

JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS

LICEY, SANTIAGO .R.D.

EJECUCION PRESUPUESTARIA

JULIO-SEPTIEMBRE

2021

DIRECTOR DISTRITAL

RAFAEL ARIAS

GESTION 2020-2024

JULIO-2021

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A JULIO 2021

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

7	3	7	3
---	---	---	---

No CUENTA DE BANCO 251-000478-0 DENOMINACION: RECEPTORA

BALANCE SEGUN LIBRO AL: 01/07/2021 7,100.00

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 329,147.09	
Transferencia Tesoreria	\$ 2,490,244.00	
Transferencia extraordinaria		\$ 2,819,391.09

Sub-total \$ 2,826,491.09

MENOS:

Aviso de debito	\$ 402.22	
Transf. d/f a la cta.25% Gastos de Personal	\$ 574,411.60	
Transf. d/f a la cta. Gastos de Personal	\$ 68,423.75	
Transf. d/f a la cta.31% Servicios Municipal	\$ 791,815.64	
Transf. d/f a la cta. Servicios Municipal	\$ 101,645.45	
Transf. d/f a la cta.40% Inversion y fondos	\$ 1,021,847.00	
Transf. d/f a la cta. Inversion y fondos	\$ 109,478.01	
Transf. d/f a la cta.4% Edu. Genero y Salud	\$ 102,169.76	
Transf. d/f a la cta. Edu, Genero y Salud	\$ 10,947.83	
PRESTAMO A REGIDORES COBRADO POR EL RESERVAS	\$ 36,927.77	\$ 2,818,069.03
CHEQUES DEVUELTOS	\$ -	
	0.00	

Sub-total \$ 8,422.06

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 30/07/2021 \$ 8,422.06

BALANCE SEGUN BANCO \$ 6,022.06

MAS:

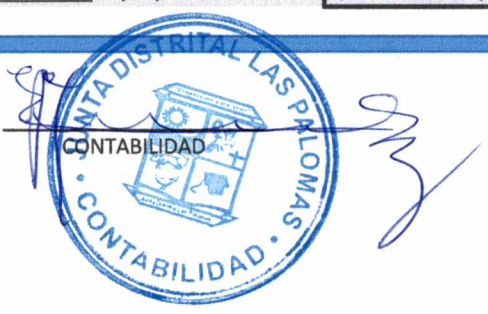
Depositos en transito	\$ 2,400.00	
Otros:		\$ 2,400.00

SUB-TOTAL \$ 8,422.06

MENOS:

Transferencia en Trnsito		
Otros		\$ -

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 30/07/2021 \$ 8,422.06



JUNTA DISTRITAL DE LAS PALOMAS

Clave Municipal: 7373

Listado de Ingresos Percibidos por Dias

Correspondiente al periodo: Del 01-07-2021 al 31-07-2021

Dia: 01-07-2021			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00698	DANILO ARIAS	161307	200.00
2021-00699	TALLER DE HERRERIA TODO ARTE	151320	200.00
2021-00700	TIENDA 20 Y 10	151320	200.00
2021-00701	RAFAEL ANTONIO PEÑA	151320	200.00
2021-00702	EMILIO AGUSTIN CASTILLO	151320	200.00
2021-00703	COLMADO DIOGENES	151320	250.00
2021-00704	GOMERIA SIMON	151320	200.00
2021-00705	CAFETERIA LA DELICIA	151320	200.00
2021-00706	ANNY LAVANDERIA	151320	200.00
2021-00707	JUSTIN CAFETERIA	151320	200.00
2021-00708	TALLER DE PINTURA BYR	151320	300.00
2021-00709	MINIMARKET LOS ARIS 2	151320	300.00
2021-00710	MINIMARKET L.A.	151320	300.00
2021-00711	JESUS ANTONIO CABRERA	151320	300.00
2021-00712	INCUBADORA CENTRAL, S.R.L.	114325	500.00
2021-00713	NEUMATICO PJ CENTRO	151320	300.00
2021-00714	REPOSTERIA CHAVEZ	151320	300.00
2021-00715	ANDREINA ALTAGRACIA HOLGIN	151320	200.00
2021-00716	SUPER MARKE SALVADOR	151320	200.00
2021-00717	MINI MARKET LA BODEGUITA	151320	300.00
Cantidad de Recibos: 20			Sub-Total: 5,050.00

Dia: 02-07-2021			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00718	JOSE NELCIDO PEÑA	119199	766.00
2021-00719	ZONA FRANCA EL LIMONAL	151320	7,500.00
2021-00720	OLYMPUS CABAÑAS TURISTICAS	151320	10,000.00
2021-00721	AUTO PINTURA DE LEON	151320	500.00
2021-00722	PETROLIO ATLANTICO	151320	1,000.00
2021-00723	PICA POLLO HERMANOS RIVAS	151320	300.00
2021-00724	TALLER MARINO	151320	500.00
2021-00725	JEFFRI MIGUEL SALCEDO ACEVEDO	151320	300.00
2021-00726	EL SABOR FAMILIAR	151320	500.00
2021-00727	MULTICENTRO ALBA SANTANA	151320	300.00
Cantidad de Recibos: 10			Sub-Total: 21,666.00

JUNTA DISTRITAL DE LAS PALOMAS

Clave Municipal: 7373

Listado de Ingresos Percibidos por Dias

Correspondiente al periodo: Del 01-07-2021 al 31-07-2021

Dia: 05-07-2021			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00728	KRISTOFER MERCADO	119199	200.00

Dia: 05-07-2021			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00729	ANGEL PEREZ	161307	2,000.00
2021-00730	CABLE GLOBAL	119199	7,000.00
Cantidad de Recibos: 3			Sub-Total: 9,200.00

Dia: 07-07-2021			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00731	FABRICA DE YOGURT	151320	600.00
2021-00732	CHE ESTRELLA	151320	2,000.00
2021-00733	AVIAT SOLUCIONES	151320	1,000.00
2021-00734	DELICIAS PE;A	151320	300.00
2021-00735	INDUSTRIA DE PINTURA QUBO	151320	500.00
2021-00736	TALLER DE PINTURA DENNY	151320	500.00
2021-00737	VILLA BAHAMA	151320	20,000.00
2021-00738	COLMADO LA ECONOMIA	151320	200.00
2021-00739	LA EMBAJADA	151320	300.00
2021-00740	COLMADO RIGO	151320	300.00
2021-00741	COMEDOR DONA JULIA	151320	200.00
2021-00742	PICA POLLO EL BORICUA	151320	200.00
2021-00743	CARTONERA EDUARDO	151320	500.00
Cantidad de Recibos: 13			Sub-Total: 26,600.00

Dia: 08-07-2021			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00744	MILDRED CASTILLO	161307	2,000.00
2021-00745	MARIA ANDREA ROJA DE ESPINAL.	161307	1,000.00
Cantidad de Recibos: 2			Sub-Total: 3,000.00

Dia: 09-07-2021			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00746	FELIX ANTONIO YNOA	161307	36,000.00
2021-00747	PEDRO JULIO GARCIA SANCHEZ	161307	36,000.00
Cantidad de Recibos: 2			Sub-Total: 72,000.00

Dia: 12-07-2021			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00748	MANUEL DE JESUS PEREZ	161307	1,000.00

JUNTA DISTRITAL DE LAS PALOMAS

Clave Municipal: 7373

Listado de Ingresos Percibidos por Dias

Correspondiente al periodo: Del 01-07-2021 al 31-07-2021

Dia: 12-07-2021			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00749	DOMINGO ANTONIO LOPEZ GARCIA	161307	2,000.00
2021-00750	NELSON MEDINA	161307	2,000.00
2021-00751	TALLER ERBANISTERIAA FELIX	151320	200.00
2021-00752	CUCHICHEO CAFE BAR	151320	300.00
2021-00753	HACIENDA BISONO	151320	300.00
2021-00754	GREGORIO RODRIGUEZ	151320	200.00
2021-00755	EDWIN LOPEZ	151320	1,000.00
2021-00756	ELECTRO MUEBLES RIVAS, S.R.L	151320	500.00
2021-00757	CAFETERIA EL PEJE	151320	200.00
Cantidad de Recibos: 10			Sub-Total: 7,700.00

Dia: 13-07-2021			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00758	REPUESTO CYCLON	161307	300.00
2021-00759	VEGETALES BIG FRESH	151320	2,500.00
2021-00760	DISTRIBUIDORA R Y B	151320	700.00
2021-00761	K & T SOLUCIONES	151320	500.00
2021-00762	ACERO L Y T	151320	500.00
2021-00763	COLMADO LA 43 Y CARRO DE HOT DOG	151320	300.00
2021-00764	JOSE LUIS BOCINA	151320	200.00
2021-00765	PORTELA	151320	1,000.00
Cantidad de Recibos: 8			Sub-Total: 6,000.00

Dia: 14-07-2021			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00766	PABLO DE LA CRUZ	161307	2,000.00
2021-00767	CENTRO DE POLLO EMMANUEL	151320	2,000.00
Cantidad de Recibos: 2			Sub-Total: 4,000.00

Dia: 15-07-2021			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00768	ROMER ALFREDO REYES MATA	161307	2,000.00
2021-00769	DANIEL REYES ARIAS	161307	100.00
2021-00867	TESORERIA NACIONAL	141503	574,411.60
2021-00868	TESORERIA NACIONAL	141503	791,815.64
2021-00869	TESORERIA NACIONAL	141503	102,169.76
Cantidad de Recibos: 5			Sub-Total: 1,470,497.00

JUNTA DISTRITAL DE LAS PALOMAS
 Clave Municipal: 7373
 Listado de Ingresos Percibidos por Dias
 Correspondiente al periodo: Del 01-07-2021 al 31-07-2021

Dia: 16-07-2021			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00770	JULIAN JAVIER MARRERO.	161307	2,000.00

Dia: 16-07-2021			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00771	RAFY DELICIA	151320	200.00
2021-00772	IVERSAGRO S,R,L	151320	600.00
2021-00773	TALLER DE MECANICA PAULINO	151320	500.00
2021-00774	TAHITY APARTA HOTEL	151320	20,000.00
Cantidad de Recibos: 5			Sub-Total: 23,300.00

Dia: 19-07-2021			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00775	ANDRES MARIANO MIRANDA PAULINO	161307	4,000.00
2021-00776	TANIA PICHARDO	114333	3,000.00
2021-00777	RSL BLUNT PRODUCTIONS	151320	2,500.00
Cantidad de Recibos: 3			Sub-Total: 9,500.00

Dia: 20-07-2021			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00778	YOSELIN COLON	161307	3,000.00
2021-00779	JUANA YSABEL VASQUEZ	161307	35,000.00
2021-00780	JORGE LUIS URE;A DE LEON	161307	500.00
2021-00781	PRODUCTORA AVICOLA UBERAL S.R.L	114329	500.00
Cantidad de Recibos: 4			Sub-Total: 39,000.00

Dia: 21-07-2021			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00782	TESORERIA NACIONAL	142503	1,021,847.00
2021-00783	EDENORTE	119199	70,681.09
2021-00784	LUIS MANUEL ORTIZ	161307	3,000.00
2021-00785	EAGLE PAINT	151320	2,500.00
2021-00786	BOSQUESA	151320	2,500.00
2021-00787	MISION ILAC	151320	3,500.00
Cantidad de Recibos: 6			Sub-Total: 1,104,028.09

Dia: 22-07-2021			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00788	MARIBEL ARIAS	151320	3,000.00

JUNTA DISTRITAL DE LAS PALOMAS
 Clave Municipal: 7373
 Listado de Ingresos Percibidos por Dias
 Correspondiente al periodo: Del 01-07-2021 al 31-07-2021

Dia: 23-07-2021			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
Cantidad de Recibos: 1			Sub-Total: 3,000.00

Dia: 23-07-2021			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00789	GISSETTE LENISSA GERMOSEN TORRES	161307	200.00
2021-00790	LILA LEONARDA BIZARDO OVALLES	161307	2,000.00
Cantidad de Recibos: 2			Sub-Total: 2,200.00

Dia: 26-07-2021			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00791	MARILYN GABINO CASTILLO	161307	1,500.00
2021-00792	RINA CASTILLO	161307	1,000.00
2021-00793	ANA JULIA TAPIA	161307	500.00
Cantidad de Recibos: 3			Sub-Total: 3,000.00

Dia: 27-07-2021			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00794	ARGENIS SANTOS	161307	1,000.00
2021-00795	JOSE DE LEON	114329	100.00
Cantidad de Recibos: 2			Sub-Total: 1,100.00

Dia: 28-07-2021			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00796	TRANSFORMADORES DEL CIBAO	151320	1,000.00
Cantidad de Recibos: 1			Sub-Total: 1,000.00

Dia: 30-07-2021			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00797	RAMON ANT RODRIGUEZ ROMAN.	161307	4,000.00
2021-00798	AGENCIA DE VIAJE STADLUX TRAVELS	151320	200.00
2021-00799	CARTONERA EDUARDO	151320	500.00
2021-00800	RAFAEL ANTONIO PEÑA	151320	200.00
2021-00801	COLMADO DIOGENES	151320	250.00
2021-00802	GOMERIA SIMON	151320	200.00
2021-00803	CAFETERIA LA DELICIA	151320	200.00
2021-00804	JUSTIN CAFETERIA	151320	200.00
2021-00805	TALLER DE PINTURA BYR	151320	300.00

JUNTA DISTRITAL DE LAS PALOMAS

Clave Municipal: 7373

Listado de Ingresos Percibidos por Dias

Correspondiente al periodo: Del 01-07-2021 al 31-07-2021

Dia: 30-07-2021			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00806	QUE COMER	151320	300.00
2021-00807	MINIMARKET LOS ARIS 2	151320	300.00
2021-00808	COLMADO LA ECONOMIA	151320	200.00
2021-00809	ANDREINA ALTAGRACIA HOLGIN	151320	200.00
2021-00810	SUPER MERCADO SALVADOR	151320	200.00
2021-00811	MINIMARKET L.A.	151320	300.00
Cantidad de Recibos: 15			Sub-Total: 7,550.00
Total de Recibos: 102			Total: 2,819,391.09

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página

1 / 2

Número de cuenta

2510004780

Estado de cuenta al

30 DE JUL DEL 2021

Balance estado anterior

0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2021	1618100040894	Depósito a cuenta corriente		4,700.00	4,700.00
01/07/2021	4524065110001	9603109412/TORRES FRANCISCO J	4,700.00		0.00
02/07/2021	1144100040454	Depósito a cuenta corriente		5,050.00	5,050.00
02/07/2021	4524092020001	COBRO DE PENDIENTES	3.00		5,047.00
02/07/2021	4524092020003	COBRO DE PENDIENTES	7.05		5,039.95
02/07/2021	4524092020002	COBRO DE PENDIENTES	174.00		4,865.95
02/07/2021	4524031840001	9603109491/SANTOS MAGALI	4,865.95		0.00
05/07/2021	4524000017569	PAGOS ACH CTA CTE		7,000.00	7,000.00
05/07/2021	70047863	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,000.00		0.00
06/07/2021	1012100090184	Depósito a cuenta corriente		2,200.00	2,200.00
06/07/2021	4524036030001	9603109412/TORRES FRANCISCO J	2,200.00		0.00
07/07/2021	1520100090503	Depósito a cuenta corriente		4,166.00	4,166.00
07/07/2021	4524067610004	COBRO DE PENDIENTES	3.30		4,162.70
07/07/2021	4524067610003	COBRO DE PENDIENTES	7.30		4,155.40
07/07/2021	4524048440001	9603144340/CASTILLO SOBEYDA A	3,457.50		697.90
07/07/2021	4524048460001	9603109379/OQUEA JOSE A	697.90		0.00
07/07/2021	1525100090515	Depósito de cheque a cta cte		17,500.00	17,500.00
08/07/2021	1652100040567	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	20,500.00
08/07/2021	4524041370002	9603109412/TORRES FRANCISCO J	3,000.00		17,500.00
09/07/2021	4524000033151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		17,495.50
09/07/2021	4524010490054	COBRO DE PENDIENTES	1.05		17,494.45
09/07/2021	4524010490051	COBRO DE PENDIENTES	5.19		17,489.26
09/07/2021	4524010660889	9603109412/TORRES FRANCISCO J	765.41		16,723.85
09/07/2021	4524010660890	9603109491/SANTOS MAGALI	5,806.89		10,916.96
09/07/2021	4524010660888	9603109379/OQUEA JOSE A	7,981.18		2,935.78
09/07/2021	1358100040315	Depósito a cuenta corriente		72,000.00	74,935.78
12/07/2021	4524000043671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.15		74,934.63
12/07/2021	4524000043672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.71		74,925.92
12/07/2021	4524000043670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.97		74,913.95
12/07/2021	70044133	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	23,223.32		51,690.63
12/07/2021	70043927	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	29,965.58		21,725.05
12/07/2021	70046130	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	18,728.48		2,996.57
12/07/2021	70048371	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,996.57		0.00
12/07/2021	1243100050339	Depósito a cuenta corriente		7,700.00	7,700.00
13/07/2021	1241100090345	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	12,700.00
13/07/2021	1242100090349	Depósito de cheque a cta cte		1,000.00	13,700.00
14/07/2021	1018100050144	Depósito de cheque a cta cte		22,000.00	35,700.00
14/07/2021	1221100090242	Depósito de cheque a cta cte		2,000.00	37,700.00
14/07/2021	1224100090249	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	39,700.00
15/07/2021	1238100080240	Depósito a cuenta corriente		2,100.00	41,800.00

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/07/2021	452400000108	PAGOS SUPLIDORES		1,468,397.00	1,510,197.00
16/07/2021	1209100050325	Depósito a cuenta corriente		3,300.00	1,513,497.00
16/07/2021	1210100050328	Depósito de cheque a cta cte		20,000.00	1,533,497.00
16/07/2021	70040541	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	791,815.64		741,681.36
16/07/2021	70040912	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	102,169.76		639,511.60
16/07/2021	70047594	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	574,411.60		65,100.00
16/07/2021	4524000033019	PAGOS ACH CTA CTE		2,500.00	67,600.00
19/07/2021	1240100050809	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	74,600.00
19/07/2021	70041955	CR transferencia a cta cte		70,681.09	145,281.09
20/07/2021	1215100090288	Depósito a cuenta corriente		39,000.00	184,281.09
20/07/2021	4524000000965	PAGOS SUPLIDORES		1,021,847.00	1,206,128.09
21/07/2021	1206100090273	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	1,209,128.09
21/07/2021	1207100090276	Depósito de cheque a cta cte		8,500.00	1,217,628.09
22/07/2021	70049171	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,021,847.00		195,781.09
22/07/2021	1237100050333	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	198,781.09
23/07/2021	70042132	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	79,512.43		119,268.66
23/07/2021	70048170	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	61,622.13		57,646.53
23/07/2021	70049821	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	49,695.27		7,951.26
23/07/2021	70044999	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,951.26		0.00
23/07/2021	1259100040553	Depósito a cuenta corriente		2,200.00	2,200.00
26/07/2021	1346100041121	Depósito a cuenta corriente		7,600.00	9,800.00
27/07/2021	70042130	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,800.00		0.00
27/07/2021	1218100050389	Depósito a cuenta corriente		1,100.00	1,100.00
28/07/2021	1349100080473	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,100.00
30/07/2021	1208100090387	Depósito a cuenta corriente		7,550.00	9,650.00
30/07/2021	4524000008751	9603144340 CASTILLO SOBEYDA A	3,452.94		6,197.06
30/07/2021	9990002		175.00		6,022.06

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	36	Cantidad	31	6,022.06
Valor	2,818,069.03	Valor	2,824,091.09	

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION

7	3	7	3
---	---	---	---

No CUENTA DE BANCO 251-00496-9 DENOMINACION: EDUCACION

Balance 1/07/2021 \$ **2,541.98**

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 10,947.83	
Transferencia Tesoreria	\$ 102,169.76	
Transferencia extraordinaria		\$ 116,617.59
Reintegro de cheques en transito	\$ 3,500.00	
Sub-total		\$ 119,159.57

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 11,500.00	
Aviso de debito	\$ 368.81	
Nomina electronica	\$ 49,204.50	
Transferencia	\$ 48,500.00	
CONFECION DE CHEQUERAS		
		\$ 109,573.31
Sub-total		\$ 9,586.26

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 30/07/2021 \$ **9,586.26**

BALANCE SEGUN BANCO AI ##### \$ **23,086.26**

MAS:

Depositos en transito	\$ -	
Otros:		\$ -

SUB-TOTAL \$ **23,086.26**

Cheques en transitos y transferencia	\$ 13,500.00	
P/E transito		\$ 13,500.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 30-07-2021 \$ **9,586.26**



DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2021	4524000080151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		38,540.48
01/07/2021	9600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		37,040.48
02/07/2021	4524000052635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		37,038.23
02/07/2021	9642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		35,538.23
02/07/2021	9537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		34,038.23
05/07/2021	4524000063232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		34,035.98
05/07/2021	4524000063233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		34,033.73
05/07/2021	9681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		33,033.73
05/07/2021	9686	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		32,033.73
06/07/2021	4524000076644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		32,032.23
06/07/2021	4524000076645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		32,030.73
06/07/2021	9667	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		31,030.73
07/07/2021	4524000040506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		31,029.23
07/07/2021	9677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		30,029.23
08/07/2021	4524000034332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		30,027.73
08/07/2021	9661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		28,527.73
08/07/2021	9645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		27,527.73
08/07/2021	9655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		26,527.73
08/07/2021	9679	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		25,527.73
08/07/2021	9643	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		24,527.73
08/07/2021	9650	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		23,527.73
09/07/2021	4524000033152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		23,526.23
09/07/2021	4524000033154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		23,524.73
09/07/2021	4524000033155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		23,523.23
09/07/2021	4524000033156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		23,521.73
09/07/2021	4524000033157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		23,520.23
09/07/2021	4524000033153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		23,517.98
09/07/2021	9671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		22,517.98
09/07/2021	9674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		21,517.98
12/07/2021	4524000043673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		21,516.48
12/07/2021	4524000043674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		21,514.98
12/07/2021	9665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		20,514.98
12/07/2021	70048371	CR transferencia a cta cte		2,996.57	23,511.55
12/07/2021	70045353	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		22,511.55
12/07/2021	70045353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		22,510.05
12/07/2021	9676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		21,510.05
13/07/2021	4524000043382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		21,508.55
13/07/2021	4524000043383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		21,507.05
15/07/2021	70049285	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		18,507.05
15/07/2021	70049285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		18,502.55

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página

2 / 3

Número de cuenta

2510004969

Estado de cuenta al

30 DE JUL DEL 2021

Balance estado anterior

38,541.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/07/2021	70045279	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		16,502.55
15/07/2021	70045279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		16,499.55
15/07/2021	9660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		14,999.55
16/07/2021	4524000040438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		14,997.30
16/07/2021	9656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		13,997.30
16/07/2021	70040912	CR transferencia a cta cte		102,169.76	116,167.06
16/07/2021	70040177	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		112,667.06
16/07/2021	70040177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		112,661.81
19/07/2021	4524000053392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		112,660.31
19/07/2021	9692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		109,660.31
19/07/2021	9648	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		108,660.31
19/07/2021	9694	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		107,660.31
20/07/2021	4524000042915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		107,658.81
20/07/2021	4524000042916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		107,657.31
20/07/2021	4524000042914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		107,652.81
20/07/2021	9688	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		106,652.81
21/07/2021	4524000036095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		106,651.31
21/07/2021	9690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		105,651.31
22/07/2021	4524000032211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		105,649.81
23/07/2021	70044999	CR transferencia a cta cte		7,951.26	113,601.07
23/07/2021	4524000000020	NOMINA VIA NETBANKING	49,204.50		64,396.57
23/07/2021	70047404	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		59,396.57
23/07/2021	70047404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		59,389.07
23/07/2021	70046452	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		57,389.07
23/07/2021	70046452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		57,386.07
23/07/2021	70046273	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		56,386.07
23/07/2021	70046273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		56,384.57
23/07/2021	9695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		54,384.57
26/07/2021	4524000091705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		54,381.57
26/07/2021	4524000091706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.81		54,307.76
26/07/2021	70041938	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		53,307.76
26/07/2021	70041938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		53,306.26
26/07/2021	70043367	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		51,806.26
26/07/2021	70043367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		51,804.01
26/07/2021	70044475	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		49,804.01
26/07/2021	70044475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		49,801.01
26/07/2021	70040976	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		48,801.01
26/07/2021	70040976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		48,799.51
26/07/2021	70048608	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		47,799.51
26/07/2021	70048608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		47,798.01

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	3 / 3
Número de cuenta	2510004969
Estado de cuenta al	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	38,541.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/07/2021	70041813	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		46,798.01
26/07/2021	70041813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		46,796.51
26/07/2021	70046840	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		44,796.51
26/07/2021	70046840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,793.51
26/07/2021	70042349	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		43,793.51
26/07/2021	70042349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		43,792.01
26/07/2021	70048637	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		42,792.01
26/07/2021	70048637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		42,790.51
26/07/2021	70045125	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		41,790.51
26/07/2021	70045125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		41,789.01
26/07/2021	70047896	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		40,789.01
26/07/2021	70047896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		40,787.51
26/07/2021	70040429	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		39,787.51
26/07/2021	70040429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		39,786.01
26/07/2021	70041770	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		38,786.01
26/07/2021	70041770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		38,784.51
26/07/2021	70046836	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		35,284.51
26/07/2021	70046836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		35,279.26
26/07/2021	70041710	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		34,279.26
26/07/2021	70041710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		34,277.76
26/07/2021	70040199	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		32,777.76
26/07/2021	70040199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		32,775.51
26/07/2021	70047366	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		30,275.51
26/07/2021	70047366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		30,271.76
26/07/2021	70045655	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		29,271.76
26/07/2021	70045655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		29,270.26
26/07/2021	70048897	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		28,270.26
26/07/2021	70048897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		28,268.76
26/07/2021	70046266	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		27,268.76
26/07/2021	70046266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		27,267.26
26/07/2021	70040084	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		26,267.26
26/07/2021	70040084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		26,265.76
26/07/2021	70046126	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		25,265.76
26/07/2021	70046126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		25,264.26
26/07/2021	70047812	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		24,264.26
26/07/2021	70047812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		24,262.76
26/07/2021	70040566	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		23,262.76
26/07/2021	70040566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		23,261.26
30/07/2021	9990002		175.00		23,086.26

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 17
 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
		23,086.26

Cantidad	116	Cantidad	3
Valor	128,573.31	Valor	113,117.59

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



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9695 Monto: RD\$2000

009695

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS
EST. PROGRAMA EDUCATIVO, GÉNERO Y SALUD
DOMINICALC00000002510004969

INCLUIR CONTRA SÍGNE: RAMÓN HILBERTO MENDOZA RDS: 2,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE

MEL PISOS CON 00/100

BanReservas

21411272713402510004969 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9695 Monto: RD\$2000

Documento Original

009695

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9694 Monto: RD\$1000

009694

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS
EST. PROGRAMA EDUCATIVO, GÉNERO Y SALUD
DOMINICALC00000002510004969

INCLUIR CONTRA SÍGNE: STARLING TRINIEL RDS: 1,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE

MEL PISOS CON 00/100

BanReservas

21411272713402510004969 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9694 Monto: RD\$1000

Documento Original

009694

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9692 Monto: RD\$3000

009692

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS
EST. PROGRAMA EDUCATIVO, GÉNERO Y SALUD
DOMINICALC00000002510004969

INCLUIR CONTRA SÍGNE: MARIBEL YOLANDA RODRIGUEZ RDS: 3,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE

MEL PISOS CON 00/100

BanReservas

21411272713402510004969 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9692 Monto: RD\$3000

Documento Original

009692

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9690 Monto: RD\$1000

009690

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS
EST. PROGRAMA EDUCATIVO, GÉNERO Y SALUD
DOMINICALC00000002510004969

INCLUIR CONTRA SÍGNE: RUBEN LEONARDO INDA RDS: 1,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE

MEL PISOS CON 00/100

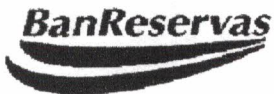
BanReservas

21411272713402510004969 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9690 Monto: RD\$1000

Documento Original

009690



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9667 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 009667. Emisor: JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS. Recibe: ALLAN MARIBEL HERNANDEZ ARRAS. Monto: RD\$ 1,000.00. Fecha: 00/00/00. Incluye el logo de BanReservas y firmas manuscritas.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9667 Monto: RD\$1000

Documento Original con firma manuscrita y sello de la oficina de registro.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9665 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 009665. Emisor: JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS. Recibe: MILDRED ALTAGRACIA AGUIARITE. Monto: RD\$ 1,000.00. Fecha: 00/00/00. Incluye el logo de BanReservas y firmas manuscritas.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9665 Monto: RD\$1000

Documento Original con firma manuscrita y sello de la oficina de registro.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9661 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 009661. Emisor: JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS. Recibe: MILDRED ALTAGRACIA AGUIARITE. Monto: RD\$ 1,500.00. Fecha: 00/00/00. Incluye el logo de BanReservas y firmas manuscritas.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9661 Monto: RD\$1500

Documento Original con firma manuscrita y sello de la oficina de registro.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9660 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 009660. Emisor: JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS. Recibe: MILDRED ALTAGRACIA AGUIARITE. Monto: RD\$ 1,500.00. Fecha: 00/00/00. Incluye el logo de BanReservas y firmas manuscritas.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9660 Monto: RD\$1500

Documento Original con firma manuscrita y sello de la oficina de registro.



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9656 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 009656, emitido por la Junta Distrital Las Palomas, con un monto de RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas manuscritas.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9656 Monto: RD\$1000

Documento Original con sello de CAJERO y firma manuscrita.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9655 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 009655, emitido por la Junta Distrital Las Palomas, con un monto de RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas manuscritas.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9655 Monto: RD\$1000

Documento Original con sello de CAJERO y firma manuscrita.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9650 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 009650, emitido por la Junta Distrital Las Palomas, con un monto de RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas manuscritas.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9650 Monto: RD\$1000

Documento Original con sello de CAJERO y firma manuscrita.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9648 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 009648, emitido por la Junta Distrital Las Palomas, con un monto de RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas manuscritas.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9648 Monto: RD\$1000

Documento Original con sello de CAJERO y firma manuscrita.



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9645 Monto: RD\$1000

009645
No. 15082021
RD\$ 1,000.00
BanReservas
#009645# 21411272713402510004969# 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9645 Monto: RD\$1000

Adriana Ovalle
095-0027429-1
4025-7431-543-9
Documento Original
10 JUL 2021
CAJERO 850-02

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9643 Monto: RD\$1000

009643
No. 15082021
RD\$ 1,000.00
BanReservas
#009643# 21411272713402510004969# 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9643 Monto: RD\$1000

ESTHER
095-0011304-9
Documento Original
10 JUL 2021
CAJERO 850-02

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9642 Monto: RD\$1500

009642
No. 15082021
RD\$ 1,500.00
BanReservas
#009642# 21411272713402510004969# 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9642 Monto: RD\$1500

Yudy Castro
095-0010479-8
Eleanor Polanco
021001237-6
Documento Original
02 JUL 2021
CAJERO 850-02

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9600 Monto: RD\$1500

009600
No. 15082021
RD\$ 1,500.00
BanReservas
#009600# 21411272713402510004969# 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9600 Monto: RD\$1500

Maria Lopez
095-0001871-9
Luis Rafael
021001237-6
Documento Original
02 JUL 2021
CAJERO 850-02



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9537 Monto: RD\$1500

009537

03/04/19

RD\$ 1,500.00

BanReservas

4796740005208141112

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9537 Monto: RD\$1500

009537

03/04/19

RD\$ 1,500.00

BanReservas

4796740005208141112

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION

7	3	7	3
---	---	---	---

No CUENTA DE BANCO 251-000434-9 DENOMINACION: SERVICIOS MUNICIPALES

BALANCE SEGUN LIBRO AL: 01/07/2021 **\$** 16,485.09

MAS:

##

Depositos ingresos propios	\$ 101,645.45	
Transferencia Tesoreria	\$ 791,815.64	
Transferencia Extraordinaria		
Cheque anulado	\$ -	
Reintegro de pago por error		
Solicitud de Reintegro		\$ 893,461.09
Sub-total		\$ 909,946.18

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 48,989.30	
Aviso de debito	\$ 1,485.57	
Nomina electronica	\$ 509,188.94	
Transferencia	\$ 327,277.10	
Cobro Asociacion	\$ 9,000.00	
Confecion de Chequera		
		\$ 895,940.91
Sub-total		\$ 14,005.27

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 30/07/2021 **\$** 14,005.27

BALANCE EN BANCO AL 30/07/2021 **\$** 9,355.42

MAS:

Depositos en transito	\$ 19,600.00	
Otros:		\$ 19,600.00
SUB-TOTAL		\$ 28,955.42

Cheques en transito y transferencia **\$** 14,950.15 **\$** 14,950.15

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 30/07/2021 **\$** 14,005.27



DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	1 / 2
Número de cuenta	2510004349
Estado de cuenta al	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	85.09

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/07/2021	70047863	CR transferencia a cta cte		7,000.00	7,085.09
07/07/2021	13649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00		3,885.09
08/07/2021	4524000034330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		3,880.29
12/07/2021	70044133	CR transferencia a cta cte		23,223.32	27,103.61
12/07/2021	70041025	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,815.34		24,288.27
12/07/2021	70041025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.22		24,284.05
12/07/2021	70040352	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,925.00		13,359.05
12/07/2021	70040352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.39		13,342.66
14/07/2021	13650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,040.00		10,302.66
15/07/2021	4524000026769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		10,298.10
16/07/2021	70040541	CR transferencia a cta cte		791,815.64	802,113.74
16/07/2021	13651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,003.75		794,109.99
19/07/2021	4524000053390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.01		794,097.98
21/07/2021	4524000000131	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		785,097.98
22/07/2021	70046728	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,750.00		761,347.98
22/07/2021	70046728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.63		761,312.35
22/07/2021	70046783	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,067.41		730,244.94
22/07/2021	70046783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.60		730,198.34
22/07/2021	70041988	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,081.25		715,117.09
22/07/2021	70041988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.62		715,094.47
22/07/2021	70040722	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,152.90		713,941.57
22/07/2021	70040722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.73		713,939.84
22/07/2021	70043305	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,230.00		710,709.84
22/07/2021	70043305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.85		710,704.99
22/07/2021	70041609	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,669.41		698,035.58
22/07/2021	70041609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.00		698,016.58
22/07/2021	70042697	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,189.00		689,827.58
22/07/2021	70042697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.28		689,815.30
22/07/2021	70045538	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,000.00		653,815.30
22/07/2021	70045538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		653,761.30
22/07/2021	70044980	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	95,000.00		558,761.30
22/07/2021	70044980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.50		558,618.80
22/07/2021	70046005	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,271.61		551,347.19
22/07/2021	70046005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.91		551,336.28
22/07/2021	70044660	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,087.75		550,248.53
22/07/2021	70044660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.63		550,246.90
22/07/2021	70045532	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,825.00		540,421.90
22/07/2021	70045532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.74		540,407.16
22/07/2021	70044660	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,560.25		537,846.91
22/07/2021	70044660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.84		537,843.07

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	2 / 2
Número de cuenta	2510004349
Estado de cuenta al	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	85.09

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/07/2021	70045510	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,138.68		526,704.39
22/07/2021	70045510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.71		526,687.68
22/07/2021	70041897	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,652.50		521,035.18
22/07/2021	70041897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		521,026.70
22/07/2021	70049160	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,061.00		514,965.70
22/07/2021	70049160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.09		514,956.61
23/07/2021	70048170	CR transferencia a cta cte		61,622.13	576,578.74
23/07/2021	4524000000085	NOMINA VIA NETBANKING	440,402.44		136,176.30
23/07/2021	4524000000017	NOMINA VIA NETBANKING	68,786.50		67,389.80
23/07/2021	70043282	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,800.00		60,589.80
23/07/2021	70043282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.20		60,579.60
23/07/2021	70040458	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		55,579.60
23/07/2021	70040458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		55,572.10
23/07/2021	70044549	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		54,072.10
23/07/2021	70044549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		54,069.85
23/07/2021	70042682	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		50,069.85
23/07/2021	70042682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		50,063.85
23/07/2021	70046105	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		48,063.85
23/07/2021	70046105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		48,060.85
23/07/2021	70047087	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		46,060.85
23/07/2021	70047087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		46,057.85
23/07/2021	4524000000008	NOMINA VIA NETBANKING	17,500.00		28,557.85
23/07/2021	70045042	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		25,557.85
23/07/2021	70045042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		25,553.35
26/07/2021	4524000091697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		25,527.10
26/07/2021	4524000091698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.18		25,423.92
26/07/2021	4524000091699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	660.60		24,763.32
27/07/2021	70042130	CR transferencia a cta cte		9,800.00	34,563.32
27/07/2021	70046724	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		32,563.32
27/07/2021	70046724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		32,560.32
27/07/2021	13657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		26,914.92
27/07/2021	13660	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		21,914.92
28/07/2021	4524000053964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		21,907.42
28/07/2021	4524000053963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		21,898.95
28/07/2021	13656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,350.00		9,548.95
29/07/2021	4524000052538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.53		9,530.42
30/07/2021	9990002		175.00		9,355.42

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 5
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	72	Cantidad	5	9,355.42
Valor	884,190.76	Valor	893,461.09	



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13650 Monto: RD\$3040

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CDA. SERVICIOS MUNICIPALES
INICIACION DE OBRAS
CHEQUE A LA CREDITO DE: **BASELIO ROLIAS** RDS: **3,040.00**
TRES MIL CUARENTA PESOS CON 00/100
MONEDA DE CIRCULACION
BanReservas
No. 013650
CDA. MES 000
2 8 0 8 2 9 2 1
P.D. 13650 23411272713402510004349 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13650 Monto: RD\$3040

x *Basilio Rolias*
854-0834506-9
BANCA
CAJERO 251-05
13 JUL 2011

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13649 Monto: RD\$3200

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CDA. SERVICIOS MUNICIPALES
INICIACION DE OBRAS
CHEQUE A LA CREDITO DE: **JUAN ROSARIO** RDS: **3,200.00**
TRES MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
MONEDA DE CIRCULACION
BanReservas
No. 013649
CDA. MES 000
2 8 0 8 2 9 2 1
P.D. 13649 23411272713402510004349 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13649 Monto: RD\$3200

JAN R. C.
854-0834506-9
BANCA
CAJERO 251-05
13 JUL 2011

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

7	3	7	3
---	---	---	---

No CUENTA DE BANCO 251-000435-7 DENOMINACION: GASTOS DE PERSONAL

BALANCE SEGUN LIBRO AL: 01/07/2021 \$ 430,265.34

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 68,423.75	
Transferencia Tesoreria	\$ 574,411.60	
Transferencia Extraordinaria		
Reintegro		\$ 642,835.35

Sub-total \$ 1,073,100.69

MENOS:

Cheques emitidos		
Aviso de debito	\$ 1,437.67	
Nomina electronica	\$ 451,897.25	
Transferencia	\$ 183,958.50	
Transferencia a las diferentes cuenta prestamo descontado a rigidores por personal y el banco lo rebajo por la receptora		\$ 637,293.42

Sub-total \$ 435,807.27

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 30/07/2021 \$ 435,807.27

BALANCE SEGUN BANCO AL: 30/07/2021 \$ 435,807.27

MAS:

Depositos en transito	\$ -	
Otros:		\$ -

SUB-TOTAL \$ 435,807.27

Cheques en transito		
Transferencia en transito	\$ -	\$ -

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 30/07/2021 \$ 435,807.27



DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página

1 / 2

Número de cuenta

2510004357

Estado de cuenta al

30 DE JUL DEL 2021

Balance estado anterior

430,265.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/07/2021	70048228	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,402.50		417,862.84
06/07/2021	70048228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		417,844.24
09/07/2021	70044864	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,245.00		407,599.24
09/07/2021	70044864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.37		407,583.87
12/07/2021	70046130	CR transferencia a cta cte		18,728.48	426,312.35
12/07/2021	70040487	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		424,312.35
12/07/2021	70040487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		424,309.35
12/07/2021	70040019	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,351.00		417,958.35
12/07/2021	70040019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53		417,948.82
15/07/2021	70040407	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,854.00		416,094.82
15/07/2021	70040407	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		416,014.82
15/07/2021	70044012	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,854.00		414,160.82
15/07/2021	70044012	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		414,080.82
15/07/2021	70040494	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,854.00		412,226.82
15/07/2021	70040494	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		412,146.82
15/07/2021	70048318	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,854.00		410,292.82
15/07/2021	70048318	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		410,212.82
15/07/2021	70041222	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,363.00		398,849.82
15/07/2021	70041222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.04		398,832.78
16/07/2021	70047594	CR transferencia a cta cte		574,411.60	973,244.38
22/07/2021	70044975	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,771.00		967,473.38
22/07/2021	70044975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.66		967,464.72
22/07/2021	70044932	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,410.00		957,054.72
22/07/2021	70044932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.62		957,039.10
23/07/2021	70049821	CR transferencia a cta cte		49,695.27	1,006,734.37
23/07/2021	4524000000059	NOMINA VIA NETBANKING	350,897.25		655,837.12
23/07/2021	4524000000015	NOMINA VIA NETBANKING	101,000.00		554,837.12
23/07/2021	70040770	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,815.00		538,022.12
23/07/2021	70040770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.22		537,996.90
23/07/2021	70048032	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		527,996.90
23/07/2021	70048032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		527,981.90
23/07/2021	70040862	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		525,781.90
23/07/2021	70040862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		525,778.60
23/07/2021	70040618	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		523,578.60
23/07/2021	70040618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		523,575.30
23/07/2021	70049081	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		518,075.30
23/07/2021	70049081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		518,067.05
23/07/2021	70048170	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		503,067.05
23/07/2021	70048170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		503,044.55
23/07/2021	70040033	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		483,044.55

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/07/2021	70040033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		483,014.55
23/07/2021	70042252	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		475,014.55
23/07/2021	70042252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		475,002.55
23/07/2021	70042883	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,931.00		463,071.55
23/07/2021	70042883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.90		463,053.65
26/07/2021	4524000091700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	151.50		462,902.15
26/07/2021	4524000091701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	526.35		462,375.80
27/07/2021	70043160	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		447,375.80
27/07/2021	70043160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		447,353.30
27/07/2021	70042406	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,354.00		435,999.30
27/07/2021	70042406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.03		435,982.27
30/07/2021	9990002		175.00		435,807.27

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	49	Cantidad	3	435,807.27
Valor	637,293.42	Valor	642,835.35	

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A JULIO 2021

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

7	3	7	3
---	---	---	---

No CUENTA DE BANCO 251-000436-5 DENOMINACION: INVERSION Y FONDOS

BALANCE SEGUN LIBRO. 01 de JULIO 2021 **\$ 138,551.13**

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 109,478.01	
Transferencia Tesoreria	\$ 1,021,847.00	
REINTEGRO		\$ 1,131,325.01

Sub-total **\$ 1,269,876.14**

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 70,403.75	
Aviso de debito	\$ 1,850.74	
Transferencia	\$ 935,589.55	
		\$ 1,007,844.04

Sub-total **\$ 262,032.10**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 30/07/2021 **\$ 262,032.10**

BALANCE SEGUN BANCO AL: 30/07/2021 **\$ 262,032.10**

MAS:

Depositos en transito		
Otros:		\$ -

SUB-TOTAL **\$ 262,032.10**

Cheques en transito	\$ -	
Otros		\$ -

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 30/07/2021 **\$ 262,032.10**



DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2021	4043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		138,551.13
02/07/2021	4524000052634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		138,545.13
12/07/2021	70043927	CR transferencia a cta cte		29,965.58	168,510.71
13/07/2021	4044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,100.00		148,410.71
14/07/2021	4524000026786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.15		148,380.56
15/07/2021	70042614	PAGO DESDE CTA. CTE.	47,672.60		100,707.96
15/07/2021	70042614	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		100,627.96
15/07/2021	70041579	PAGO DESDE CTA. CTE.	3,270.00		97,357.96
15/07/2021	70041579	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		97,277.96
15/07/2021	70042967	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,891.62		95,386.34
15/07/2021	70042967	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		95,306.34
20/07/2021	4045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,003.75		87,302.59
21/07/2021	4524000036094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.01		87,290.58
22/07/2021	70049171	CR transferencia a cta cte		1,021,847.00	1,109,137.58
22/07/2021	70040591	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	49,902.74		1,059,234.84
22/07/2021	70040591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.85		1,059,159.99
22/07/2021	70046727	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	43,315.25		1,015,844.74
22/07/2021	70046727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.97		1,015,779.77
22/07/2021	70047909	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,982.50		1,008,797.27
22/07/2021	70047909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.47		1,008,786.80
22/07/2021	70044692	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,350.90		908,435.90
22/07/2021	70044692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.53		908,285.37
22/07/2021	70048379	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	96,394.57		811,890.80
22/07/2021	70048379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	144.59		811,746.21
22/07/2021	70048527	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	61,750.00		749,996.21
22/07/2021	70048527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.63		749,903.58
22/07/2021	70044286	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	67,067.62		682,835.96
22/07/2021	70044286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.60		682,735.36
23/07/2021	70042132	CR transferencia a cta cte		79,512.43	762,247.79
23/07/2021	70044939	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,500.00		755,747.79
23/07/2021	70044939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		755,738.04
23/07/2021	70041918	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	33,691.75		722,046.29
23/07/2021	70041918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.54		721,995.75
26/07/2021	70048883	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	400,000.00		321,995.75
26/07/2021	70048883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	600.00		321,395.75
27/07/2021	4048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		311,395.75
27/07/2021	70049524	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		296,395.75
27/07/2021	70049524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		296,373.25
27/07/2021	70046488	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,800.00		294,573.25
27/07/2021	70046488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		294,570.55

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	2 / 2
Número de cuenta	2510004365
Estado de cuenta al	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	142,551.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/07/2021	4046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,300.00		262,270.55
28/07/2021	4524000053966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		262,255.55
28/07/2021	4524000053965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.45		262,207.10
30/07/2021	9990002		175.00		262,032.10

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	41	Cantidad	3	262,032.10
Valor	1,011,844.04	Valor	1,131,325.01	



Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4043 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS
CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FOMENTO
C/CA. 4043043
C/CA. 4043043

No. 004043
28062021

PAGAR CONTA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX SANTOS GONZALEZ RD\$ 4,000.00

FECHA: 09/11/2010 PEROS

[Signature]

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS
CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FOMENTO
C/CA. 4043043
C/CA. 4043043

004043 21411272113002510004365*

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4043 Monto: RD\$4000

Documento Original

09/09/2010

504710-81084412

AGOSTO-2021

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2021

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

7	3	7	3
---	---	---	---

No CUENTA DE BANCO 251-000478-0 DENOMINACION: RECEPTORA

BALANCE SEGUN LIBRO AL: 01/08/2021 8,422.06

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 555,526.00	
Transferencia Tesoreria	\$ 2,490,244.00	
Prestamo	\$ 2,200,000.00	
Ingresos pendiente de comprobantes	\$ 3,324.96	\$ 5,249,094.96

Sub-total \$ 5,257,517.02

MENOS:

Aviso de debito	\$ 53.12	
Transf. d/f a la cta.25% Gastos de Personal	\$ 574,411.60	
Transf. d/f a la cta. Gastos de Personal	\$ 145,938.74	
Transf. d/f a la cta.31% Servicios Municipal	\$ 791,815.64	
Transf. d/f a la cta. Servicios Municipal	\$ 130,819.78	
Transf. d/f a la cta.40% Inversion y fondos	\$ 1,021,847.00	
Transf. d/f a la cta. Inversion y fondos	\$ 2,434,038.05	
Transf. d/f a la cta.4% Edu. Genero y Salud	\$ 102,169.76	
Transf. d/f a la cta. Edu, Genero y Salud	\$ 17,413.85	
PRESTAMO A REGIDORES COBRADO POR EL RESERVAS	\$ 36,609.48	\$ 5,257,517.02
CHEQUES DEVUELTOS	\$ -	
Deposito en transito no recibido por el banco	2,400.00	

Sub-total \$ -

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 31/08/2021 \$ -

BALANCE SEGUN BANCO \$ -

MAS:

Depositos en transito		
Otros:		\$ -
SUB-TOTAL		\$ -

MENOS:

Transferencia en Trasito		
Otros		\$ -

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 31/08/2021 \$ -



República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Las Palomas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2021

Código Institución: 7373

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
30/08/2021	2021-000028	REGISTROS ACUMUNADOS		1.4.3.18	500.00
30/08/2021	2021-000029	REGISTROS ACUMUNADOS		1.4.3.29	250.00
30/08/2021	2021-000030	REGISTROS ACUMUNADOS		1.4.3.33	18,600.00
30/08/2021	2021-000031	REGISTROS ACUMUNADOS		1.9.1.99	84,880.00
30/08/2021	2021-000032	REGISTROS ACUMUNADOS		5.1.3.20	374,296.00
30/08/2021	2021-000033	REGISTROS ACUMUNADOS		6.1.3.07	77,000.00
30/08/2021	2021-000034	REGISTROS ACUMUNADOS		2.1.3.01	2,200,000.00
30/08/2021	2021-000035	REGISTROS ACUMUNADOS		4.1.5.03	1,468,397.00
30/08/2021	2021-000035	REGISTROS ACUMUNADOS		4.2.5.03	1,021,847.00
TOTAL INGRESOS					5,245,770.00

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Las Palomas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2021

Código Institución: 7373

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	3,045,770.00
2.2	Obras de Infraestructu	2,200,000.00
TOTAL INGRESOS		5,245,770.00

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página

1 / 2

Número de cuenta

2510004780

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado anterior

6,022.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2021	4524000023410	9603109379 OQUEA JOSE A	6,021.06		1.00
02/08/2021	4524009900110	COBRO DE PENDIENTES	1.00		0.00
02/08/2021	1241100090745	Depósito de cheque a cta cte		20,000.00	20,000.00
02/08/2021	1243100090750	Depósito a cuenta corriente		4,300.00	24,300.00
02/08/2021	4524032420001	COBRO DE PENDIENTES	4.18		24,295.82
02/08/2021	4524072110001	9603109491/SANTOS MAGALI	4,295.82		20,000.00
04/08/2021	4524011780137	COBRO DE PENDIENTES	6.44		19,993.56
04/08/2021	4524011780091	COBRO DE PENDIENTES	9.03		19,984.53
04/08/2021	4524011791192	9603109379/OQUEA JOSE A	4,633.10		15,351.43
04/08/2021	4524011791194	9603109491/SANTOS MAGALI	4,697.27		10,654.16
04/08/2021	4524011791193	9603109412/TORRES FRANCISCO J	10,654.16		0.00
04/08/2021	1207100050312	Depósito de cheque a cta cte		17,500.00	17,500.00
04/08/2021	1208100050315	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	25,000.00
04/08/2021	4524027320001	9603109491/SANTOS MAGALI	1,661.07		23,338.93
04/08/2021	70362075	CR transferencia a cta cte		2,200,000.00	2,223,338.93
05/08/2021	4524000036832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.49		2,223,336.44
05/08/2021	4524000036833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.95		2,223,329.49
05/08/2021	4524000036835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.05		2,223,322.44
05/08/2021	4524000036834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		2,223,306.46
05/08/2021	70049266	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,200,000.00		23,306.46
05/08/2021	1220100050357	Depósito a cuenta corriente		15,600.00	38,906.46
06/08/2021	4524000013220	PAGOS ACH CTA CTE		7,000.00	45,906.46
06/08/2021	70041034	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,476.61		34,429.85
06/08/2021	70047492	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,836.25		32,593.60
06/08/2021	70048388	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,231.00		18,362.60
06/08/2021	70041566	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	18,362.58		0.02
06/08/2021	1154100050197	Depósito a cuenta corriente		4,500.00	4,500.02
06/08/2021	70040962	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,800.00		2,700.02
06/08/2021	70044097	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,395.00		1,305.02
06/08/2021	70045258	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,125.00		180.02
06/08/2021	70044714	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	180.02		0.00
10/08/2021	1212100050209	Depósito a cuenta corriente		12,600.00	12,600.00
10/08/2021	1213100050212	Depósito de cheque a cta cte		28,000.00	40,600.00
10/08/2021	70049150	CR transferencia a cta cte		113,291.30	153,891.30
11/08/2021	1202100050172	Depósito a cuenta corriente		550.00	154,441.30
12/08/2021	70047049	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	61,776.52		92,664.78
12/08/2021	70047016	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	38,610.33		54,054.45
12/08/2021	70041013	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,177.65		47,876.80
12/08/2021	70042005	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	47,876.80		0.00
13/08/2021	1203100030250	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	7,500.00

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página

2 / 2

Número de cuenta

2510004780

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado anterior

6,022.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/08/2021	1209100080221	Depósito de cheque a cta cte		2,500.00	10,000.00
17/08/2021	1312100080826	Depósito a cuenta corriente		37,000.00	47,000.00
18/08/2021	1133100050317	Depósito a cuenta corriente		700.00	47,700.00
18/08/2021	1136100030331	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	49,700.00
20/08/2021	70043155	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,880.00		29,820.00
20/08/2021	70048763	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,407.00		14,413.00
20/08/2021	70041050	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,988.00		12,425.00
20/08/2021	70042443	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,425.00		0.00
20/08/2021	1359100080562	Depósito a cuenta corriente		8,800.00	8,800.00
20/08/2021	1400100080565	Depósito de cheque a cta cte		27,000.00	35,800.00
24/08/2021	70041612	CR transferencia a cta cte		137,605.03	173,405.03
25/08/2021	70044775	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	91,786.30		81,618.73
25/08/2021	70043121	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,574.68		61,044.05
25/08/2021	70045981	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	57,031.40		4,012.65
25/08/2021	70047450	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,012.65		0.00
25/08/2021	1214100030428	Depósito a cuenta corriente		8,500.00	8,500.00
25/08/2021	4524000007138	PAGOS SUPLIDORES		2,490,244.00	2,498,744.00
26/08/2021	70043473	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,021,847.00		1,476,897.00
26/08/2021	70047525	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	574,411.60		902,485.40
26/08/2021	70047790	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	791,815.64		110,669.76
26/08/2021	70047535	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	102,169.76		8,500.00
26/08/2021	1348100080638	Depósito a cuenta corriente		5,100.00	13,600.00
27/08/2021	1405100090523	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	20,600.00
30/08/2021	70046819	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,240.00		12,360.00
30/08/2021	70044413	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,386.00		5,974.00
30/08/2021	70041010	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,150.00		824.00
30/08/2021	70042535	CR transferencia a cta cte		824.00	1,648.00
30/08/2021	1503100030914	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	4,648.00
31/08/2021	4524000026841	9603109379 OQUEA JOSE A	4,647.00		1.00
31/08/2021	4524000019015	PAGOS ACH CTA CTE		2,500.00	2,501.00
31/08/2021	70040744	CR transferencia a cta cte		77,880.63	80,381.63
31/08/2021	1250100050495	Depósito a cuenta corriente		100.00	80,481.63
31/08/2021	70045297	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	32,192.65		48,288.98
31/08/2021	70042762	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	24,949.30		23,339.68
31/08/2021	70044402	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,120.40		3,219.28
31/08/2021	70046262	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,219.28		0.00

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	47	Cantidad	29	0.00
Valor	5,255,117.02	Valor	5,249,094.96	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS**CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021**

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION

7	3	7	3
---	---	---	---

No CUENTA DE BANCO 251-00496-9 DENOMINACION: EDUCACION

Balance 1/08/2021 **\$ 9,586.26****MAS:**

Depositos ingresos propios	\$ 17,413.85	
Transferencia Tesoreria	\$ 102,169.76	
Transferencia extraordinaria		\$ 119,583.61
Reintegro de cheques en transito		
Sub-total		\$ 129,169.87

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 48,012.78	
Aviso de debito	\$ 297.43	
Nomina electronica	\$ 49,500.00	
Transferencia	\$ 18,441.50	
CONFECCION DE CHEQUERAS		
		\$ 116,251.71
Sub-total		\$ 12,918.16

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: ___ 31/08/2021 **\$ 12,918.16****BALANCE SEGUN BANCO AI 30/06/2021** **\$ 24,918.16****MAS:**

Depositos en transito	\$ -	
Otros:		\$ -
SUB-TOTAL		\$ 24,918.16

Cheques en transitos y transferencia	\$ 12,000.00	
P/E transito		\$ 12,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: ___ 31/08/2021 **\$ 12,918.16**

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/08/2021	9693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		20,586.26
05/08/2021	4524000036836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		20,582.51
05/08/2021	9697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		19,582.51
06/08/2021	4524000055388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		19,581.01
06/08/2021	9678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		18,081.01
06/08/2021	70047492	CR transferencia a cta cte		1,836.25	19,917.26
06/08/2021	70044714	CR transferencia a cta cte		180.02	20,097.28
06/08/2021	9699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		18,597.28
09/08/2021	4524000045407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		18,595.03
09/08/2021	4524000045408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		18,592.78
11/08/2021	9652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		17,592.78
11/08/2021	9651	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		16,592.78
12/08/2021	4524000025804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		16,591.28
12/08/2021	4524000025805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		16,589.78
12/08/2021	70041013	CR transferencia a cta cte		6,177.65	22,767.43
12/08/2021	9689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		21,267.43
12/08/2021	70045215	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		18,267.43
12/08/2021	70045215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		18,262.93
13/08/2021	4524000025525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		18,260.68
17/08/2021	9703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		16,760.68
17/08/2021	9698	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		15,760.68
18/08/2021	4524000062176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		15,759.18
18/08/2021	4524000062175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		15,756.93
20/08/2021	70041050	CR transferencia a cta cte		1,988.00	17,744.93
25/08/2021	70047450	CR transferencia a cta cte		4,012.65	21,757.58
26/08/2021	70047535	CR transferencia a cta cte		102,169.76	123,927.34
26/08/2021	4524000000020	NOMINA VIA NETBANKING	49,500.00		74,427.34
27/08/2021	4524000050335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.25		74,353.09
27/08/2021	9708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		73,353.09
27/08/2021	9711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		72,353.09
27/08/2021	70046211	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,117.50		62,235.59
27/08/2021	70046211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.18		62,220.41
30/08/2021	4524000072429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		62,218.91
30/08/2021	4524000072430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		62,217.41
30/08/2021	70042535	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	824.00		61,393.41
30/08/2021	70044783	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		59,893.41
30/08/2021	70044783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		59,891.16
30/08/2021	70040598	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		57,891.16
30/08/2021	70040598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		57,888.16
30/08/2021	70045353	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		56,888.16

Página 2 / 2

Número de cuenta 2510004969

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2021

Balance estado anterior 23,086.26

 DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/08/2021	70045353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		56,886.66
31/08/2021	70046262	CR transferencia a cta cte		3,219.28	60,105.94
31/08/2021	9715	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,012.78		26,093.16
31/08/2021	9705	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		25,093.16
31/08/2021	9990002		175.00		24,918.16

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 9 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 38	Cantidad 7	24,918.16
Valor 117,751.71	Valor 119,583.61	

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



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9693 Monto: RD\$2500

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS
PROGRAMA EDUCATIVO, RECREATIVO Y SALUD
VICERREY RAFAEL RODRIGUEZ GARCÉS
CHEQUE A LA ORDEN DE: RDS \$ 2,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9693 Monto: RD\$2500

250010 Rodriguez
025-0076225-7
Documentos Original

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9689 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS
PROGRAMA EDUCATIVO, RECREATIVO Y SALUD
VICERREY RAFAEL RODRIGUEZ GARCÉS
CHEQUE A LA ORDEN DE: RDS \$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9689 Monto: RD\$1500

Documentos Original

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9678 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS
PROGRAMA EDUCATIVO, RECREATIVO Y SALUD
VICERREY RAFAEL RODRIGUEZ GARCÉS
CHEQUE A LA ORDEN DE: RDS \$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9678 Monto: RD\$1500

Documentos Original

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9652 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS
PROGRAMA EDUCATIVO, RECREATIVO Y SALUD
VICERREY RAFAEL RODRIGUEZ GARCÉS
CHEQUE A LA ORDEN DE: RDS \$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9652 Monto: RD\$1000

Documentos Original



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9651 Monto: RD\$1000

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9651 Monto: RD\$1000

BanReservas		Código de Seguro	
REPUBLICA DOMINICANA JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS C/OA. PROGRAMA EDUCATIVO, GEBERO Y SALUD D.O.C. A. 8004969		No. 009651	1
Cuenta: 2510004969		DI. MES. AÑO	15 06 2021
PROVEEDOR: ADELA MERCEDES FERNANDEZ		Monto: RD\$ 1,000.00	
CHEQUE A LA ORDEN DE: ADELA MERCEDES FERNANDEZ		Monto: RD\$ 1,000.00	
BanReservas		MONTOS DE CANCELACION	
009651 214112721302510004969*		49	

Adela Mercedes Fernandez
abn180
835-00001141-3
BANCA DE RESERVAS

15-06-2021

Documento Original

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION

7	3	7	3
---	---	---	---

No CUENTA DE BANCO 251-000434-9 DENOMINACION: SERVICIOS MUNICIPALES

BALANCE SEGUN LIBRO AL: 01/08/2021 \$ 12,519.70

MAS:

##

Depositos ingresos propios	\$ 130,819.78	
Transferencia Tesoreria	\$ 791,815.64	
Transferencia Extraordinaria		
Cheque anulado	\$ -	
Reintegro de pago por error		
Solicitud de Reintegro		\$ 922,635.42
Sub-total		\$ 935,155.12

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 32,710.00	
Aviso de debito	\$ 1,390.65	
Nomina electronica	\$ 557,386.50	
Transferencia	\$ 256,373.33	
Cobro Asociacion	\$ 9,000.00	
Confeccion de Chequera		
		\$ 856,860.48

Sub-total \$ **78,294.64**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 31/08/2021 \$ 78,294.64

BALANCE EN BANCO AL 31/08/2021 \$ **60,180.21**

MAS:

Depositos en transito	\$ 19,600.00	
Otros:		\$ 19,600.00

SUB-TOTAL \$ **79,780.21**

Cheques en transito y transferencia \$ -

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 31/08/2021 \$ 79,780.21



DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Número de cuenta

2510004349

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado anterior

9,355.42

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2021	13661	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,200.00		6,155.42
03/08/2021	4524000065041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		6,150.62
06/08/2021	70048388	CR transferencia a cta cte		14,231.00	20,381.62
06/08/2021	70044097	CR transferencia a cta cte		1,395.00	21,776.62
06/08/2021	13664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		18,776.62
06/08/2021	13663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		13,776.62
06/08/2021	13662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,550.00		3,226.62
09/08/2021	4524000045403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,222.12
09/08/2021	4524000045404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,214.62
09/08/2021	4524000045405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.83		3,198.79
12/08/2021	70042005	CR transferencia a cta cte		47,876.80	51,075.59
12/08/2021	13667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,012.08		45,063.51
12/08/2021	70047721	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	500.00		44,563.51
12/08/2021	70047721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		44,562.76
12/08/2021	70046880	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	400.00		44,162.76
12/08/2021	70046880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.60		44,162.16
12/08/2021	70040043	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	400.00		43,762.16
12/08/2021	70040043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.60		43,761.56
12/08/2021	70042695	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,998.10		26,763.46
12/08/2021	70042695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		26,737.96
12/08/2021	70041700	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,800.00		22,937.96
12/08/2021	70041700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		22,932.26
12/08/2021	13653	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,538.07		20,394.19
13/08/2021	4524000025522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		20,390.38
13/08/2021	4524000025521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		20,381.36
13/08/2021	13669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00		17,181.36
17/08/2021	4524000043517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		17,176.56
20/08/2021	70048763	CR transferencia a cta cte		15,407.00	32,583.56
25/08/2021	70046610	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,000.00		15,583.56
25/08/2021	70046610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		15,558.06
25/08/2021	70043121	CR transferencia a cta cte		20,574.68	36,132.74
26/08/2021	70047790	CR transferencia a cta cte		791,815.64	827,948.38
26/08/2021	4524000000085	NOMINA VIA NETBANKING	464,600.00		363,348.38
26/08/2021	4524000000020	NOMINA VIA NETBANKING	75,286.50		288,061.88
26/08/2021	70040501	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		283,061.88
26/08/2021	70040501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		283,054.38
26/08/2021	70047272	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		278,054.38
26/08/2021	70047272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		278,046.88
26/08/2021	70043109	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		274,046.88
26/08/2021	70043109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		274,040.88

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página

2 / 3

Número de cuenta

2510004349

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado anterior

9,355.42

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/08/2021	70045054	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,150.00		266,890.88
26/08/2021	70045054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		266,880.15
26/08/2021	70042796	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		264,880.15
26/08/2021	70042796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		264,877.15
26/08/2021	70040331	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		262,377.15
26/08/2021	70040331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		262,373.40
26/08/2021	4524000000129	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		253,373.40
26/08/2021	4524000000008	NOMINA VIA NETBANKING	17,500.00		235,873.40
26/08/2021	4524000000083	DEBITO CUENTA CORRIENTE	50,000.00		185,873.40
26/08/2021	70046422	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		182,873.40
26/08/2021	70046422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		182,868.90
26/08/2021	13675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		180,868.90
26/08/2021	13676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		174,868.90
26/08/2021	13674	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,160.00		170,708.90
27/08/2021	4524000050327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		170,705.90
27/08/2021	4524000050328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.24		170,699.66
27/08/2021	4524000050326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		170,690.66
27/08/2021	4524000050329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		170,664.41
27/08/2021	4524000050330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.93		170,551.48
27/08/2021	4524000050331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	696.90		169,854.58
27/08/2021	70046111	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,999.08		163,855.50
27/08/2021	70046111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		163,846.50
27/08/2021	70049484	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,370.00		147,476.50
27/08/2021	70049484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.56		147,451.94
27/08/2021	70044023	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	48,063.06		99,388.88
27/08/2021	70044023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.09		99,316.79
27/08/2021	70043278	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,936.00		88,380.79
27/08/2021	70043278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.40		88,364.39
27/08/2021	70047295	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		85,364.39
27/08/2021	70047295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		85,359.89
27/08/2021	70046365	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	870.00		84,489.89
27/08/2021	70046365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.31		84,488.58
27/08/2021	70042202	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,407.50		76,081.08
27/08/2021	70042202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.61		76,068.47
27/08/2021	70047014	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,654.59		70,413.88
27/08/2021	70047014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		70,405.40
27/08/2021	70044423	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,000.00		34,405.40
27/08/2021	70044423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		34,351.40
27/08/2021	70045280	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,325.00		31,026.40
27/08/2021	70045280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.99		31,021.41

Página 3 / 3

Número de cuenta 2510004349

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2021

Balance estado anterior 9,355.42

 DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/08/2021	13670	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		30,021.41
30/08/2021	4524000072426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		30,019.91
30/08/2021	70044413	CR transferencia a cta cte		6,386.00	36,405.91
31/08/2021	13671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		35,405.91
31/08/2021	70042762	CR transferencia a cta cte		24,949.30	60,355.21
31/08/2021	9990002		175.00		60,180.21

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 8 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 78	Cantidad 8	60,180.21
Valor 871,810.63	Valor 922,635.42	

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



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13676 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque No. 013676, emitido por el Distrito Municipal Las Palomas, a favor de ELADIO SIMON PENALTE por el monto de RD\$ 6,000.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas manuscritas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13676 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque No. 013676, emitido por el Distrito Municipal Las Palomas, a favor de ELADIO SIMON PENALTE por el monto de RD\$ 6,000.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas manuscritas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13675 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 013675, emitido por el Distrito Municipal Las Palomas, a favor de ROSALBA DOLores ROSARIO por el monto de RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas manuscritas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13675 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 013675, emitido por el Distrito Municipal Las Palomas, a favor de ROSALBA DOLores ROSARIO por el monto de RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas manuscritas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13674 Monto: RD\$4160

Formulario de cheque No. 013674, emitido por el Distrito Municipal Las Palomas, a favor de CARLOS LUIS ROSARIO por el monto de RD\$ 4,160.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas manuscritas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13674 Monto: RD\$4160

Formulario de cheque No. 013674, emitido por el Distrito Municipal Las Palomas, a favor de CARLOS LUIS ROSARIO por el monto de RD\$ 4,160.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas manuscritas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13671 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 013671, emitido por el Distrito Municipal Las Palomas, a favor de JUANA DE LOS SANTOS CASTILLO por el monto de RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas manuscritas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13671 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 013671, emitido por el Distrito Municipal Las Palomas, a favor de JUANA DE LOS SANTOS CASTILLO por el monto de RD\$ 1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas manuscritas.



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13670 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
MUNICIPALIDAD DE LAS PALOMAS
CALLE 43920792
CALLE 43920792
MONTOS CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **BERNARD MERCEDES BERNARDA** RD\$ **1,000.00**
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 013670
20082021
21441272713402510004349

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13670 Monto: RD\$1000

IBS BANCOS S.A. M.
095-0015979-4
BANCO POPULAR
No. 710/27424
BANCO POPULAR
091-0459531-2
282800022-27-08-2021-14-55:26
282820001

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13669 Monto: RD\$3200

REPÚBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
MUNICIPALIDAD DE LAS PALOMAS
CALLE 43920792
CALLE 43920792
MONTOS CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **IMPULSA MIREYA QUEZADA** RD\$ **3,200.00**
TRES MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 013669
21082821
21441272713402510004349

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13669 Monto: RD\$3200

Impulsa con seguridad
095000909-4
BANCO POPULAR
No. 710/27424
BANCO POPULAR
091-0459531-2
282800022-27-08-2021-14-55:26
282820001
Documento Original

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13667 Monto: RD\$6012

REPÚBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
MUNICIPALIDAD DE LAS PALOMAS
CALLE 43920792
CALLE 43920792
MONTOS CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **VIZOLBA ANTONIA BERNARDE** RD\$ **6,012.00**
SEIS MIL DOS PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 013667
12082821
21441272713402510004349

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13667 Monto: RD\$6012

Impulsa con seguridad
095000909-4
BANCO POPULAR
No. 710/27424
BANCO POPULAR
091-0459531-2
282800022-27-08-2021-14-55:26
282820001
Documento Original

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13664 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
MUNICIPALIDAD DE LAS PALOMAS
CALLE 43920792
CALLE 43920792
MONTOS CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALLAN MARCELO GONZALEZ** RD\$ **3,000.00**
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
No. 013664
08082821
21441272713402510004349

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13664 Monto: RD\$3000

Impulsa con seguridad
095000909-4
BANCO POPULAR
No. 710/27424
BANCO POPULAR
091-0459531-2
282800022-27-08-2021-14-55:26
282820001
Documento Original



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13663 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 013663, emitido por el Distrito Municipal Las Palomas, con un monto de RD\$ 5,000.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas manuscritas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13663 Monto: RD\$5000

Documento Original con sello de fecha y hora, emitido por el Distrito Municipal Las Palomas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13662 Monto: RD\$10550

Formulario de cheque No. 013662, emitido por el Distrito Municipal Las Palomas, con un monto de RD\$ 10,550.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas manuscritas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13662 Monto: RD\$10550

Documento Original con sello de fecha y hora, emitido por el Distrito Municipal Las Palomas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13661 Monto: RD\$3200

Formulario de cheque No. 013661, emitido por el Distrito Municipal Las Palomas, con un monto de RD\$ 3,200.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas manuscritas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13661 Monto: RD\$3200

Documento Original con sello de fecha y hora, emitido por el Distrito Municipal Las Palomas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13653 Monto: RD\$2538

Formulario de cheque No. 013653, emitido por el Distrito Municipal Las Palomas, con un monto de RD\$ 2,538.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas manuscritas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13653 Monto: RD\$2538

Documento Original con sello de fecha y hora, emitido por el Distrito Municipal Las Palomas.

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

7	3	7	3
---	---	---	---

No CUENTA DE BANCO 251-000435-7 DENOMINACION: GASTOS DE PERSONAL

BALANCE SEGUN LIBRO AL: 01/08/2021 \$ 435,807.27

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 145,938.74	
Transferencia Tesoreria	\$ 574,411.60	
Transferencia Extraordinaria		
Reintegro		\$ 720,350.34

Sub-total \$ 1,156,157.61

MENOS:

Cheques emitidos		
Aviso de debito	\$ 1,164.72	
Nomina electronica	\$ 464,234.38	
Transferencia	\$ 195,567.00	
Transferencia a las diferentes cuenta prestamo descontado a regidores por personal y el banco lo rebajo por la rectora		\$ 660,966.10

Sub-total \$ 495,191.51

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 31/08/2021 \$ 495,191.51

BALANCE SEGUN BANCO AL: 31/08/2021 \$ 495,191.51

MAS:

Depositos en transito	\$ -	
Otros:		\$ -

SUB-TOTAL \$ 495,191.51

Cheques en transito		
Transferencia en transito	\$ -	\$ -

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 31/08/2021 \$ 495,191.51



DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2021	70045339	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,896.00		423,911.27
02/08/2021	70045339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.84		423,893.43
06/08/2021	70041034	CR transferencia a cta cte		11,476.61	435,370.04
06/08/2021	70041455	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,750.00		427,620.04
06/08/2021	70041455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.63		427,608.41
06/08/2021	70045310	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,426.00		415,182.41
06/08/2021	70045310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.64		415,163.77
06/08/2021	70045258	CR transferencia a cta cte		1,125.00	416,288.77
12/08/2021	70047016	CR transferencia a cta cte		38,610.33	454,899.10
12/08/2021	70049369	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,518.00		441,381.10
12/08/2021	70049369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.28		441,360.82
13/08/2021	70049887	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,751.00		434,609.82
13/08/2021	70049887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.13		434,599.69
20/08/2021	70042443	CR transferencia a cta cte		12,425.00	447,024.69
25/08/2021	70045981	CR transferencia a cta cte		57,031.40	504,056.09
25/08/2021	70043215	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,304.00		490,752.09
25/08/2021	70043215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.96		490,732.13
26/08/2021	70047525	CR transferencia a cta cte		574,411.60	1,065,143.73
26/08/2021	4524000000059	NOMINA VIA NETBANKING	363,234.38		701,909.35
26/08/2021	4524000000015	NOMINA VIA NETBANKING	101,000.00		600,909.35
26/08/2021	70040963	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		598,709.35
26/08/2021	70040963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		598,706.05
26/08/2021	70044025	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		593,206.05
26/08/2021	70044025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		593,197.80
26/08/2021	70049602	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		590,997.80
26/08/2021	70049602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		590,994.50
26/08/2021	70042969	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		575,994.50
26/08/2021	70042969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		575,972.00
26/08/2021	70049259	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		555,972.00
26/08/2021	70049259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		555,942.00
26/08/2021	70049302	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		547,942.00
26/08/2021	70049302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		547,930.00
26/08/2021	70042703	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		537,930.00
26/08/2021	70042703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		537,915.00
26/08/2021	70048574	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,150.00		521,765.00
26/08/2021	70048574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.23		521,740.77
26/08/2021	70044690	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		503,740.77
26/08/2021	70044690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		503,713.77
27/08/2021	4524000050332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	151.50		503,562.27
27/08/2021	4524000050333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	544.85		503,017.42

Página 2 / 2

Número de cuenta 2510004357

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2021

Balance estado anterior 435,807.27

 DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/08/2021	70046924	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,500.00		480,517.42
27/08/2021	70046924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		480,483.67
27/08/2021	70041741	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		476,483.67
27/08/2021	70041741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		476,477.67
27/08/2021	70048896	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,372.00		470,105.67
27/08/2021	70048896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.56		470,096.11
30/08/2021	70041010	CR transferencia a cta cte		5,150.00	475,246.11
31/08/2021	70044402	CR transferencia a cta cte		20,120.40	495,366.51
31/08/2021	9990002		175.00		495,191.51

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	41	Cantidad	8	495,191.51
Valor	660,966.10	Valor	720,350.34	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2021

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

7	3	7	3
---	---	---	---

No CUENTA DE BANCO 251-000436-5 DENOMINACION: INVERSION Y FONDOS

BALANCE SEGUN LIBRO. 01 de AGOSTO 2021 **\$ 262,032.10**

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 234,038.05	
Transferencia Tesoreria	\$ 1,021,847.00	
PRESTAMO	\$ 2,200,000.00	
		\$ 3,455,885.05

Sub-total **\$ 3,717,917.15**

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 43,100.00	
Aviso de debito	\$ 5,138.70	
Transferencia	\$ 3,298,749.97	
		\$ 3,346,988.67

Sub-total **\$ 370,928.48**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 31/08/2021 **\$ 370,928.48**

BALANCE SEGUN BANCO AL: 31/08/2021 **\$ 376,928.48**

MAS:

Depositos en transito		
Otros:		\$ -

SUB-TOTAL **\$ 376,928.48**

Cheques en transito	\$ 6,000.00	
Otros		\$ 6,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 31/08/2021 **\$ 370,928.48**



DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2021	70042748	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,870.00		260,162.10
02/08/2021	70042748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.81		260,159.29
02/08/2021	70040665	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,000.00		110,159.29
02/08/2021	70040665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		109,934.29
05/08/2021	70049266	CR transferencia a cta cte		2,200,000.00	2,309,934.29
05/08/2021	70045907	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		2,308,434.29
05/08/2021	70045907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,308,432.04
06/08/2021	70047219	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,198,000.00		110,432.04
06/08/2021	70047219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,297.00		107,135.04
06/08/2021	70041566	CR transferencia a cta cte		18,362.58	125,497.62
06/08/2021	70040962	CR transferencia a cta cte		1,800.00	127,297.62
12/08/2021	70047049	CR transferencia a cta cte		61,776.52	189,074.14
13/08/2021	4049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,600.00		178,474.14
13/08/2021	4051	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,500.00		155,974.14
17/08/2021	4524000043518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.90		155,958.24
17/08/2021	4524000043519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		155,924.49
19/08/2021	4053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		151,924.49
20/08/2021	4524000041515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		151,918.49
20/08/2021	70043155	CR transferencia a cta cte		19,880.00	171,798.49
25/08/2021	70044775	CR transferencia a cta cte		91,786.30	263,584.79
26/08/2021	70043473	CR transferencia a cta cte		1,021,847.00	1,285,431.79
26/08/2021	70043502	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	529,700.00		755,731.79
26/08/2021	70043502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	794.55		754,937.24
26/08/2021	70043132	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	162,166.90		592,770.34
26/08/2021	70043132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	243.25		592,527.09
26/08/2021	70047041	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	38,525.34		554,001.75
26/08/2021	70047041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.79		553,943.96
26/08/2021	70040465	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,833.50		533,110.46
26/08/2021	70040465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.25		533,079.21
26/08/2021	70045938	PAGO DESDE CTA. CTE.	80,053.08		453,026.13
26/08/2021	70045938	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		452,946.13
30/08/2021	70046819	CR transferencia a cta cte		8,240.00	461,186.13
30/08/2021	70042609	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	56,425.00		404,761.13
30/08/2021	70042609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.64		404,676.49
30/08/2021	70042598	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	59,676.15		345,000.34
30/08/2021	70042598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.51		344,910.83
31/08/2021	70045297	CR transferencia a cta cte		32,192.65	377,103.48
31/08/2021	9990002		175.00		376,928.48

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 2
 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 29	Cantidad 9	376,928.48

Valor

3,340,988.67

Valor

3,455,885.05

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

SEPTIEMBRE-2021

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2021

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

7	3	7	3
---	---	---	---

No CUENTA DE BANCO 251-000478-0 DENOMINACION: RECEPTORA

BALANCE SEGUN LIBRO AL: 01/09/2021 -

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 732,626.03	
Transferencia Tesoreria	\$ 2,490,244.00	
Prestamo		\$ 3,222,870.03
Sub-total		\$ 3,222,870.03

MENOS:

Aviso de debito	\$ 229.12	
Transf. d/f a la cta.25% Gastos de Personal	\$ 574,411.60	
Transf. d/f a la cta. Gastos de Personal	\$ 166,672.36	
Transf. d/f a la cta.31% Servicios Municipal	\$ 791,815.64	
Transf. d/f a la cta. Servicios Municipal	\$ 206,673.73	
Transf. d/f a la cta.40% Inversion y fondos	\$ 1,021,847.00	
Transf. d/f a la cta. Inversion y fondos	\$ 266,615.79	
Transf. d/f a la cta.4% Edu. Genero y Salud	\$ 102,169.76	
Transf. d/f a la cta. Edu, Genero y Salud	\$ 26,667.59	
PRESTAMO A REGIDORES COBRADO POR EL RESERVAS	\$ 65,767.44	\$ 3,222,870.03
CHEQUES DEVUELTOS	\$ -	
Sub-total		\$ -

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 30/09/2021 -

BALANCE SEGUN BANCO -

MAS:

Depositos en transito		
Otros:		\$ -
SUB-TOTAL		\$ -

MENOS:

Transferencia en Traslito		
Otros		\$ -

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 30/09/2021 -



República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Las Palomas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Septiembre del 2021

Código Institución: 7373

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
15/09/2021	2021-001003	CEMENTERIO FUENTE DE LUZ		6.4.1.01	10,500.00
17/09/2021	2021-000036	AG SUPPLY		1.4.3.33	32,000.00
17/09/2021	2021-000037	AG SUPPLY		1.9.1.99	47,100.00
17/09/2021	2021-000038	REGISTROS ACUMUNADOS		5.1.3.20	76,350.00
17/09/2021	2021-000039	REGISTROS ACUMUNADOS		6.1.3.07	175,600.00
20/09/2021	2021-000979	PABLO ANT CASTILLO		6.1.3.07	4,000.00
20/09/2021	2021-000980	EDENORTE DOMINCANA		1.9.1.99	147,890.55
20/09/2021	2021-000981	RAMONA AUSTRIA MATA DE LA CRUZ		1.4.3.33	2,000.00
20/09/2021	2021-000982	GREISY PAOLA MORILLO		1.4.3.33	3,000.00
22/09/2021	2021-000984	CARLOS JOSE TORRES		5.1.5.10	1,000.00
22/09/2021	2021-000985	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ LANTIGUA		1.4.3.42	2,000.00
27/09/2021	2021-000986	SANTOS DE JESUS VALDEZ CRUZ		1.4.3.42	1,000.00
27/09/2021	2021-000987	TALLER JUAN PAULINO		6.4.1.01	500.00
27/09/2021	2021-000988	ROSA MARIA GARCIA ARIAS		1.4.3.42	5,000.00
28/09/2021	2021-000989	COLISEO JK		6.4.1.01	12,000.00
28/09/2021	2021-000990	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,468,397.00
28/09/2021	2021-000990	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,021,847.00
29/09/2021	2021-000991	DIOMEDEZ MODESTINE		6.1.3.07	2,000.00
29/09/2021	2021-000992	CIPRIAN LANTIGUA BONILLA		6.1.3.07	20,000.00
29/09/2021	2021-000993	NILA CANDY GERMOSO ALVAREZ		6.1.3.07	4,000.00
29/09/2021	2021-000994	CORAASAN		6.4.1.01	149,185.48
30/09/2021	2021-000995	RAMONA MIGUELINA ARIAS DE RODRIGUEZ		6.1.3.07	35,000.00
30/09/2021	2021-000996	RSL BLUNT PRODUCTIONS S.A		5.1.3.20	2,500.00
TOTAL INGRESOS					3,222,870.03

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Las Palomas
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Septiembre del 2021

Código Institución: 7373

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,222,870.03
TOTAL INGRESOS		3,222,870.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2021	1532100080550	Depósito a cuenta corriente		62,450.00	62,450.00
01/09/2021	4524006100002	COBRO DE PENDIENTES	6.97		62,443.03
01/09/2021	4524006100003	COBRO DE PENDIENTES	175.00		62,268.03
01/09/2021	4524039140001	9603144340/CASTILLO SOBEYDA A	3,452.94		58,815.09
01/09/2021	4524039140002	9603109379/OQUEA JOSE A	6,007.16		52,807.93
01/09/2021	4524000009772	9603109412 TORRES FRANCISCO J	10,654.16		42,153.77
01/09/2021	4524000009775	9603109491 SANTOS MAGALI	10,654.16		31,499.61
02/09/2021	4524000050366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		31,494.43
02/09/2021	4524000050367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.01		31,485.42
02/09/2021	4524000050364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		31,469.44
02/09/2021	4524000050365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		31,453.46
02/09/2021	70042521	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,581.38		18,872.08
02/09/2021	70046149	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,750.57		9,121.51
02/09/2021	70048653	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,863.36		1,258.15
02/09/2021	70049472	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,258.15		0.00
02/09/2021	1258100050470	Depósito a cuenta corriente		8,900.00	8,900.00
02/09/2021	1259100050473	Depósito de cheque a cta cte		10,000.00	18,900.00
03/09/2021	1207100050404	Depósito a cuenta corriente		48,000.00	66,900.00
06/09/2021	1218100050784	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	69,400.00
07/09/2021	4524000015075	PAGOS ACH CTA CTE		7,000.00	76,400.00
07/09/2021	70049995	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	30,500.00		45,900.00
07/09/2021	70042564	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	23,684.00		22,216.00
07/09/2021	70043685	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,100.00		3,116.00
07/09/2021	70047489	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,056.00		60.00
07/09/2021	1211100080288	Depósito a cuenta corriente		3,100.00	3,160.00
07/09/2021	1218100050326	Depósito de cheque a cta cte		47,500.00	50,660.00
09/09/2021	70041422	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,264.00		30,396.00
09/09/2021	70044648	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,704.60		14,691.40
09/09/2021	70044936	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,665.00		2,026.40
09/09/2021	70041988	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,026.40		0.00
10/09/2021	1438100030426	Depósito a cuenta corriente		35,500.00	35,500.00
13/09/2021	70047746	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,200.00		21,300.00
13/09/2021	70043926	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,005.00		10,295.00
13/09/2021	70044741	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,875.00		1,420.00
13/09/2021	70045797	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,420.00		0.00
13/09/2021	1320100050720	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	35,000.00
13/09/2021	1504100090747	Depósito de cheque a cta cte		40,000.00	75,000.00
15/09/2021	4524000014430	PAGOS ACH CTA CTE		10,500.00	85,500.00
15/09/2021	70044964	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	34,200.00		51,300.00
15/09/2021	70044645	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	26,505.00		24,795.00

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	2 / 2
Número de cuenta	2510004780
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2021
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/09/2021	70045799	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,375.00		3,420.00
15/09/2021	70040397	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,420.00		0.00
15/09/2021	1306100090354	Depósito a cuenta corriente		1,100.00	1,100.00
16/09/2021	1533100080599	Depósito de cheque a cta cte		30,000.00	31,100.00
17/09/2021	70045250	CR transferencia a cta cte		147,890.55	178,990.55
20/09/2021	1155100030701	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	187,990.55
22/09/2021	1532100050692	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	190,990.55
22/09/2021	70047784	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	76,396.22		114,594.33
22/09/2021	70048575	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	59,207.07		55,387.26
22/09/2021	70042112	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	47,747.63		7,639.63
22/09/2021	70047832	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,639.63		0.00
27/09/2021	1226100080667	Depósito a cuenta corriente		6,500.00	6,500.00
27/09/2021	4524000001646	PAGOS SUPLIDORES		2,490,244.00	2,496,744.00
28/09/2021	70048657	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,021,847.00		1,474,897.00
28/09/2021	70042296	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	574,411.60		900,485.40
28/09/2021	70045626	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	791,815.64		108,669.76
28/09/2021	70049409	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	102,169.76		6,500.00
28/09/2021	1359100090421	Depósito a cuenta corriente		12,000.00	18,500.00
28/09/2021	4524000032331	PAGOS ACH CTA CTE		2,500.00	21,000.00
29/09/2021	70043795	CR transferencia a cta cte		149,185.48	170,185.48
29/09/2021	1208100040301	Depósito a cuenta corriente		26,000.00	196,185.48
29/09/2021	70046607	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	78,474.19		117,711.29
29/09/2021	70041983	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	60,817.49		56,893.80
29/09/2021	70043338	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	49,046.37		7,847.43
29/09/2021	70044290	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,847.41		0.02
30/09/2021	1412100030470	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	35,000.02
30/09/2021	4524000000784	9603109379 OQUEA JOSE A	10,654.16		24,345.86
30/09/2021	4524000000790	9603109412 TORRES FRANCISCO J	10,654.16		13,691.70
30/09/2021	4524000000793	9603109491 SANTOS MAGALI	10,654.16		3,037.54
30/09/2021	4524000000980	9603144340 CASTILLO SOBEYDA A	3,036.54		1.00
30/09/2021	9990002		1.00		0.00

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	47	Cantidad	24	0.00
Valor	3,222,870.03	Valor	3,222,870.03	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

7	3	7	3
---	---	---	---

No CUENTA DE BANCO 251-00496-9 DENOMINACION: EDUCACION

Balance	1/09/2021		\$ 12,918.16
----------------	------------------	--	---------------------

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 26,667.59	
Transferencia Tesoreria	\$ 102,169.76	
Transferencia extraordinaria		\$ 128,837.35
Reintegro de cheques en transito		
Sub-total		\$ 141,755.51

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 34,464.20	
Aviso de debito	\$ 513.27	
Nomina electronica	\$ 31,500.00	
Transferencia	\$ 50,000.00	
Diferencia transitos anteriores	\$ 500.00	
		\$ 116,977.47
Sub-total		\$ 24,778.04

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: _____	9/30/2021	\$ 24,778.04
--	-----------	---------------------

BALANCE SEGUN BANCO AL: 30, 30/06/2021	\$ 45,278.04
--	---------------------

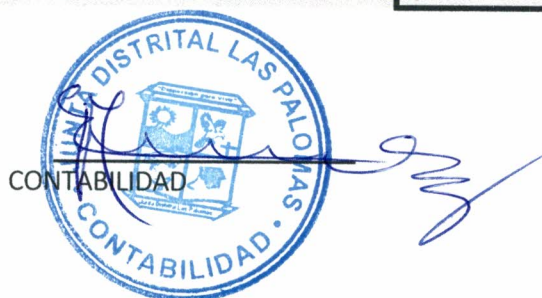
MAS:

Depositos en transito	\$ -	
Otros:		\$ -

SUB-TOTAL	\$ 45,278.04
------------------	---------------------

Cheques en transitos y transferencia P/E transito	\$ 20,500.00	
		\$ 20,500.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: _____	9/30/2021	\$ 24,778.04
--	-----------	---------------------



DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2021	4524000051534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		24,916.66
01/09/2021	4524000051533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.02		24,865.64
02/09/2021	70049472	CR transferencia a cta cte		1,258.15	26,123.79
02/09/2021	70049393	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		25,123.79
02/09/2021	70049393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		25,122.29
02/09/2021	70040353	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		24,122.29
02/09/2021	70040353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		24,120.79
02/09/2021	70042768	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		23,120.79
02/09/2021	70042768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		23,119.29
02/09/2021	70042711	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		22,119.29
02/09/2021	70042711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		22,117.79
02/09/2021	70049828	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		21,117.79
02/09/2021	70049828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		21,116.29
02/09/2021	70045894	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		20,116.29
02/09/2021	70045894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		20,114.79
02/09/2021	70042551	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		19,114.79
02/09/2021	70042551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		19,113.29
02/09/2021	70046685	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		18,113.29
02/09/2021	70046685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		18,111.79
02/09/2021	70048444	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		17,111.79
02/09/2021	70048444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		17,110.29
02/09/2021	70047124	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		16,110.29
02/09/2021	70047124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		16,108.79
02/09/2021	70049324	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		15,108.79
02/09/2021	70049324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		15,107.29
02/09/2021	70047064	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		14,107.29
02/09/2021	70047064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		14,105.79
02/09/2021	70049370	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		13,105.79
02/09/2021	70049370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		13,104.29
02/09/2021	70043642	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		12,104.29
02/09/2021	70043642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		12,102.79
02/09/2021	70042603	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		11,102.79
02/09/2021	70042603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		11,101.29
02/09/2021	9706	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		10,101.29
02/09/2021	9707	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		9,101.29
02/09/2021	9714	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		8,101.29
03/09/2021	4524000050433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		8,099.79
03/09/2021	4524000050434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		8,098.29
03/09/2021	4524000050435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		8,096.79
03/09/2021	9710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		7,096.79

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/09/2021	4524000073973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		7,095.29
06/09/2021	9712	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		6,095.29
07/09/2021	4524000062812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		6,093.79
07/09/2021	70047489	CR transferencia a cta cte		3,056.00	9,149.79
08/09/2021	9713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		8,149.79
08/09/2021	9716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		5,149.79
09/09/2021	4524000033916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		5,148.29
09/09/2021	4524000033917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		5,143.79
09/09/2021	70041988	CR transferencia a cta cte		2,026.40	7,170.19
13/09/2021	70045797	CR transferencia a cta cte		1,420.00	8,590.19
13/09/2021	70049180	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		2,590.19
13/09/2021	70049180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,581.19
15/09/2021	70040397	CR transferencia a cta cte		3,420.00	6,001.19
17/09/2021	70040064	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		2,001.19
17/09/2021	70040064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,995.19
22/09/2021	70047832	CR transferencia a cta cte		7,639.63	9,634.82
22/09/2021	70042373	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		5,634.82
22/09/2021	70042373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		5,628.82
28/09/2021	70049409	CR transferencia a cta cte		102,169.76	107,798.58
28/09/2021	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	6,000.00		101,798.58
28/09/2021	4524000000011	NOMINA VIA NETBANKING	25,500.00		76,298.58
28/09/2021	70044998	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		75,298.58
28/09/2021	70044998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		75,297.08
28/09/2021	70048860	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		72,797.08
28/09/2021	70048860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		72,793.33
28/09/2021	70047256	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		70,793.33
28/09/2021	70047256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		70,790.33
29/09/2021	4524000052543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		70,781.33
29/09/2021	4524000052544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.25		70,743.08
29/09/2021	70048996	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		65,243.08
29/09/2021	70048996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		65,234.83
29/09/2021	70040885	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		59,234.83
29/09/2021	70040885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		59,225.83
29/09/2021	70044290	CR transferencia a cta cte		7,847.41	67,073.24
29/09/2021	70043599	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		66,073.24
29/09/2021	70043599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		66,071.74
29/09/2021	70042836	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		65,071.74
29/09/2021	70042836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		65,070.24
29/09/2021	70041446	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		64,070.24
29/09/2021	70041446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		64,068.74

Página 3 / 3

Número de cuenta 2510004969

Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2021

Balance estado anterior 24,918.16

 DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/09/2021	70049396	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		63,068.74
29/09/2021	70049396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		63,067.24
30/09/2021	9720	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,464.20		45,603.04
30/09/2021	9990002		175.00		45,428.04
30/09/2021	9990002		150.00		45,278.04

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 3 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	77	Cantidad	8	45,278.04
Valor	108,477.47	Valor	128,837.35	



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9720 Monto: RD\$17464

Formulario de cheque No. 009720, emitido por la Junta Distrital Las Palomas, Monto: RD\$ 17,464.30. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9720 Monto: RD\$17464

Documento Original con sello de la institución y detalles de emisión.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9716 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 009716, emitido por la Junta Distrital Las Palomas, Monto: RD\$ 3,000.00. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9716 Monto: RD\$3000

Documento Original con firma de Henly Rodríguez y sello de la institución.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9714 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 009714, emitido por la Junta Distrital Las Palomas, Monto: RD\$ 1,000.00. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9714 Monto: RD\$1000

Documento Original con firma de Héctor Benigno Palmino y sello de la institución.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9713 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 009713, emitido por la Junta Distrital Las Palomas, Monto: RD\$ 1,000.00. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9713 Monto: RD\$1000

Documento Original con firma de Brígida Hernández y sello de la institución.

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION

7	3	7	3
---	---	---	---

No CUENTA DE BANCO 251-000434-9 DENOMINACION: SERVICIOS MUNICIPALES

BALANCE SEGUN LIBRO AL: 01/09/2021 \$ 79,780.21

MAS:

##

Depositos ingresos propios	\$ 206,673.73	
Transferencia Tesoreria	\$ 791,815.64	
Transferencia Extraordinaria	\$ -	
	\$ -	
Reintegro de pago a Fedodim	\$ 50,000.00	
Solicitud de Reintegro		\$ 1,048,489.37
Sub-total		\$ 1,128,269.58

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 23,700.00	
Aviso de debito	\$ 1,720.97	
Nomina electronica	\$ 564,586.50	
Transferencia	\$ 446,346.64	
Cobro Asociacion	\$ 9,000.00	
Confecion de Chequera		
		\$ 1,045,354.11
Sub-total		\$ 82,915.47

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 30/09/2021 \$ 82,915.47

BALANCE EN BANCO AL 31/08/2021 \$ 63,315.47

MAS:

Depositos en transito	\$ 19,600.00	
Otros:		\$ 19,600.00
SUB-TOTAL		\$ 82,915.47

Cheques en transito y transferencia \$ -

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 30/09/2021 \$ 82,915.47

CONTABILIDAD



DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página

1 / 6

Número de cuenta

2510004349

Estado de cuenta al

30 DE SEP DEL 2021

Balance estado anterior

60,180.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2021	4524000051531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		60,178.71
01/09/2021	70048923	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		58,678.71
01/09/2021	70048923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		58,676.46
01/09/2021	70046421	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		57,176.46
01/09/2021	70046421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		57,174.21
01/09/2021	70048381	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		55,674.21
01/09/2021	70048381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		55,671.96
01/09/2021	70048757	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		54,171.96
01/09/2021	70048757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		54,169.71
01/09/2021	70045716	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		52,669.71
01/09/2021	70045716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		52,667.46
01/09/2021	70040879	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		51,167.46
01/09/2021	70040879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		51,165.21
01/09/2021	70043407	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		49,165.21
01/09/2021	70043407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		49,162.21
01/09/2021	70042414	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		47,162.21
01/09/2021	70042414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		47,159.21
01/09/2021	70046828	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		43,659.21
01/09/2021	70046828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		43,653.96
01/09/2021	13677	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,200.00		40,453.96
02/09/2021	4524000050361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		40,449.16
02/09/2021	70046149	CR transferencia a cta cte		9,750.57	50,199.73
02/09/2021	70043385	CR transferencia a cta cte		30,000.00	80,199.73
02/09/2021	70048945	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		78,699.73
02/09/2021	70048945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		78,697.48
02/09/2021	70044840	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		77,197.48
02/09/2021	70044840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		77,195.23
02/09/2021	70040472	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		74,695.23
02/09/2021	70040472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		74,691.48
02/09/2021	70041429	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		73,191.48
02/09/2021	70041429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		73,189.23
02/09/2021	70044823	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	500.00		72,689.23
02/09/2021	70044823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		72,688.48
02/09/2021	70047557	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		66,688.48
02/09/2021	70047557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		66,679.48
02/09/2021	70042434	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	500.00		66,179.48
02/09/2021	70042434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		66,178.73
02/09/2021	70045716	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	400.00		65,778.73
02/09/2021	70045716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.60		65,778.13
02/09/2021	70042433	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	400.00		65,378.13

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2021	70042433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.60		65,377.53
02/09/2021	70043025	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,294.89		64,082.64
02/09/2021	70043025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.94		64,080.70
02/09/2021	70049593	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,266.05		61,814.65
02/09/2021	70049593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.40		61,811.25
02/09/2021	70048850	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,375.82		60,435.43
02/09/2021	70048850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.06		60,433.37
02/09/2021	70043757	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,104.19		58,329.18
02/09/2021	70043757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.16		58,326.02
02/09/2021	70049981	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,346.98		55,979.04
02/09/2021	70049981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.52		55,975.52
02/09/2021	70044285	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,618.61		54,356.91
02/09/2021	70044285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.43		54,354.48
02/09/2021	70043391	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	323.72		54,030.76
02/09/2021	70043391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.49		54,030.27
02/09/2021	70048464	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,366.70		50,663.57
02/09/2021	70048464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.05		50,658.52
02/09/2021	70046894	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	809.30		49,849.22
02/09/2021	70046894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.21		49,848.01
02/09/2021	70044545	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,375.82		48,472.19
02/09/2021	70044545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.06		48,470.13
02/09/2021	70040274	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	809.30		47,660.83
02/09/2021	70040274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.21		47,659.62
02/09/2021	70045389	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,133.03		46,526.59
02/09/2021	70045389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.70		46,524.89
02/09/2021	70047372	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,936.75		41,588.14
02/09/2021	70047372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.41		41,580.73
02/09/2021	70041686	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,788.56		39,792.17
02/09/2021	70041686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.68		39,789.49
02/09/2021	70041652	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	809.30		38,980.19
02/09/2021	70041652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.21		38,978.98
02/09/2021	70049247	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,525.03		36,453.95
02/09/2021	70049247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.79		36,450.16
02/09/2021	70044065	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,900.00		31,550.16
02/09/2021	70044065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		31,542.81
02/09/2021	70047485	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,300.00		29,242.81
02/09/2021	70047485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		29,239.36
03/09/2021	13673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		28,239.36
06/09/2021	4524000073970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		28,237.86
06/09/2021	13678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		25,237.86

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página

3 / 6

Número de cuenta

2510004349

Estado de cuenta al

30 DE SEP DEL 2021

Balance estado anterior

60,180.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/09/2021	13679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		19,737.86
07/09/2021	4524000062810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		19,733.36
07/09/2021	4524000062811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		19,725.11
07/09/2021	70042564	CR transferencia a cta cte		23,684.00	43,409.11
07/09/2021	70047167	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,548.56		21,860.55
07/09/2021	70047167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.32		21,828.23
09/09/2021	70045462	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,751.25		8,076.98
09/09/2021	70045462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.63		8,056.35
09/09/2021	70044648	CR transferencia a cta cte		15,704.60	23,760.95
13/09/2021	70043926	CR transferencia a cta cte		11,005.00	34,765.95
13/09/2021	70043718	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,300.00		24,465.95
13/09/2021	70043718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.45		24,450.50
15/09/2021	70044645	CR transferencia a cta cte		26,505.00	50,955.50
16/09/2021	70041573	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,800.00		46,155.50
16/09/2021	70041573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		46,148.30
17/09/2021	70043645	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		44,648.30
17/09/2021	70043645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		44,646.05
17/09/2021	70044852	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,400.00		42,246.05
17/09/2021	70044852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		42,242.45
17/09/2021	70046340	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		17,242.45
17/09/2021	70046340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		17,204.95
22/09/2021	70048575	CR transferencia a cta cte		59,207.07	76,412.02
22/09/2021	70040052	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,400.00		74,012.02
22/09/2021	70040052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		74,008.42
23/09/2021	70048656	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,750.00		68,258.42
23/09/2021	70048656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		68,249.79
23/09/2021	70044930	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,200.00		58,049.79
23/09/2021	70044930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.30		58,034.49
23/09/2021	70043743	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		46,034.49
23/09/2021	70043743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		46,016.49
23/09/2021	70047382	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,000.00		1,016.49
23/09/2021	70047382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		948.99
28/09/2021	70045626	CR transferencia a cta cte		791,815.64	792,764.63
28/09/2021	4524000000015	NOMINA VIA NETBANKING	148,000.00		644,764.63
28/09/2021	4524000000070	NOMINA VIA NETBANKING	313,900.00		330,864.63
28/09/2021	4524000000008	NOMINA VIA NETBANKING	17,500.00		313,364.63
28/09/2021	4524000000045	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		304,364.63
28/09/2021	4524000000030	NOMINA VIA NETBANKING	85,186.50		219,178.13
28/09/2021	70040520	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		213,678.13
28/09/2021	70040520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		213,669.88

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/09/2021	70041671	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		208,669.88
28/09/2021	70041671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		208,662.38
28/09/2021	70040733	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		204,662.38
28/09/2021	70040733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		204,656.38
28/09/2021	70044873	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		202,656.38
28/09/2021	70044873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		202,653.38
28/09/2021	70044814	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		200,653.38
28/09/2021	70044814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		200,650.38
28/09/2021	70044590	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		197,150.38
28/09/2021	70044590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		197,145.13
28/09/2021	70048114	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		194,645.13
28/09/2021	70048114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		194,641.38
28/09/2021	70046742	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		193,141.38
28/09/2021	70046742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		193,139.13
28/09/2021	70041896	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		191,139.13
28/09/2021	70041896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		191,136.13
28/09/2021	70046388	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		188,136.13
28/09/2021	70046388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		188,131.63
29/09/2021	4524000052533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		188,105.38
29/09/2021	4524000052535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.78		187,977.60
29/09/2021	4524000052534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	222.00		187,755.60
29/09/2021	4524000052536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	470.85		187,284.75
29/09/2021	70049258	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,400.00		180,884.75
29/09/2021	70049258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		180,875.15
29/09/2021	70047095	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,671.16		177,203.99
29/09/2021	70047095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.51		177,198.48
29/09/2021	70045731	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,471.16		173,727.32
29/09/2021	70045731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.21		173,722.11
29/09/2021	70046749	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,647.44		171,074.67
29/09/2021	70046749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.97		171,070.70
29/09/2021	70048417	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,671.16		169,399.54
29/09/2021	70048417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.51		169,397.03
29/09/2021	70045789	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,023.72		168,373.31
29/09/2021	70045789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.54		168,371.77
29/09/2021	70047637	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,009.30		166,362.47
29/09/2021	70047637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.01		166,359.46
29/09/2021	70047168	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,262.51		163,096.95
29/09/2021	70047168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.89		163,092.06
29/09/2021	70041086	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,309.30		159,782.76
29/09/2021	70041086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.96		159,777.80

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	5 / 6
Número de cuenta	2510004349
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2021
Balance estado anterior	60,180.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/09/2021	70042865	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,323.72		158,454.08
29/09/2021	70042865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.99		158,452.09
29/09/2021	70046632	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,323.72		156,128.37
29/09/2021	70046632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.49		156,124.88
29/09/2021	70042647	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,375.82		153,749.06
29/09/2021	70042647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.56		153,745.50
29/09/2021	70044705	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,841.68		150,903.82
29/09/2021	70044705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.26		150,899.56
29/09/2021	70044078	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,671.16		149,228.40
29/09/2021	70044078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.51		149,225.89
29/09/2021	70044371	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,683.35		146,542.54
29/09/2021	70044371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.03		146,538.51
29/09/2021	70043598	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,751.25		132,787.26
29/09/2021	70043598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.63		132,766.63
29/09/2021	70042641	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,962.75		119,803.88
29/09/2021	70042641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.44		119,784.44
29/09/2021	70043094	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,700.00		114,084.44
29/09/2021	70043094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.55		114,075.89
29/09/2021	70049417	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,645.00		95,430.89
29/09/2021	70049417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.97		95,402.92
29/09/2021	70042096	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	34,027.95		61,374.97
29/09/2021	70042096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.04		61,323.93
29/09/2021	70044681	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,017.80		59,306.13
29/09/2021	70044681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.03		59,303.10
29/09/2021	70048418	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,439.30		52,863.80
29/09/2021	70048418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.66		52,854.14
29/09/2021	70047415	CR transferencia a cta cte		20,000.00	72,854.14
29/09/2021	70041528	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,624.00		67,230.14
29/09/2021	70041528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.44		67,221.70
29/09/2021	70049549	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,125.00		60,096.70
29/09/2021	70049549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.69		60,086.01
29/09/2021	70041023	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,978.93		58,107.08
29/09/2021	70041023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.97		58,104.11
29/09/2021	70041739	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	29,707.60		28,396.51
29/09/2021	70041739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.56		28,351.95
29/09/2021	70041983	CR transferencia a cta cte		60,817.49	89,169.44
29/09/2021	70045630	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,648.00		74,521.44
29/09/2021	70045630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.97		74,499.47
29/09/2021	13683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		68,499.47
30/09/2021	4524000046506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		68,490.47

Página	6 / 6
Número de cuenta	2510004349
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2021
Balance estado anterior	60,180.21

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/09/2021	13680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		63,490.47
30/09/2021	9990002		175.00		63,315.47

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 5
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	192	Cantidad	10	63,315.47
Valor	1,045,354.11	Valor	1,048,489.37	

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



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13683 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque con datos de BanReservas, número de cheque 013683, monto RD\$ 6,000.00, y firma del emisor.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13683 Monto: RD\$6000

Documento Original con sello de la Oficina de Registro y Contabilidad y firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13679 Monto: RD\$5500

Formulario de cheque con datos de BanReservas, número de cheque 013679, monto RD\$ 5,500.00, y firma del emisor.

Documento Original con sello de la Oficina de Registro y Contabilidad y firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13678 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque con datos de BanReservas, número de cheque 013678, monto RD\$ 3,000.00, y firma del emisor.

Documento Original con sello de la Oficina de Registro y Contabilidad y firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13677 Monto: RD\$3200

Formulario de cheque con datos de BanReservas, número de cheque 013677, monto RD\$ 3,200.00, y firma del emisor.

Documento Original con sello de la Oficina de Registro y Contabilidad y firma manuscrita.



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13673 Monto: RD\$1000

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13673 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque con detalles de la entidad emisora y el monto.

Distrito Municipal Las Palmas
Cuenta: 2510004349
No. Cheque: 013673
Monto: RD\$ 1,000.00
Emisor: DIGNY CARRALLO

Digny Carrallo

013673 2510004349 08

Parte posterior del cheque con el sello de la entidad emisora y el número de cheque.

Digny Carrallo

013673 2510004349 08

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

7	3	7	3
---	---	---	---

No CUENTA DE BANCO 251-000435-7 DENOMINACION: GASTOS DE PERSONAL

BALANCE SEGUN LIBRO AL: 01/09/2021 \$ 495,191.51

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 166,672.36	
Transferencia Tesoreria	\$ 574,411.60	
Transferencia Extraordinaria		
Reintegro		\$ 741,083.96

Sub-total \$ 1,236,275.47

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 10,255.34	
Aviso de debito	\$ 1,046.74	
Nomina electronica	\$ 483,534.40	
Transferencia	\$ 204,130.00	
Transferencia a las diferentes cuenta prestamo descontado a regidores por personal y el banco lo rebajo por la receptora	\$ 4,318.29	\$ 703,284.77

Sub-total \$ 532,990.70

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 30/09/2021 \$ 532,990.70

BALANCE SEGUN BANCO AL: 30/09/2021 \$ 532,990.70

MAS:

Depositos en transito	\$ -	
Otros:		\$ -

SUB-TOTAL \$ 532,990.70

Cheques en transito		
Transferencia en transito	\$ -	\$ -

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 30/09/2021 \$ 532,990.70



DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2021	70048653	CR transferencia a cta cte		7,863.36	503,054.87
02/09/2021	70043385	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	30,000.00		473,054.87
02/09/2021	70040987	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,517.00		459,537.87
02/09/2021	70040987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.28		459,517.59
07/09/2021	70043685	CR transferencia a cta cte		19,100.00	478,617.59
09/09/2021	70047730	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,290.00		472,327.59
09/09/2021	70047730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.44		472,318.15
09/09/2021	70044936	CR transferencia a cta cte		12,665.00	484,983.15
13/09/2021	70044741	CR transferencia a cta cte		8,875.00	493,858.15
13/09/2021	70040919	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,739.00		487,119.15
13/09/2021	70040919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.11		487,109.04
15/09/2021	70045799	CR transferencia a cta cte		21,375.00	508,484.04
17/09/2021	70043862	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,396.00		496,088.04
17/09/2021	70043862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.59		496,069.45
22/09/2021	70042112	CR transferencia a cta cte		47,747.63	543,817.08
22/09/2021	70045133	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,975.00		531,842.08
22/09/2021	70045133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.96		531,824.12
28/09/2021	70042296	CR transferencia a cta cte		574,411.60	1,106,235.72
28/09/2021	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	44,583.90		1,061,651.82
28/09/2021	45240000000056	NOMINA VIA NETBANKING	333,950.50		727,701.32
28/09/2021	45240000000017	NOMINA VIA NETBANKING	105,000.00		622,701.32
29/09/2021	4524000052537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.88		622,634.44
29/09/2021	4524000052538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.50		622,476.94
29/09/2021	4524000052539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	500.93		621,976.01
29/09/2021	70047432	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		616,476.01
29/09/2021	70047432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		616,467.76
29/09/2021	70046680	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		614,267.76
29/09/2021	70046680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		614,264.46
29/09/2021	70048345	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		612,064.46
29/09/2021	70048345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		612,061.16
29/09/2021	70048859	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		597,061.16
29/09/2021	70048859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		597,038.66
29/09/2021	70041603	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		577,038.66
29/09/2021	70041603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		577,008.66
29/09/2021	70044108	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		569,008.66
29/09/2021	70044108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		568,996.66
29/09/2021	70046619	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		558,996.66
29/09/2021	70046619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		558,981.66
29/09/2021	70045639	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,815.00		542,166.66
29/09/2021	70045639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.22		542,141.44

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	2 / 2
Número de cuenta	2510004357
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2021
Balance estado anterior	495,191.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/09/2021	7032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,255.34		531,886.10
29/09/2021	70047415	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,000.00		511,886.10
29/09/2021	70043338	CR transferencia a cta cte		49,046.37	560,932.47
29/09/2021	70048910	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,318.29		556,614.18
29/09/2021	70042553	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,398.00		545,216.18
29/09/2021	70042553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.10		545,199.08
30/09/2021	4524000046507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.38		545,183.70
30/09/2021	70043252	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		533,183.70
30/09/2021	70043252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		533,165.70
30/09/2021	9990002		175.00		532,990.70

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	42	Cantidad	8	532,990.70
Valor	703,284.77	Valor	741,083.96	



Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7032 Monto: RD\$10255

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7032 Monto: RD\$10255

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CITA. MAESTRO DEL PERSONAL
INICI. 45454545
BANCA COMERCIAL EST.
ORDEN A LA ORDEN: ANTY BOBA BOLANCO

No. 007032
21092021
RD\$ 10255.54

ESTATE S.A. DE ECONOMIA SOCIAL Y CREDITO CON 24100
BanReservas

007032# 214442927135# 2510004357# B3

Documento Original

CAJERO 251418
EQUIPO: LECTO Y MANDO (501)
A: 03/12/2021

Las Palomas
No. 2-38281-21-9

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2021

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

7	3	7	3
---	---	---	---

No CUENTA DE BANCO 251-000436-5 DENOMINACION: INVERSION Y FONDOS

BALANCE SEGUN LIBRO. 01 de SEPTIEMBRE 2021 **\$ 370,928.48**

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 266,615.79	
Transferencia Tesoreria	\$ 1,021,847.00	
	\$ 4,318.29	
		\$ 1,292,781.08

Sub-total **\$ 1,663,709.56**

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 46,111.80	
Aviso de debito	\$ 2,491.52	
Transferencia	\$ 1,544,355.17	
		\$ 1,592,958.49

Sub-total **\$ 70,751.07**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 30/09/2021 **\$ 70,751.07**

BALANCE SEGUN BANCO AL: 30/09/2021 **\$ 116,862.87**

MAS:

Depositos en transito		
Otros:		\$ -

SUB-TOTAL **\$ 116,862.87**

Cheques en transito	\$ 46,111.80	
Otros		\$ 46,111.80

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 30/09/2021 **\$ 70,751.07**



DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS 52
 LICEY AL MEDIO SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	2510004365
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2021
Balance estado anterior	376,928.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2021	70042521	CR transferencia a cta cte		12,581.38	389,509.86
02/09/2021	70042296	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	250,000.00		139,509.86
02/09/2021	70042296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		139,134.86
02/09/2021	70043473	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,000.00		122,134.86
02/09/2021	70043473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		122,109.36
07/09/2021	70049995	CR transferencia a cta cte		30,500.00	152,609.36
08/09/2021	70043216	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		142,609.36
08/09/2021	70043216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		142,594.36
09/09/2021	70041422	CR transferencia a cta cte		20,264.00	162,858.36
13/09/2021	70047746	CR transferencia a cta cte		14,200.00	177,058.36
15/09/2021	70049556	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		77,058.36
15/09/2021	70049556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		76,908.36
15/09/2021	70044964	CR transferencia a cta cte		34,200.00	111,108.36
17/09/2021	70042955	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,000.00		100,108.36
17/09/2021	70042955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		100,091.86
22/09/2021	70047784	CR transferencia a cta cte		76,396.22	176,488.08
28/09/2021	70048657	CR transferencia a cta cte		1,021,847.00	1,198,335.08
29/09/2021	70041436	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	110,494.62		1,087,840.46
29/09/2021	70041436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.74		1,087,674.72
29/09/2021	70048904	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	46,346.01		1,041,328.71
29/09/2021	70048904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.52		1,041,259.19
29/09/2021	70046685	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	34,143.00		1,007,116.19
29/09/2021	70046685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.21		1,007,064.98
29/09/2021	70041362	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	529,700.00		477,364.98
29/09/2021	70041362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	794.55		476,570.43
29/09/2021	70040834	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	176,440.65		300,129.78
29/09/2021	70040834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	264.66		299,865.12
29/09/2021	70043831	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	72,882.22		226,982.90
29/09/2021	70043831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.32		226,873.58
29/09/2021	70049461	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	116,975.40		109,898.18
29/09/2021	70049461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.46		109,722.72
29/09/2021	70043907	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	48,660.42		61,062.30
29/09/2021	70043907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.99		60,989.31
29/09/2021	70046607	CR transferencia a cta cte		78,474.19	139,463.50
29/09/2021	70048910	CR transferencia a cta cte		4,318.29	143,781.79
30/09/2021	70048411	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,712.85		123,068.94
30/09/2021	70048411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.07		123,037.87
30/09/2021	4055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		117,037.87
30/09/2021	9990002		175.00		116,862.87

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 1
 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 116,862.87
----------------	-----------------	---------------------------------------

Cantidad	30	Cantidad	9
Valor	1,552,846.69	Valor	1,292,781.08

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

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.