CUENTA 070-005627-0 - Cuenta de Educacion, Salud y Genero</b>				<b>100,857.56</b>



Form.

CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/01/2025	<b>100,909.41</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	856,085.00	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>856,085.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/01/2025	<b>956,994.41</b>
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/01/2025	<b>1,591,932.78</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	843,085.00	
Aviso de Débito y otros del mes	7,656.47	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>850,741.47</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	1,451,914.84	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	22,365.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	11,400.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1,485,679.84</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/01/2025	<b>956,994.41</b>



**Ayuntamiento Municipal de Guanatico**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Enero 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
000955	008653	26/12/2024	DIOSCAR LEANDRO FRANCISCO RODRIGUEZ	219,879.66
000961	008658	26/12/2024	JEFRY VENTURA TORIBIO	70,559.66
000962	008659	26/12/2024	DIOSCAR LEANDRO FRANCISCO RODRIGUEZ	951,156.01
000963	008667	27/12/2024	GENESI MARIA POLANCO SANCHEZ	1,019.99
000965	008669	27/12/2024	MECO ROGER DOMINICANA S.R.L.	47,460.00
<b>TOTAL CUENTA 070-002450-6 - Cuenta de Inversion</b>				<b>1,451,914.84</b>



Form.

CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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** 01/02/2025 **511,968.99**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	509,750.00
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL** **509,750.00**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	682,157.48
Transferencias	205,578.48
Aviso de Débito	0.00

**SUB-TOTAL** **887,735.96**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 28/02/2025 **133,983.03**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 28/02/2025 **387,523.74**

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	48,366.60
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL** **48,366.60**

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	199,550.58
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	32,917.46
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	595.96
Transferencias Provisionales	68,843.31

**SUB-TOTAL** **301,907.31**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 28/02/2025 **133,983.03**



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

**Cuenta: 070-002449-2 - Cuenta de Personal**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
				760.00
002491	000000	17/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,000.00
001224	007282	20/09/2022		403.40
002087	008149	30/01/2024	EDWIN LEONARDO ULLOA FRANCISCO	10,000.00
002383	008443	17/09/2024	LUIS BALTAZAR ALMONTE	3,000.00
002503	008565	10/12/2024	RAMON POLANCO DIAZ	2,600.00
002563	008625	23/12/2024	JUANIBEL FRANCISCO ULLOA	26,000.00
002573	008633	04/02/2025	JUANIBEL FRANCISCO ULLOA	10,000.00
002576	008638	04/02/2025	LUIS BALTAZAR ALMONTE	440.60
002593	008649	04/02/2025	BIANCA PICHARDO DIAZ	1,881.80
002597	008658	04/02/2025	RAFAEL HERNANDEZ ORTIZ	2,600.00
002600	008663	04/02/2025	JUANIBEL FRANCISCO ULLOA	26,000.00
002606	008666	13/02/2025	JUANIBEL FRANCISCO ULLOA	24,463.40
002607	008667	13/02/2025	LENNY YODEL FRANCISCO DE MONTERO	2,641.12
002605	008668	13/02/2025	MARIA CRISTINA PENA CASTILLO	12,787.86
002610	008671	13/02/2025	YOHANNY ULLOA CASTILLO	10,000.00
002609	008672	13/02/2025	LUIS BALTAZAR ALMONTE	10,000.00
002613	008673	13/02/2025	ADOLQUELIN ULLOA DISLA	3,000.00
002616	008678	13/02/2025	JUAN JOSE MENDEZ	5,000.00
002619	008680	13/02/2025	PORFIRIA NUÑEZ CASTILLO	440.60
002627	008683	13/02/2025	BIANCA PICHARDO DIAZ	4,000.00
002625	008684	13/02/2025	JUAN PASTOR LUNA	3,000.00
002629	008689	13/02/2025	NELSON ABEL SANTOS FRANCISCO	1,881.80
002626	008691	13/02/2025	RAFAEL HERNANDEZ ORTIZ	1,500.00
002633	008695	13/02/2025	YOHANNY ULLOA CASTILLO	1,500.00
002634	008696	13/02/2025	LENNY YODEL FRANCISCO DE MONTERO	14,750.00
002640	008699	19/02/2025	GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ	2,600.00
002638	008701	19/02/2025	JUANIBEL FRANCISCO ULLOA	12,300.00
002641	008703	20/02/2025	ISIDRO NOEBERTO SILVERIO ULLOA	



**TOTAL CUENTA 070-002449-2 - Cuenta de Personal**

**199,550.58**

Form.

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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** 01/02/2025 **622,259.23**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,182,090.00
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL**

**1,182,090.00**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	1,086,720.57
Transferencias	703,733.98
Aviso de Débito	0.00

**SUB-TOTAL**

**1,790,454.55**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

28/02/2025

**13,894.68**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

28/02/2025

**227,837.40**

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	142,896.73
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL**

**142,896.73**

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	350,194.45
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**

**356,839.45**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

28/02/2025

**13,894.68**



**CONTADOR/A MUNICIPAL**

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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
010590	000000	17/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,831.38
010955	000000	04/02/2025	ISIDRO BAEZ FRANCISCO	3,000.00
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
001507	017709	23/12/2020		833.33
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		1,500.00
008015	024225	25/09/2023		8,000.00
008294	024497	21/11/2023		5,000.00
009970	026180	20/08/2024	JAIRO LUIS GONZALEZ GERALDINO	5,000.00
010255	026463	18/09/2024	RONALD JOSE VENTURA	4,000.00
010517	026728	21/11/2024	JOSE JOEL HILARIO SILVERIO	4,000.00
010791	026991	19/12/2024	JOSE JOEL HILARIO SILVERIO	1,000.00
010870	027074	19/12/2024	JUANA CABRERA CRUZ	2,300.00
010922	027130	04/02/2025	ISIDRO SILVERIO	2,300.00
010924	027132	04/02/2025	LUCIANO CABRERA JIMENEZ	108.15
010930	027139	04/02/2025	DIOSMERY GONZALEZ GARCIA	4,000.00
010960	027167	04/02/2025	FIORDALISA CHEVALIER FRANCISCO	4,000.00
010982	027194	04/02/2025	JOSE JOEL HILARIO SILVERIO	2,000.00
011029	027211	04/02/2025	CELESTINO HENRIQUEZ	1,000.00
011078	027248	04/02/2025	AGUSTINA FRANCISCO	1,000.00
011063	027250	04/02/2025	AMPARO CABRERA DILONE DE HIRALDO	500.00
011066	027252	04/02/2025	ANAROSA FRANCISCO LUCIANO	500.00
011059	027253	04/02/2025	ANTONIA FRANCISCO	1,500.00
011054	027254	04/02/2025	ANTONIO ULLOA HERNANDEZ	



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
011064	027257	04/02/2025	CARMEN SANCHEZ DIAZ	1,000.00
011084	027259	04/02/2025	ELEUTERIO FRANCISCO	500.00
011055	027267	04/02/2025	GERMAN TAVAREZ	1,500.00
011060	027270	04/02/2025	ISABEL SANCHEZ SILVERIO	500.00
011074	027271	04/02/2025	JOSE HILARIO ULLOA FRANCISCO	1,000.00
011088	027274	04/02/2025	JOSE MARTIN LAGUA	1,000.00
011065	027276	04/02/2025	JUAN BAUTISTA ULLOA FRANCISCO	1,000.00
011079	027292	04/02/2025	PAULA FRANCISCO	1,000.00
011051	027297	04/02/2025	WENCESLAO POLANCO	1,000.00
011047	027299	04/02/2025	YENI PEÑA	1,000.00
011113	027313	12/02/2025	AGUSTIN CABRERA PENA	2,300.00
011108	027316	12/02/2025	ISIDRO SILVERIO	2,300.00
011112	027317	12/02/2025	JUAN DE JESUS CASTILLO	2,300.00
011110	027318	12/02/2025	LUCIANO CABRERA JIMENEZ	2,300.00
011106	027319	12/02/2025	MARTIN RODRIGUEZ MOTA	2,300.00
011109	027320	12/02/2025	MIGUEL ANGEL BUENO MERCADEL	2,300.00
011117	027325	12/02/2025	IRMA ISABEL DE FATIMA LACOSTA VALDEZ	1,641.84
011118	027326	12/02/2025	YESENIA SILVERIO	782.21
011121	027332	12/02/2025	PEDRO CABRERA CRUZ	1,500.00
011133	027340	12/02/2025	ISIDRO BAEZ FRANCISCO	3,000.00
011136	027342	12/02/2025	JAIRO LUIS GONZALEZ GERALDINO	5,000.00
011141	027349	12/02/2025	FIORDALISA CHEVALIER FRANCISCO	4,000.00
011157	027359	12/02/2025	CARLOS MIGUEL CRUZ NUÑEZ	2,000.00
011155	027360	12/02/2025	MIGUEL DIAZ	4,000.00
011153	027366	12/02/2025	YRIS CELESTE FRANCISCO GUTIERREZ	4,000.00
011162	027368	12/02/2025	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ LUNA	2,000.00
011164	027369	12/02/2025	MILAGRO POLANCO GONZALEZ	1,000.00
011179	027371	12/02/2025	ARELIS DEL CARMEN TOLENTINO BAEZ	5,000.00
011168	027377	12/02/2025	JOSE JOEL HILARIO SILVERIO	4,000.00
011181	027379	12/02/2025	JUAN FRANCISCO ULLOA CASTRO	2,000.00
011176	027381	12/02/2025	JUAN EVANGELISTA DIAZ CRUZ	5,000.00
011174	027384	12/02/2025	SERAPIO MOREL DIAZ	3,000.00
011209	027387	12/02/2025	ANA DILIA FERNANDEZ FLORES	2,500.00
011201	027388	12/02/2025	AGRIPINA SANTOS RODRIGUEZ	2,500.00
011195	027389	12/02/2025	ALSIBIADES FRANCISCA SILVERIO	2,500.00
011196	027390	12/02/2025	ALTAGRACIA ANSELMA ULLOA SANCHEZ	2,000.00
011185	027397	12/02/2025	CELSO FRANCISCO	2,500.00
011187	027399	12/02/2025	CRESCENCIA ULLOA	2,500.00
011220	027404	12/02/2025	FACUNDO FRANCISCO FRANCISCO	3,000.00
011202	027408	12/02/2025	GREGORIA HERNANDEZ	2,500.00
011204	027420	12/02/2025	MATIAS MOREL DIAZ	1,500.00
011210	027423	12/02/2025	PORFIRIO SANDOVAL FRANCISCO	3,000.00
011215	027425	12/02/2025	RAMON EMILIO SANTOS FRANCO	5,000.00



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
011225	027429	12/02/2025	SEGUNDA FRANCISCO	2,500.00
011233	027431	12/02/2025	AMPARO CABRERA DILONE DE HIRALDO	1,000.00
011228	027432	12/02/2025	ANDREA MARTINEZ	1,000.00
011230	027433	12/02/2025	ANTONIO ULLOA HERNANDEZ	1,500.00
011239	027434	12/02/2025	CARILUZ ALVAREZ LUNA	2,000.00
011232	027435	12/02/2025	EDUARDA TREJO TEJADA	1,000.00
011231	027439	12/02/2025	GERMAN TAVAREZ	1,500.00
011236	027440	12/02/2025	LEONA CABRERA	1,000.00
011234	027441	12/02/2025	LEONCIA FRANCISCO	1,000.00
011235	027442	12/02/2025	LEONIDA CABRERA	1,000.00
011240	027443	12/02/2025	MAHOMI BEATRIZ DEVORA DILONE	2,000.00
011229	027444	12/02/2025	NEREYDA FRANCISCO	1,000.00
011227	027448	12/02/2025	YOJANE SANCHEZ PICHARDO	1,000.00
011244	027449	19/02/2025	JULIO CESAR VARGAS	1,500.00
011245	027450	19/02/2025	LUIS BENJAMIN CABRERA FRANCISCO	1,500.00
011246	027451	19/02/2025	SIMON PEÑA PASCUAL	4,000.00
011247	027452	19/02/2025	VITALINA RAMOS MERCADO	1,500.00
011248	027453	19/02/2025	ANTONIO FERNANDEZ ACEVEDO	1,500.00
011250	027455	19/02/2025	RODOLFO FRANCISCO	5,000.00
011254	027460	20/02/2025	SANTOS BARRIENTOS PEÑA	2,000.00
011257	027463	20/02/2025	PABLO GUTIERREZ	8,000.00
011258	027464	20/02/2025	JAVIER ANTONIO REGALADO MATA	20,847.54
011259	027465	20/02/2025	DOMINGA ESMERDA ULLOA	16,753.00
011260	027468	20/02/2025	SATURNINO ULLOA GONZALEZ	26,500.00
011261	027469	20/02/2025	ARNO ALEJANDRO VENTURA DIAZ	1,000.00
011262	027470	20/02/2025	ANTONIO LANTIGUA	1,000.00
011263	027471	20/02/2025	RONALD JOSE VENTURA	4,000.00
011265	027472	20/02/2025	JUAN FRANCISCO GONZALEZ DOMINGUEZ	7,162.23
011266	027473	20/02/2025	DOMINGO HENRIQUEZ FRANCISCO	9,468.10
011267	027474	20/02/2025	EDWIN JOEL MERCEDES DE JESUS	5,000.00
<b>TOTAL CUENTA 070-400006-7 - Cuenta de Servicios Municipales</b>				<b>350,194.45</b>



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

**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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/02/2025	<b>94,208.55</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	81,560.00	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>81,560.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	135,671.54	
Transferencias	11,059.40	
Aviso de Débito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>146,730.94</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	28/02/2025	<b>29,037.61</b>
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	28/02/2025	<b>110,703.87</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	8,470.00	
Aviso de Débito y otros del mes	1,163.30	
Transferencias Provisionales	68,843.31	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>78,476.61</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	155,630.87	
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	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>160,142.87</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	28/02/2025	<b>29,037.61</b>



**CONTADOR/A MUNICIPAL**

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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
001602	004552	12/02/2025	LEANDRO JOSE ORTIZ CRUZ	1,500.00
001607	004553	12/02/2025	LETICIA ACOSTA FRANCISCO	1,000.00
001601	004555	12/02/2025	MARLIN ESTHER NUÑEZ VENTURA	1,000.00
001608	004556	20/02/2025	JOHN ARGENIS DIAZ MERCADO	10,000.00
001610	004558	20/02/2025	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY SRL.	9,773.31
001611	004559	20/02/2025	LUIS ALEXIS HERNANDEZ SUAZO	5,000.00
<b>TOTAL CUENTA 070-005627-0 - Cuenta de Educacion, Salud y Genero</b>				<b>155,630.87</b>



Form.

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	<u>01/02/2025</u>	<b>956,994.41</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	864,225.00	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>864,225.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	1,571,336.66	
Transferencias	11,400.00	
Aviso de Débito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1,582,736.66</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	<u>28/02/2025</u>	<b>238,482.75</b>
<hr/>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	<u>28/02/2025</u>	<b>1,086,791.03</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	11,110.21	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>11,110.21</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	825,478.49	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	22,365.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	11,575.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>859,418.49</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	<u>28/02/2025</u>	<b>238,482.75</b>



**Ayuntamiento Municipal de Guanatico**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Febrero 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
001546	004493	10/12/2024	JOSE ALBERTO FRANCISCO ULLOA	3,000.00
001554	004496	19/12/2024	FIDELIO FRANCISCO	940.60
001568	004515	26/12/2024	JOHN ARGENIS DIAZ MERCADO	10,000.00
001580	004528	04/02/2025	ARIANNA MARCEL SANTOS MONTAÑO	1,000.00
001578	004529	04/02/2025	CAROLY FRANCISCO BAEZ	1,000.00
001590	004538	04/02/2025	JOHN ARGENIS DIAZ MERCADO	10,000.00
001593	004542	12/02/2025	WILSON FRANCISCO	5,000.00
001597	004545	13/02/2025	JOSE LUIS TREJO FRANCISCO	3,000.00
001605	004546	12/02/2025	ANAURY CABRERA MARTINEZ	1,500.00
001603	004547	12/02/2025	ANIS PAMELA MERCADO GUZMAN	1,000.00
001600	004548	12/02/2025	ARIANNA MARCEL SANTOS MONTAÑO	1,000.00
001598	004549	12/02/2025	CAROLY FRANCISCO BAEZ	1,000.00
001599	004550	12/02/2025	CAROLYN LISBETH DIAZ CABRERA	1,000.00
001606	004551	12/02/2025	DARIANNY CRUZ PEREZ	1,000.00



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

**Cuenta: 070-002450-6 - Cuenta de Inversion**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
000488	008202	25/04/2022		126,839.52
000890	008595	30/07/2024	GRUPO ARENERO PUERTO PLATA E & R, SRL	35,000.00
000979	008683	19/02/2025	ANTONIO MANUEL MORALES SILVERIO	4,300.00
000980	008684	19/02/2025	EPIFANIO SANTOS	6,400.00
000981	008685	20/02/2025	NILSON ELPIDIO RAFAEL HIRALDO CABRERA	29,339.50
000982	008686	20/02/2025	CENTRO DE GOMAS BRITO,SRL	44,558.90
000983	008687	20/02/2025	PEREZ CEBALLOS & ASOCIADOS.,S.R,L	6,961.95
000984	008688	20/02/2025	ESTACION DE SERVICIOS GUANANICO SRL.	178,615.18
000985	008689	20/02/2025	RAUL EMELINDO MUÑOZ AQUINO	27,000.00
000988	008691	20/02/2025	UNBERTO HENRIQUEZ	7,000.00
000987	008692	20/02/2025	DIOSCAR LEANDRO FRANCISCO RODRIGUEZ	359,463.44
<b>TOTAL CUENTA 070-002450-6 - Cuenta de Inversion</b>				<b>825,478.49</b>



Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 01/03/2025 133,983.03

MAS:

Table with 2 columns: Description (Depósitos, Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora, Aviso de Crédito) and Amount (0.00, 504,512.50, 0.00)

SUB-TOTAL 504,512.50

MENOS:

Table with 2 columns: Description (Cheques Emitidos, Transferencias, Aviso de Débito) and Amount (337,094.52, 203,738.48, 3,229.71)

SUB-TOTAL 544,062.71

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/03/2025 94,432.82

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/03/2025 371,672.68

MAS:

Table with 2 columns: Description (Depósitos en Tránsito, Transferencias en Tránsito, Aviso de Débito y otros del mes, Transferencias Provisionales) and Amount (0.00, 0.00, 2,312.51, 0.00)

SUB-TOTAL 2,312.51

MENOS:

Table with 2 columns: Description (Cheques en Tránsito, Cheques en Tránsito fuera del Sistema, Transferencias en Tránsito, Aviso de Crédito y otros del mes, Transferencias Provisionales) and Amount (177,195.12, 32,917.46, 0.00, 596.48, 68,843.31)

SUB-TOTAL 279,552.37

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/03/2025 94,432.82



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

**Cuenta: 070-002449-2 - Cuenta de Personal**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
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
002503	008565	10/12/2024	RAMON POLANCO DIAZ	3,000.00
002573	008633	04/02/2025	JUANIBEL FRANCISCO ULLOA	26,000.00
002638	008701	19/02/2025	JUANIBEL FRANCISCO ULLOA	2,600.00
002646	008707	19/03/2025	JUANIBEL FRANCISCO ULLOA	26,000.00
002644	008711	19/03/2025	MARIA CRISTINA PENA CASTILLO	2,641.12
002643	008712	19/03/2025	LUIS BALTAZAR ALMONTE	10,000.00
002654	008713	19/03/2025	ADOLQUELIN ULLOA DISLA	10,000.00
002652	008716	19/03/2025	GERMANIA GONZALEZ NUNEZ	59,000.00
002656	008717	19/03/2025	JUAN JOSE MENDEZ	3,000.00
002671	008723	19/03/2025	BIANCA PICHARDO DIAZ	440.60
002675	008736	24/03/2025	GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ	14,750.00
002677	008738	24/03/2025	JUANIBEL FRANCISCO ULLOA	2,600.00
<b>TOTAL CUENTA 070-002449-2 - Cuenta de Personal</b>				<b>177,195.12</b>



Form.

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/03/2025	<b>13,894.68</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	625,812.50	
Aviso de Crédito	3,000.00	
 <b>SUB-TOTAL</b>		 <b>628,812.50</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	529,056.61	
Transferencias	101,619.35	
Aviso de Débito	3,460.11	
 <b>SUB-TOTAL</b>		 <b>634,136.07</b>
 <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	 31/03/2025	 <b>8,571.11</b>

<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/03/2025	<b>101,934.53</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	156,608.75	
Transferencias Provisionales	0.00	
 <b>SUB-TOTAL</b>		 <b>156,608.75</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	243,327.17	
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	
 <b>SUB-TOTAL</b>		 <b>249,972.17</b>
 <b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	 31/03/2025	 <b>8,571.11</b>



**Ayuntamiento Municipal de Guanatico**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Marzo 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
001507	017709	23/12/2020		833.33
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
011029	027211	04/02/2025	CELESTINO HENRIQUEZ	2,000.00
011054	027254	04/02/2025	ANTONIO ULLOA HERNANDEZ	1,500.00
011060	027270	04/02/2025	ISABEL SANCHEZ SILVERIO	500.00
011112	027317	12/02/2025	JUAN DE JESUS CASTILLO	2,300.00
011121	027332	12/02/2025	PEDRO CABRERA CRUZ	1,500.00
011187	027399	12/02/2025	CRESCENCIA ULLOA	2,500.00
011204	027420	12/02/2025	MATIAS MOREL DIAZ	1,500.00
011233	027431	12/02/2025	AMPARO CABRERA DILONE DE HIRALDO	1,000.00
011230	027433	12/02/2025	ANTONIO ULLOA HERNANDEZ	1,500.00
011234	027441	12/02/2025	LEONCIA FRANCISCO	1,000.00
011227	027448	12/02/2025	YOJANE SANCHEZ PICHARDO	1,000.00
011247	027452	19/02/2025	VITALINA RAMOS MERCADO	1,500.00
011254	027460	20/02/2025	SANTOS BARRIENTOS PEÑA	2,000.00



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
011275	027480	19/03/2025	ISIDRO SILVERIO	2,300.00
011279	027481	19/03/2025	JUAN DE JESUS CASTILLO	2,300.00
011277	027482	19/03/2025	LUCIANO CABRERA JIMENEZ	2,300.00
011276	027484	19/03/2025	MIGUEL ANGEL BUENO MERCADEL	2,300.00
011283	027489	19/03/2025	IRMA ISABEL DE FATIMA LACOSTA VALDEZ	1,641.84
011292	027491	19/03/2025	ANTONIO RAFAEL CRUZ GARCIA	1,500.00
011298	027503	19/03/2025	ISIDRO BAEZ FRANCISCO	3,000.00
011299	027506	19/03/2025	MARIO FRANCISCO SIRVERIO	6,000.00
011306	027510	19/03/2025	FIORDALISA CHEVALIER FRANCISCO	4,000.00
011307	027512	19/03/2025	PEDRO BARDEMORA BATISTA	2,000.00
011316	027520	19/03/2025	MIGUEL DIAZ	4,000.00
011322	027527	19/03/2025	MILAGRO POLANCO GONZALEZ	1,000.00
011319	027528	19/03/2025	SERGIO FRANCISCO FRANCISCO	2,000.00
011337	027529	19/03/2025	ARELIS DEL CARMEN TOLENTINO BAEZ	5,000.00
011326	027535	19/03/2025	JOSE JOEL HILARIO SILVERIO	4,000.00
011323	027536	19/03/2025	JOSUE ESEQUIEL SALVADOR ULLOA	1,162.23
011329	027537	19/03/2025	JUAN FRANCISCO ULLOA CASTRO	2,000.00
011357	027545	19/03/2025	AGRIPINA SANTOS RODRIGUEZ	2,500.00
011372	027552	19/03/2025	CELESTINO HENRIQUEZ	2,000.00
011341	027553	19/03/2025	CELSO FRANCISCO	2,500.00
011359	027556	19/03/2025	CRUZ LAGUA PERDOMO	2,500.00
011358	027563	19/03/2025	GREGORIA HERNANDEZ	2,500.00
011347	027571	19/03/2025	MARIA GOMEZ	2,500.00
011360	027573	19/03/2025	MATIAS MOREL DIAZ	1,500.00
011366	027575	19/03/2025	PORFIRIO SANDOVAL FRANCISCO	3,000.00
011373	027579	19/03/2025	SANTIAGO FRANCISCO	1,422.13
011345	027580	19/03/2025	SEGUNDA FRANCISCO	2,500.00
011379	027582	19/03/2025	ADOLFO TREJO	1,000.00
011426	027583	19/03/2025	AGUSTINA FRANCISCO	1,000.00
011405	027585	19/03/2025	AMPARO CABRERA DILONE DE HIRALDO	1,000.00
011429	027586	19/03/2025	ANA JULIA FRANCISCO PEÑA	1,500.00
011408	027587	19/03/2025	ANAROSA FRANCISCO LUCIANO	500.00
011389	027588	19/03/2025	ANDREA MARTINEZ	1,000.00
011400	027589	19/03/2025	ANTONIA FRANCISCO	500.00
011433	027591	19/03/2025	ANTONIO ULLOA HERNANDEZ	1,500.00
011393	027593	19/03/2025	BIENVENIDA HERNANDEZ	1,000.00
011424	027594	19/03/2025	CARILUZ ALVAREZ LUNA	2,000.00
011406	027595	19/03/2025	CARMEN SANCHEZ DIAZ	1,000.00
011404	027596	19/03/2025	EDUARDA TREJO TEJADA	1,000.00
011398	027597	19/03/2025	ELEUTERIO FRANCISCO	500.00
011431	027598	19/03/2025	EMETERIO MARIN FRANCISCO RUALES	1,000.00
011423	027599	19/03/2025	ENRIQUE LUCIANO	3,000.00
011421	027600	19/03/2025	EUSEBIA FRANCISCO REYES	1,000.00



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
011396	027604	19/03/2025	GERMAN TAVAREZ	1,500.00
011401	027607	19/03/2025	ISABEL SANCHEZ SILVERIO	500.00
011419	027608	19/03/2025	JOSE HILARIO ULLOA FRANCISCO	1,000.00
011430	027609	19/03/2025	JOSE MARTIN LAGUA	1,000.00
011381	027610	19/03/2025	JUAN FABIAN	1,000.00
011407	027611	19/03/2025	JUAN BAUTISTA ULLOA FRANCISCO	2,000.00
011385	027612	19/03/2025	JUAN DE DIOS GONZALEZ GONZALEZ	1,000.00
011418	027617	19/03/2025	LEONA CABRERA	1,000.00
011411	027618	19/03/2025	LEONCIA FRANCISCO	1,000.00
011417	027619	19/03/2025	LEONIDA CABRERA	1,000.00
011409	027622	19/03/2025	MARIO ANTONIO PEÑA ARIAS	1,000.00
011439	027627	19/03/2025	NEREYDA FRANCISCO	1,000.00
011376	027628	19/03/2025	NICOLAS MORILLO	1,000.00
011420	027629	19/03/2025	OCTAVIO CESAR ESTRELLA BRUZZO	3,000.00
011427	027630	19/03/2025	PAULA FRANCISCO	1,000.00
011384	027632	19/03/2025	QUILINA DIAZ SANTOS DE CAMACHO	1,000.00
011413	027634	19/03/2025	REYNALDO DIAZ DIAZ	1,000.00
011392	027637	19/03/2025	WENCESLAO POLANCO	1,000.00
011386	027639	19/03/2025	YENI PEÑA	1,000.00
011383	027640	19/03/2025	YOJANE SANCHEZ PICHARDO	1,000.00
011440	027641	24/03/2025	ANA JULIA MARTE	1,000.00
011441	027642	24/03/2025	SEGUNDO PORFIRIO HERNANDEZ ULLOA	1,000.00
011442	027643	24/03/2025	SIMON PEÑA PASCUAL	4,000.00
011444	027645	24/03/2025	VITALINA RAMOS MERCADO	1,500.00
011448	027649	24/03/2025	JOSE LUIS MERCADO MERCADO	5,000.00
011449	027650	24/03/2025	RODOLFO FRANCISCO	5,000.00
011434	027656	19/03/2025	MAHOMI BEATRIZ DEVORA DILONE	2,000.00
011451	027657	24/03/2025	PABLO DIOMEDES MERCADO ALVARES	700.00
011452	027658	24/03/2025	IMPRESOS CLARK ENCUADERNACIONES Y FOTOCOPIAD(	4,261.44



**TOTAL CUENTA 070-400006-7 - Cuenta de Servicios Municipales**

**243,327.17**

Form.

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/03/2025	<b>29,037.61</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	80,750.00	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>80,750.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	97,475.28	
Transferencias	6,000.00	
Aviso de Débito	850.36	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>104,325.64</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/03/2025	<b>5,461.97</b>
<hr/>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/03/2025	<b>98,924.39</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	8,470.00	
Aviso de Débito y otros del mes	628.51	
Transferencias Provisionales	68,843.31	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>77,941.82</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	166,892.24	
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	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>171,404.24</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/03/2025	<b>5,461.97</b>



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
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
001546	004493	10/12/2024	JOSE ALBERTO FRANCISCO ULLOA	3,000.00
001580	004528	04/02/2025	ARIANNA MARCEL SANTOS MONTAÑO	1,000.00
001578	004529	04/02/2025	CAROLY FRANCISCO BAEZ	1,000.00
001603	004547	12/02/2025	ANIS PAMELA MERCADO GUZMAN	1,000.00
001598	004549	12/02/2025	CAROLY FRANCISCO BAEZ	1,000.00
001620	004568	19/03/2025	JOSE LUIS TREJO FRANCISCO	3,000.00
001628	004569	19/03/2025	ANAURY CABRERA MARTINEZ	1,500.00
001623	004572	19/03/2025	ARIANNA MARCEL SANTOS MONTAÑO	1,000.00
001621	004573	19/03/2025	CAROLY FRANCISCO BAEZ	1,000.00
001622	004574	19/03/2025	CAROLYN LISBETH DIAZ CABRERA	1,000.00
001629	004575	19/03/2025	DARIANNY CRUZ PEREZ	1,000.00
001630	004577	19/03/2025	LETICIA ACOSTA FRANCISCO	1,000.00
001632	004580	19/03/2025	MARLIN ESTHER NUÑEZ VENTURA	1,000.00
001633	004581	24/03/2025	JOHN ARGENIS DIAZ MERCADO	10,000.00



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
001636	004582	24/03/2025	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY SRL.	17,455.28
001634	004583	24/03/2025	JUAN FRANCISCO LAY DISLA	5,000.00
001635	004584	24/03/2025	LAUREN LILIANA CANEPA HIRALDO	3,520.00
001638	004585	24/03/2025	MAIKI ALBERTO DORREJO TREJO	10,000.00
001637	004586	24/03/2025	SATURNINO ULLOA GONZALEZ	15,000.00
001639	004587	19/03/2025	LEANDRO JOSE ORTIZ CRUZ	1,500.00
<b>TOTAL CUENTA 070-005627-0 - Cuenta de Educacion, Salud y Genero</b>				<b>166,892.24</b>



Form.

CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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** 01/03/2025 **238,482.75**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	856,300.00
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL** **856,300.00**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	710,931.38
Transferencias	14,991.38
Aviso de Débito	4,065.19

**SUB-TOTAL** **729,987.95**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31/03/2025 **364,794.80**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/03/2025 **948,390.18**

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	16,653.67
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL** **16,653.67**

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	577,709.05
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	22,365.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	175.00
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL** **600,249.05**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31/03/2025 **364,794.80**



**Ayuntamiento Municipal de Guanatico**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Marzo 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
000982	008686	20/02/2025	CENTRO DE GOMAS BRITO, SRL	44,558.90
000983	008687	20/02/2025	PEREZ CEBALLOS & ASOCIADOS., S.R,L	6,961.95
000998	008702	24/03/2025	YONNY MESCEDES VARGAS GONZALEZ	98,027.50
000999	008703	24/03/2025	NILSON ELPIDIO RAFAEL HIRALDO CABRERA	18,640.00
001002	008706	24/03/2025	EULOGIO ULLOA ACEVEDO	6,200.00
001004	008708	24/03/2025	DE LEON POLANCO PEDRO IVAN	239,927.11
001005	008709	24/03/2025	GENESI MARIA POLANCO SANCHEZ	1,554.07
<b>TOTAL CUENTA 070-002450-6 - Cuenta de Inversion</b>				<b>577,709.05</b>



# Estado de Cuenta Corriente



1/1

Página

Número de cuenta

700056270

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2025

Balance estado anterior

76,752.03

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

Cuenta standard: DO81BRRD00000000000700056270

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
					73,752.03
03/01/2025	4497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		72,752.03
03/01/2025	4509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		71,752.03
03/01/2025	4505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		70,752.03
03/01/2025	4479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		70,750.53
07/01/2025	4524000054160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		70,749.03
07/01/2025	4524000054161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		70,747.53
07/01/2025	4524000054162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		70,743.03
07/01/2025	4524000054159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		69,743.03
07/01/2025	4511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		68,743.03
07/01/2025	4481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		67,243.03
07/01/2025	4510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		67,241.53
08/01/2025	4524000052849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		67,240.03
08/01/2025	4524000052850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		67,237.78
08/01/2025	4524000052851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		50,382.97
09/01/2025	4514	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,854.81		50,357.69
10/01/2025	4524000022685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.28		47,357.69
17/01/2025	4487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		46,357.69
17/01/2025	4507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		43,357.69
17/01/2025	4503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		43,356.19
20/01/2025	4524000035630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		43,351.69
20/01/2025	4524000035629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		43,347.19
20/01/2025	4524000035631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		41,847.19
20/01/2025	4504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		40,847.19
20/01/2025	4506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		40,845.69
22/01/2025	4524000062084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		40,843.44
22/01/2025	4524000062083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		42,143.44
29/01/2025	70040504	CR transferencia a cta cte		1,300.00	121,589.44
30/01/2025	70047782	CR transferencia a cta cte		79,446.00	121,414.44
31/01/2025	9990002		175.00		

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 12  
 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	27	Cantidad 2
Valor	36,083.59	Valor 80,746.00
		121,414.44

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	700024492
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	319,854.83

Cuenta standard: DO25BRRD00000000000700024492

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
					319,839.83
02/01/2025	4524000032421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		319,817.33
02/01/2025	4524000032420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		309,817.33
02/01/2025	8629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		295,067.33
02/01/2025	8623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,750.00		236,067.33
02/01/2025	8601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,000.00		236,052.33
03/01/2025	4524000026913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		236,030.20
03/01/2025	4524000026914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.13		235,941.70
03/01/2025	4524000026915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		205,941.70
03/01/2025	8620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		181,478.30
03/01/2025	8592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,463.40		181,441.60
07/01/2025	4524000054030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.70		181,396.60
07/01/2025	4524000054029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		173,492.91
07/01/2025	8590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,903.69		158,492.91
07/01/2025	8580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		158,481.05
08/01/2025	4524000052724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.86		158,458.55
08/01/2025	4524000052725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		156,576.75
08/01/2025	8615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		156,136.15
08/01/2025	8607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	440.60		151,688.65
08/01/2025	8628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,447.50		151,687.99
09/01/2025	4524000022936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.66		151,685.17
09/01/2025	4524000022935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		151,678.50
09/01/2025	4524000022934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.67		149,037.38
09/01/2025	8593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,641.12		149,033.42
10/01/2025	4524000022610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.96		127,533.42
13/01/2025	8630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,500.00		119,533.42
13/01/2025	8631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		119,521.42
14/01/2025	4524000031782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		119,489.17
14/01/2025	4524000031781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.25		112,989.17
20/01/2025	8624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		112,979.42
22/01/2025	4524000062013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		121,104.42
29/01/2025	70046862	CR transferencia a cta cte		8,125.00	617,641.92
30/01/2025	70046995	CR transferencia a cta cte		496,537.50	617,466.92
31/01/2025	9990002		175.00		

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O 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.

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b> 31	<b>Cantidad</b> 2	<b>617,466.92</b>
<b>Valor</b> 207,050.41	<b>Valor</b> 504,662.50	

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	700024506
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	1,985,525.64

Cuenta standard: DO35BRRD00000000000700024506

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2025	8662	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	241,869.14		1,743,656.50
03/01/2025	4524000026916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	362.80		1,743,293.70
03/01/2025	8654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,728,293.70
03/01/2025	8660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,405.00		1,720,888.70
07/01/2025	4524000054032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.11		1,720,877.59
07/01/2025	4524000054031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,720,855.09
07/01/2025	8664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	119,035.00		1,601,820.09
08/01/2025	4524000052726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.55		1,601,641.54
08/01/2025	8663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		1,589,141.54
08/01/2025	8666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.01		1,584,141.53
08/01/2025	8665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,579,141.53
09/01/2025	4524000022938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,579,134.03
09/01/2025	4524000022939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,579,126.53
09/01/2025	4524000022937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		1,579,107.78
29/01/2025	70042543	CR transferencia a cta cte		13,000.00	1,592,107.78
31/01/2025	9990002		175.00		1,591,932.78

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 6  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 15	Cantidad 1	1,591,932.78
Valor 406,592.86	Valor 13,000.00	

Página	1 / 5
Número de cuenta	704000067
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	218,739.71

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

Cuenta standard: DO88BRRD00000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2025	4524000032550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		218,738.21
02/01/2025	4524000032551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		218,736.71
02/01/2025	4524000032552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		218,735.21
02/01/2025	4524000032553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		218,733.71
02/01/2025	4524000032554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		218,732.21
02/01/2025	4524000032555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		218,730.71
02/01/2025	4524000032556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		218,729.21
02/01/2025	4524000032545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		218,726.21
02/01/2025	4524000032546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		218,723.21
02/01/2025	4524000032547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		218,720.21
02/01/2025	4524000032548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		218,716.76
02/01/2025	4524000032549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		218,713.01
02/01/2025	4524000032557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		218,708.51
02/01/2025	27109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		214,708.51
03/01/2025	4524000030118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		214,702.51
03/01/2025	26955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		211,702.51
03/01/2025	27118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		206,702.51
03/01/2025	27117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		199,702.51
03/01/2025	26963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		195,702.51
03/01/2025	27101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		194,202.51
03/01/2025	27069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		193,202.51
03/01/2025	27026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		191,202.51
03/01/2025	26946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		189,702.51
03/01/2025	27061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		188,702.51
03/01/2025	27095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		187,702.51
03/01/2025	27111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		184,702.51
07/01/2025	4524000054240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		184,701.01
07/01/2025	4524000054243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		184,699.51
07/01/2025	4524000054244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		184,698.01
07/01/2025	4524000054239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		184,695.76
07/01/2025	4524000054242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		184,693.51
07/01/2025	4524000054241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		184,690.51
07/01/2025	4524000054235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		184,686.01
07/01/2025	4524000054245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		184,681.51
07/01/2025	4524000054238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		184,675.51
07/01/2025	4524000054236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		184,668.01
07/01/2025	4524000054237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		184,657.51
07/01/2025	27107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		183,157.51
07/01/2025	27113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,215.00		160,942.51
07/01/2025	27106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		159,442.51

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

Página	2 / 5
Número de cuenta	704000067
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	218,739.71

Cuenta standard: DO88BRRD00000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/01/2025	26980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		157,442.51
07/01/2025	26860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,333.00		154,109.51
07/01/2025	26852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,667.00		149,442.51
07/01/2025	27085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		148,442.51
07/01/2025	26600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		146,942.51
07/01/2025	27044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		145,442.51
08/01/2025	4524000052973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		145,441.01
08/01/2025	4524000052967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		145,438.76
08/01/2025	4524000052969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		145,436.51
08/01/2025	4524000052974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		145,434.26
08/01/2025	4524000052975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		145,432.01
08/01/2025	4524000052970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		145,429.01
08/01/2025	4524000052971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.00		145,424.01
08/01/2025	4524000052972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.00		145,417.01
08/01/2025	4524000052968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.32		145,383.69
08/01/2025	26338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		144,383.69
08/01/2025	27116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		139,383.69
08/01/2025	27103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		138,383.69
08/01/2025	27119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,178.90		128,204.79
08/01/2025	27105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		126,204.79
08/01/2025	26981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		125,204.79
08/01/2025	27104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		123,704.79
09/01/2025	4524000023101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		123,703.29
09/01/2025	4524000023103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		123,701.79
09/01/2025	4524000023105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		123,700.29
09/01/2025	4524000023102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		123,698.04
09/01/2025	4524000023107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		123,695.04
09/01/2025	4524000023104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		123,687.54
09/01/2025	4524000023106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.27		123,672.27
09/01/2025	27122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		122,672.27
09/01/2025	27123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		121,672.27
09/01/2025	26889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		119,672.27
09/01/2025	26830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		116,672.27
09/01/2025	27010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		114,672.27
10/01/2025	4524000022734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		114,670.77
10/01/2025	4524000022735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		114,669.27
10/01/2025	4524000022736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		114,666.27
10/01/2025	4524000022738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		114,663.27
10/01/2025	4524000022737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		114,658.77
10/01/2025	26996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		109,658.77

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

Página	3 / 5
Número de cuenta	704000067
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	218,739.71

Cuenta standard: DO88BRRD00000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/01/2025	26872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		104,658.77
10/01/2025	27096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		103,658.77
10/01/2025	27120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		102,658.77
10/01/2025	27112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		87,658.77
13/01/2025	4524000032463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		87,657.27
13/01/2025	4524000032464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		87,655.77
13/01/2025	4524000032461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		87,648.27
13/01/2025	4524000032462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		87,640.77
13/01/2025	4524000032465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		87,618.27
13/01/2025	26349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		85,318.27
13/01/2025	26475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		83,018.27
13/01/2025	26816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		80,718.27
13/01/2025	26666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		78,418.27
13/01/2025	26929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		76,118.27
13/01/2025	70048963	CR transferencia a cta cte		19,825.00	95,943.27
13/01/2025	27126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		75,943.27
14/01/2025	4524000031948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		75,939.82
14/01/2025	4524000031949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		75,936.37
14/01/2025	4524000031950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		75,932.92
14/01/2025	4524000031951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		75,929.47
14/01/2025	4524000031952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		75,926.02
14/01/2025	4524000031953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		75,896.02
14/01/2025	26983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		70,896.02
14/01/2025	27110	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,100.00		65,796.02
15/01/2025	4524000022057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		65,788.52
15/01/2025	4524000022058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		65,780.87
15/01/2025	26956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		60,780.87
16/01/2025	4524000036184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		60,773.37
17/01/2025	27077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		59,773.37
17/01/2025	27121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		51,773.37
17/01/2025	27124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		50,773.37
17/01/2025	27040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		49,773.37
17/01/2025	27102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		48,773.37
17/01/2025	27043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		47,773.37
17/01/2025	26931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		45,473.37
20/01/2025	4524000035708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		45,471.87
20/01/2025	4524000035710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		45,470.37
20/01/2025	4524000035712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		45,468.87
20/01/2025	4524000035713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		45,467.37
20/01/2025	4524000035714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		45,465.87

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

Página	4 / 5
Número de cuenta	704000067
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	218,739.71

Cuenta standard: DO88BRRD00000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/01/2025	4524000035709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		45,462.42
20/01/2025	4524000035711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		45,450.42
20/01/2025	27003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		42,950.42
20/01/2025	27125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		37,950.42
20/01/2025	26846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		34,450.42
20/01/2025	26818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		32,150.42
20/01/2025	27012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		30,650.42
20/01/2025	26982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		28,650.42
20/01/2025	27063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		27,150.42
20/01/2025	27070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		26,150.42
20/01/2025	27053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		25,150.42
20/01/2025	27068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		24,150.42
20/01/2025	27093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		23,150.42
20/01/2025	27048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		21,650.42
20/01/2025	27066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		21,150.42
20/01/2025	27055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		20,650.42
20/01/2025	27047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		20,150.42
22/01/2025	4524000062205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		20,149.67
22/01/2025	4524000062206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		20,148.92
22/01/2025	4524000062207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		20,148.17
22/01/2025	4524000062200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		20,146.67
22/01/2025	4524000062201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		20,145.17
22/01/2025	4524000062202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		20,143.67
22/01/2025	4524000062203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		20,142.17
22/01/2025	4524000062197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		20,139.92
22/01/2025	4524000062199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		20,137.67
22/01/2025	4524000062204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		20,135.42
22/01/2025	4524000062198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		20,132.42
22/01/2025	4524000062196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		20,128.97
22/01/2025	4524000062193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		20,125.22
22/01/2025	4524000062195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		20,119.97
22/01/2025	4524000062194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		20,112.47
23/01/2025	27081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		19,112.47
23/01/2025	27045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		18,612.47
24/01/2025	4524000044068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		18,611.72
24/01/2025	4524000044067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		18,610.22
27/01/2025	27067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		17,610.22
28/01/2025	4524000124853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		17,608.72
29/01/2025	70043578	CR transferencia a cta cte		10,075.00	27,683.72
30/01/2025	70046161	CR transferencia a cta cte		615,706.50	643,390.22

<b>Página</b>	5 / 5
<b>Número de cuenta</b>	704000067
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE ENE DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	218,739.71

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

**Cuenta standard: DO88BRRD00000000000704000067**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/01/2025	26424	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		641,390.22
31/01/2025	9990002		175.00		641,215.22

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 71  
 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 641,215.22
Cantidad	159	Cantidad	3	
Valor	223,130.99	Valor	645,606.50	

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

Página	1 / 13
Número de cuenta	704000067
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	641,215.22

Cuenta standard: DO88BRRD00000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2025	4524000044039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		641,212.22
04/02/2025	70046925	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	55,645.67		585,566.55
04/02/2025	70046925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.47		585,483.08
04/02/2025	70048527	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,888.90		583,594.18
04/02/2025	70048527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.83		583,591.35
04/02/2025	70048151	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,815.81		551,775.54
04/02/2025	70048151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.72		551,727.82
04/02/2025	70047581	PAGO DESDE CTA. CTE.	8,317.80		543,410.02
04/02/2025	70047581	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		543,330.02
05/02/2025	27300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		541,330.02
06/02/2025	4524000036510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		541,327.02
06/02/2025	27164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		531,327.02
06/02/2025	27173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,468.10		521,858.92
06/02/2025	27169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,517.15		516,341.77
06/02/2025	27147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		509,341.77
06/02/2025	27174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,162.23		502,179.54
06/02/2025	27202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		492,179.54
06/02/2025	27158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		486,179.54
06/02/2025	27163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		480,179.54
06/02/2025	27192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,833.65		474,345.89
06/02/2025	27191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		469,345.89
06/02/2025	27136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,225.77		464,120.12
06/02/2025	27155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		459,120.12
06/02/2025	27188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,443.26		451,676.86
06/02/2025	27129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		448,876.86
06/02/2025	27180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		444,876.86
06/02/2025	27182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		440,876.86
06/02/2025	27241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		436,376.86
06/02/2025	27199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		432,376.86
06/02/2025	27231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		429,376.86
06/02/2025	27201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,875.71		426,501.15
06/02/2025	27175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,149.43		422,351.72
06/02/2025	27228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		419,351.72
06/02/2025	27232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		417,351.72
06/02/2025	27243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		414,851.72
06/02/2025	27227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		412,351.72
06/02/2025	27186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		410,351.72
06/02/2025	27137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,895.10		407,456.62
06/02/2025	27301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		405,956.62
07/02/2025	4524000025485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		405,954.37

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

<b>Página</b>	2 / 13
<b>Número de cuenta</b>	704000067
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	641,215.22

**Cuenta standard: DO88BRRD00000000000704000067**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2025	4524000025506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		405,951.37
07/02/2025	4524000025509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		405,948.37
07/02/2025	4524000025507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		405,944.62
07/02/2025	4524000025508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		405,940.87
07/02/2025	4524000025497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		405,936.67
07/02/2025	4524000025503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.31		405,932.36
07/02/2025	4524000025510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.34		405,928.02
07/02/2025	4524000025502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		405,923.52
07/02/2025	4524000025505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		405,919.02
07/02/2025	4524000025498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		405,913.02
07/02/2025	4524000025499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		405,907.02
07/02/2025	4524000025501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		405,901.02
07/02/2025	4524000025504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.22		405,894.80
07/02/2025	4524000025500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		405,888.05
07/02/2025	4524000025493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		405,880.55
07/02/2025	4524000025495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		405,873.05
07/02/2025	4524000025494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.84		405,865.21
07/02/2025	4524000025486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.28		405,856.93
07/02/2025	4524000025492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.75		405,848.18
07/02/2025	4524000025490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		405,839.18
07/02/2025	4524000025491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		405,830.18
07/02/2025	4524000025487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		405,819.68
07/02/2025	4524000025488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.74		405,808.94
07/02/2025	4524000025496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.16		405,797.78
07/02/2025	4524000025484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.20		405,783.58
07/02/2025	4524000025483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		405,768.58
07/02/2025	4524000025489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		405,753.58
07/02/2025	27302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		404,253.58
07/02/2025	27168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		394,253.58
07/02/2025	27166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		384,844.58
07/02/2025	27171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		376,844.58
07/02/2025	27157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		370,844.58
07/02/2025	27156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		365,199.18
07/02/2025	27308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		360,199.18
07/02/2025	27162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		354,199.18
07/02/2025	27179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		349,199.18
07/02/2025	27181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		345,199.18
07/02/2025	27176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		341,199.18
07/02/2025	27161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		335,199.18
07/02/2025	27200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		332,199.18

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

<b>Página</b>	3 / 13
<b>Número de cuenta</b>	704000067
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	641,215.22

**Cuenta standard: DO88BRRD00000000000704000067**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2025	27230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		329,199.18
07/02/2025	27190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		325,699.18
07/02/2025	27208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		322,699.18
07/02/2025	27239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		319,699.18
07/02/2025	27165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		316,699.18
07/02/2025	27233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		313,699.18
10/02/2025	4524000033216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		313,696.93
10/02/2025	4524000033209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		313,692.43
10/02/2025	4524000033210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		313,687.93
10/02/2025	4524000033212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		313,683.43
10/02/2025	4524000033213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		313,678.93
10/02/2025	4524000033214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		313,674.43
10/02/2025	4524000033215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		313,669.93
10/02/2025	4524000033211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		313,664.68
10/02/2025	4524000033206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		313,658.68
10/02/2025	4524000033207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		313,652.68
10/02/2025	4524000033203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		313,645.18
10/02/2025	4524000033205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		313,637.68
10/02/2025	4524000033202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		313,629.21
10/02/2025	4524000033201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		313,620.21
10/02/2025	4524000033204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		313,611.21
10/02/2025	4524000033208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		313,602.21
10/02/2025	4524000033219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		313,590.21
10/02/2025	4524000033218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		313,576.10
10/02/2025	4524000033217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		313,561.10
10/02/2025	27218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		311,061.10
10/02/2025	27203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		308,561.10
10/02/2025	27216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		306,061.10
10/02/2025	27245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		303,561.10
10/02/2025	27198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		298,561.10
10/02/2025	27222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		296,061.10
10/02/2025	27197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		291,061.10
10/02/2025	27217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		288,561.10
10/02/2025	27234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		286,061.10
10/02/2025	27205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		283,561.10
10/02/2025	27225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		281,061.10
10/02/2025	27209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		278,561.10
10/02/2025	27135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		276,261.10
10/02/2025	26938	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	108.15		276,152.95
10/02/2025	26484	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	108.15		276,044.80

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

Página	4 / 13
Número de cuenta	704000067
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	641,215.22

Cuenta standard: DO88BRRD00000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/02/2025	26163	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	108.15		275,936.65
10/02/2025	26675	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	108.15		275,828.50
10/02/2025	26358	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	108.15		275,720.35
10/02/2025	27266	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		275,220.35
10/02/2025	27142	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	782.21		274,438.14
10/02/2025	27293	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		273,438.14
10/02/2025	27269	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		272,438.14
10/02/2025	27283	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		271,438.14
10/02/2025	27294	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		270,438.14
10/02/2025	27255	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		269,438.14
10/02/2025	27262	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		268,438.14
10/02/2025	27278	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		267,438.14
10/02/2025	27286	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		266,438.14
10/02/2025	27185	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		265,438.14
10/02/2025	27280	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		264,438.14
10/02/2025	27268	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		263,438.14
10/02/2025	27247	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		262,438.14
10/02/2025	27277	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		261,438.14
10/02/2025	27195	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,162.23		260,275.91
10/02/2025	27193	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,216.31		259,059.60
10/02/2025	27138	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,275.71		257,783.89
10/02/2025	27244	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,422.13		256,361.76
10/02/2025	27150	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		254,861.76
10/02/2025	27146	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		253,361.76
10/02/2025	27149	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		251,861.76
10/02/2025	27214	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		250,361.76
10/02/2025	27143	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		248,861.76
10/02/2025	27145	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		247,361.76
10/02/2025	27298	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		245,861.76
10/02/2025	27170	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		243,861.76
10/02/2025	27221	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		241,861.76
10/02/2025	27183	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		239,861.76
10/02/2025	27177	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		237,861.76
10/02/2025	27235	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		235,861.76
10/02/2025	27128	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		233,561.76
10/02/2025	27134	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		231,261.76
10/02/2025	27215	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		228,761.76
10/02/2025	27207	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		226,261.76
11/02/2025	4524000036310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.16		226,261.60
11/02/2025	4524000036311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.16		226,261.44

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

<b>Página</b>	5 / 13
<b>Número de cuenta</b>	704000067
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	641,215.22

**Cuenta standard: DO88BRRD00000000000704000067**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/02/2025	4524000036312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.16		226,261.28
11/02/2025	4524000036313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.16		226,261.12
11/02/2025	4524000036314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.16		226,260.96
11/02/2025	4524000036315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		226,260.21
11/02/2025	4524000036316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.17		226,259.04
11/02/2025	4524000036317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		226,257.54
11/02/2025	4524000036318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		226,256.04
11/02/2025	4524000036319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		226,254.54
11/02/2025	4524000036320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		226,253.04
11/02/2025	4524000036321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		226,251.54
11/02/2025	4524000036322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		226,250.04
11/02/2025	4524000036323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		226,248.54
11/02/2025	4524000036324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		226,247.04
11/02/2025	4524000036325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		226,245.54
11/02/2025	4524000036326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		226,244.04
11/02/2025	4524000036327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		226,242.54
11/02/2025	4524000036328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		226,241.04
11/02/2025	4524000036329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		226,239.54
11/02/2025	4524000036330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.74		226,237.80
11/02/2025	4524000036331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.82		226,235.98
11/02/2025	4524000036332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.91		226,234.07
11/02/2025	4524000036333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.13		226,231.94
11/02/2025	4524000036334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		226,229.69
11/02/2025	4524000036335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		226,227.44
11/02/2025	4524000036336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		226,225.19
11/02/2025	4524000036337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		226,222.94
11/02/2025	4524000036338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		226,220.69
11/02/2025	4524000036339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		226,218.44
11/02/2025	4524000036340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		226,216.19
11/02/2025	4524000036341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		226,213.19
11/02/2025	4524000036342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		226,210.19
11/02/2025	4524000036343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		226,207.19
11/02/2025	4524000036344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		226,204.19
11/02/2025	4524000036345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		226,201.19
11/02/2025	4524000036346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		226,197.74
11/02/2025	4524000036347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		226,194.29
11/02/2025	4524000036362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		226,190.84
11/02/2025	4524000036348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		226,187.09
11/02/2025	4524000036349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		226,183.34
11/02/2025	4524000036350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		226,179.59

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

Página	6 / 13
Número de cuenta	704000067
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	641,215.22

Cuenta standard: DO88BRRD00000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/02/2025	4524000036351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		226,175.84
11/02/2025	4524000036352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		226,172.09
11/02/2025	4524000036353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		226,168.34
11/02/2025	4524000036355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		226,164.59
11/02/2025	4524000036357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		226,160.84
11/02/2025	4524000036358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		226,157.09
11/02/2025	4524000036359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		226,153.34
11/02/2025	4524000036360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		226,149.59
11/02/2025	4524000036361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		226,145.84
11/02/2025	4524000036354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		226,138.34
11/02/2025	4524000036356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		226,130.84
11/02/2025	70046976	CR transferencia a cta cte		615,706.50	841,837.34
11/02/2025	27304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		840,337.34
11/02/2025	27151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		835,337.34
11/02/2025	27305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		833,837.34
11/02/2025	27108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		832,337.34
11/02/2025	27212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		829,837.34
11/02/2025	27133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		827,537.34
12/02/2025	4524000023181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		827,535.09
12/02/2025	4524000023182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		827,532.84
12/02/2025	4524000023183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		827,530.59
12/02/2025	4524000023185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		827,527.14
12/02/2025	4524000023184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		827,523.39
12/02/2025	4524000023186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		827,515.89
12/02/2025	27242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		822,515.89
12/02/2025	27220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		819,515.89
12/02/2025	26842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		814,515.89
12/02/2025	27246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		812,515.89
12/02/2025	27206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		810,515.89
13/02/2025	4524000022285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		810,512.89
13/02/2025	4524000022286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		810,509.89
13/02/2025	4524000022283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		810,505.39
13/02/2025	4524000022282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		810,497.89
13/02/2025	4524000022284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		810,490.39
13/02/2025	27140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,641.84		808,848.55
13/02/2025	27184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		806,848.55
13/02/2025	27178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		802,848.55
13/02/2025	27210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		799,848.55
13/02/2025	27303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		798,848.55
13/02/2025	27097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		797,848.55

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

<b>Página</b>	7 / 13
<b>Número de cuenta</b>	704000067
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	641,215.22

**Cuenta standard: DO88BRRD00000000000704000067**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/02/2025	27287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		796,848.55
13/02/2025	27144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		795,348.55
13/02/2025	27249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		794,348.55
13/02/2025	27290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		793,348.55
13/02/2025	27275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		792,348.55
14/02/2025	4524000022950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		792,347.05
14/02/2025	4524000022951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		792,345.55
14/02/2025	4524000022952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		792,344.05
14/02/2025	4524000022954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		792,342.55
14/02/2025	4524000022955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		792,341.05
14/02/2025	4524000022956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		792,339.55
14/02/2025	4524000022953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		792,337.30
14/02/2025	4524000022957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.46		792,334.84
14/02/2025	4524000022958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		792,331.84
14/02/2025	4524000022960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		792,327.34
14/02/2025	4524000022959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		792,321.34
14/02/2025	27160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		787,321.34
14/02/2025	27311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,365.00		686,956.34
17/02/2025	4524000040431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		686,948.84
17/02/2025	4524000040430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.55		686,798.29
17/02/2025	70045078	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	64,383.60		622,414.69
17/02/2025	70045078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.58		622,318.11
17/02/2025	70040989	CR transferencia a cta cte		550,000.00	1,172,318.11
17/02/2025	70041783	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	550,000.00		622,318.11
17/02/2025	70041783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	825.00		621,493.11
17/02/2025	26660	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		620,993.11
17/02/2025	27260	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		619,993.11
17/02/2025	27310	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,300.00		618,693.11
17/02/2025	27251	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		617,193.11
18/02/2025	4524000050395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		617,192.36
18/02/2025	4524000050396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		617,190.86
18/02/2025	4524000050397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		617,188.91
18/02/2025	4524000050398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		617,186.66
18/02/2025	27306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		613,186.66
18/02/2025	26930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		610,886.66
18/02/2025	27131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		608,586.66
18/02/2025	27309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		605,586.66
18/02/2025	27307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		600,586.66
18/02/2025	27159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		597,586.66
18/02/2025	26926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		595,286.66

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

<b>Página</b>	<b>8 / 13</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>704000067</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>28 DE FEB DEL 2025</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>641,215.22</b>

**Cuenta standard: DO88BRRD00000000000704000067**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/02/2025	27279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		594,286.66
18/02/2025	27296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		593,286.66
18/02/2025	27127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		590,986.66
18/02/2025	27148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		589,486.66
18/02/2025	27204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		586,986.66
18/02/2025	27196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		584,986.66
18/02/2025	27238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		583,486.66
18/02/2025	27030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		581,986.66
18/02/2025	27226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		579,486.66
19/02/2025	4524000040314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		579,485.16
19/02/2025	4524000040315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		579,483.66
19/02/2025	4524000040304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		579,481.41
19/02/2025	4524000040305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		579,479.16
19/02/2025	4524000040317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		579,476.91
19/02/2025	4524000040303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		579,473.91
19/02/2025	4524000040308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		579,470.46
19/02/2025	4524000040309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		579,467.01
19/02/2025	4524000040313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		579,463.56
19/02/2025	4524000040316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		579,460.11
19/02/2025	4524000040302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		579,456.36
19/02/2025	4524000040307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		579,452.61
19/02/2025	4524000040310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		579,448.11
19/02/2025	4524000040312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		579,443.61
19/02/2025	4524000040306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		579,437.61
19/02/2025	4524000040311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		579,430.11
20/02/2025	27261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		578,430.11
20/02/2025	27295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		577,430.11
20/02/2025	26705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		575,430.11
20/02/2025	70049806	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,602.61		543,827.50
20/02/2025	70049806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.40		543,780.10
21/02/2025	4524000040552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		543,778.60
21/02/2025	4524000040553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		543,777.10
21/02/2025	4524000040554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		543,774.10
21/02/2025	27187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		538,774.10
24/02/2025	4524000054722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		538,766.60
24/02/2025	26994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		536,766.60
24/02/2025	27284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		535,766.60
24/02/2025	27281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		534,766.60
24/02/2025	27256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		533,766.60
24/02/2025	27264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		532,766.60

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

Página	9 / 13
Número de cuenta	704000067
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	641,215.22

Cuenta standard: DO88BRRD00000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/02/2025	27315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		529,966.60
24/02/2025	27372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,443.26		522,523.34
24/02/2025	27383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		518,523.34
24/02/2025	27322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,225.77		513,297.57
24/02/2025	27458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		508,297.57
24/02/2025	27375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,395.10		501,902.47
24/02/2025	27462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,693.00		493,209.47
24/02/2025	27331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		486,209.47
24/02/2025	27350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		476,209.47
24/02/2025	27353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		468,209.47
24/02/2025	27344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		462,209.47
24/02/2025	27339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		456,209.47
24/02/2025	27345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		446,209.47
24/02/2025	27386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		436,209.47
24/02/2025	27337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		430,564.07
24/02/2025	27356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,149.43		426,414.64
24/02/2025	27410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		423,414.64
24/02/2025	27338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		417,414.64
24/02/2025	27412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		414,414.64
24/02/2025	27288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		413,414.64
24/02/2025	27240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		410,414.64
25/02/2025	4524000060956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		410,413.14
25/02/2025	4524000060957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		410,411.64
25/02/2025	4524000060958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		410,410.14
25/02/2025	4524000060959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		410,408.64
25/02/2025	4524000060979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		410,407.14
25/02/2025	4524000060955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		410,404.14
25/02/2025	4524000060960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		410,399.94
25/02/2025	4524000060976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		410,395.44
25/02/2025	4524000060978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		410,390.94
25/02/2025	4524000060980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		410,386.44
25/02/2025	4524000060962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		410,380.44
25/02/2025	4524000060975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.22		410,374.22
25/02/2025	4524000060964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		410,366.72
25/02/2025	4524000060963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.84		410,358.88
25/02/2025	4524000060974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		410,350.41
25/02/2025	4524000060970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		410,341.41
25/02/2025	4524000060971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		410,332.41
25/02/2025	4524000060977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		410,323.41
25/02/2025	4524000060965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.59		410,313.82

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

<b>Página</b>	10 / 13
<b>Número de cuenta</b>	704000067
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	641,215.22

**Cuenta standard: DO88BRRD00000000000704000067**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/02/2025	4524000060967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		410,303.32
25/02/2025	4524000060961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.16		410,292.16
25/02/2025	4524000060969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		410,280.16
25/02/2025	4524000060966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.04		410,267.12
25/02/2025	4524000060968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		410,252.12
25/02/2025	4524000060972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		410,237.12
25/02/2025	4524000060973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		410,222.12
25/02/2025	27365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		406,222.12
25/02/2025	27362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		401,222.12
25/02/2025	27358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		397,222.12
26/02/2025	4524000062350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		397,216.12
26/02/2025	4524000062351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		397,210.12
26/02/2025	4524000062349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		397,202.62
26/02/2025	27438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		394,202.62
26/02/2025	70049509	CR transferencia a cta cte		16,383.50	410,586.12
26/02/2025	27456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		405,586.12
26/02/2025	27364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		401,586.12
26/02/2025	27351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,517.15		396,068.97
26/02/2025	27348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,779.22		389,289.75
26/02/2025	27343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		383,289.75
26/02/2025	27394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		380,289.75
26/02/2025	27414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		377,289.75
26/02/2025	27347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		374,289.75
26/02/2025	27392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		371,289.75
26/02/2025	27422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		368,289.75
26/02/2025	27374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		363,289.75
26/02/2025	27382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		358,289.75
26/02/2025	27373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		354,789.75
26/02/2025	27424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		350,289.75
26/02/2025	27336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		345,289.75
26/02/2025	27417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		342,289.75
26/02/2025	27446	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		341,289.75
26/02/2025	26924	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,042.00		340,247.75
26/02/2025	27378	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,162.23		339,085.52
26/02/2025	27376	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,216.31		337,869.21
26/02/2025	27324	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,275.71		336,593.50
26/02/2025	27427	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,422.13		335,171.37
26/02/2025	27398	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		333,671.37
26/02/2025	27328	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		332,171.37
26/02/2025	27330	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		330,671.37

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

Página	11 / 13
Número de cuenta	704000067
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	641,215.22

Cuenta standard: DO88BRRD00000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/02/2025	27447	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		329,171.37
26/02/2025	27327	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		327,671.37
26/02/2025	27329	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		326,171.37
26/02/2025	27334	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		324,671.37
26/02/2025	27333	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		323,171.37
26/02/2025	27419	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		321,171.37
26/02/2025	27367	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		319,171.37
26/02/2025	27416	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		317,171.37
26/02/2025	27430	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		315,171.37
26/02/2025	27405	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		313,171.37
26/02/2025	27352	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		311,171.37
26/02/2025	27396	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		309,171.37
26/02/2025	27370	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		307,171.37
26/02/2025	27321	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		304,871.37
26/02/2025	27314	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		302,571.37
26/02/2025	27399	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		300,071.37
26/02/2025	27409	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		297,571.37
26/02/2025	27402	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		295,071.37
26/02/2025	27418	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		292,571.37
26/02/2025	27407	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		290,071.37
26/02/2025	27393	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		287,571.37
26/02/2025	27406	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		285,071.37
26/02/2025	27401	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		282,571.37
26/02/2025	27426	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		280,071.37
26/02/2025	27400	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		277,571.37
26/02/2025	27391	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		275,071.37
26/02/2025	27385	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,875.71		272,195.66
26/02/2025	27323	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,895.10		269,300.56
28/02/2025	4524000054635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		269,299.06
28/02/2025	4524000054636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.56		269,297.50
28/02/2025	4524000054637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.74		269,295.76
28/02/2025	4524000054638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.82		269,293.94
28/02/2025	4524000054639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.91		269,292.03
28/02/2025	4524000054640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.13		269,289.90
28/02/2025	4524000054641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		269,287.65
28/02/2025	4524000054642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		269,285.40
28/02/2025	4524000054643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		269,283.15
28/02/2025	4524000054644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		269,280.90
28/02/2025	4524000054645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		269,278.65
28/02/2025	4524000054646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		269,276.40

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

<b>Página</b>	12 / 13
<b>Número de cuenta</b>	704000067
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	641,215.22

**Cuenta standard: DO88BRRD00000000000704000067**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/02/2025	4524000054647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		269,274.15
28/02/2025	4524000054648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		269,271.90
28/02/2025	4524000054649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		269,268.90
28/02/2025	4524000054650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		269,265.90
28/02/2025	4524000054651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		269,262.90
28/02/2025	4524000054652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		269,259.90
28/02/2025	4524000054653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		269,256.90
28/02/2025	4524000054654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		269,253.90
28/02/2025	4524000054655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		269,250.90
28/02/2025	4524000054656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		269,247.90
28/02/2025	4524000054657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		269,244.45
28/02/2025	4524000054658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		269,241.00
28/02/2025	4524000054659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		269,237.25
28/02/2025	4524000054660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		269,233.50
28/02/2025	4524000054661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		269,229.75
28/02/2025	4524000054662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		269,226.00
28/02/2025	4524000054663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		269,222.25
28/02/2025	4524000054664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		269,218.50
28/02/2025	4524000054665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		269,214.75
28/02/2025	4524000054666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		269,211.00
28/02/2025	4524000054667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		269,207.25
28/02/2025	4524000054668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		269,203.50
28/02/2025	4524000054669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		269,199.75
28/02/2025	4524000054670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.31		269,195.44
28/02/2025	4524000054671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.34		269,191.10
28/02/2025	4524000054672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		269,186.60
28/02/2025	4524000054673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		269,182.10
28/02/2025	4524000054674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		269,177.60
28/02/2025	4524000054675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		269,173.10
28/02/2025	4524000054676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		269,168.60
28/02/2025	4524000054677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		269,164.10
28/02/2025	4524000054678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		269,159.60
28/02/2025	4524000054679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		269,154.35
28/02/2025	4524000054680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		269,148.35
28/02/2025	4524000054681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		269,141.60
28/02/2025	4524000054682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		269,134.10
28/02/2025	4524000054683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		269,126.60
28/02/2025	4524000054684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		269,119.10
28/02/2025	4524000054685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		269,111.60
28/02/2025	4524000054686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.28		269,103.32

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

<b>Página</b>	13 / 13
<b>Número de cuenta</b>	704000067
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	641,215.22

**Cuenta standard: DO88BRRD00000000000704000067**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/02/2025	4524000054676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		269,094.32
28/02/2025	4524000054675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.17		269,084.15
28/02/2025	27454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		267,084.15
28/02/2025	27399	CHEQUES DEVUELTOS		2,500.00	269,584.15
28/02/2025	27335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		264,584.15
28/02/2025	27459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,820.00		241,764.15
28/02/2025	27461	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,751.75		228,012.40
28/02/2025	9990002		175.00		227,837.40

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 82 POR VENTANILLA 154  
 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
<b>Cantidad</b>	484	<b>Cantidad</b>	4	<b>227,837.40</b>
<b>Valor</b>	<b>1,597,967.82</b>	<b>Valor</b>	<b>1,184,590.00</b>	

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

Página	1 / 3
Número de cuenta	700024492
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	617,466.92

Cuenta standard: DO25BRRD00000000000700024492

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2025	70048170	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	51,109.53		566,357.39
04/02/2025	70048170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.66		566,280.73
04/02/2025	70044367	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	51,679.71		514,601.02
04/02/2025	70044367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.52		514,523.50
04/02/2025	70045779	PAGO DESDE CTA. CTE.	21,880.36		492,643.14
04/02/2025	70045779	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		492,563.14
06/02/2025	8648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		485,563.14
06/02/2025	8642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		470,563.14
06/02/2025	8656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		463,563.14
06/02/2025	8653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,627.88		445,935.26
06/02/2025	8654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		423,935.26
06/02/2025	8651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,060.24		421,875.02
07/02/2025	4524000025147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.09		421,871.93
07/02/2025	4524000025142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		421,861.43
07/02/2025	4524000025144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		421,850.93
07/02/2025	4524000025143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		421,828.43
07/02/2025	4524000025145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.44		421,801.99
07/02/2025	4524000025146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		421,768.99
07/02/2025	8645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		415,768.99
07/02/2025	8640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,162.23		409,606.76
07/02/2025	8650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		405,606.76
07/02/2025	8641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		400,606.76
07/02/2025	8646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		395,606.76
07/02/2025	8647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		392,606.76
07/02/2025	8635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,641.12		389,965.64
10/02/2025	4524000032968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.96		389,961.68
10/02/2025	4524000032967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		389,957.18
10/02/2025	4524000032964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		389,951.18
10/02/2025	4524000032965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		389,943.68
10/02/2025	4524000032966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		389,936.18
10/02/2025	4524000032969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		389,927.18
10/02/2025	4524000032963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.24		389,917.94
10/02/2025	8634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,463.40		365,454.54
10/02/2025	8639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		355,454.54
10/02/2025	8662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		348,954.54
10/02/2025	8636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,000.00		322,954.54
10/02/2025	8664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		312,954.54
10/02/2025	8661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,750.00		298,204.54
10/02/2025	8643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,000.00		239,204.54
10/02/2025	8659	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,341.62		237,862.92

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	700024492
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	617,466.92

Cuenta standard: DO25BRRD00000000000700024492

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/02/2025	4524000036068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.01		237,860.91
11/02/2025	4524000036071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		237,851.16
11/02/2025	4524000036070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		237,836.16
11/02/2025	4524000036073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		237,821.16
11/02/2025	4524000036074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.13		237,799.03
11/02/2025	4524000036069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.70		237,762.33
11/02/2025	4524000036072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		237,723.33
11/02/2025	4524000036075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		237,634.83
11/02/2025	70043115	CR transferencia a cta cte		496,537.50	734,172.33
11/02/2025	8632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,903.69		726,268.64
11/02/2025	8637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,324.46		711,944.18
12/02/2025	4524000022978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.86		711,932.32
12/02/2025	4524000022977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.49		711,910.83
12/02/2025	8564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		706,910.83
12/02/2025	8652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		700,910.83
13/02/2025	4524000022123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		700,903.33
13/02/2025	4524000022124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		700,894.33
13/02/2025	8644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		697,894.33
13/02/2025	8655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		694,894.33
14/02/2025	4524000022808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		694,889.83
14/02/2025	4524000022809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		694,885.33
17/02/2025	8579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	583.00		694,302.33
17/02/2025	70049282	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	51,109.53		643,192.80
17/02/2025	70049282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.66		643,116.14
18/02/2025	4524000050219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.87		643,115.27
24/02/2025	70041644	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	51,679.71		591,435.56
24/02/2025	70041644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.52		591,358.04
24/02/2025	8702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		588,358.04
24/02/2025	8697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		580,358.04
24/02/2025	8694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		572,358.04
24/02/2025	8674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,162.23		566,195.81
24/02/2025	8676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		551,195.81
24/02/2025	8690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		544,195.81
24/02/2025	8682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		537,195.81
24/02/2025	8677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,000.00		478,195.81
24/02/2025	8665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,903.69		470,292.12
25/02/2025	4524000060650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		470,287.62
25/02/2025	4524000060653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.24		470,278.38
25/02/2025	4524000060655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		470,267.88
25/02/2025	4524000060656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		470,257.38

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

<b>Página</b>	3 / 3
<b>Número de cuenta</b>	700024492
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	617,466.92

**Cuenta standard: DO25BRRD00000000000700024492**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/02/2025	4524000060658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.86		470,245.52
25/02/2025	4524000060651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		470,233.52
25/02/2025	4524000060652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		470,221.52
25/02/2025	4524000060654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		470,199.02
25/02/2025	4524000060657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		470,110.52
26/02/2025	8687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,627.88		452,482.64
26/02/2025	8688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		430,482.64
26/02/2025	70044895	CR transferencia a cta cte		13,212.50	443,695.14
26/02/2025	8675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		438,695.14
26/02/2025	8679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		432,695.14
26/02/2025	8686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		426,695.14
26/02/2025	8681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		423,695.14
26/02/2025	8693	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,341.62		422,353.52
26/02/2025	8685	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,060.24		420,293.28
28/02/2025	4524000054371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.01		420,291.27
28/02/2025	4524000054372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.09		420,288.18
28/02/2025	4524000054368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		420,283.68
28/02/2025	4524000054373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		420,276.18
28/02/2025	4524000054367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		420,267.18
28/02/2025	4524000054374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		420,258.18
28/02/2025	4524000054369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.44		420,231.74
28/02/2025	4524000054370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		420,198.74
28/02/2025	8700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		413,698.74
28/02/2025	8669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,000.00		387,698.74
28/02/2025	9990002		175.00		387,523.74

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 44  
 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	103	Cantidad	2	387,523.74
Valor	739,693.18	Valor	509,750.00	

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	700056270
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	121,414.44

Cuenta standard: DO81BRRD00000000000700056270

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2025	70043284	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,059.40		116,355.04
04/02/2025	70043284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.59		116,347.45
06/02/2025	4521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		111,347.45
06/02/2025	4523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		106,347.45
06/02/2025	4524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		103,347.45
06/02/2025	4518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		100,347.45
07/02/2025	4524000025371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		100,342.95
07/02/2025	4524000025372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		100,338.45
07/02/2025	4524000025369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		100,330.95
07/02/2025	4524000025370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		100,323.45
07/02/2025	4536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		90,323.45
07/02/2025	4520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		87,323.45
10/02/2025	4524000033123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		87,318.95
10/02/2025	4524000033124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		87,303.95
10/02/2025	4535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		86,303.95
10/02/2025	4534	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		85,303.95
10/02/2025	4526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		83,803.95
11/02/2025	4524000036235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		83,802.45
11/02/2025	4524000036237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		83,800.95
11/02/2025	4524000036236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		83,798.70
11/02/2025	70044662	CR transferencia a cta cte		79,446.00	163,244.70
12/02/2025	4519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		160,244.70
13/02/2025	4524000022219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		160,240.20
13/02/2025	4522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		156,740.20
13/02/2025	4516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	940.60		155,799.60
14/02/2025	4524000022891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.41		155,798.19
14/02/2025	4524000022892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		155,792.94
17/02/2025	70042315	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		149,792.94
17/02/2025	70042315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		149,783.94
17/02/2025	4537	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,957.63		137,826.31
18/02/2025	4524000050306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.94		137,808.37
18/02/2025	4532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		136,308.37
19/02/2025	4524000040239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		136,306.12
19/02/2025	4530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		135,306.12
20/02/2025	4524000022205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		135,304.62
24/02/2025	4531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		134,304.62
24/02/2025	4533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		133,304.62
24/02/2025	4527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		132,304.62
24/02/2025	4544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		127,304.62
25/02/2025	4524000060820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		127,303.12

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	700056270
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	121,414.44

Cuenta standard: DO81BRRD000000000000700056270

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/02/2025	4524000060821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		127,301.62
25/02/2025	4524000060822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		127,300.12
25/02/2025	4524000060823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		127,292.62
26/02/2025	70042071	CR transferencia a cta cte		2,114.00	129,406.62
26/02/2025	4539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		126,406.62
26/02/2025	4541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		123,406.62
26/02/2025	4543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		119,906.62
26/02/2025	4557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		114,906.62
26/02/2025	4540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		111,906.62
26/02/2025	4554	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		110,906.62
28/02/2025	4524000054546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		110,905.12
28/02/2025	4524000054542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		110,900.62
28/02/2025	4524000054545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		110,896.12
28/02/2025	4524000054547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		110,891.62
28/02/2025	4524000054543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		110,886.37
28/02/2025	4524000054544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		110,878.87
28/02/2025	9990002		175.00		110,703.87

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 21  
 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	55 Cantidad	2 110,703.87
Valor	92,270.57 Valor	81,560.00

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	700024506
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	1,591,932.78

Cuenta standard: DO35BRRD00000000000700024506

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2025	70046990	CR transferencia a cta cte		843,085.00	2,435,017.78
04/02/2025	8658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,559.66		2,364,458.12
04/02/2025	70044931	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,400.00		2,353,058.12
04/02/2025	70044931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.10		2,353,041.02
05/02/2025	4524000030019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.84		2,352,935.18
06/02/2025	8670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		2,317,935.18
07/02/2025	4524000025148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		2,317,882.68
07/02/2025	8671	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	211,753.91		2,106,128.77
10/02/2025	4524000032970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	317.63		2,105,811.14
10/02/2025	8667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,019.99		2,104,791.15
10/02/2025	8653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	219,879.66		1,884,911.49
10/02/2025	8659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	951,156.01		933,755.48
10/02/2025	8672	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	145,176.27		788,579.21
11/02/2025	4524000036077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.53		788,577.68
11/02/2025	4524000036076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	217.76		788,359.92
11/02/2025	4524000036078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	329.82		788,030.10
11/02/2025	4524000036079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,426.73		786,603.37
13/02/2025	8673	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,340.00		766,263.37
13/02/2025	8669	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	47,460.00		718,803.37
14/02/2025	4524000022810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.51		718,772.86
14/02/2025	4524000022811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.19		718,701.67
14/02/2025	8677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,800.00		706,901.67
17/02/2025	4524000040285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		706,883.97
17/02/2025	8674	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,538.50		671,345.47
18/02/2025	4524000050220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.31		671,292.16
18/02/2025	8678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		636,292.16
18/02/2025	8675	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,544.66		630,747.50
19/02/2025	4524000040158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.32		630,739.18
19/02/2025	4524000040157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		630,686.68
19/02/2025	8681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		580,686.68
20/02/2025	4524000022144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		580,611.68
20/02/2025	70049228	CR transferencia a cta cte		843,260.00	1,423,871.68
24/02/2025	8676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		1,418,371.68
25/02/2025	4524000060659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,418,363.43
26/02/2025	8682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,383,363.43
26/02/2025	70040229	CR transferencia a cta cte		21,140.00	1,404,503.43
26/02/2025	8679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	293,699.35		1,110,804.08
28/02/2025	4524000054375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,110,751.58
28/02/2025	4524000054376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	440.55		1,110,311.03
28/02/2025	8680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,345.00		1,086,966.03

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

<b>Página</b>	2 / 2
<b>Número de cuenta</b>	700024506
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	1,591,932.78

**Cuenta standard: DO35BRRD000000000000700024506**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/02/2025	9990002		175.00		1,086,791.03

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 12  
 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
<b>Cantidad</b>	38	<b>Cantidad</b>	3	<b>1,086,791.03</b>
<b>Valor</b>	2,212,626.75	<b>Valor</b>	1,707,485.00	

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

Página	1 / 10
Número de cuenta	704000067
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	227,837.40

Cuenta standard: DO88BRRD00000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2025	4524000116492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		227,834.40
03/03/2025	4524000116495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		227,826.90
03/03/2025	4524000116493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.63		227,806.27
03/03/2025	4524000116494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.23		227,772.04
03/03/2025	27340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		224,772.04
03/03/2025	27450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		223,272.04
03/03/2025	70042320	PAGO DESDE CTA. CTE.	8,357.04		214,915.00
03/03/2025	70042320	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		214,835.00
03/03/2025	70043802	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,944.31		212,890.69
03/03/2025	70043802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.92		212,887.77
03/03/2025	27390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		210,887.77
03/03/2025	27325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,641.84		209,245.93
03/03/2025	27366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		205,245.93
03/03/2025	27470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		204,245.93
03/03/2025	27463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		196,245.93
03/03/2025	27408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		193,745.93
03/03/2025	27371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		188,745.93
03/03/2025	27443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		186,745.93
03/03/2025	27369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		185,745.93
03/03/2025	27473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,468.10		176,277.83
03/03/2025	27472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,162.23		169,115.60
03/03/2025	27404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		166,115.60
03/03/2025	27444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		165,115.60
03/03/2025	27292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		164,115.60
03/03/2025	27432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		163,115.60
03/03/2025	27274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		162,115.60
03/03/2025	27248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		161,115.60
04/03/2025	4524000052354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		161,114.10
04/03/2025	4524000052355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		161,112.60
04/03/2025	4524000052356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		161,111.10
04/03/2025	4524000052357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		161,109.60
04/03/2025	4524000052358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		161,108.10
04/03/2025	4524000052364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		161,106.60
04/03/2025	4524000052369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		161,105.10
04/03/2025	4524000052360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		161,102.85
04/03/2025	4524000052362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.46		161,100.39
04/03/2025	4524000052361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		161,097.39
04/03/2025	4524000052368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		161,094.39
04/03/2025	4524000052366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		161,090.64
04/03/2025	4524000052353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		161,086.14

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

<b>Página</b>	2 / 10
<b>Número de cuenta</b>	704000067
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE MAR DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	227,837.40

**Cuenta standard: DO88BRRD00000000000704000067**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/03/2025	4524000052359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		161,081.64
04/03/2025	4524000052363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		161,075.64
04/03/2025	4524000052367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		161,068.14
04/03/2025	4524000052371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.74		161,057.40
04/03/2025	4524000052365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		161,045.40
04/03/2025	4524000052370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.20		161,031.20
05/03/2025	27449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		159,531.20
06/03/2025	4524000040240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		159,528.95
06/03/2025	27471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		155,528.95
06/03/2025	27381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		150,528.95
06/03/2025	27453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		149,028.95
06/03/2025	27469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		148,028.95
06/03/2025	27468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,500.00		121,528.95
06/03/2025	27423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		118,528.95
06/03/2025	27476	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,390.00		115,138.95
07/03/2025	4524000025203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		115,137.45
07/03/2025	4524000025200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		115,135.20
07/03/2025	4524000025205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		115,130.70
07/03/2025	4524000025202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.09		115,125.61
07/03/2025	4524000025201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		115,119.61
07/03/2025	4524000025199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		115,112.11
07/03/2025	4524000025204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.75		115,072.36
07/03/2025	27342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		110,072.36
07/03/2025	27475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,817.83		101,254.53
10/03/2025	4524000034334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		101,247.03
10/03/2025	4524000034333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		101,233.80
10/03/2025	27167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		97,233.80
10/03/2025	27465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,753.00		80,480.80
10/03/2025	27455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		75,480.80
10/03/2025	27349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		71,480.80
10/03/2025	27474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		66,480.80
10/03/2025	27425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		61,480.80
10/03/2025	27440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		60,480.80
10/03/2025	27442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		59,480.80
10/03/2025	27377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		55,480.80
10/03/2025	26991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		51,480.80
10/03/2025	27194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		47,480.80
10/03/2025	27429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		44,980.80
10/03/2025	27389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		42,480.80
10/03/2025	27397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		39,980.80

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

<b>Página</b>	<b>3 / 10</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>704000067</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE MAR DEL 2025</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>227,837.40</b>

**Cuenta standard: DO88BRRD0000000000704000067**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/03/2025	27360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		35,980.80
10/03/2025	27387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		33,480.80
10/03/2025	27384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		30,480.80
10/03/2025	27388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		27,980.80
10/03/2025	27318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		25,680.80
10/03/2025	27253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		25,180.80
10/03/2025	27259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		24,680.80
10/03/2025	27359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		22,680.80
10/03/2025	27439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		21,180.80
11/03/2025	4524000036701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		21,180.05
11/03/2025	4524000036702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		21,179.30
11/03/2025	4524000036688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		21,177.80
11/03/2025	4524000036689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		21,176.30
11/03/2025	4524000036704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		21,174.05
11/03/2025	4524000036703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		21,171.05
11/03/2025	4524000036700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		21,167.60
11/03/2025	4524000036693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		21,163.85
11/03/2025	4524000036694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		21,160.10
11/03/2025	4524000036695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		21,156.35
11/03/2025	4524000036697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		21,152.60
11/03/2025	4524000036699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		21,148.85
11/03/2025	4524000036698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		21,144.35
11/03/2025	4524000036682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		21,138.35
11/03/2025	4524000036685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		21,132.35
11/03/2025	4524000036690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		21,126.35
11/03/2025	4524000036691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		21,120.35
11/03/2025	4524000036692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		21,114.35
11/03/2025	4524000036696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		21,108.35
11/03/2025	4524000036684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		21,100.85
11/03/2025	4524000036686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		21,093.35
11/03/2025	4524000036687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		21,085.85
11/03/2025	4524000036683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.13		21,060.72
11/03/2025	27451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		17,060.72
12/03/2025	4524000023179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		17,054.72
13/03/2025	27316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		14,754.72
13/03/2025	27130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		12,454.72
13/03/2025	27435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		11,454.72
13/03/2025	27257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		10,454.72
13/03/2025	27299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		9,454.72
13/03/2025	27276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		8,454.72

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

Página	4 / 10
Número de cuenta	704000067
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	227,837.40

Cuenta standard: DO88BRRD00000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/03/2025	27297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		7,454.72
13/03/2025	27379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		5,454.72
13/03/2025	27319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		3,154.72
13/03/2025	27267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,654.72
13/03/2025	27074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		654.72
14/03/2025	4524000021955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		653.22
14/03/2025	4524000021956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		651.72
14/03/2025	4524000021957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		650.22
14/03/2025	4524000021958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		648.72
14/03/2025	4524000021959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		647.22
14/03/2025	4524000021963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		645.72
14/03/2025	4524000021962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		643.47
14/03/2025	4524000021960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		640.47
14/03/2025	4524000021961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		637.02
14/03/2025	4524000021964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		633.57
14/03/2025	4524000021965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		630.12
14/03/2025	70047117	CR transferencia a cta cte		615,706.50	616,336.62
17/03/2025	27464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,847.54		595,489.08
18/03/2025	4524000063188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.27		595,457.81
18/03/2025	70048028	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	74,643.16		520,814.65
18/03/2025	70048028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.96		520,702.69
19/03/2025	27368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		518,702.69
19/03/2025	27252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		518,202.69
19/03/2025	27320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		515,902.69
19/03/2025	27271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		514,902.69
19/03/2025	27326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	782.21		514,120.48
19/03/2025	27434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		512,120.48
19/03/2025	27250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		511,120.48
20/03/2025	4524000022151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		511,119.73
20/03/2025	4524000022154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.17		511,118.56
20/03/2025	4524000022153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		511,117.06
20/03/2025	4524000022156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		511,115.56
20/03/2025	4524000022150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		511,112.56
20/03/2025	4524000022155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		511,109.56
20/03/2025	4524000022152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		511,106.11
24/03/2025	27521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		506,106.11
24/03/2025	27540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		502,106.11
24/03/2025	27518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		498,106.11
24/03/2025	27513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,370.22		490,735.89
24/03/2025	27507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,370.22		483,365.67

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

Página	5 / 10
Número de cuenta	704000067
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	227,837.40

Cuenta standard: DO88BRRD00000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/03/2025	27523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		479,365.67
24/03/2025	27531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		475,865.67
24/03/2025	27505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		469,865.67
24/03/2025	27500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		464,220.27
24/03/2025	27502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		458,220.27
24/03/2025	27543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		448,220.27
24/03/2025	27511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,517.15		442,703.12
24/03/2025	27516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,162.23		435,540.89
24/03/2025	27495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		428,540.89
24/03/2025	27539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		423,540.89
24/03/2025	27501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		417,540.89
24/03/2025	27509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,779.22		410,761.67
24/03/2025	27566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		407,761.67
24/03/2025	27565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		404,761.67
25/03/2025	4524000051518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		404,757.17
25/03/2025	4524000051519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		404,752.67
25/03/2025	4524000051507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		404,747.42
25/03/2025	4524000051502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		404,741.42
25/03/2025	4524000051503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		404,735.42
25/03/2025	4524000051506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		404,729.42
25/03/2025	4524000051501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		404,721.92
25/03/2025	4524000051515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		404,714.42
25/03/2025	4524000051512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.28		404,706.14
25/03/2025	4524000051509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		404,697.67
25/03/2025	4524000051508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		404,688.67
25/03/2025	4524000051510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		404,679.67
25/03/2025	4524000051516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		404,670.67
25/03/2025	4524000051517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.17		404,660.50
25/03/2025	4524000051514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		404,650.00
25/03/2025	4524000051513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.74		404,639.26
25/03/2025	4524000051504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.06		404,628.20
25/03/2025	4524000051505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.06		404,617.14
25/03/2025	4524000051511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		404,602.14
25/03/2025	27479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		401,802.14
25/03/2025	27530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,443.26		394,358.88
25/03/2025	27533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,395.10		387,963.78
25/03/2025	27486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,225.77		382,738.01
25/03/2025	27633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		381,738.01
26/03/2025	4524000055089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		381,736.51
26/03/2025	4524000055085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		381,732.31

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

<b>Página</b>	6 / 10
<b>Número de cuenta</b>	704000067
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE MAR DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	227,837.40

**Cuenta standard: DO88BRRD00000000000704000067**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/03/2025	4524000055088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.84		381,724.47
26/03/2025	4524000055087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.59		381,714.88
26/03/2025	4524000055086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.16		381,703.72
26/03/2025	27570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		378,703.72
26/03/2025	27567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		375,703.72
26/03/2025	27577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		370,703.72
26/03/2025	27532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		365,703.72
26/03/2025	27538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		360,703.72
26/03/2025	27514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		352,703.72
26/03/2025	27576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		348,203.72
26/03/2025	27517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,149.43		344,054.29
26/03/2025	27515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,468.10		334,586.19
26/03/2025	27508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		331,586.19
26/03/2025	27549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		328,586.19
26/03/2025	27541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		325,586.19
26/03/2025	27559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		322,586.19
26/03/2025	27551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		319,586.19
26/03/2025	27568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		316,586.19
26/03/2025	27574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		313,586.19
26/03/2025	27603	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		313,086.19
26/03/2025	27490	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	782.21		312,303.98
26/03/2025	27635	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		311,303.98
26/03/2025	27616	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		310,303.98
26/03/2025	27592	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		309,303.98
26/03/2025	27601	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		308,303.98
26/03/2025	27631	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		307,303.98
26/03/2025	27613	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		306,303.98
26/03/2025	27615	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		305,303.98
26/03/2025	27605	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		304,303.98
26/03/2025	27584	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		303,303.98
26/03/2025	27636	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		302,303.98
26/03/2025	27606	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		301,303.98
26/03/2025	27536	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,162.23		300,141.75
26/03/2025	27534	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,216.31		298,925.44
26/03/2025	27488	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,275.71		297,649.73
26/03/2025	27496	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		296,149.73
26/03/2025	27554	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		294,649.73
26/03/2025	27638	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		293,149.73
26/03/2025	27494	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		291,649.73
26/03/2025	27332	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		290,149.73

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

Página	7 / 10
Número de cuenta	704000067
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	227,837.40

Cuenta standard: DO88BRRD00000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/03/2025	27497	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		288,649.73
26/03/2025	27492	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		287,149.73
26/03/2025	27498	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		285,649.73
26/03/2025	27493	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		284,149.73
26/03/2025	27547	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		282,149.73
26/03/2025	27525	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		280,149.73
26/03/2025	27560	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		278,149.73
26/03/2025	27572	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		276,149.73
26/03/2025	27581	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		274,149.73
26/03/2025	27569	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		272,149.73
26/03/2025	27526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		270,149.73
26/03/2025	27519	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		268,149.73
26/03/2025	27483	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		265,849.73
26/03/2025	27132	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		263,549.73
26/03/2025	27485	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		261,249.73
26/03/2025	27478	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		258,949.73
26/03/2025	27550	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		256,449.73
26/03/2025	27558	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		253,949.73
26/03/2025	27564	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		251,449.73
26/03/2025	27546	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		248,949.73
26/03/2025	27544	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		246,449.73
26/03/2025	27557	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		243,949.73
26/03/2025	27561	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		241,449.73
26/03/2025	27556	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		238,949.73
26/03/2025	27562	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		236,449.73
26/03/2025	27578	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		233,949.73
26/03/2025	27548	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		231,449.73
26/03/2025	27555	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		228,949.73
26/03/2025	27542	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,875.71		226,074.02
26/03/2025	27487	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,895.10		223,178.92
27/03/2025	4524000082090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		223,178.17
27/03/2025	4524000082091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.17		223,177.00
27/03/2025	4524000082092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		223,175.50
27/03/2025	4524000082093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		223,174.00
27/03/2025	4524000082094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		223,172.50
27/03/2025	4524000082095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		223,171.00
27/03/2025	4524000082096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		223,169.50
27/03/2025	4524000082097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		223,168.00
27/03/2025	4524000082098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		223,166.50
27/03/2025	4524000082099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		223,165.00

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

Página	8 / 10
Número de cuenta	704000067
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	227,837.40

Cuenta standard: DO88BRRD00000000000704000067

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/03/2025	4524000082100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		223,163.50
27/03/2025	4524000082101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		223,162.00
27/03/2025	4524000082102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		223,160.50
27/03/2025	4524000082103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.74		223,158.76
27/03/2025	4524000082104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.82		223,156.94
27/03/2025	4524000082105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.91		223,155.03
27/03/2025	4524000082106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		223,152.78
27/03/2025	4524000082107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		223,150.53
27/03/2025	4524000082108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		223,148.28
27/03/2025	4524000082109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		223,146.03
27/03/2025	4524000082110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		223,143.78
27/03/2025	4524000082111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		223,141.53
27/03/2025	4524000082112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		223,139.28
27/03/2025	4524000082113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		223,137.03
27/03/2025	4524000082114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		223,134.78
27/03/2025	4524000082115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		223,131.78
27/03/2025	4524000082116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		223,128.78
27/03/2025	4524000082117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		223,125.78
27/03/2025	4524000082118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		223,122.78
27/03/2025	4524000082119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		223,119.78
27/03/2025	4524000082120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		223,116.78
27/03/2025	4524000082121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		223,113.78
27/03/2025	4524000082122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		223,110.78
27/03/2025	4524000082123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		223,107.33
27/03/2025	4524000082124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		223,103.88
27/03/2025	4524000082125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		223,100.43
27/03/2025	4524000082126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		223,096.98
27/03/2025	4524000082127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		223,093.23
27/03/2025	4524000082128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		223,089.48
27/03/2025	4524000082129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		223,085.73
27/03/2025	4524000082130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		223,081.98
27/03/2025	4524000082131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		223,078.23
27/03/2025	4524000082132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		223,074.48
27/03/2025	4524000082133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		223,070.73
27/03/2025	4524000082134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		223,066.98
27/03/2025	4524000082135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		223,063.23
27/03/2025	4524000082136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		223,059.48
27/03/2025	4524000082137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		223,055.73
27/03/2025	4524000082138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		223,051.98
27/03/2025	4524000082139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.31		223,047.67

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

<b>Página</b>	9 / 10
<b>Número de cuenta</b>	704000067
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE MAR DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	227,837.40

**Cuenta standard: DO88BRRD00000000000704000067**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/03/2025	4524000082140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.34		223,043.33
27/03/2025	4524000082079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		223,038.83
27/03/2025	4524000082080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		223,034.33
27/03/2025	4524000082088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		223,029.83
27/03/2025	4524000082089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		223,025.33
27/03/2025	4524000082141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		223,020.83
27/03/2025	4524000082142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		223,016.33
27/03/2025	4524000082143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		223,011.83
27/03/2025	4524000082144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		223,007.33
27/03/2025	4524000082145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		223,002.83
27/03/2025	4524000082086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.22		222,996.61
27/03/2025	4524000082085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		222,989.86
27/03/2025	4524000082081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		222,982.36
27/03/2025	4524000082082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		222,974.86
27/03/2025	4524000082083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		222,967.36
27/03/2025	4524000082084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		222,955.36
27/03/2025	4524000082087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.20		222,941.16
27/03/2025	70046507	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,205.63		200,735.53
27/03/2025	70046507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.31		200,702.22
27/03/2025	70045463	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,888.90		198,813.32
27/03/2025	70045463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.83		198,810.49
27/03/2025	27522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		194,810.49
27/03/2025	27536	CHEQUES DEVUELTOS		1,162.23	195,972.72
27/03/2025	27332	CHEQUES DEVUELTOS		1,500.00	197,472.72
27/03/2025	27556	CHEQUES DEVUELTOS		2,500.00	199,972.72
28/03/2025	4524000034320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		199,966.72
28/03/2025	27646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		198,466.72
28/03/2025	70045668	CR transferencia a cta cte		10,106.00	208,572.72
28/03/2025	27499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		203,572.72
28/03/2025	70040736	PAGO DESDE CTA. CTE.	8,357.04		195,215.68
28/03/2025	70040736	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		195,135.68
28/03/2025	27648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		193,635.68
28/03/2025	27647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		192,135.68
28/03/2025	27313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		189,835.68
28/03/2025	27614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		188,835.68
28/03/2025	27477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		186,535.68
28/03/2025	27652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		185,535.68
28/03/2025	27655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		184,535.68
28/03/2025	27524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		180,535.68
28/03/2025	27602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		179,535.68

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

<b>Página</b>	10 / 10
<b>Número de cuenta</b>	704000067
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE MAR DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	227,837.40

**Cuenta standard: DO88BRRD00000000000704000067**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/03/2025	27654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		178,535.68
28/03/2025	27653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		177,535.68
31/03/2025	4524000075702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		177,534.18
31/03/2025	4524000075704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		177,532.68
31/03/2025	4524000075705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		177,531.18
31/03/2025	4524000075707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		177,529.68
31/03/2025	4524000075708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		177,528.18
31/03/2025	4524000075709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		177,526.68
31/03/2025	4524000075697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		177,524.43
31/03/2025	4524000075699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		177,522.18
31/03/2025	4524000075700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		177,519.93
31/03/2025	4524000075701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		177,516.48
31/03/2025	4524000075703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		177,513.03
31/03/2025	4524000075706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		177,507.03
31/03/2025	4524000075698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		177,499.53
31/03/2025	27504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		172,499.53
31/03/2025	27651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	68,390.00		104,109.53
31/03/2025	27644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		102,109.53
31/03/2025	9990002		175.00		101,934.53

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 53 POR VENTANILLA 127 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
<b>Cantidad</b>	374	<b>Cantidad</b>	5	<b>101,934.53</b>
<b>Valor</b>	<b>756,877.60</b>	<b>Valor</b>	<b>630,974.73</b>	

Página	1 / 1
Número de cuenta	700024506
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	1,086,791.03

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

Cuenta standard: DO35BRRD00000000000700024506

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2025	4524000116252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.02		1,086,756.01
03/03/2025	70042377	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,400.00		1,075,356.01
03/03/2025	70042377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.10		1,075,338.91
03/03/2025	8689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		1,048,338.91
03/03/2025	8685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,339.50		1,018,999.41
03/03/2025	8684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,400.00		1,012,599.41
03/03/2025	8688	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	178,615.18		833,984.23
04/03/2025	4524000052027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		833,974.63
04/03/2025	4524000052028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		833,934.13
04/03/2025	4524000052025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.01		833,890.12
04/03/2025	4524000052026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	267.92		833,622.20
06/03/2025	70975033	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	11,777.45		821,844.75
06/03/2025	8691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		814,844.75
07/03/2025	4524000025054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		814,834.25
07/03/2025	8693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	102,887.65		711,946.60
10/03/2025	4524000034183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	154.33		711,792.27
10/03/2025	8683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		707,492.27
11/03/2025	4524000036501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		707,485.82
11/03/2025	8692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	359,463.44		348,022.38
12/03/2025	4524000023072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	539.20		347,483.18
13/03/2025	8696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,000.00		323,483.18
14/03/2025	4524000021871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		323,447.18
19/03/2025	70046791	CR transferencia a cta cte		843,260.00	1,166,707.18
19/03/2025	8695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,164,707.18
20/03/2025	4524000022032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,164,704.18
24/03/2025	8697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,161,704.18
25/03/2025	4524000051192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,161,699.68
27/03/2025	8698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,126,699.68
28/03/2025	4524000034109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,126,647.18
28/03/2025	70043769	CR transferencia a cta cte		13,040.00	1,139,687.18
28/03/2025	70043288	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,400.00		1,128,287.18
28/03/2025	70043288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.10		1,128,270.08
28/03/2025	8700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,121,770.08
31/03/2025	4524000075409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,121,760.33
31/03/2025	8699	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	173,195.15		948,565.18
31/03/2025	9990002		175.00		948,390.18

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 12  
 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

Página	1 / 2
Número de cuenta	700056270
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	110,703.87

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

Cuenta standard: DO81BRRD000000000000700056270

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2025	4545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		107,703.87
03/03/2025	4542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		102,703.87
03/03/2025	4559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		97,703.87
04/03/2025	4524000052237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		97,699.37
04/03/2025	4524000052238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		97,691.87
04/03/2025	4524000052239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		97,684.37
04/03/2025	4558	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,773.31		87,911.06
05/03/2025	4524000040432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.66		87,896.40
06/03/2025	4556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		77,896.40
06/03/2025	4515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		67,896.40
06/03/2025	4538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		57,896.40
07/03/2025	4524000025118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		57,881.40
07/03/2025	4524000025119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		57,866.40
07/03/2025	4524000025120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		57,851.40
10/03/2025	4552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		56,351.40
11/03/2025	4524000036586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		56,349.15
11/03/2025	4555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		55,349.15
12/03/2025	4524000023137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		55,347.65
13/03/2025	4548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		54,347.65
13/03/2025	4546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		52,847.65
13/03/2025	4546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		51,847.65
13/03/2025	4550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		50,847.65
13/03/2025	4553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		49,847.65
13/03/2025	4551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		49,847.65
14/03/2025	4524000021924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		49,846.15
14/03/2025	4524000021926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		49,844.65
14/03/2025	4524000021927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		49,843.15
14/03/2025	4524000021928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		49,841.65
14/03/2025	4524000021925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		49,839.40
14/03/2025	70045961	CR transferencia a cta cte		79,446.00	129,285.40
18/03/2025	70046768	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		123,285.40
18/03/2025	70046768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		123,276.40
24/03/2025	4566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		118,276.40
24/03/2025	4560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		115,276.40
25/03/2025	4524000051412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		115,271.90
25/03/2025	4524000051411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		115,264.40
26/03/2025	4564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		110,264.40
26/03/2025	4563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		107,264.40
26/03/2025	4565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		103,764.40
26/03/2025	4496	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	940.60		102,823.80
26/03/2025	4578	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		101,823.80

Página	2 / 2
Número de cuenta	700056270
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	110,703.87

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

Cuenta standard: DO81BRRD000000000000700056270

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/03/2025	4576	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		100,323.80
27/03/2025	4524000081986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.41		100,322.39
27/03/2025	4524000081987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		100,320.89
27/03/2025	4524000081988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		100,318.64
27/03/2025	4524000081984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		100,314.14
27/03/2025	4524000081985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		100,308.89
27/03/2025	4524000081983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		100,301.39
27/03/2025	4576	CHEQUES DEVUELTOS		1,500.00	101,801.39
28/03/2025	70041229	CR transferencia a cta cte		1,304.00	103,105.39
28/03/2025	4561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		100,105.39
28/03/2025	4571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		99,105.39
31/03/2025	4524000075586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		99,103.89
31/03/2025	4524000075585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		99,099.39
31/03/2025	9990002		175.00		98,924.39

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 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 51	Cantidad 3	98,924.39
Valor 94,029.48	Valor 82,250.00	

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

Página	1 / 3
Número de cuenta	700024492
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	387,523.74

Cuenta standard: DO25BRRD0000000000700024492

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2025	4524000116250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		387,513.99
03/03/2025	4524000116251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		387,474.99
03/03/2025	8649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	440.60		387,034.39
03/03/2025	8683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	440.60		386,593.79
03/03/2025	8667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,463.40		362,130.39
03/03/2025	8699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,750.00		347,380.39
03/03/2025	70045318	PAGO DESDE CTA. CTE.	27,513.48		319,866.91
03/03/2025	70045318	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		319,786.91
03/03/2025	8680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		314,786.91
03/03/2025	8691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		312,905.11
03/03/2025	8658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		311,023.31
03/03/2025	8695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		309,523.31
03/03/2025	8671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,787.86		296,735.45
03/03/2025	8673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		286,735.45
03/03/2025	8684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		282,735.45
03/03/2025	8689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		279,735.45
04/03/2025	4524000052017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.66		279,734.79
04/03/2025	4524000052018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.66		279,734.13
04/03/2025	4524000052024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		279,731.88
04/03/2025	4524000052022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		279,729.06
04/03/2025	4524000052023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		279,726.24
04/03/2025	4524000052019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		279,721.74
04/03/2025	4524000052016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		279,715.74
04/03/2025	4524000052021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		279,708.24
04/03/2025	4524000052015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		279,693.24
04/03/2025	4524000052014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.16		279,674.06
04/03/2025	4524000052013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.13		279,651.93
04/03/2025	4524000052020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.70		279,615.23
04/03/2025	8663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00		277,015.23
04/03/2025	8666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,000.00		251,015.23
04/03/2025	8625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00		248,415.23
05/03/2025	4524000040262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		248,411.33
05/03/2025	4524000040264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		248,407.43
05/03/2025	4524000040263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		248,368.43
07/03/2025	8672	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		238,368.43
07/03/2025	8638	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		228,368.43
10/03/2025	4524000034181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		228,353.43
10/03/2025	4524000034182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		228,338.43
10/03/2025	8703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,300.00		216,038.43
10/03/2025	8668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,641.12		213,397.31

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	700024492
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	387,523.74

Cuenta standard: DO25BRRD0000000000700024492

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/03/2025	8678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		210,397.31
11/03/2025	4524000036499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.96		210,393.35
11/03/2025	4524000036500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		210,388.85
11/03/2025	4524000036498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.45		210,370.40
11/03/2025	8704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		207,370.40
12/03/2025	4524000023071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		207,365.90
13/03/2025	8696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		205,865.90
14/03/2025	4524000021870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		205,863.65
14/03/2025	70046565	CR transferencia a cta cte		496,362.50	702,226.15
18/03/2025	70047890	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	59,583.40		642,642.75
18/03/2025	70047890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.38		642,553.37
18/03/2025	70044905	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,271.76		597,281.61
18/03/2025	70044805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.91		597,213.70
18/03/2025	8706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		587,213.70
19/03/2025	4524000023724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		587,198.70
24/03/2025	8731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		580,198.70
24/03/2025	8714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		575,198.70
24/03/2025	8715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		560,198.70
24/03/2025	8718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		554,198.70
24/03/2025	8727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		551,198.70
24/03/2025	8705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		548,198.70
24/03/2025	8734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		545,198.70
25/03/2025	4524000051189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		545,194.20
25/03/2025	4524000051190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		545,189.70
25/03/2025	4524000051191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		545,185.20
25/03/2025	4524000051186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		545,177.70
25/03/2025	4524000051188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.00		545,169.70
25/03/2025	4524000051185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		545,158.20
25/03/2025	4524000051187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		545,135.70
25/03/2025	8730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		523,135.70
25/03/2025	8721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		516,135.70
25/03/2025	8735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		513,135.70
26/03/2025	4524000054882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		513,131.20
26/03/2025	4524000054881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		513,120.70
26/03/2025	4524000054880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		513,087.70
26/03/2025	8720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		510,087.70
26/03/2025	8726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		506,087.70
26/03/2025	8725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		500,087.70
26/03/2025	8733	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,341.62		498,746.08
26/03/2025	8728	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,881.80		496,864.28

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	700024492
Estado de cuenta al	31 DE MAR DE 2025
Balance estado anterior	387,523.74

Cuenta standard: DO25BRRD0000000000700024492

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/03/2025	8729	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,060.24		494,804.04
27/03/2025	4524000081836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.01		494,802.03
27/03/2025	4524000081837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		494,799.21
27/03/2025	4524000081838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.09		494,796.12
27/03/2025	4524000081833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		494,791.62
27/03/2025	4524000081834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		494,785.62
27/03/2025	4524000081835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		494,776.62
27/03/2025	8732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,627.88		477,148.74
27/03/2025	8710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,787.86		464,360.88
27/03/2025	8740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		456,360.88
27/03/2025	8739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		453,360.88
28/03/2025	4524000034107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		453,356.38
28/03/2025	4524000034106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		453,344.38
28/03/2025	4524000034108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.16		453,325.22
28/03/2025	4524000034105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.44		453,298.76
28/03/2025	70046551	CR transferencia a cta cte		8,150.00	461,448.76
28/03/2025	70040311	PAGO DESDE CTA. CTE.	27,513.48		433,935.28
28/03/2025	70040311	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		433,855.28
28/03/2025	8708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,463.40		409,391.88
28/03/2025	8719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		404,391.88
31/03/2025	4524000075408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		404,384.38
31/03/2025	4524000075407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.70		404,347.68
31/03/2025	8737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		397,847.68
31/03/2025	8709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,000.00		371,847.68
31/03/2025	9990002		175.00		371,672.68

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 42  
 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	103	2
Valor	520,363.56	371,672.68
Valor	504,512.50	