

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE JULIO 2022

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

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

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

BALANCE AL 01 DE JULIO 2022 111,126.80

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 973,149.87	
Transferencia Tesoreria	\$ 2,672,152.00	
Transferencia Liga Municipal		
Ingresos recibidos ,recibos se hicieron mayo	\$ -	\$ 3,645,301.87

Sub-total \$ 3,756,428.67

MENOS:

Aviso de debito	\$ 229.86	
Transf. d/f a la cta.25% Gastos de Personal	\$ 657,256.91	
Transf. d/f a la cta. Gastos de Personal	\$ 219,212.27	
Transf. d/f a la cta.31% Servicios Municipal	\$ 811,321.56	
Transf. d/f a la cta. Servicios Municipal	\$ 271,823.22	
Transf. d/f a la cta.40% Inversion y fondos	\$ 1,096,491.00	
Transf. d/f a la cta. Inversion y fondos	\$ 350,739.64	
Transf. d/f a la cta.4% Edu. Genero y Salud	\$ 107,082.53	
Transf. d/f a la cta. Edu, Genero y Salud	\$ 35,073.96	
PRESTAMO A REGIDORES COBRADO POR EL RESERVAS	\$ 36,575.26	\$ 3,585,806.21
TRANSFERENCIA PARA SUELDO 13	\$ -	

Sub-total 11 \$ 170,622.46

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: _____ 31/07/2022 \$ 170,622.46

BALANCE SEGUN BANCO #### \$ 135,508.46

MAS:

Depositos en transito	\$ 35,114.00	
Otros:		\$ 35,114.00
SUB-TOTAL		\$ 170,622.46

MENOS:

Transferencia en Trasito		
Otros		\$ -

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: _____ 31/07/2022 \$ 170,622.46



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

29 DE JUL DEL 2022

Balance estado anterior

82,126.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2022	4524000080950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.92		82,119.88
01/07/2022	4524000080947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		82,103.90
01/07/2022	4524000080948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		82,087.92
01/07/2022	4524000080949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		82,071.94
01/07/2022	1234100020505	Depósito a cuenta corriente		900.00	82,971.94
01/07/2022	1235100020508	Depósito de cheque a cta cte		34,000.00	116,971.94
04/07/2022	1438100010867	Depósito a cuenta corriente		26,200.00	143,171.94
05/07/2022	1454100010504	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	147,171.94
06/07/2022	1234100040297	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	149,171.94
06/07/2022	1235100040300	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	150,171.94
06/07/2022	1236100040303	Depósito de cheque a cta cte		140,000.00	290,171.94
07/07/2022	4524000014093	PAGOS ACH CTA CTE		7,000.00	297,171.94
07/07/2022	1150100110189	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	303,171.94
08/07/2022	70043593	CR transferencia a cta cte		161,387.53	464,559.47
11/07/2022	1006100050129	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	466,559.47
11/07/2022	1251100010730	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	468,559.47
13/07/2022	1023100110101	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	470,559.47
13/07/2022	1520100010230	Depósito de cheque a cta cte		115,000.00	585,559.47
13/07/2022	1522100010233	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	593,059.47
13/07/2022	1619100080037	CR transferencia a cta cte		132,989.62	726,049.09
14/07/2022	1503100050470	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	746,049.09
14/07/2022	1503100050473	Depósito de cheque a cta cte		3,500.00	749,549.09
14/07/2022	1505100050476	Depósito a cuenta corriente		40,400.00	789,949.09
18/07/2022	927100020060	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	799,949.09
18/07/2022	929100040026	Depósito de cheque a cta cte		22,000.00	821,949.09
19/07/2022	1027100040131	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	829,949.09
19/07/2022	4524000000432	PAGOS SUPLIDORES		1,575,661.00	2,405,610.09
20/07/2022	4524000000525	PAGOS SUPLIDORES		1,096,491.00	3,502,101.09
20/07/2022	4524000032631	PAGOS ACH CTA CTE		2,500.00	3,504,601.09
21/07/2022	852100010022	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	3,508,601.09
21/07/2022	1434100050443	Depósito a cuenta corriente		2,900.00	3,511,501.09
21/07/2022	1435100050446	Depósito de cheque a cta cte		25,000.00	3,536,501.09
25/07/2022	953100010077	Depósito a cuenta corriente		12,500.00	3,549,001.09
26/07/2022	70040415	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	147,962.50		3,401,038.59
26/07/2022	70049033	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	183,473.50		3,217,565.09
26/07/2022	70048928	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	23,674.00		3,193,891.09
26/07/2022	70042336	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	236,740.00		2,957,151.09
26/07/2022	70047388	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,096,491.00		1,860,660.09
26/07/2022	70044567	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	811,321.56		1,049,338.53
26/07/2022	70049915	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	657,256.91		392,081.62

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	29 DE JUL DEL 2022
Balance estado anterior	82,126.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/07/2022	70044421	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	107,082.53		284,999.09
26/07/2022	70043414	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	113,999.64		170,999.45
26/07/2022	70046633	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	88,349.72		82,649.73
26/07/2022	70046090	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	71,249.77		11,399.96
26/07/2022	70043395	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,399.96		0.00
27/07/2022	1002100070032	CR transferencia a cta cte		148,258.72	148,258.72
27/07/2022	1549100040581	Depósito de cheque a cta cte		15,000.00	163,258.72
27/07/2022	1550100040584	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	165,258.72
29/07/2022	4524000024578	9603109379 OQUEA JOSE A	10,654.16		154,604.56
29/07/2022	4524000024588	9603109412 TORRES FRANCISCO J	10,654.16		143,950.40
29/07/2022	4524000024595	9603109491 SANTOS MAGALI	10,654.16		133,296.24
29/07/2022	4524000029175	9604740206 CASTILLO SOBEYDA A	4,612.78		128,683.46
29/07/2022	919100020126	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	135,683.46
29/07/2022	9990002		175.00		135,508.46

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	21	Cantidad	33	135,508.46
Valor	3,585,806.21	Valor	3,639,187.87	

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE JULIO 2022

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 2022 **\$ 2,047,777.31**

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 350,739.64	
Transferencia Tesoreria	\$ 1,096,491.00	
Ingresos Extraordinario	\$ -	
Transferido de las demas cta para pago IR-17		\$ 1,447,230.64

Sub-total **\$ 3,495,007.95**

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 1,001,430.47	
Aviso de debito	\$ 1,709.17	
Transferencia	\$ 99,113.95	
Aviso de debito -registro en julio	3.00	\$ 1,147,344.97
Pago IR-17	45,088.38	
	0.00	

Sub-total **\$ 2,347,662.98**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: _____ 31/07/2022 **\$ 2,347,662.98**

BALANCE SEGUN BANCO AL: 31/07/2022 **\$ 2,658,497.76**

MAS:

Depositos en transito		
Otros:		####

SUB-TOTAL **\$ 2,658,497.76**

Cheques en transito		
Transferencia en transito	\$ 310,834.78	\$ 310,834.78

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: _____ 31/07/2022 **\$ 2,347,662.98**



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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/07/2022	4115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,025.00		2,251,623.71
05/07/2022	4113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,247,623.71
06/07/2022	4524000060390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,247,617.71
06/07/2022	4524000060391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.04		2,247,575.67
08/07/2022	4117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,016.00		2,238,559.67
08/07/2022	4118	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	706,201.18		1,532,358.49
11/07/2022	4524000046650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.52		1,532,344.97
11/07/2022	4524000046651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,059.30		1,531,285.67
15/07/2022	4120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,746.24		1,478,539.43
15/07/2022	4121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,108.00		1,454,431.43
18/07/2022	4524000052303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.16		1,454,395.27
18/07/2022	4524000052302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.12		1,454,316.15
18/07/2022	4122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,439,316.15
19/07/2022	4524000064253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,439,293.65
26/07/2022	70042336	CR transferencia a cta cte		236,740.00	1,676,033.65
26/07/2022	70047388	CR transferencia a cta cte		1,096,491.00	2,772,524.65
26/07/2022	70043414	CR transferencia a cta cte		113,999.64	2,886,524.29
27/07/2022	70046005	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,328.95		2,836,195.34
27/07/2022	70046005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.49		2,836,119.85
27/07/2022	70048606	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,910.00		2,818,209.85
27/07/2022	70048606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.87		2,818,182.98
27/07/2022	70041660	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	115,447.05		2,702,735.93
27/07/2022	70041660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	173.17		2,702,562.76
29/07/2022	4124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,890.00		2,658,672.76
29/07/2022	9990002		175.00		2,658,497.76

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 7
 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	22	Cantidad	3	2,658,497.76
Valor	1,068,381.59	Valor	1,447,230.64	



Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4124 Monto: RD\$43890

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS
C/TA. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y FONDO
C/TA. INVERSIÓN DE INICIACIÓN
INGRESO CONTRA ESTE CHEQUE ALABORADO: CESAR ANTONIO DE JESUS PEÑA RD\$ 43,890.00
CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CUATRO (43894)
BanReservas
No. 004124
13072022
004124 23411272713402510004365*

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4124 Monto: RD\$43890

Documento Original
CAJERO 35707
995-0009981-0

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4122 Monto: RD\$15000

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS
C/TA. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y FONDO
C/TA. INVERSIÓN DE INICIACIÓN
INGRESO CONTRA ESTE CHEQUE ALABORADO: MIGUEL ENRIQUE LÓPEZ RIVERA RD\$ 15,000.00
QUINIENTOS MIL CERO (15000)
BanReservas
No. 004122
13072022
004122 23411272713402510004365*

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4122 Monto: RD\$15000

Documento Original
CAJERO 35707
MIGUEL ENRIQUE LÓPEZ RIVERA
20115212843

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4121 Monto: RD\$24108

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS
C/TA. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y FONDO
C/TA. INVERSIÓN DE INICIACIÓN
INGRESO CONTRA ESTE CHEQUE ALABORADO: CESAR ANTONIO DE JESUS PEÑA RD\$ 24,108.00
VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHO CON 00/100
BanReservas
No. 004121
13072022
004121 23411272713402510004365*

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4121 Monto: RD\$24108

Documento Original
CAJERO 35707
995-0009981-0

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4120 Monto: RD\$52746

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS
C/TA. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y FONDO
C/TA. INVERSIÓN DE INICIACIÓN
INGRESO CONTRA ESTE CHEQUE ALABORADO: BENIGNO RAMÓN CONCEPCION LÓPEZ RD\$ 52,746.00
CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 24/100
BanReservas
No. 004120
13072022
004120 23411272713402510004365*

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4120 Monto: RD\$52746

Documento Original
CAJERO 35707
BENIGNO RAMÓN CONCEPCION LÓPEZ
20115212843



Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4118 Monto: RD\$706201

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS
C/A. PROGRAMAS DE INGRESOS Y FONDO
SOCIOECONOMICO
BANCA COMERCIAL MISION CONSTRUCTORA S.R.L.
C/CELA AL ORDEN DE: DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS UNO CON 00/100
RD\$ 706,201.18
BanReservas
004118 21411272713602510004365* 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4118 Monto: RD\$706201

Documentos Original
095-0023070-2
BANCA COMERCIAL MISION CONSTRUCTORA S.R.L.
C/CELA AL ORDEN DE: DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS UNO CON 00/100

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4117 Monto: RD\$9016

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS
C/A. PROGRAMAS DE INGRESOS Y FONDO
SOCIOECONOMICO
BANCA COMERCIAL SAIME ADONIS MARTIN RODRIGUEZ
C/CELA AL ORDEN DE: NUEVE MIL DICCIENTOS CINCO CON 00/100
RD\$ 9,016.00
BanReservas
004117 21411272713602510004365* 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4117 Monto: RD\$9016

Documentos Original
095-0023070-2
BANCA COMERCIAL MISION CONSTRUCTORA S.R.L.
C/CELA AL ORDEN DE: NUEVE MIL DICCIENTOS CINCO CON 00/100

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4115 Monto: RD\$28025

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS
C/A. PROGRAMAS DE INGRESOS Y FONDO
SOCIOECONOMICO
BANCA COMERCIAL JUNIOR ENRIQUE RODRIGUEZ VASQUEZ
C/CELA AL ORDEN DE: VEINTIDOS MIL VEINTYSEIS CON 00/100
RD\$ 28,025.00
BanReservas
004115 21411272713602510004365* 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4115 Monto: RD\$28025

Documentos Original
095-0023070-2
BANCA COMERCIAL JUNIOR ENRIQUE RODRIGUEZ VASQUEZ
C/CELA AL ORDEN DE: VEINTIDOS MIL VEINTYSEIS CON 00/100

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4113 Monto: RD\$4000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS
C/A. PROGRAMAS DE INGRESOS Y FONDO
SOCIOECONOMICO
BANCA COMERCIAL RAMON AURELIO AZCONA MEZA
C/CELA AL ORDEN DE: CUATRO MIL CON 00/100
RD\$ 4,000.00
BanReservas
004113 21411272713602510004365* 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4113 Monto: RD\$4000

Documentos Original
095-0023070-2
BANCA COMERCIAL RAMON AURELIO AZCONA MEZA
C/CELA AL ORDEN DE: CUATRO MIL CON 00/100

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022

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: 01/07/2022 \$ 46,069.16

MAS:		##	
Depositos ingresos propios	\$	271,823.22	
Transferencia Tesoreria	\$	811,321.56	
Transferencia sueldo 13	\$	-	
Transferido por error de personal	\$	-	
Reintegro de pago a Fedodim	\$	-	
Pendiente de personal rebaja prestamo	\$	-	1,083,144.78
Sub-total	\$		1,129,213.94

MENOS:			
Cheques emitidos	\$	121,135.52	
Aviso de debito	\$	1,642.34	
Nomina electronica	\$	602,200.00	
Transferencia	\$	306,831.51	
Fedodim	\$	10,000.00	
DGII	\$	7,852.02	
	\$	5,500.00	1,055,161.39
Sub-total	\$		74,052.55

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 31/07/2022 \$ 74,052.55

BALANCE EN BANCO AL 31/07/2022 \$ 91,849.36

MAS:			
Depositos en transito	\$	14,355.21	
Otros:			\$ 14,355.21

SUB-TOTAL \$ 106,204.57

Cheques en transito y transferencia \$ 32,152.02

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 31/07/2022 \$ 74,052.55



 CONTABILIDAD

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2022	13773	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,117.50		31,714.47
04/07/2022	4524000072180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		31,706.79
04/07/2022	13775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		29,706.79
05/07/2022	4524000065021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		29,703.79
21/07/2022	4524000000205	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		20,703.79
22/07/2022	4524000000149	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,000.00		19,703.79
26/07/2022	70049033	CR transferencia a cta cte		183,473.50	203,177.29
26/07/2022	70044567	CR transferencia a cta cte		811,321.56	1,014,498.85
26/07/2022	70046633	CR transferencia a cta cte		88,349.72	1,102,848.57
26/07/2022	4524000000014	NOMINA VIA NETBANKING	137,000.00		965,848.57
26/07/2022	4524000000062	NOMINA VIA NETBANKING	365,700.00		600,148.57
27/07/2022	4524000054796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	205.50		599,943.07
27/07/2022	4524000054797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	548.55		599,394.52
27/07/2022	4524000000025	NOMINA VIA NETBANKING	73,000.00		526,394.52
27/07/2022	70048669	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		523,394.52
27/07/2022	70048669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		523,390.02
27/07/2022	70043000	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		511,390.02
27/07/2022	70043000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		511,372.02
27/07/2022	70048215	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		507,372.02
27/07/2022	70048215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		507,366.02
27/07/2022	70042052	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		505,366.02
27/07/2022	70042052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		505,363.02
27/07/2022	70048386	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		499,863.02
27/07/2022	70048386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		499,854.77
27/07/2022	70042611	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,593.00		495,261.77
27/07/2022	70042611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.89		495,254.88
27/07/2022	70042162	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,599.98		487,654.90
27/07/2022	70042162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		487,643.50
27/07/2022	70040282	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	80,115.02		407,528.48
27/07/2022	70040282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.17		407,408.31
27/07/2022	70047931	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,700.00		402,708.31
27/07/2022	70047931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.05		402,701.26
27/07/2022	70046951	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,000.00		366,701.26
27/07/2022	70046951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		366,647.26
27/07/2022	70044998	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,083.84		346,563.42
27/07/2022	70044998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.13		346,533.29
27/07/2022	70041491	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,136.00		332,397.29
27/07/2022	70041491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.20		332,376.09
27/07/2022	70040851	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,040.00		329,336.09
27/07/2022	70040851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		329,331.53

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

29 DE JUL DEL 2022

Balance estado anterior

36,831.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/07/2022	70040850	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,087.50		326,244.03
27/07/2022	70040850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.63		326,239.40
27/07/2022	70047248	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	49,000.00		277,239.40
27/07/2022	70047248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.50		277,165.90
27/07/2022	70047731	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	72,731.84		204,434.06
27/07/2022	70047731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.10		204,324.96
27/07/2022	70045930	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,744.25		191,580.71
27/07/2022	70045930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.12		191,561.59
27/07/2022	13780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		189,561.59
27/07/2022	13778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		181,561.59
27/07/2022	13782	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,058.62		155,502.97
28/07/2022	4524000052631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		155,499.97
28/07/2022	4524000052632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		155,487.97
28/07/2022	4524000052633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.09		155,448.88
28/07/2022	4524000052634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.50		155,339.38
28/07/2022	13779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		150,339.38
28/07/2022	13777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		140,539.38
28/07/2022	13786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,610.00		136,929.38
28/07/2022	70973221	COMISION REEMPLAZO TOKEN	4,500.00		132,429.38
28/07/2022	13783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		125,429.38
29/07/2022	4524000056535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.42		125,423.96
29/07/2022	4524000056536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		125,416.46
29/07/2022	4524000056538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		125,405.96
29/07/2022	4524000056537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		125,391.26
29/07/2022	13776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,921.40		108,469.86
29/07/2022	13785	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,328.00		97,141.86
29/07/2022	13781	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,117.50		92,024.36
29/07/2022	9990002		175.00		91,849.36

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	65	Cantidad	3	91,849.36
Valor	1,028,127.39	Valor	1,083,144.78	



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13786 Monto: RD\$3610

Front of check No. 013786. Issued by the Distrito Municipal Las Palomas. Payable to ROSA EVAGELINA. Amount: RD\$ 3,610.00. Includes BanReservas logo and signatures.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13786 Monto: RD\$3610

Back of check No. 013786. Features a stamp that reads "Documento Original" and handwritten notes: "c. 0.9400 14564" and "c. 0.9400 14564".

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13785 Monto: RD\$11328

Front of check No. 013785. Issued by the Distrito Municipal Las Palomas. Payable to LEO BANCHEZ SPORTS SRL. Amount: RD\$ 11,328.00. Includes BanReservas logo and signatures.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13785 Monto: RD\$11328

Back of check No. 013785. Features a stamp that reads "Documento Original" and a circular stamp from BANCO POPULAR.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13783 Monto: RD\$7000

Front of check No. 013783. Issued by the Distrito Municipal Las Palomas. Payable to DELSAYD ANTONIO LLON. Amount: RD\$ 7,000.00. Includes BanReservas logo and signatures.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13783 Monto: RD\$7000

Back of check No. 013783. Features a stamp that reads "Documento Original" and handwritten notes: "Dimitry A. D'Amico" and "021-0161350-7".

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13782 Monto: RD\$26059

Front of check No. 013782. Issued by the Distrito Municipal Las Palomas. Payable to RAEL ANIBRE GARCIA. Amount: RD\$ 26,059.00. Includes BanReservas logo and signatures.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13782 Monto: RD\$26059

Back of check No. 013782. Features a stamp that reads "Documento Original" and a stamp from BANCO BHD LEON.



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13781 Monto: RD\$5118

Formulario de cheque con datos de la entidad emisora y el beneficiario. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13781 Monto: RD\$5118

Documento Original con el número de cheque 013781 y el monto RD\$5118. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13780 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque con datos de la entidad emisora y el beneficiario. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13780 Monto: RD\$2000

Documento Original con el número de cheque 013780 y el monto RD\$2000. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13779 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque con datos de la entidad emisora y el beneficiario. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13779 Monto: RD\$5000

Documento Original con el número de cheque 013779 y el monto RD\$5000. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13778 Monto: RD\$8000

Formulario de cheque con datos de la entidad emisora y el beneficiario. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13778 Monto: RD\$8000

Documento Original con el número de cheque 013778 y el monto RD\$8000. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13777 Monto: RD\$9800

<p>DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS CITA SERVICIOS MUNICIPALES MUNICIPIO DE LAS PALOMAS CARRERA LA ORDEN DE EL CENSO DEL CIENTO TREINTA Y OCHO (38/100)</p>	<p>No. 013777 2 2 8 7 2 6 2 2 RD\$ 9,800.00 PERCE MONEDA DE CASH/US\$</p>
<p>El Cheque es el Documento Original El Cheque es el Documento Original El Cheque es el Documento Original</p>	<p>Signature: <i>R. A.</i></p>
<p>#013777# 21411272713402510004349# 08</p>	

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13777 Monto: RD\$9800

Claudia Ovando Jorin Pacheco
 031-0360-786-1

IMPRESA ALTERNATIVA

Documento Original

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13776 Monto: RD\$16921

<p>DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS CITA SERVICIOS MUNICIPALES MUNICIPIO DE LAS PALOMAS CARRERA LA ORDEN DE EL CENSO DEL CIENTO TREINTA Y OCHO (38/100)</p>	<p>No. 013776 2 2 8 7 2 6 2 2 RD\$ 16,921.00 PERCE MONEDA DE CASH/US\$</p>
<p>El Cheque es el Documento Original El Cheque es el Documento Original El Cheque es el Documento Original</p>	<p>Signature: <i>R. A.</i></p>
<p>#013776# 21411272713402510004349# 08</p>	

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13776 Monto: RD\$16921

Soledad Gomez
 031-0525728-5

IMPRESA ALTERNATIVA

Documento Original

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13775 Monto: RD\$2000

<p>DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS CITA SERVICIOS MUNICIPALES MUNICIPIO DE LAS PALOMAS CARRERA LA ORDEN DE EL CENSO DEL CIENTO TREINTA Y OCHO (38/100)</p>	<p>No. 013775 2 2 8 7 2 6 2 2 RD\$ 2,000.00 PERCE MONEDA DE CASH/US\$</p>
<p>El Cheque es el Documento Original El Cheque es el Documento Original El Cheque es el Documento Original</p>	<p>Signature: <i>R. A.</i></p>
<p>#013775# 21411272713402510004349# 08</p>	

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13775 Monto: RD\$2000

IMPRESA ALTERNATIVA

Documento Original

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13773 Monto: RD\$5118

<p>DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS CITA SERVICIOS MUNICIPALES MUNICIPIO DE LAS PALOMAS CARRERA LA ORDEN DE EL CENSO DEL CIENTO TREINTA Y OCHO (38/100)</p>	<p>No. 013773 2 2 8 7 2 6 2 2 RD\$ 5,118.00 PERCE MONEDA DE CASH/US\$</p>
<p>El Cheque es el Documento Original El Cheque es el Documento Original El Cheque es el Documento Original</p>	<p>Signature: <i>R. A.</i></p>
<p>#013773# 21411272713402510004349# 08</p>	

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13773 Monto: RD\$5118

S.A. VIVALA, S.A.

IMPRESA ALTERNATIVA

Documento Original

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE JULIO 2022

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: 01/07/2022 **\$ 257,351.11**

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 219,212.27	
Transferencia Tesoreria	\$ 657,256.91	
Pago prestamo		
Reintegro-	\$ -	\$ 876,469.18
	\$ -	

Sub-total **\$ 1,133,820.29**

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 159,424.38	
Aviso de debito	\$ 1,256.99	
Nomina electronica	\$ 578,045.72	
Transferencia		
Prestamos Vocales	##	
DGII		\$ 738,727.09

Sub-total **\$ 395,093.20**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 31-jul **\$ 395,093.20**

BALANCE SEGUN BANCO AL: 31/07/2022 **\$ 452,523.79**

MAS:

Depositos en transito		
Otros:	\$ -	\$ -

SUB-TOTAL **\$ 452,523.79**

Cheques en transito	\$ 57,430.59	
Transferencia en transito		\$ 57,430.59

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 31/07/2022 **\$ 395,093.20**



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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2022	7041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		299,620.38
04/07/2022	4524000072181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		299,617.38
05/07/2022	7046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		289,617.38
05/07/2022	7043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,679.00		283,938.38
06/07/2022	4524000060389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.52		283,929.86
06/07/2022	4524000060388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		283,914.86
06/07/2022	7042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		280,914.86
06/07/2022	7044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00		277,714.86
07/07/2022	4524000040835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		277,710.36
07/07/2022	4524000040836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		277,705.56
08/07/2022	7047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,799.38		242,906.18
08/07/2022	7045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		239,906.18
11/07/2022	4524000046649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		239,901.68
11/07/2022	4524000046648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.20		239,849.48
14/07/2022	7049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		224,849.48
15/07/2022	4524000030209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		224,826.98
18/07/2022	7051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,690.00		219,136.98
19/07/2022	4524000064252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.54		219,128.44
25/07/2022	7050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		213,128.44
26/07/2022	4524000100850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		213,119.44
26/07/2022	70040415	CR transferencia a cta cte		147,962.50	361,081.94
26/07/2022	70049915	CR transferencia a cta cte		657,256.91	1,018,338.85
26/07/2022	70046090	CR transferencia a cta cte		71,249.77	1,089,588.62
26/07/2022	4524000000048	NOMINA VIA NETBANKING	229,463.50		860,125.12
26/07/2022	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	90,750.50		769,374.62
26/07/2022	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	52,583.90		716,790.72
27/07/2022	4524000054798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.88		716,711.84
27/07/2022	4524000054799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.13		716,575.71
27/07/2022	4524000054800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	344.20		716,231.51
27/07/2022	4524000000017	NOMINA VIA NETBANKING	44,086.50		672,145.01
27/07/2022	4524000000020	NOMINA VIA NETBANKING	120,000.00		552,145.01
27/07/2022	70043492	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		546,145.01
27/07/2022	70043492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		546,136.01
27/07/2022	70046714	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		536,136.01
27/07/2022	70046714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		536,121.01
27/07/2022	70043593	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		524,121.01
27/07/2022	70043593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		524,103.01
27/07/2022	70040984	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		516,103.01
27/07/2022	70040984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		516,091.01
27/07/2022	70048803	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,078.00		513,013.01

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/07/2022	70048803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.62		513,008.39
27/07/2022	70041086	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,878.00		510,130.39
27/07/2022	70041086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.32		510,126.07
27/07/2022	70041312	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		507,926.07
27/07/2022	70041312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		507,922.77
27/07/2022	70045473	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		505,722.77
27/07/2022	70045473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		505,719.47
27/07/2022	70041416	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		500,219.47
27/07/2022	70041416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		500,211.22
27/07/2022	70046648	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		465,211.22
27/07/2022	70046648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		465,158.72
27/07/2022	70041523	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,700.00		457,458.72
27/07/2022	70041523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		457,447.17
27/07/2022	70048569	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		455,947.17
27/07/2022	70048569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		455,944.92
28/07/2022	4524000052635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.13		455,878.79
28/07/2022	4524000052636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		455,698.79
29/07/2022	7052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		452,698.79
29/07/2022	9990002		175.00		452,523.79

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	56	Cantidad	3	452,523.79
Valor	725,565.77	Valor	876,469.18	



Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7052 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
OFICINA DE GASTOS DEL PERSONAL
No. 007052
1 4 9 7 2 0 2 2
PAQUE COMPRENDE CHEQUE ALA ORDEN DE JOSE CQUEBA RD\$ 3,000.00
TRES MIL CUCU OCHO CIENTOS
BanReservas
007052 2510004357 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7052 Monto: RD\$3000

Documentario Original
095-00060146
Jesús Ojeda

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7051 Monto: RD\$5690

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
OFICINA DE GASTOS DEL PERSONAL
No. 007051
1 4 9 7 2 0 2 2
PAQUE COMPRENDE CHEQUE ALA ORDEN DE JOSE CQUEBA RD\$ 5,690.00
CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CUCU
BanReservas
007051 2510004357 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7051 Monto: RD\$5690

Documentario Original
095-00060166
Jesús Ojeda

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7050 Monto: RD\$6000

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
OFICINA DE GASTOS DEL PERSONAL
No. 007050
1 4 9 7 2 0 2 2
PAQUE COMPRENDE CHEQUE ALA ORDEN DE CARLOS MARQUEL ARIAS RIVERA RD\$ 6,000.00
SEIS MIL CUCU CIENTO
BanReservas
007050 2510004357 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7050 Monto: RD\$6000

Documentario Original
095-00060004
Cabo de Rumbos

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7049 Monto: RD\$15000

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
OFICINA DE GASTOS DEL PERSONAL
No. 007049
1 4 9 7 2 0 2 2
PAQUE COMPRENDE CHEQUE ALA ORDEN DE LUIS DANISAN PUNCE HENRIQUEZ RD\$ 15,000.00
QUINCE MIL CUCU CIENTO
BanReservas
007049 2510004357 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7049 Monto: RD\$15000

Documentario Original
Luis Danisán Ponce
1,095,000,000-0



Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7047 Monto: RD\$34799

Republica Dominicana
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CALLE SANTO DE PASQUA
No. 007047
04072022
MUNICIPIO DE LAS PALOMAS
PALESTRA Y CENTRO DEL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y NUEVOS CONSUMOS
C/DA ALA OCHO DE JULIO
TARIFA MIL CON 00100
RD\$ 34,799.38
BanReservas
#007047* 21411272713402510004357* 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7047 Monto: RD\$34799

Document Original
BANCA DE REPUBLICA DOMINICANA
08 JUL 2022
CARRILLO 251-08
095-0023591
Jose Ysidoro Rodriguez Marti

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7046 Monto: RD\$10000

Republica Dominicana
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CALLE SANTO DE PASQUA
No. 007046
04072022
MUNICIPIO DE LAS PALOMAS
PALESTRA Y CENTRO DEL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y NUEVOS CONSUMOS
C/DA ALA OCHO DE JULIO
TARIFA MIL CON 00100
RD\$ 10,000.00
BanReservas
#007046* 21411272713402510004357* 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7046 Monto: RD\$10000

Document Original
BANCA DE REPUBLICA DOMINICANA
08 JUL 2022
CARRILLO 251-08
095-0023591
Luis Espinosa Viera
095-0024066-3

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7045 Monto: RD\$3000

Republica Dominicana
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CALLE SANTO DE PASQUA
No. 007045
04072022
MUNICIPIO DE LAS PALOMAS
PALESTRA Y CENTRO DEL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y NUEVOS CONSUMOS
C/DA ALA OCHO DE JULIO
TARIFA MIL CON 00100
RD\$ 3,000.00
BanReservas
#007045* 21411272713402510004357* 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7045 Monto: RD\$3000

Document Original
BANCA DE REPUBLICA DOMINICANA
08 JUL 2022
CARRILLO 251-08
095-0023591
Luis Espinosa Viera
095-0024066-3

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7044 Monto: RD\$3200

Republica Dominicana
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CALLE SANTO DE PASQUA
No. 007044
04072022
MUNICIPIO DE LAS PALOMAS
PALESTRA Y CENTRO DEL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y NUEVOS CONSUMOS
C/DA ALA OCHO DE JULIO
TARIFA MIL CON 00100
RD\$ 3,200.00
BanReservas
#007044* 21411272713402510004357* 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7044 Monto: RD\$3200

Document Original
BANCA DE REPUBLICA DOMINICANA
08 JUL 2022
CARRILLO 373-05
095-006983-3
Jose E. Mendiola

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

IDIGO DE INSTITUCION

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

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

Balance 1/07/2022 **\$ 58,450.80**

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 35,073.96	
Transferencia Tesoreria	\$ 107,082.53	
Reintegro cks		\$ 142,156.49
Transferencia por cobrar a personal	\$ -	

Sub-total **\$ 200,607.29**

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 24,632.06	
Aviso de debito	\$ 264.97	
Nomina electronica	\$ 26,470.00	
Transferencia	\$ 5,875.00	
IR-17		

Sub-total **\$ 57,242.03**

Sub-total **\$ 143,365.26**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 31/07/2022 **\$ 143,365.26**

BALANCE SEGUN BANCC 30/07/2022 **\$ 146,865.26**

MAS:

Depositos en transito		
Otros:	\$ -	\$ -

Cheques en transitos y transferencia P/E transito	\$ 3,500.00	
		\$ 3,500.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 31/07/2022 **\$ 143,365.26**



Página	1 / 1
Número de cuenta	2510004969
Estado de cuenta al	29 DE JUL DEL 2022
Balance estado anterior	64,950.80

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/07/2022	9809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		63,450.80
04/07/2022	9808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		61,450.80
05/07/2022	4524000065022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		61,448.55
05/07/2022	4524000065023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		61,445.55
06/07/2022	9826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,375.00		58,070.55
06/07/2022	9825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		56,070.55
07/07/2022	4524000040841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		56,067.55
07/07/2022	4524000040840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.06		56,062.49
13/07/2022	9828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		54,062.49
14/07/2022	4524000026712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		54,059.49
20/07/2022	9829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		45,559.49
20/07/2022	9810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		43,559.49
21/07/2022	4524000040579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		43,556.49
21/07/2022	4524000040580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		43,543.74
26/07/2022	70048928	CR transferencia a cta cte		23,674.00	67,217.74
26/07/2022	70044421	CR transferencia a cta cte		107,082.53	174,300.27
26/07/2022	70043395	CR transferencia a cta cte		11,399.96	185,700.23
26/07/2022	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	7,117.50		178,582.73
27/07/2022	4524000054802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.68		178,572.05
27/07/2022	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	19,352.50		159,219.55
27/07/2022	70041573	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,132.06		147,087.49
27/07/2022	70041573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.20		147,069.29
28/07/2022	4524000052638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.03		147,040.26
29/07/2022	9990002		175.00		146,865.26

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 7
 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	21	Cantidad	3	146,865.26
Valor	60,242.03	Valor	142,156.49	



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9810 Monto: RD\$2000

009810
No. 199 1997 1990
1899 1022
RD\$ 2,000.00
DOS MIL CCH 8/109
BanReservas
R. D. [Signature]
009810 2141127271302510004969* 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9810 Monto: RD\$2000

009810
No. 199 1997 1990
1899 1022
RD\$ 2,000.00
DOS MIL CCH 8/109
BanReservas
R. D. [Signature]
009810 2141127271302510004969* 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9809 Monto: RD\$1500

009809
No. 199 1997 1990
1899 1022
RD\$ 1,500.00
DOS MIL CCH 8/109
BanReservas
R. D. [Signature]
009809 2141127271302510004969* 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9809 Monto: RD\$1500

009809
No. 199 1997 1990
1899 1022
RD\$ 1,500.00
DOS MIL CCH 8/109
BanReservas
R. D. [Signature]
009809 2141127271302510004969* 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9808 Monto: RD\$2000

009808
No. 199 1997 1990
1899 1022
RD\$ 2,000.00
DOS MIL CCH 8/109
BanReservas
R. D. [Signature]
009808 2141127271302510004969* 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9808 Monto: RD\$2000

009808
No. 199 1997 1990
1899 1022
RD\$ 2,000.00
DOS MIL CCH 8/109
BanReservas
R. D. [Signature]
009808 2141127271302510004969* 49

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2022

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. 01 de AGOSTO 2022 170,622.46

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 349,551.03	
Transferencia Tesoreria	\$ 2,672,152.00	
Transferencia Liga Municipal		
Ingresos recibidos ,recibos se hicieron mayo	\$ -	\$ 3,021,703.03
Sub-total		\$ 3,192,325.49

MENOS:

Aviso de debito	\$ 55.86	
Transf. d/f a la cta.25% Gastos de Personal	\$ 657,256.91	
Transf. d/f a la cta. Gastos de Personal	\$ 140,823.14	
Transf. d/f a la cta.31% Servicios Municipal	\$ 811,321.56	
Transf. d/f a la cta. Servicios Municipal	\$ 146,802.71	
Transf. d/f a la cta.40% Inversion y fondos	\$ 1,096,491.00	
Transf. d/f a la cta. Inversion y fondos	\$ 205,447.05	
Transf. d/f a la cta.4% Edu. Genero y Salud	\$ 107,082.53	
Transf. d/f a la cta. Edu, Genero y Salud	\$ 20,545.71	
PRESTAMO A REGIDORES COBRADO POR EL RESERVAS	\$ 6,499.02	\$ 3,192,325.49
TRANSFERENCIA PARA SUELDO 13	\$ -	
Sub-total		\$ -

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: _____ 31/08/2022 \$ -

BALANCE SEGUN BANCO #### \$ -

MAS:

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

MENOS:

Transferencia en Traslito		
Otros		\$ -

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: _____ 31/08/2022 \$ -



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 2022
Balance estado anterior	135,508.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	4524000084286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.92		135,501.54
01/08/2022	4524000084287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		135,485.56
01/08/2022	4524000084288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		135,469.58
01/08/2022	4524000084289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		135,453.60
01/08/2022	906100010007	Depósito a cuenta corriente		35,114.00	170,567.60
02/08/2022	824100010021	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	172,067.60
03/08/2022	951100010146	Depósito a cuenta corriente		3,672.00	175,739.60
04/08/2022	826100010017	Depósito a cuenta corriente		2,600.00	178,339.60
05/08/2022	838100010028	Depósito de cheque a cta cte		27,000.00	205,339.60
08/08/2022	1137100010271	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	207,339.60
08/08/2022	4524000034138	PAGOS ACH CTA CTE		7,000.00	214,339.60
10/08/2022	70045913	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1.00		214,338.60
10/08/2022	1152100100249	Depósito a cuenta corriente		52,700.00	267,038.60
11/08/2022	4524000031750	PAGOS ACH CTA CTE		2,500.00	269,538.60
12/08/2022	901100010041	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	274,538.60
12/08/2022	4524000000950	PAGOS SUPLIDORES		2,672,152.00	2,946,690.60
15/08/2022	70049899	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	106,815.44		2,839,875.16
15/08/2022	70045876	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	82,781.96		2,757,093.20
15/08/2022	70047064	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	66,759.65		2,690,333.55
15/08/2022	70040330	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,681.55		2,679,652.00
18/08/2022	1721100080051	CR transferencia a cta cte		139,229.03	2,818,881.03
19/08/2022	914100110028	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	2,821,881.03
19/08/2022	914100110031	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,822,881.03
19/08/2022	70042281	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	107,082.53		2,715,798.50
19/08/2022	70046783	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	811,321.56		1,904,476.94
19/08/2022	70040976	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	657,256.91		1,247,220.03
19/08/2022	70040152	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,096,491.00		150,729.03
19/08/2022	1339100040414	Depósito a cuenta corriente		27,250.00	177,979.03
19/08/2022	1341100040417	Depósito de cheque a cta cte		15,000.00	192,979.03
19/08/2022	1342100040420	Depósito de cheque a cta cte		10,000.00	202,979.03
23/08/2022	1421100110298	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	206,979.03
25/08/2022	70043798	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	82,791.61		124,187.42
25/08/2022	70042195	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	64,163.49		60,023.93
25/08/2022	70044310	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	51,744.75		8,279.18
25/08/2022	70045483	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,279.16		0.02
25/08/2022	1327100030371	Depósito a cuenta corriente		39,600.00	39,600.02
26/08/2022	70047750	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,276.00		27,324.02
26/08/2022	70043622	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,900.00		17,424.02
26/08/2022	70041625	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,840.00		1,584.02
26/08/2022	70045412	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,584.00		0.02

Página **2 / 2**

 Número de cuenta **2510004780**

 Estado de cuenta al **31 DE AGO DEL 2022**

 Balance estado anterior **135,508.46**

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/08/2022	4524000032533	PAGOS ACH CTA CTE		2,500.00	2,500.02
29/08/2022	1223100020829	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	6,500.02
30/08/2022	4524000024765	9604740206 CASTILLO SOBEYDA A	4,612.78		1,887.24
31/08/2022	4524000024429	9603109379 OQUEA JOSE A	1,886.24		1.00
31/08/2022	4524022930101	COBRO DE PENDIENTES	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	24	Cantidad	21	0.00
Valor	3,192,325.49	Valor	3,056,817.03	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2022

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 2022 **\$ 2,347,662.98**

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 205,447.05	
Transferencia Tesoreria	\$ 1,096,491.00	
Ingresos Extraordinario	\$ -	
Transferido de las demas cta para pago IR-17		\$ 1,301,938.05

Sub-total **\$ 3,649,601.03**

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 558,589.84	
Aviso de debito	\$ 5,047.75	
Transferencia	\$ 2,473,901.28	
5 % Rebajado y pagado completo	1,625.00	\$ 3,039,163.87
Pago IR-17		
	0.00	

Sub-total **\$ 610,437.16**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: _____ 31/08/2022 **\$ 610,437.16**

BALANCE SEGUN BANCO AL: 31/08/2022 **\$ 750,782.11**

MAS:

Depositos en transito		
Otros:		####

SUB-TOTAL **\$ 750,782.11**

Cheques en transito		
Transferencia en transito	\$ 140,344.95	\$ 140,344.95

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: _____ 31/08/2022 **\$ 610,437.16**



350739.64

-205447.05

145,292.59

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	2510004365
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	2,658,497.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	4524000084284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.84		2,658,431.92
01/08/2022	4123	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		2,651,431.92
02/08/2022	4524000073217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,651,421.42
02/08/2022	4125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		2,633,421.42
03/08/2022	4524000042781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		2,633,394.42
04/08/2022	4126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,626,394.42
05/08/2022	4524000035222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,626,383.92
08/08/2022	4127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		2,476,383.92
09/08/2022	4524000050672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		2,476,158.92
09/08/2022	4128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,471,158.92
10/08/2022	4524000034044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,471,151.42
15/08/2022	70043952	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	32,500.00		2,438,651.42
15/08/2022	70043952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.75		2,438,602.67
15/08/2022	70046655	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	300,000.00		2,138,602.67
15/08/2022	70046655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		2,138,152.67
15/08/2022	70048209	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,385.00		2,101,767.67
15/08/2022	70048209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.58		2,101,713.09
15/08/2022	70047408	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	133,300.20		1,968,412.89
15/08/2022	70047408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	199.95		1,968,212.94
15/08/2022	70048613	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	212,389.60		1,755,823.34
15/08/2022	70048613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	318.58		1,755,504.76
15/08/2022	70047052	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	132,614.83		1,622,889.93
15/08/2022	70047052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	198.92		1,622,691.01
15/08/2022	70043946	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	608.49		1,622,082.52
15/08/2022	70043946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.91		1,622,081.61
15/08/2022	70041450	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,200.00		1,615,881.61
15/08/2022	70041450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.30		1,615,872.31
15/08/2022	70049899	CR transferencia a cta cte		106,815.44	1,722,687.75
15/08/2022	4130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,900.00		1,701,787.75
15/08/2022	4131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,676,787.75
17/08/2022	4524000061821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.35		1,676,756.40
17/08/2022	4524000061822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,676,718.90
19/08/2022	4133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,045.00		1,637,673.90
19/08/2022	70040152	CR transferencia a cta cte		1,096,491.00	2,734,164.90
19/08/2022	70043450	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	300,000.00		2,434,164.90
19/08/2022	70043450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		2,433,714.90
19/08/2022	70041477	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,563.88		2,410,151.02
19/08/2022	70041477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.35		2,410,115.67
19/08/2022	70047890	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	142,500.00		2,267,615.67
19/08/2022	70047890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	213.75		2,267,401.92

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

31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior

2,658,497.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/08/2022	70046141	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,007.10		2,244,394.82
19/08/2022	70046141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.51		2,244,360.31
19/08/2022	70043071	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	346,206.60		1,898,153.71
19/08/2022	70043071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	519.31		1,897,634.40
19/08/2022	70042408	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	72,573.90		1,825,060.50
19/08/2022	70042408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.86		1,824,951.64
19/08/2022	70047184	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	84,075.00		1,740,876.64
19/08/2022	70047184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.11		1,740,750.53
19/08/2022	70047358	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	77,266.35		1,663,484.18
19/08/2022	70047358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.90		1,663,368.28
19/08/2022	4132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,400.00		1,642,968.28
22/08/2022	4524000044169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.60		1,642,937.68
22/08/2022	4524000044168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.57		1,642,879.11
22/08/2022	4134	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	104,119.99		1,538,759.12
22/08/2022	4129	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,500.01		1,524,259.11
23/08/2022	4524000063469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		1,524,237.36
23/08/2022	4524000063468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	156.18		1,524,081.18
25/08/2022	70043798	CR transferencia a cta cte		82,791.61	1,606,872.79
26/08/2022	70047971	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	700,150.00		906,722.79
26/08/2022	70047971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,050.23		905,672.56
26/08/2022	70041625	CR transferencia a cta cte		15,840.00	921,512.56
26/08/2022	70043317	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		821,512.56
26/08/2022	70043317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		821,362.56
26/08/2022	4135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,300.00		751,062.56
29/08/2022	4524000083171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.45		750,957.11
31/08/2022	9990002		175.00		750,782.11

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 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	62	Cantidad	4	750,782.11
Valor	3,209,653.70	Valor	1,301,938.05	



Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4135 Monto: RD\$70300

REPÚBLICA DOMINICANA
 JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS
 CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FOMENTO
 DISTR. LAS PALOMAS

No. 004135
 17082022

INGRESO CONTRA C/C: CIBEL AGUSTO DE JESUS PERA RD\$ 70,300.00
 CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTERITA MEL TORRESANTOS CON 08/100

R. B.

004135 24411272713002510004365*

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4135 Monto: RD\$70300

Documento Original

9-5-000987-0

0-16880000-796

22-09-2022

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4134 Monto: RD\$104120

REPÚBLICA DOMINICANA
 JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS
 CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FOMENTO
 DISTR. LAS PALOMAS

No. 004134
 17082022

INGRESO CONTRA C/C: YANKEZ ESPILLAT FERRETERIA S.R.L. RD\$ 104,120.00
 CHEQUE A LA ORDEN DE: CIENTO CUATRO MIL CINCO CIENTOS CINCO CON 00/100

R. B.

004134 24411272713002510004365*

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4134 Monto: RD\$104120

Documento Original

Recibido: 1872-383820000172
 8900883830 BHD
 22-09-2022

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4133 Monto: RD\$39045

REPÚBLICA DOMINICANA
 JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS
 CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FOMENTO
 DISTR. LAS PALOMAS

No. 004133
 17082022

INGRESO CONTRA C/C: CIBEL AGUSTO DE JESUS PERA RD\$ 39,045.00
 CHEQUE A LA ORDEN DE: TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CINCO CON 00/100

R. B.

004133 24411272713002510004365*

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4133 Monto: RD\$39045

Documento Original

9-5-000987-0

0-16880000-796

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4132 Monto: RD\$20400

REPÚBLICA DOMINICANA
 JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS
 CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FOMENTO
 DISTR. LAS PALOMAS

No. 004132
 17082022

INGRESO CONTRA C/C: GABRIEL SEPULVEDA BALAZUE RD\$ 20,400.00
 CHEQUE A LA ORDEN DE: VEINTIS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

R. B.

004132 24411272713002510004365*

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4132 Monto: RD\$20400

Documento Original

9-5-000987-0

0-16880000-796



Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4131 Monto: RD\$25000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS
C/A. PROGRAMAS DE INVERSION Y FONDO
C/A. INVERSIONES
C/O. BANCO POPULAR DOMINICANA

No. 004131
11082022

PROCESA CONTRA NOME JAMES AUGUSTO MARTI RODRIGUEZ RD\$ 25,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
VEINTY CINCO MIL CON 00/100

BanReservas

#004131# 23441272713602510004365# 51

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4131 Monto: RD\$25000

"Documento Original"

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO POPULAR

031-070798220
JAMES AUGUSTO MARTI RODRIGUEZ
C/O. BANCO POPULAR

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4130 Monto: RD\$20900

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS
C/A. PROGRAMAS DE INVERSION Y FONDO
C/O. BANCO POPULAR DOMINICANA

No. 004130
09082022

PROCESA CONTRA NOME HANILIO ANTONIO PESA RODRIGUEZ RD\$ 20,900.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
VEINTY MIL NOVECIENTOS CON 00/100

BanReservas

#004130# 23441272713602510004365# 51

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4130 Monto: RD\$20900

"Documento Original"

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO POPULAR

BANCO POPULAR
204982000182-22-08-2022-16:21:03
204982000182

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4129 Monto: RD\$14500

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS
C/A. PROGRAMAS DE INVERSION Y FONDO
C/O. BANCO POPULAR DOMINICANA

No. 004129
10082022

PROCESA CONTRA NOME FRANCISCA DE YUDOS GIB ESTRELLA S.A. RD\$ 14,500.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
CATORCE MIL CINCENTOS CON 00/100

BanReservas

#004129# 23441272713602510004365# 51

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4129 Monto: RD\$14500

"Documento Original"

BANCO POPULAR
204982000182-22-08-2022-16:21:03
204982000182

Para Depositar en el C/Cheque
No. 117 y 576
C/O. BANCO POPULAR
C/A. ESTRELLA S.A.

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4128 Monto: RD\$5000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS
C/A. PROGRAMAS DE INVERSION Y FONDO
C/O. BANCO POPULAR DOMINICANA

No. 004128
09082022

PROCESA CONTRA NOME FRANCISCO TORRES RD\$ 5,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE
CINCO MIL CON 00/100

BanReservas

#004128# 23441272713602510004365# 51

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4128 Monto: RD\$5000

"Documento Original"

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO POPULAR

09-08-2022
FRANCISCO TORRES



Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4127 Monto: RD\$150000

REPUBLICA DOMINICANA
 JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS
 CTA. PROGRAMA DE INVERSION Y FONDO
 DESEMPLEO
 C/C: 2510004365
 PODER CONFIANTE: PABLO NICOLAS VARGAS TORRES RD\$ 150,000.00
 CHEQUE A LA ORDEN DE
 CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100
 BanReservas

No. 004127
07082022

004127 23441272713002510004365* 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4127 Monto: RD\$150000

Documento Original
 PABLO NICOLAS VARGAS TORRES
 15/08/2022
 150,000.00
 2510004365

M. NICHOLAS VARGAS TORRES
 095-0098830
 Bank Kowal & The Exchange

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4126 Monto: RD\$7000

REPUBLICA DOMINICANA
 JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS
 CTA. PROGRAMA DE INVERSION Y FONDO
 DESEMPLEO
 C/C: 2510004365
 PODER CONFIANTE: JAIRO NICOL URSUA RD\$ 7,000.00
 CHEQUE A LA ORDEN DE
 SIETE MIL CON 00/100
 BanReservas

No. 004126
02082022

004126 23441272713002510004365* 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4126 Monto: RD\$7000

Documento Original
 JAIRO NICOL URSUA
 02/08/2022
 7,000.00
 2510004365

Jairo URSUA
 095-0014761-7
 095-0098830

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4125 Monto: RD\$18000

REPUBLICA DOMINICANA
 JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS
 CTA. PROGRAMA DE INVERSION Y FONDO
 DESEMPLEO
 C/C: 2510004365
 PODER CONFIANTE: JAIRO NICOL URSUA RD\$ 18,000.00
 CHEQUE A LA ORDEN DE
 DIECIOCHO MIL CON 00/100
 BanReservas

No. 004125
31082022

004125 23441272713002510004365* 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4125 Monto: RD\$18000

Documento Original
 JAIRO NICOL URSUA
 31/08/2022
 18,000.00
 2510004365

Jairo URSUA
 095-0014761-7

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4123 Monto: RD\$7000

REPUBLICA DOMINICANA
 JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS
 CTA. PROGRAMA DE INVERSION Y FONDO
 DESEMPLEO
 C/C: 2510004365
 PODER CONFIANTE: FELIX SANTO BERNABIL ALMODO RD\$ 7,000.00
 CHEQUE A LA ORDEN DE
 SIETE MIL CON 00/100
 BanReservas

No. 004123
29072022

004123 23441272713002510004365* 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4123 Monto: RD\$7000

Documento Original
 FELIX SANTO BERNABIL ALMODO
 29/07/2022
 7,000.00
 2510004365

Felix Santo Bernabil Almody
 095-001188-6
 1-011000-102-925-1
 1-011000-100-170-1

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022

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: 01/08/2022 \$ 74,052.55

MAS:	##		
Depositos ingresos propios	\$	146,802.71	
Transferencia Tesoreria	\$	811,321.56	
Transferencia sueldo 13	\$	-	
Transferido por error de personal	\$	32,963.00	
Reintegro pago telefono	\$	2,127.00	
Pendiente de personal rebaja prestamo	\$	-	993,214.27
Sub-total			1,067,266.82

MENOS:		
Cheques emitidos	\$	496,487.34
Aviso de debito	\$	1,668.65
Nomina electronica	\$	595,700.00
Transferencia		
Fedodim	\$	10,000.00
DGII		
		1,103,855.99
Sub-total		(36,589.17)

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 31/08/2022 \$ (36,589.17)

BALANCE EN BANCO AL 31/08/2022 \$ 16,173.69

MAS:		
Depositos en transito	\$	6,510.87
Otros:		6,510.87

SUB-TOTAL \$ 22,684.56

Cheques en transito y transferencia \$ 59,273.73

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 31/08/2022 \$ (36,589.17)



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	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	91,849.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	4524000084282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		91,841.68
01/08/2022	4524000084281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.99		91,824.69
01/08/2022	4524000084280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.38		91,799.31
02/08/2022	13787	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		88,799.31
03/08/2022	4524000042780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		88,794.81
04/08/2022	13789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		83,594.81
05/08/2022	4524000035221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		83,587.01
09/08/2022	13790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		79,587.01
09/08/2022	13788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		75,587.01
10/08/2022	4524000034042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		75,581.01
10/08/2022	4524000034043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		75,575.01
10/08/2022	13784	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,300.00		58,275.01
11/08/2022	4524000034638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.95		58,249.06
15/08/2022	70045876	CR transferencia a cta cte		82,781.96	141,031.02
15/08/2022	70041718	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,641.22		129,389.80
15/08/2022	70041718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.46		129,372.34
15/08/2022	70047799	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	38,498.92		90,873.42
15/08/2022	70047799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.75		90,815.67
15/08/2022	4524000000206	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		81,815.67
18/08/2022	4524000000140	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,000.00		80,815.67
19/08/2022	70046783	CR transferencia a cta cte		811,321.56	892,137.23
19/08/2022	70042946	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,060.00		878,077.23
19/08/2022	70042946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.09		878,056.14
19/08/2022	70047083	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,250.00		863,806.14
19/08/2022	70047083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.38		863,784.76
19/08/2022	70046467	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,400.00		833,384.76
19/08/2022	70046467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.60		833,339.16
19/08/2022	70043518	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,435.75		822,903.41
19/08/2022	70043518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.65		822,887.76
19/08/2022	70047497	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,711.80		805,175.96
19/08/2022	70047497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.57		805,149.39
19/08/2022	70041285	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	46,787.50		758,361.89
19/08/2022	70041285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.18		758,291.71
19/08/2022	70046193	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,000.00		722,291.71
19/08/2022	70046193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		722,237.71
19/08/2022	70044807	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,362.50		714,875.21
19/08/2022	70044807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.04		714,864.17
19/08/2022	70041796	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,138.88		702,725.29
19/08/2022	70041796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.21		702,707.08
19/08/2022	70041776	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,460.50		681,246.58

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	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	91,849.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/08/2022	70041776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.19		681,214.39
19/08/2022	70040826	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	19,953.91		661,260.48
19/08/2022	70040826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.93		661,230.55
19/08/2022	70049085	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	56,732.13		604,498.42
24/08/2022	13791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,500.00		592,998.42
24/08/2022	13793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,500.00		576,498.42
25/08/2022	4524000051263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.25		576,481.17
25/08/2022	4524000051262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.75		576,456.42
25/08/2022	4524000000061	NOMINA VIA NETBANKING	359,700.00		216,756.42
25/08/2022	4524000000014	NOMINA VIA NETBANKING	137,000.00		79,756.42
25/08/2022	70044310	CR transferencia a cta cte		51,744.75	131,501.17
25/08/2022	4524000000026	NOMINA VIA NETBANKING	74,500.00		57,001.17
25/08/2022	70043667	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		54,001.17
25/08/2022	70043667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		53,996.67
25/08/2022	70043723	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		49,996.67
25/08/2022	70043723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		49,990.67
25/08/2022	70049885	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		47,990.67
25/08/2022	70049885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		47,987.67
25/08/2022	70047162	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		42,487.67
25/08/2022	70047162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		42,479.42
25/08/2022	70045206	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		32,479.42
25/08/2022	70045206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		32,464.42
25/08/2022	13792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,500.00		17,964.42
26/08/2022	4524000075964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		17,942.67
26/08/2022	4524000075966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.75		17,830.92
26/08/2022	4524000075965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	205.50		17,625.42
26/08/2022	4524000075967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	539.55		17,085.87
26/08/2022	70042256	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		15,585.87
26/08/2022	70042256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		15,583.62
26/08/2022	70043751	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		14,083.62
26/08/2022	70043751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		14,081.37
26/08/2022	70047750	CR transferencia a cta cte		12,276.00	26,357.37
26/08/2022	1205100010385	Depósito a cuenta corriente		2,127.00	28,484.37
26/08/2022	13794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		21,484.37
29/08/2022	4524000083170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		21,473.87
29/08/2022	13795	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,117.50		16,356.37
30/08/2022	4524000071199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		16,348.69
31/08/2022	9990002		175.00		16,173.69

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 7
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	Cantidad	16,173.69
73	5	

Valor

1,035,926.94 Valor

960,251.27

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



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13795 Monto: RD\$5118

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CITA. SERVICIOS MUNICIPALES
CARRILLO ROSARIO CASTILLO
RDS \$ 5,118.00
BANCO DEL CARIBO DECIEMBRE CON 2010

Rosario Castillo

013795 2511272713402510004349 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13795 Monto: RD\$5118

XAVIER A.
095-006551-2
1-128-201-008704

Documento Original

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13794 Monto: RD\$7000

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CITA. SERVICIOS MUNICIPALES
CARRILLO ROSARIO CASTILLO
RDS \$ 7,000.00
BANCO DEL CARIBO DECIEMBRE CON 2010

Rosario Castillo

013794 2511272713402510004349 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13794 Monto: RD\$7000

x Domingo Urena
031-0161310-7

Documento Original

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13793 Monto: RD\$16500

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CITA. SERVICIOS MUNICIPALES
CARRILLO ROSARIO CASTILLO
RDS \$ 16,500.00
BANCO DEL CARIBO DECIEMBRE CON 2010

Rosario Castillo

013793 2511272713402510004349 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13793 Monto: RD\$16500

Alba Aquino maza chuy
044 98 492-4
x Hilda 211021-2

Documento Original

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13792 Monto: RD\$14500

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CITA. SERVICIOS MUNICIPALES
CARRILLO ROSARIO CASTILLO
RDS \$ 14,500.00
BANCO DEL CARIBO DECIEMBRE CON 2010

Rosario Castillo

013792 2511272713402510004349 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13792 Monto: RD\$14500

Yenny Trivelp
0950023010-2

Documento Original



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13791 Monto: RD\$11500

013791
22032022
YOSCAR VALDES
RD\$ 11,500.00
BanReservas
R. A. B.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13791 Monto: RD\$11500

Primitivo Urdiles
102-531913-6
Acreditado en Banco BanReservas, S.A.
C.A. No. 095-00016933-7
095-00016933-7
Documento Original
CAJERO 251-08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13790 Monto: RD\$4000

013790
09032022
LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ MORALES
RD\$ 4,000.00
BanReservas
R. A. B.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13790 Monto: RD\$4000

Luis Enrique Rodriguez Morales
095-00016933-7
Documento Original
CAJERO 251-03

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13789 Monto: RD\$5200

013789
02032022
JUAN NESTOR URSUA
RD\$ 5,200.00
BanReservas
R. A. B.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13789 Monto: RD\$5200

Luis Urdiles
095-00016933-7
Documento Original
CAJERO 251-07

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13788 Monto: RD\$4000

013788
29032022
EUGENIO BARTOLO
RD\$ 4,000.00
BanReservas
R. A. B.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13788 Monto: RD\$4000

Pascual Santos Ruy
095-00016933-7
Documento Original
CAJERO 251-01



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13787 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque con datos de la República Dominicana, Distrito Municipal Las Palomas, y BanReservas. Incluye el número de cheque 013787 y el monto RD\$ 3,000.00. Se muestran firmas manuscritas y el logo de BanReservas.

#013787# 21411272713402510004349# DB

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13787 Monto: RD\$3000

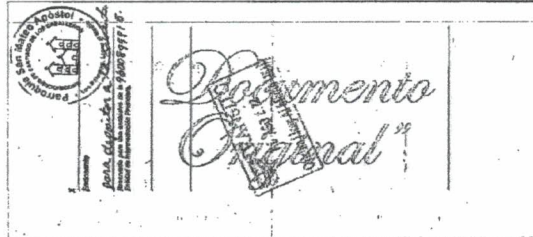


Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13784 Monto: RD\$17300

Formulario de cheque con datos de la República Dominicana, Distrito Municipal Las Palomas, y BanReservas. Incluye el número de cheque 013784 y el monto RD\$ 17,300.00. Se muestran firmas manuscritas y el logo de BanReservas.

#013784# 21411272713402510004349# DB

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13784 Monto: RD\$17300



DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2022

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: 01/08/2022 **\$ 395,093.20**

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 140,823.14	
Transferencia Tesoreria	\$ 657,256.91	
Pago prestamo	\$ 6,499.02	
Reintegro-	\$ 90,750.50	\$ 928,292.57
	\$ 32,963.00	

Sub-total **\$ 1,323,385.77**

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 13,000.00	
Aviso de debito	\$ 1,637.68	
Nomina electronica	\$ 596,097.18	
Transferencia	\$ 229,136.34	
Prestamos Vocales	## \$ 6,499.02	
Pago por error servicios	\$ 32,963.00	\$ 970,083.72
NOMINA PAGADA DOBLE	\$ 90,750.50	

Sub-total **\$ 353,302.05**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 31-jul **\$ 353,302.05**

BALANCE SEGUN BANCO AL: 31/08/2022 **\$ 336,507.82**

MAS:

Depositos en transito	\$ 58,063.50	
Otros:	\$ -	\$ 58,063.50

SUB-TOTAL **\$ 394,571.32**

Cheques en transito	\$ 41,269.27	
Transferencia en transito		\$ 41,269.27

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 31/08/2022 **\$ 353,302.05**



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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	4524000084283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		452,519.29
15/08/2022	70047064	CR transferencia a cta cte		66,759.65	519,278.94
15/08/2022	70040123	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,859.00		514,419.94
15/08/2022	70040123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.29		514,412.65
15/08/2022	4524000000015	NOMINA VIA NETBANKING	23,161.31		491,251.34
17/08/2022	4524000061820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.74		491,216.60
19/08/2022	70040976	CR transferencia a cta cte		657,256.91	1,148,473.51
19/08/2022	70041185	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,000.00		1,088,473.51
19/08/2022	70041185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		1,088,383.51
19/08/2022	70042951	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		1,083,383.51
19/08/2022	70042951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,083,376.01
19/08/2022	70040692	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		1,081,176.01
19/08/2022	70040692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		1,081,172.71
19/08/2022	70042241	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,071,172.71
19/08/2022	70042241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,071,157.71
19/08/2022	70041289	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		1,036,157.71
19/08/2022	70041289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,036,105.21
19/08/2022	70040578	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		1,028,105.21
19/08/2022	70040578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,028,093.21
19/08/2022	70046249	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		1,022,593.21
19/08/2022	70046249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,022,584.96
25/08/2022	4524000000017	NOMINA VIA NETBANKING	44,086.50		978,498.46
25/08/2022	4524000000048	NOMINA VIA NETBANKING	229,463.50		749,034.96
25/08/2022	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	90,750.50		658,284.46
25/08/2022	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	90,750.50		567,533.96
25/08/2022	4524000000020	PAGOS A SUPLIDORES	120,000.00		447,533.96
25/08/2022	70042324	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		441,533.96
25/08/2022	70042324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		441,524.96
25/08/2022	70048412	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		431,524.96
25/08/2022	70048412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		431,509.96
25/08/2022	70048298	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		428,509.96
25/08/2022	70048298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		428,505.46
25/08/2022	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	52,583.90		375,921.56
25/08/2022	4524000000014	NOMINA VIA NETBANKING	40,212.78		335,708.78
25/08/2022	70043927	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		333,508.78
25/08/2022	70043927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		333,505.48
25/08/2022	70045065	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	61,377.35		272,128.13
25/08/2022	70045065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.07		272,036.06
25/08/2022	70042195	CR transferencia a cta cte		64,163.49	336,199.55
26/08/2022	4524000075972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.32		336,139.23

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	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	452,523.79

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/08/2022	4524000075973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.13		336,073.10
26/08/2022	4524000075969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.88		335,994.22
26/08/2022	4524000075970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.13		335,858.09
26/08/2022	4524000075971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.13		335,721.96
26/08/2022	4524000075968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		335,541.96
26/08/2022	4524000075974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	344.20		335,197.76
26/08/2022	70041359	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		332,197.76
26/08/2022	70041359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		332,193.26
26/08/2022	70042901	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		312,193.26
26/08/2022	70042901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		312,163.26
26/08/2022	70040810	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		306,163.26
26/08/2022	70040810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		306,154.26
26/08/2022	70045214	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		300,154.26
26/08/2022	70045214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		300,145.26
26/08/2022	70043622	CR transferencia a cta cte		9,900.00	310,045.26
26/08/2022	70044001	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	32,963.00		277,082.26
26/08/2022	70044001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.44		277,032.82
26/08/2022	1208100010392	Depósito a cuenta corriente		22,000.00	299,032.82
29/08/2022	1223100020827	Depósito a cuenta corriente		35,650.00	334,682.82
30/08/2022	1347100010508	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	342,682.82
31/08/2022	7054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		336,682.82
31/08/2022	9990002		175.00		336,507.82

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	55	Cantidad	7	336,507.82
Valor	979,746.02	Valor	863,730.05	



Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7054 Monto: RD\$6000

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7054 Monto: RD\$6000

REPÚBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
C/A. GASTOS DEL PERSONAL
INGRESO CONTRA RENDIMIENTO
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE OCQUIA
RDS 6000.00
PERSES
BANCA DE RESERVAS
No. 007054
31082032
RDS 6000.00
#007054# 23411272713KD 2510004357# 83

31
"Documento Original"
2510004357-51C
7054
2008/06/16
Jose Ocquia

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION

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

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

Balance 1/08/2022 **\$ 143,365.26**

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 20,545.71	
Transferencia Tesoreria	\$ 107,082.53	
Reintegro cks	\$ 1,500.00	\$ 129,128.24
Transferencia por cobrar a personal	\$ -	

Sub-total **\$ 272,493.50**

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 48,144.83	
Aviso de debito	\$ 598.53	
Nomina electronica	\$ 112,470.00	
Transferencia	\$ 65,000.00	
IR-17		

\$ 226,213.36

Sub-total **\$ 46,280.14**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 31/08/2022 **\$ 46,280.14**

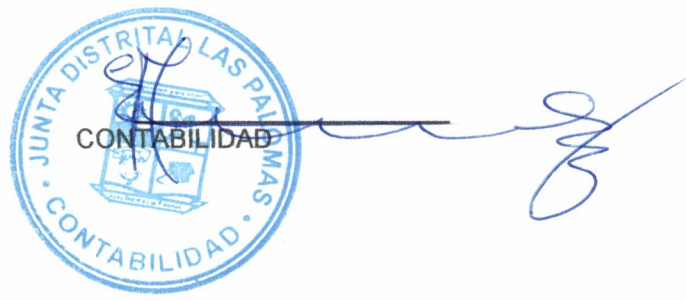
BALANCE SEGUN BANCC ##### **\$ 46,280.14**

MAS:

Depositos en transito		
Otros:	\$ -	\$ -

Cheques en transitos y transferencia		
P/E transito		\$ -

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 31/08/2022 **\$ 46,280.14**



STATE OF TEXAS
COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS

184360.37
-56732.13
-107082.53

20545.71

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

Página

1 / 2

Número de cuenta

2510004969

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior

146,865.26

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/08/2022	70045913	CR transferencia a cta cte		1.00	146,866.26
10/08/2022	9832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		140,866.26
10/08/2022	9833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		137,866.26
11/08/2022	4524000034641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		137,861.76
11/08/2022	4524000034640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		137,852.76
12/08/2022	9834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		131,852.76
15/08/2022	4524000035593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		131,843.76
15/08/2022	70040330	CR transferencia a cta cte		10,681.55	142,525.31
15/08/2022	70048745	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		138,525.31
15/08/2022	70048745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		138,519.31
15/08/2022	4524000000039	NOMINA VIA NETBANKING	42,000.00		96,519.31
15/08/2022	70049168	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		95,519.31
15/08/2022	70049168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		95,517.81
15/08/2022	4524000000020	NOMINA VIA NETBANKING	47,000.00		48,517.81
15/08/2022	70041805	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		46,517.81
15/08/2022	70041805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		46,514.81
15/08/2022	70046160	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		42,514.81
15/08/2022	70046160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		42,508.81
15/08/2022	9835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		30,508.81
17/08/2022	4524000061823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		30,490.81
17/08/2022	4524000061825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.00		30,427.81
17/08/2022	4524000061824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.50		30,357.31
19/08/2022	70042281	CR transferencia a cta cte		107,082.53	137,439.84
19/08/2022	70042434	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	56,732.13		80,707.71
19/08/2022	70042434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.10		80,622.61
19/08/2022	70041957	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		75,622.61
19/08/2022	70041957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		75,615.11
19/08/2022	70042801	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		72,615.11
19/08/2022	70042801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		72,610.61
19/08/2022	70049085	CR transferencia a cta cte		56,732.13	129,342.74
19/08/2022	9836	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,144.83		116,197.91
22/08/2022	4524000044171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.72		116,178.19
24/08/2022	9837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		112,178.19
24/08/2022	9838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		108,178.19
25/08/2022	4524000051265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		108,172.19
25/08/2022	4524000051266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		108,166.19
25/08/2022	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	7,117.50		101,048.69
25/08/2022	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	19,352.50		81,696.19
25/08/2022	4524000000039	NOMINA VIA NETBANKING	42,000.00		39,696.19
25/08/2022	70041195	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		38,696.19

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	2510004969
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	146,865.26

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/08/2022	70041195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		38,694.69
25/08/2022	70045483	CR transferencia a cta cte		8,279.16	46,973.85
26/08/2022	4524000075976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.68		46,963.17
26/08/2022	4524000075977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.03		46,934.14
26/08/2022	4524000075978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.00		46,871.14
26/08/2022	70045412	CR transferencia a cta cte		1,584.00	48,455.14
31/08/2022	9830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		46,455.14
31/08/2022	9990002		175.00		46,280.14

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 7
 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	6	46,280.14
Valor	284,945.49	Valor	184,360.37	



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9838 Monto: RD\$4000

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9838 Monto: RD\$4000

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9837 Monto: RD\$4000

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9837 Monto: RD\$4000

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9836 Monto: RD\$13145

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9836 Monto: RD\$13145

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9835 Monto: RD\$12000

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9835 Monto: RD\$12000



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9834 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque con detalles de la cuenta y monto. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9834 Monto: RD\$6000

Documento Original con sello de la oficina de depósitos y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9833 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque con detalles de la cuenta y monto. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9833 Monto: RD\$3000

Documento Original con sello de la oficina de depósitos y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9832 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque con detalles de la cuenta y monto. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9832 Monto: RD\$6000

Documento Original con sello de la oficina de depósitos y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9830 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque con detalles de la cuenta y monto. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9830 Monto: RD\$2000

Documento Original con sello de la oficina de depósitos y una firma manuscrita.

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2022

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. 01 de SEPTIEMBRE 2022

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 445,328.74	
Transferencia Tesoreria	\$ 2,672,152.00	
Transferencia Liga Municipal	\$ 1,975,268.75	
Ingresos recibidos ,recibos se hicieron mayo	\$ -	\$ 5,092,749.49
Sub-total		\$ 5,092,749.49

MENOS:

Aviso de debito	\$ 403.86	
Transf. d/f a la cta.25% Gastos de Personal	\$ 657,256.91	
Transf. d/f a la cta. Gastos de Personal	\$ 87,607.18	
Transf. d/f a la cta.31% Servicios Municipal	\$ 811,321.56	
Transf. d/f a la cta. Servicios Municipal	\$ 129,362.95	
Transf. d/f a la cta.40% Inversion y fondos	\$ 3,071,759.75	
Transf. d/f a la cta. Inversion y fondos	\$ 153,461.50	
Transf. d/f a la cta.4% Edu. Genero y Salud	\$ 107,082.53	
Transf. d/f a la cta. Edu, Genero y Salud	\$ 16,691.99	
PRESTAMO A REGIDORES COBRADO POR EL RESERVAS	\$ 30,076.24	\$ 5,065,024.47
TRANSFERENCIA PARA SUELDO 13	\$ -	
Sub-total		\$ 27,725.02

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 30/9/2022 \$ 27,725.02

BALANCE SEGUN BANCO #### \$ 27,725.02

MAS:

Depositos en transito		
Otros:		\$ -
SUB-TOTAL		\$ 27,725.02

MENOS:

Transferencia en Traslito		
Otros		\$ -

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 30/9/2022 \$ 27,725.02



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 SEP DEL 2022

Balance estado anterior

0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	856100010041	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	5,000.00
01/09/2022	4524056450002	COBRO DE PENDIENTES	5.92		4,994.08
01/09/2022	4524056470001	COBRO DE PENDIENTES	2.83		4,991.25
01/09/2022	4524056490001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		4,816.25
01/09/2022	4524016670001	9603109379/OQUEA JOSE A	4,816.25		0.00
02/09/2022	70047704	CR transferencia a cta cte		1,975,268.75	1,975,268.75
02/09/2022	4524000210001	COBRO DE PENDIENTES	7.22		1,975,261.53
02/09/2022	4524054430001	9603109379/OQUEA JOSE A	3,951.67		1,971,309.86
02/09/2022	4524000006315	9603109412 TORRES FRANCISCO J	10,654.16		1,960,655.70
02/09/2022	4524000006318	9603109491 SANTOS MAGALI	10,654.16		1,950,001.54
05/09/2022	4524000060853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		1,949,995.61
05/09/2022	4524000060851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		1,949,979.63
05/09/2022	4524000060852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		1,949,963.65
05/09/2022	956100010122	Depósito a cuenta corriente		13,300.00	1,963,263.65
05/09/2022	957100010125	Depósito de cheque a cta cte		25,000.00	1,988,263.65
07/09/2022	828100010028	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	1,992,263.65
07/09/2022	828100010031	Depósito a cuenta corriente		2,200.00	1,994,463.65
08/09/2022	925100010075	Depósito a cuenta corriente		2,100.00	1,996,563.65
08/09/2022	926100010078	Depósito de cheque a cta cte		5,000.00	2,001,563.65
08/09/2022	4524000013686	PAGOS ACH CTA CTE		7,000.00	2,008,563.65
09/09/2022	4524000013581	PAGOS ACH CTA CTE		3,500.00	2,012,063.65
12/09/2022	70042667	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,975,268.75		36,794.90
12/09/2022	70048416	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,730.05		16,064.85
12/09/2022	70041429	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,674.84		13,390.01
12/09/2022	70040523	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,390.01		0.00
13/09/2022	4524000002971	PAGOS SUPLIDORES		1,096,491.00	1,096,491.00
14/09/2022	939100010094	Depósito de cheque a cta cte		2,000.00	1,098,491.00
14/09/2022	940100010097	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	1,106,491.00
14/09/2022	940100010100	Depósito a cuenta corriente		4,600.00	1,111,091.00
14/09/2022	4524000000649	PAGOS SUPLIDORES		1,575,661.00	2,686,752.00
15/09/2022	1127100010280	Depósito a cuenta corriente		12,000.00	2,698,752.00
15/09/2022	1127100010283	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	2,703,752.00
15/09/2022	1128100010286	Depósito de cheque a cta cte		10,000.00	2,713,752.00
16/09/2022	4524000018668	PAGOS ACH CTA CTE		3,500.00	2,717,252.00
16/09/2022	1328100010434	Depósito a cuenta corriente		50,500.00	2,767,752.00
21/09/2022	1348100010556	Depósito a cuenta corriente		6,550.00	2,774,302.00
21/09/2022	1349100010559	Depósito de cheque a cta cte		7,500.00	2,781,802.00
22/09/2022	70047108	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,096,491.00		1,685,311.00
22/09/2022	70045619	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	811,321.56		873,989.44
22/09/2022	70043978	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	657,256.91		216,732.53

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 2022
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/09/2022	70042933	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	107,082.53		109,650.00
22/09/2022	70045142	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	40,860.00		68,790.00
22/09/2022	70043670	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	31,666.50		37,123.50
22/09/2022	70042603	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25,537.50		11,586.00
22/09/2022	70040061	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,086.00		7,500.00
23/09/2022	804100010007	Depósito de cheque a cta cte		25,000.00	32,500.00
23/09/2022	806100010010	Depósito a cuenta corriente		8,300.00	40,800.00
23/09/2022	1013100010228	Depósito de cheque a cta cte		26,500.00	67,300.00
23/09/2022	1358100010556	Depósito a cuenta corriente		2,450.00	69,750.00
23/09/2022	1609100050116	CR transferencia a cta cte		143,428.74	213,178.74
26/09/2022	70046469	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	64,571.49		148,607.25
26/09/2022	70040470	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	40,419.68		108,187.57
26/09/2022	70040668	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,120.40		58,067.17
26/09/2022	70049912	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,467.15		51,600.02
27/09/2022	1239100020492	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	86,600.02
28/09/2022	70049146	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	34,640.00		51,960.02
28/09/2022	70048584	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	26,846.00		25,114.02
28/09/2022	70040541	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,650.00		3,464.02
28/09/2022	70047785	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,464.00		0.02
29/09/2022	1305100010292	Depósito de cheque a cta cte		27,000.00	27,000.02
29/09/2022	1306100010295	Depósito a cuenta corriente		900.00	27,900.02
30/09/2022	9990002		175.00		27,725.02

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	32	Cantidad	30	27,725.02
Valor	5,065,024.47	Valor	5,092,749.49	

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2022

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 2022 **\$ 610,437.16**

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 153,461.50	
Transferencia Tesoreria	\$ 1,096,491.00	
Ingresos Extraordinario	\$ 1,975,268.75	
Transferido de las demas cta para pago IR-17		\$ 3,225,221.25

Sub-total **\$ 3,835,658.41**

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 173,185.00	
Aviso de debito	\$ 2,696.50	
Transferencia	\$ 1,549,244.82	
		\$ 1,725,126.32
Pago IR-17		
	0.00	

Sub-total **\$ 2,110,532.09**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: _____ **30/9/2022** **\$ 2,110,532.09**

BALANCE SEGUN BANCO AL: **30/09/2022** _____ **\$ 2,256,877.04**

MAS:

Depositos en transito		
Otros:		####

SUB-TOTAL **\$ 2,256,877.04**

Cheques en transito		
Transferencia en transito	\$ 146,344.95	\$ 146,344.95

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: _____ **30/9/2022** **\$ 2,110,532.09**

CONTABILIDAD

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/09/2022	4137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		738,782.11
12/09/2022	4524000043791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		738,764.11
12/09/2022	4138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,175.00		713,589.11
12/09/2022	70042667	CR transferencia a cta cte		1,975,268.75	2,688,857.86
12/09/2022	70040523	CR transferencia a cta cte		13,390.01	2,702,247.87
13/09/2022	4524000045403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.76		2,702,210.11
13/09/2022	4139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,699,210.11
14/09/2022	4524000026863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,699,205.61
16/09/2022	70042019	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	450,000.00		2,249,205.61
16/09/2022	70042019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	675.00		2,248,530.61
16/09/2022	70043981	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	47,500.00		2,201,030.61
16/09/2022	70043981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.25		2,200,959.36
22/09/2022	70047108	CR transferencia a cta cte		1,096,491.00	3,297,450.36
22/09/2022	70045142	CR transferencia a cta cte		40,860.00	3,338,310.36
22/09/2022	70042817	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,600.00		3,311,710.36
22/09/2022	70042817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.90		3,311,670.46
22/09/2022	70047847	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	98,104.26		3,213,566.20
22/09/2022	70047847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	147.16		3,213,419.04
22/09/2022	70046283	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	300,000.00		2,913,419.04
22/09/2022	70046283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		2,912,969.04
22/09/2022	70045575	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	61,315.00		2,851,654.04
22/09/2022	70045575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.97		2,851,562.07
22/09/2022	70046018	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	96,295.67		2,755,266.40
22/09/2022	70046018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	144.44		2,755,121.96
22/09/2022	70040266	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,945.00		2,733,176.96
22/09/2022	70040266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.92		2,733,144.04
22/09/2022	70040687	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	49,827.50		2,683,316.54
22/09/2022	70040687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.74		2,683,241.80
22/09/2022	70041371	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	87,020.00		2,596,221.80
22/09/2022	70041371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	130.53		2,596,091.27
22/09/2022	70046744	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	266,046.00		2,330,045.27
22/09/2022	70046744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	399.07		2,329,646.20
22/09/2022	70045699	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		2,325,646.20
22/09/2022	70045699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,325,640.20
22/09/2022	4140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		2,307,640.20
23/09/2022	4524000045556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		2,307,613.20
23/09/2022	4141	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	41,325.00		2,266,288.20
26/09/2022	4524000094768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.99		2,266,226.21
26/09/2022	70046469	CR transferencia a cta cte		64,571.49	2,330,797.70
26/09/2022	4142	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		2,328,797.70

Página 2 / 2

Número de cuenta 2510004365

Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2022

Balance estado anterior 750,782.11

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/09/2022	4524000070496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,328,794.70
28/09/2022	70049146	CR transferencia a cta cte		34,640.00	2,363,434.70
28/09/2022	70046034	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,591.39		2,322,843.31
28/09/2022	70046034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.89		2,322,782.42
28/09/2022	4143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,250.00		2,317,532.42
28/09/2022	4144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		2,292,532.42
29/09/2022	4524000056696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.88		2,292,524.54
29/09/2022	4524000056695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		2,292,487.04
30/09/2022	4146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,435.00		2,257,052.04
30/09/2022	9990002		175.00		2,256,877.04

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	44	Cantidad	6	2,256,877.04
Valor	1,719,126.32	Valor	3,225,221.25	



Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4144 Monto: RD\$25000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS
C/A. PROGRAMAS DE INVERSION Y FONDO
D.O.L. 10-04-2007
D.O.L. 10-04-2007

INGRESO CONTRA LETE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **LEIB ALFREDO JIMENEZ PORTER** RD\$ **25,000.00**

VENTICINCO MIL CON 00/100

BankReservas

No. 004144
2 0 0 9 2 0 2 2

0004365 21411272713002530004365P 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4144 Monto: RD\$25000

Documentos Original

005-0019815-9

11 SEP 2022

0004365 21411272713002530004365P 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4143 Monto: RD\$5250

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS
C/A. PROGRAMAS DE INVERSION Y FONDO
D.O.L. 10-04-2007
D.O.L. 10-04-2007

INGRESO CONTRA LETE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RODOLFO TORRES LOPEZ REYES** RD\$ **5,250.00**

CINCO MIL DOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

BankReservas

No. 004143
2 0 0 9 2 0 2 2

0004365 21411272713002530004365P 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4143 Monto: RD\$5250

Documentos Original

005-0019815-9

0004365 21411272713002530004365P 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4142 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS
C/A. PROGRAMAS DE INVERSION Y FONDO
D.O.L. 10-04-2007
D.O.L. 10-04-2007

INGRESO CONTRA LETE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **XOSE RICARDO CASTILLO ARIAS** RD\$ **2,000.00**

DOS MIL CON 00/100

BankReservas

No. 004142
2 0 0 9 2 0 2 2

0004365 21411272713002530004365P 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4142 Monto: RD\$2000

Documentos Original

005-0019815-9

0004365 21411272713002530004365P 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4141 Monto: RD\$41325

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS
C/A. PROGRAMAS DE INVERSION Y FONDO
D.O.L. 10-04-2007
D.O.L. 10-04-2007

INGRESO CONTRA LETE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **VAQUEZ ESPALLAT FERRETERIA, S.R.L.** RD\$ **41,325.00**

CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VENTICINCO CON 00/100

BankReservas

No. 004141
2 0 0 9 2 0 2 2

0004365 21411272713002530004365P 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4141 Monto: RD\$41325

Documentos Original

005-0019815-9

0004365 21411272713002530004365P 61



Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4140 Monto: RD\$18000

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4140 Monto: RD\$18000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS
 CEA PROGRAMAS DE INVERSION Y FONDO
 ECI 6203478
 ECI 6203478

No. 004140
 21 09 2022

IMPORTE CON VALOR: RAMON BLANCO AZIAR RD\$ 18,000.00
 CHEQUE LA CORDOBA

TRESCIENTOS MIL CON CINCO CIENTOS

BanReservas

004140 21411272713402510004365* 61

Documento Original

10-18-2022
 No. 004140
 21 09 2022

BanReservas

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4139 Monto: RD\$3000

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4139 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS
 CEA PROGRAMAS DE INVERSION Y FONDO
 ECI 6203478
 ECI 6203478

No. 004139
 21 09 2022

IMPORTE CON VALOR: MIGUEL ANRIQUE LOPEZ BATES RD\$ 3,000.00
 CHEQUE LA CORDOBA

TRES MIL CON CERO C

BanReservas

004139 21411272713402510004365* 61

Documento Original

10-18-2022
 No. 004139
 21 09 2022

BanReservas

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4138 Monto: RD\$25175

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4138 Monto: RD\$25175

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS
 CEA PROGRAMAS DE INVERSION Y FONDO
 ECI 6203478
 ECI 6203478

No. 004138
 21 09 2022

IMPORTE CON VALOR: CESAR ADRIANO DE JESUS PEÑA RD\$ 25,175.00
 CHEQUE LA CORDOBA

VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CINCO C

BanReservas

004138 21411272713402510004365* 61

Documento Original

10-18-2022
 No. 004138
 21 09 2022

BanReservas

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4137 Monto: RD\$12000

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4137 Monto: RD\$12000

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS
 CEA PROGRAMAS DE INVERSION Y FONDO
 ECI 6203478
 ECI 6203478

No. 004137
 21 09 2022

IMPORTE CON VALOR: JOSE GREGORIO REYES URIÑA RD\$ 12,000.00
 CHEQUE LA CORDOBA

DOCE MIL CON CERO C

BanReservas

004137 21411272713402510004365* 61

Documento Original

10-18-2022
 No. 004137
 21 09 2022

BanReservas

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022

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: 01/09/2022 \$ (36,589.17)

MAS:		##	
Depositos ingresos propios	\$	129,362.95	
Transferencia Tesoreria	\$	811,321.56	
Transferencia sueldo 13	\$	-	
Transferido por error de personal	\$	51,000.00	
Reintegro pago telefono			
Pendiente de personal rebaja prestamo	\$	-	991,684.51
Sub-total	\$		955,095.34

MENOS:			
Cheques emitidos	\$	68,217.50	
Aviso de debito	\$	2,011.00	
Nomina electronica	\$	589,200.00	
Transferencia	\$	276,369.48	
Fedodim	\$	18,000.00	
DGII			
			953,797.98
Sub-total	\$		1,297.36

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 30/9/2022 \$ 1,297.36

BALANCE EN BANCO AL 31/08/2022 \$ 7,903.99

MAS:			
Depositos en transito	\$	6,510.87	
Otros:			6,510.87

SUB-TOTAL \$ 14,414.86

Cheques en transito y transferencia \$ 13,117.50 \$ 13,117.50

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 30/09/2022 \$ 1,297.36



Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/09/2022	70048416	CR transferencia a cta cte		20,730.05	36,903.74
12/09/2022	70048289	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,305.00		25,598.74
12/09/2022	70048289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.96		25,581.78
12/09/2022	70044649	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,000.00		11,581.78
12/09/2022	70044649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		11,560.78
12/09/2022	70044587	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,670.00		7,890.78
12/09/2022	70044587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.51		7,885.27
16/09/2022	4524000000139	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,000.00		6,885.27
22/09/2022	70045619	CR transferencia a cta cte		811,321.56	818,206.83
22/09/2022	70043670	CR transferencia a cta cte		31,666.50	849,873.33
22/09/2022	70047533	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,604.31		834,269.02
22/09/2022	70047533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.41		834,245.61
22/09/2022	4524000000012	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		825,245.61
22/09/2022	70042919	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		817,245.61
22/09/2022	70042919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		817,233.61
22/09/2022	70047292	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,647.00		810,586.61
22/09/2022	70047292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.97		810,576.64
22/09/2022	70042164	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,000.00		774,576.64
22/09/2022	70042164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		774,522.64
22/09/2022	70045720	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	82,206.78		692,315.86
22/09/2022	70045720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.31		692,192.55
22/09/2022	70046319	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,882.50		683,310.05
22/09/2022	70046319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		683,296.73
22/09/2022	70048997	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,980.50		660,316.23
22/09/2022	70048997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.47		660,281.76
22/09/2022	70044594	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,565.00		657,716.76
22/09/2022	70044594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.85		657,712.91
22/09/2022	70043327	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,636.55		646,076.36
22/09/2022	70043327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.45		646,058.91
22/09/2022	70041886	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,620.12		615,438.79
22/09/2022	70041886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.93		615,392.86
22/09/2022	70041547	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,326.72		606,066.14
22/09/2022	70041547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.99		606,052.15
22/09/2022	70041482	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,298.73		575,753.42
22/09/2022	70041482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.45		575,707.97
22/09/2022	13800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,800.00		557,907.97
23/09/2022	4524000045555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.70		557,881.27
26/09/2022	4524000000014	NOMINA VIA NETBANKING	137,000.00		420,881.27
26/09/2022	4524000000062	NOMINA VIA NETBANKING	366,700.00		54,181.27
26/09/2022	70041926	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		50,181.27

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/09/2022	70041926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		50,175.27
26/09/2022	70046499	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		48,175.27
26/09/2022	70046499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		48,172.27
26/09/2022	70046616	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		41,172.27
26/09/2022	70046616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		41,161.77
26/09/2022	70048387	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		31,161.77
26/09/2022	70048387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		31,146.77
26/09/2022	70043198	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		28,146.77
26/09/2022	70043198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		28,142.27
26/09/2022	70040668	CR transferencia a cta cte		50,120.40	78,262.67
26/09/2022	70043888	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,000.00		69,262.67
26/09/2022	70043888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		69,249.17
26/09/2022	13798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,200.00		54,049.17
26/09/2022	13797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,200.00		40,849.17
27/09/2022	4524000070487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.80		40,829.37
27/09/2022	4524000070486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.80		40,806.57
27/09/2022	4524000070488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	205.50		40,601.07
27/09/2022	4524000070489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	550.05		40,051.02
27/09/2022	13802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		33,051.02
28/09/2022	4524000054601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		33,040.52
28/09/2022	13799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		25,540.52
28/09/2022	70048584	CR transferencia a cta cte		26,846.00	52,386.52
28/09/2022	70045003	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,900.00		40,486.52
28/09/2022	70045003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.85		40,468.67
28/09/2022	70046523	CR transferencia a cta cte		20,000.00	60,468.67
28/09/2022	4524000000025	NOMINA VIA NETBANKING	59,500.00		968.67
28/09/2022	13801	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,117.50		-4,148.83
29/09/2022	13801	Dif crgo chq dev sin libreta		5,117.50	968.67
29/09/2022	4524000020983	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		618.67
29/09/2022	70040846	CR transferencia a cta cte		31,000.00	31,618.67
29/09/2022	4524096580001	COBRO DE PENDIENTES	11.25		31,607.42
29/09/2022	4524096600001	COBRO DE PENDIENTES	7.68		31,599.74
29/09/2022	4524096620001	COBRO DE PENDIENTES	89.25		31,510.49
29/09/2022	70043176	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		21,510.49
29/09/2022	70043176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		21,495.49
29/09/2022	70041634	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,000.00		10,495.49
29/09/2022	70041634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		10,478.99
30/09/2022	13803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		8,078.99
30/09/2022	9990002		175.00		7,903.99

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

Débitos
Créditos
Balance al Corte
7,903.99

Cantidad	71	Cantidad	8
Valor	1,005,071.71	Valor	996,802.01

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



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13802 Monto: RD\$7000

Front of check No. 013802. Issued by the DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS. Payable to ANIBAL ROSARIO CASTILLO for RD\$ 7,000.00. Includes the BanReservas logo and a signature.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13802 Monto: RD\$7000

Back of check No. 013802. Features a vertical stamp with the number 03161350-7 and a large handwritten signature that reads "Documento Original".

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13801 Monto: RD\$5118

Front of check No. 013801. Issued by the DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS. Payable to ANIBAL ROSARIO CASTILLO for RD\$ 5,118.50. Includes the BanReservas logo and a signature.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13801 Monto: RD\$5118

Back of check No. 013801. Features a vertical stamp with the number 035-006551-3 and a large handwritten signature that reads "Documento Original".

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13800 Monto: RD\$17800

Front of check No. 013800. Issued by the DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS. Payable to YLEENIA ACOSTA DE LOPEZ for RD\$ 17,800.00. Includes the BanReservas logo and a signature.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13800 Monto: RD\$17800

Back of check No. 013800. Features a vertical stamp with the number 035-0072406-D and a large handwritten signature that reads "Documento Original". A stamp also indicates "CAJERO 251-01".

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13799 Monto: RD\$7500



Front of check No. 013799. Issued by the DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS. Payable to YLEENIA ACOSTA DE LOPEZ for RD\$ 7,500.00. Includes the BanReservas logo and a signature.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13799 Monto: RD\$7500

Back of check No. 013799. Features a vertical stamp with the number 095-00098274 and a large handwritten signature that reads "Documento Original".



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13798 Monto: RD\$15200

<small>REPUBLICA DOMINICANA</small> <small>INSTITUTO MUNICIPAL LAS PALOMAS</small> <small>CITA: SERVICIOS MUNICIPALES</small> <small>COMUNIDAD AUTONOMA LAS PALOMAS</small> <small>INDEPENDENCIA: 20 MARZO 1948</small> <small>CIUDAD LAS PALOMAS</small> <small>QUE LOS MIT DOCUMENTOS CONFORME</small>  	<small>No. 013798</small> <small>2 8 9 2 0 3 3</small> <small>RD\$ 15,200.00</small> <small>RECIBO</small> <small>MONTO EN LETRAS</small>
--	---

⑈013798⑈ 214111272713402510004349⑈ 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13798 Monto: RD\$15200

x Juan Valdez
 402-8315013-6
 214111272713402510004349-5

Rosmary B. B...
 402-9149350-3

Documento Original

26-03-2010
 10:58 AM
 13798

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13797 Monto: RD\$13200

<small>REPUBLICA DOMINICANA</small> <small>INSTITUTO MUNICIPAL LAS PALOMAS</small> <small>CITA: SERVICIOS MUNICIPALES</small> <small>COMUNIDAD AUTONOMA LAS PALOMAS</small> <small>INDEPENDENCIA: 20 MARZO 1948</small> <small>CIUDAD LAS PALOMAS</small> <small>QUE LOS MIT DOCUMENTOS CONFORME</small>  	<small>No. 013797</small> <small>2 8 9 2 0 3 3</small> <small>RD\$ 13,200.00</small> <small>RECIBO</small> <small>MONTO EN LETRAS</small>
--	---

⑈013797⑈ 214111272713402510004349⑈ 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13797 Monto: RD\$13200

Juan Valdez
 402-8315013-6
 214111272713402510004349-5

Rosmary B. B...
 402-9149350-3

Documento Original

26-03-2010
 10:58 AM
 13797

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2022

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: 01/09/2022 **\$ 353,302.05**

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 87,607.18	
Transferencia Tesoreria	\$ 657,256.91	
Pago prestamo	\$ 30,076.24	
Reintegro-	\$ 36,833.34	\$ 811,773.67

Sub-total **\$ 1,165,075.72**

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 4,500.00	
Aviso de debito	\$ 1,237.27	
Nomina electronica	\$ 594,813.48	
Transferencia	\$ 112,621.00	falta recibo
Prestamos Vocales	# \$ 30,076.24	
Pago por error servicios	\$ 51,000.00	\$ 794,247.99

Sub-total **\$ 370,827.73**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 30-sep **\$ 370,827.73**

BALANCE SEGUN BANCO AL: 30/09/2022 **\$ 362,295.99**

MAS:

Depositos en transito	\$ 58,063.50	
Otros:	\$ -	\$ 58,063.50

SUB-TOTAL **\$ 420,359.49**

Cheques en transito	\$ 49,531.76	
Transferencia en transito		\$ 49,531.76

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 30/9/2022 **\$ 370,827.73**



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 SEP DEL 2022

Balance estado anterior

336,507.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	4524000050146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		336,498.82
05/09/2022	7053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		329,498.82
06/09/2022	4524000073404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		329,488.32
08/09/2022	70040148	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		324,488.32
08/09/2022	70040148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		324,480.82
22/09/2022	70043978	CR transferencia a cta cte		657,256.91	981,737.73
22/09/2022	70042603	CR transferencia a cta cte		25,537.50	1,007,275.23
22/09/2022	70045385	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		972,275.23
22/09/2022	70045385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		972,222.73
22/09/2022	70041028	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		966,722.73
22/09/2022	70041028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		966,714.48
22/09/2022	70040992	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		964,514.48
22/09/2022	70040992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		964,511.18
22/09/2022	70040741	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		962,311.18
22/09/2022	70040741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		962,307.88
22/09/2022	70044266	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		954,307.88
22/09/2022	70044266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		954,295.88
22/09/2022	70047888	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		944,295.88
22/09/2022	70047888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		944,280.88
22/09/2022	70048921	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		924,280.88
22/09/2022	70048921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		924,250.88
22/09/2022	70048921	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		916,250.88
22/09/2022	70048921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		916,238.88
26/09/2022	4524000000048	NOMINA VIA NETBANKING	229,463.50		686,775.38
26/09/2022	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	90,750.50		596,024.88
26/09/2022	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	52,583.90		543,440.98
26/09/2022	4524000000022	NOMINA VIA NETBANKING	133,000.00		410,440.98
26/09/2022	70044830	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,721.00		403,719.98
26/09/2022	70044830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.08		403,709.90
26/09/2022	4524000000017	NOMINA VIA NETBANKING	44,086.50		359,623.40
26/09/2022	70044248	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		356,623.40
26/09/2022	70044248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		356,618.90
26/09/2022	4524000000015	NOMINA VIA NETBANKING	39,666.59		316,952.31
26/09/2022	70040470	CR transferencia a cta cte		40,419.68	357,371.99
27/09/2022	4524000070492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.50		357,312.49
27/09/2022	4524000070493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.13		357,246.36
27/09/2022	4524000070490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.88		357,167.48
27/09/2022	4524000070491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.13		357,031.35
27/09/2022	4524000070494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	199.50		356,831.85
27/09/2022	4524000070495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	344.20		356,487.65

Página **2 / 2**

 Número de cuenta **2510004357**

 Estado de cuenta al **30 DE SEP DEL 2022**

 Balance estado anterior **336,507.82**

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/09/2022	4524000014959	PAGOS ACH CTA CTE		16,250.00	372,737.65
27/09/2022	4524000014960	PAGOS ACH CTA CTE		4,333.34	377,070.99
27/09/2022	4524000014961	PAGOS ACH CTA CTE		16,250.00	393,320.99
28/09/2022	70040541	CR transferencia a cta cte		21,650.00	414,970.99
28/09/2022	70046523	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,000.00		394,970.99
29/09/2022	70040846	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	31,000.00		363,970.99
30/09/2022	7055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		362,470.99
30/09/2022	9990002		175.00		362,295.99

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 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 41	Cantidad 7	362,295.99
Valor 755,909.26	Valor 781,697.43	



Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7053 Monto: RD\$7000

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7053 Monto: RD\$7000

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
C/O. SECTOR DEL PERSONAL
INGRESOS Y GASTOS
CHEQUEALOCACION
GLORIA LIZIA ALTAMIRANIA ARZAS
RD\$ 7,000.00
No. 007053
FECHA 03/02/2013
CINCUENTA MIL CON 00/100
BanReservas
R. L. (Signature)
007053 21444272713402510004357* 83

Do Original
CASA DE MONEDA
95-0013491-2
BanReservas

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION

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

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

Balance 1/09/2022 \$ 46,280.14

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 16,691.99	
Transferencia Tesoreria	\$ 107,082.53	
Reintegro cks		\$ 123,774.52
Transferencia por cobrar a personal	\$ -	
Sub-total		\$ 170,054.66

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 90,580.25	
Aviso de debito	\$ 405.33	
Nomina electronica	\$ 42,970.00	
Transferencia	\$ 29,500.00	
IR-17		\$ 163,455.58
Sub-total		\$ 6,599.08

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: _____ 30/9/2022 \$ 6,599.08

BALANCE SEGUN BANCO AL: 30/9/2022 \$ 16,599.08

MAS:

Depositos en transito		
Otros:	\$ -	\$ -

Cheques en transitos y transferencia	\$ 10,000.00	
P/E transito		\$ 10,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: _____ 30/9/2022 \$ 6,599.08



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

Página	1 / 2
Número de cuenta	2510004969
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	46,280.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	4524000050148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		46,277.14
02/09/2022	9839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		41,277.14
05/09/2022	4524000060855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		41,269.64
07/09/2022	9842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		38,369.64
07/09/2022	9843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		36,869.64
08/09/2022	4524000033069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		36,867.39
08/09/2022	4524000033070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		36,863.04
08/09/2022	9841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		34,863.04
09/09/2022	4524000032579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		34,860.04
12/09/2022	70041429	CR transferencia a cta cte		2,674.84	37,534.88
12/09/2022	70048019	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		34,534.88
12/09/2022	70048019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		34,530.38
14/09/2022	9844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		33,030.38
15/09/2022	4524000030715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		33,028.13
19/09/2022	9847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		23,028.13
20/09/2022	4524000024596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		23,013.13
20/09/2022	9846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		22,013.13
21/09/2022	4524000043798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		22,011.63
22/09/2022	70042933	CR transferencia a cta cte		107,082.53	129,094.16
22/09/2022	70040061	CR transferencia a cta cte		4,086.00	133,180.16
26/09/2022	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	19,352.50		113,827.66
26/09/2022	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	7,117.50		106,710.16
26/09/2022	4524000000038	NOMINA VIA NETBANKING	41,000.00		65,710.16
26/09/2022	70049957	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		64,710.16
26/09/2022	70049957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		64,708.66
26/09/2022	70049912	CR transferencia a cta cte		6,467.15	71,175.81
26/09/2022	70048232	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		70,175.81
26/09/2022	70048232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		70,174.31
26/09/2022	9849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		66,174.31
26/09/2022	9848	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,280.25		46,894.06
27/09/2022	4524000070497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		46,888.06
27/09/2022	4524000070499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.68		46,877.38
27/09/2022	4524000070498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.92		46,848.46
27/09/2022	4524000070500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.03		46,819.43
27/09/2022	4524000070501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.50		46,757.93
28/09/2022	70047785	CR transferencia a cta cte		3,464.00	50,221.93
28/09/2022	4524000000020	NOMINA VIA NETBANKING	23,500.00		26,721.93
28/09/2022	70045896	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		25,721.93
28/09/2022	70045896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		25,720.43
28/09/2022	70046943	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		23,720.43

Página 2 / 2

Número de cuenta 2510004969

Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2022

Balance estado anterior 46,280.14

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/09/2022	70046943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		23,717.43
28/09/2022	9851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		22,517.43
28/09/2022	9855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		21,317.43
29/09/2022	4524000056699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		21,315.63
29/09/2022	4524000056700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		21,313.83
29/09/2022	4524000056701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		21,278.58
29/09/2022	9854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		18,278.58
30/09/2022	4524000044884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		18,274.08
30/09/2022	9856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		16,774.08
30/09/2022	9990002		175.00		16,599.08

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 12 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	45	Cantidad	5	16,599.08
Valor	153,455.58	Valor	123,774.52	

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



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9855 Monto: RD\$1200

009855
No. 009855
Fecha 24/11/2009
2009
BANCA CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SISTEMA NACIONAL DE PAGOS
PAGAR CONTARESE
Cuenta a la Orden de
SANTOS MARIA BURCO SILVA
RD\$ 1,200.00
UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100
BanReservas
R. A. B.
#009855# 21411272713402510004969# 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9855 Monto: RD\$1200

Santos Maria Burco
Martí 095-0004517-2
Documento Original

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9854 Monto: RD\$3000

009854
No. 009854
Fecha 24/11/2009
2009
BANCA CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SISTEMA NACIONAL DE PAGOS
PAGAR CONTARESE
Cuenta a la Orden de
JUAN MARTIN AMARANTE PAULINO
RD\$ 3,000.00
TRES MIL CERO C/100
BanReservas
R. A. B.
#009854# 21411272713402510004969# 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9854 Monto: RD\$3000

Milady
Barral 095-5-12100-5-5
Documento Original

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9851 Monto: RD\$1200

009851
No. 009851
Fecha 24/11/2009
2009
BANCA CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SISTEMA NACIONAL DE PAGOS
PAGAR CONTARESE
Cuenta a la Orden de
JUAN MARTIN AMARANTE PAULINO
RD\$ 1,200.00
UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100
BanReservas
R. A. B.
#009851# 21411272713402510004969# 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9851 Monto: RD\$1200

Santhia
Blanco 095-0006278-3
Documento Original

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9849 Monto: RD\$4000

009849
No. 009849
Fecha 24/11/2009
2009
BANCA CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SISTEMA NACIONAL DE PAGOS
PAGAR CONTARESE
Cuenta a la Orden de
MERCEDES CARMEN BRIGES FIGUEROA
RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL C/100
BanReservas
R. A. B.
#009849# 21411272713402510004969# 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9849 Monto: RD\$4000

Mercedes Carmen
Briges Figuera
095-000374-9
Documento Original



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9848 Monto: RD\$19280

Formulario de cheque No. 009848. Emisor: JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS, OFICINA DE EDUCACION, GUBERNIO Y SALUD. Beneficiario: ROSA ANDRES GARCIA. Monto: RD\$ 19,280.00. Incluye firma manuscrita y sello de la institución.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9848 Monto: RD\$19280

Documento Original con sello de la Oficina de Educación, Gubernio y Salud. Incluye información de contacto y número de expediente.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9847 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 009847. Emisor: JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS, OFICINA DE EDUCACION, GUBERNIO Y SALUD. Beneficiario: KELEJEN ARIBO SANTOS. Monto: RD\$ 10,000.00. Incluye firma manuscrita y sello de la institución.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9847 Monto: RD\$10000

Documento Original con sello de la Oficina de Educación, Gubernio y Salud. Incluye información de contacto y número de expediente.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9846 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 009846. Emisor: JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS, OFICINA DE EDUCACION, GUBERNIO Y SALUD. Beneficiario: PEDRO AZCÓNDO TORRES. Monto: RD\$ 1,000.00. Incluye firma manuscrita y sello de la institución.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9846 Monto: RD\$1000

Documento Original con sello de la Oficina de Educación, Gubernio y Salud. Incluye información de contacto y número de expediente.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9844 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 009844. Emisor: JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS, OFICINA DE EDUCACION, GUBERNIO Y SALUD. Beneficiario: ROSA ANDRES GARCIA. Monto: RD\$ 1,500.00. Incluye firma manuscrita y sello de la institución.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9844 Monto: RD\$1500

Documento Original con sello de la Oficina de Educación, Gubernio y Salud. Incluye información de contacto y número de expediente.



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9843 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 009843 con detalles de la cuenta y firma.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9843 Monto: RD\$1500

Documento Original con firma y número de cheque 095-02868375.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9842 Monto: RD\$2900

Formulario de cheque No. 009842 con detalles de la cuenta y firma.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9842 Monto: RD\$2900

Documento Original con firma y número de cheque 095-28881129.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9841 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 009841 con detalles de la cuenta y firma.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9841 Monto: RD\$2000

Documento Original con firma y número de cheque 095-2809485-0, incluye un sello de cajero.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9839 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 009839 con detalles de la cuenta y firma.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9839 Monto: RD\$5000

Documento Original con firma y número de cheque 031-0343414-2.