

**DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE OCTUBRE 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 OCTUBRE 2022** 27,725.02

**MAS:**

Depositos ingresos propios	\$ 899,812.99	
Transferencia Tesoreria	\$ 2,672,152.00	
Transferencia Liga Municipal		
Ingresos recibidos ,recibos se hicieron mayo	\$ -	\$ 3,571,964.99
<b>Sub-total</b>		<b>\$ 3,599,690.01</b>

**MENOS:**

Aviso de debito	\$ 244.04	
Transf. d/f a la cta.25% Gastos de Personal	\$ 657,256.91	
Transf. d/f a la cta. Gastos de Personal	\$ 210,944.54	
Transf. d/f a la cta.31% Servicios Municipal	\$ 811,321.56	
Transf. d/f a la cta. Servicios Municipal	\$ 261,571.22	
Transf. d/f a la cta.40% Inversion y fondos	\$ 1,096,491.00	
Transf. d/f a la cta. Inversion y fondos	\$ 337,464.91	
Transf. d/f a la cta.4% Edu. Genero y Salud	\$ 107,082.53	
Transf. d/f a la cta. Edu, Genero y Salud	\$ 33,751.15	
PRESTAMO A REGIDORES COBRADO POR EL RESERVAS	\$ 73,237.15	\$ 3,589,365.01
TRANSFERENCIA PARA SUELDO 13	\$ -	
<b>Sub-total</b>		<b>\$ 10,325.00</b>

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 31/10/2022 \$ 10,325.00

**BALANCE SEGUN BANCO** #### \$ 3,325.00

**MAS:**

Depositos en transito	\$ 7,000.00	
Otros:		\$ 7,000.00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>\$ 10,325.00</b>

**MENOS:**

Transferencia en Traslito		
Otros		\$ -

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 31/10/2022 \$ 10,325.00



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

Página	1 / 2
Número de cuenta	2510004780
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2022
Balance estado anterior	27,725.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2022	4524000021629	9603109379 OQUEA JOSE A	10,654.16		17,070.86
03/10/2022	4524000021632	9603109412 TORRES FRANCISCO J	10,654.16		6,416.70
03/10/2022	4524000021635	9603109491 SANTOS MAGALI	6,415.70		1.00
03/10/2022	1223100010934	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	2,001.00
03/10/2022	4524000009817	9603109491 SANTOS MAGALI	2,000.00		1.00
03/10/2022	9990005		21.65		-20.65
04/10/2022	9990005		0.07		-20.72
05/10/2022	4524000034790	PAGOS ACH CTA CTE		1,800.00	1,779.28
05/10/2022	4524000000889	9603109491 SANTOS MAGALI	1,778.28		1.00
05/10/2022	9990005		0.07		0.93
06/10/2022	4524011800113	COBRO DE PENDIENTES	0.93		0.00
06/10/2022	1358100010345	Depósito de cheque a cta cte		159,149.00	159,149.00
07/10/2022	70043366	CR transferencia a cta cte		308,046.46	467,195.46
07/10/2022	4524059410001	COBRO DE PENDIENTES	3.00		467,192.46
07/10/2022	4524059430001	COBRO DE PENDIENTES	15.05		467,177.41
07/10/2022	4524059430002	COBRO DE PENDIENTES	15.98		467,161.43
07/10/2022	4524059450001	COBRO DE PENDIENTES	9.62		467,151.81
07/10/2022	4524059470001	COBRO DE PENDIENTES	2.67		467,149.14
07/10/2022	70043065	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	77,011.62		390,137.52
07/10/2022	70041492	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	95,494.40		294,643.12
07/10/2022	70046770	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,321.88		282,321.24
07/10/2022	70044528	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	123,172.24		159,149.00
10/10/2022	4524000016603	PAGOS ACH CTA CTE		7,000.00	166,149.00
12/10/2022	1220100040121	Depósito a cuenta corriente		2,300.00	168,449.00
12/10/2022	1221100040124	Depósito de cheque a cta cte		2,500.00	170,949.00
13/10/2022	4524000002958	PAGOS SUPLIDORES		1,096,491.00	1,267,440.00
14/10/2022	853100010049	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,272,440.00
14/10/2022	854100010052	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	1,279,440.00
14/10/2022	854100010055	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,279,940.00
17/10/2022	70044596	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	73,379.60		1,206,560.40
17/10/2022	70049149	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	56,869.19		1,149,691.21
17/10/2022	70045679	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	45,862.25		1,103,828.96
17/10/2022	70046183	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,337.96		1,096,491.00
17/10/2022	70045715	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,096,491.00		0.00
17/10/2022	1435100020616	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	2,500.00
19/10/2022	4524000000320	PAGOS SUPLIDORES		1,575,661.00	1,578,161.00
20/10/2022	70044911	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	811,321.56		766,839.44
20/10/2022	70040210	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	657,256.91		109,582.53
20/10/2022	70046877	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	107,082.53		2,500.00
20/10/2022	1230100010253	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	4,500.00

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	2510004780
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2022
Balance estado anterior	27,725.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/10/2022	1233100010256	Depósito de cheque a cta cte		3,000.00	7,500.00
20/10/2022	1234100010259	Depósito a cuenta corriente		2,100.00	9,600.00
20/10/2022	1235100010262	Depósito a cuenta corriente		8,550.00	18,150.00
21/10/2022	1246100010277	Depósito de cheque a cta cte		47,000.00	65,150.00
21/10/2022	1247100010280	Depósito a cuenta corriente		6,800.00	71,950.00
21/10/2022	70366453	CR transferencia a cta cte		10,000.00	81,950.00
24/10/2022	70048549	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,980.00		67,970.00
24/10/2022	70046954	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,834.50		57,135.50
24/10/2022	70046267	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,737.50		48,398.00
24/10/2022	70044543	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,398.00		47,000.00
25/10/2022	1306100020258	Depósito a cuenta corriente		6,200.00	53,200.00
26/10/2022	1552100130103	CR transferencia a cta cte		291,867.53	345,067.53
27/10/2022	4524000013796	PAGOS ACH CTA CTE		2,500.00	347,567.53
31/10/2022	4524000028291	9604740206 CASTILLO SOBEYDA A	9,302.31		338,265.22
31/10/2022	4524000029478	9603109379 OQUEA JOSE A	10,654.16		327,611.06
31/10/2022	4524000029481	9603109412 TORRES FRANCISCO J	10,654.16		316,956.90
31/10/2022	4524000029484	9603109491 SANTOS MAGALI	11,124.22		305,832.68
31/10/2022	905100020011	Depósito de cheque a cta cte		3,500.00	309,332.68
31/10/2022	906100020014	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	317,332.68
31/10/2022	4524000014778	PAGOS ACH CTA CTE		3,500.00	320,832.68
31/10/2022	70048384	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	126,933.07		193,899.61
31/10/2022	70049868	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	98,373.13		95,526.48
31/10/2022	70042657	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	79,333.17		16,193.31
31/10/2022	70045134	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,693.31		3,500.00
31/10/2022	9990002		175.00		3,325.00

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 <b>3,325.00</b>
Cantidad	39	Cantidad	26	
Valor	3,589,365.01	Valor	3,564,964.99	

 SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

0

# DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE OCTUBRE 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 OCTUBRE 2022** **\$ 2,110,532.09**

**MAS:**

Depositos ingresos propios	\$ 337,464.91	
Transferencia Tesoreria	\$ 1,096,491.00	
Ingresos Extraordinario		
Transferido de las demas cta para pago IR-17		\$ 1,433,955.91

**Sub-total** **\$ 3,544,488.00**

**MENOS:**

Cheques emitidos	\$ 428,650.00	
Aviso de debito	\$ 4,639.50	
Transferencia	\$ 2,421,237.39	
		\$ 2,969,067.88
Pago IR-17	114,540.99	
	0.00	

**Sub-total** **\$ 575,420.12**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: \_\_\_\_\_ 31/10/2022 **\$ 575,420.12**

BALANCE SEGUN BANCO AL: 31/10/2022 **\$ 770,765.07**

**MAS:**

Depositos en transito		
Otros:	####	\$ -

**SUB-TOTAL** **\$ 770,765.07**

Cheques en transito		
Transferencia en transito	\$ 195,344.95	\$ 195,344.95

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: \_\_\_\_\_ 31/10/2022 **\$ 575,420.12**



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 OCT DEL 2022
Balance estado anterior	2,256,877.04

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2022	4524000094748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.15		2,256,823.89
03/10/2022	4145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,250,823.89
04/10/2022	4524000080316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,250,814.89
04/10/2022	70046744	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	33,000.00		2,217,814.89
04/10/2022	70046744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.50		2,217,765.39
04/10/2022	4147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,500.00		2,200,265.39
05/10/2022	4524000043930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		2,200,239.14
05/10/2022	4148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,194,239.14
06/10/2022	4524000060230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,194,230.14
07/10/2022	70044528	CR transferencia a cta cte		123,172.24	2,317,402.38
11/10/2022	4149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		2,314,602.38
12/10/2022	4524000031576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		2,314,598.18
13/10/2022	4150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,309,598.18
13/10/2022	4151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,750.00		2,306,848.18
14/10/2022	4524000026753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.13		2,306,844.05
14/10/2022	4524000026752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,306,836.55
14/10/2022	4152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,299,836.55
17/10/2022	4524000045702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,299,826.05
17/10/2022	70044596	CR transferencia a cta cte		73,379.60	2,373,205.65
17/10/2022	70045715	CR transferencia a cta cte		1,096,491.00	3,469,696.65
18/10/2022	70044497	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,320,118.70		2,149,577.95
18/10/2022	70044497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,980.18		2,147,597.77
20/10/2022	70044321	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	47,902.32		2,099,695.45
20/10/2022	70044321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.85		2,099,623.60
20/10/2022	70040753	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	73,610.75		2,026,012.85
20/10/2022	70040753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	110.42		2,025,902.43
20/10/2022	70042776	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,486.34		2,012,416.09
20/10/2022	70042776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.23		2,012,395.86
20/10/2022	70045311	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	140,930.12		1,871,465.74
20/10/2022	70045311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	211.40		1,871,254.34
20/10/2022	70042529	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	292,810.90		1,578,443.44
20/10/2022	70042529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	439.22		1,578,004.22
20/10/2022	70049985	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	54,685.08		1,523,319.14
20/10/2022	70049985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.03		1,523,237.11
20/10/2022	70047106	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	19,120.17		1,504,116.94
20/10/2022	70047106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.68		1,504,088.26
20/10/2022	70047869	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	300,000.00		1,204,088.26
20/10/2022	70047869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		1,203,638.26
20/10/2022	4154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	160,550.00		1,043,088.26
21/10/2022	4524000042070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	240.83		1,042,847.43

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 OCT DEL 2022
Balance estado anterior	2,256,877.04

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/10/2022	4156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		1,020,847.43
21/10/2022	4153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	94,050.00		926,797.43
24/10/2022	4524000055843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		926,764.43
24/10/2022	4524000055844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	141.08		926,623.35
24/10/2022	4524000000036	CARGO ANUAL USO TARJ DEBITO	50.00		926,573.35
24/10/2022	70040504	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		906,573.35
24/10/2022	70040504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		906,543.35
24/10/2022	70048549	CR transferencia a cta cte		13,980.00	920,523.35
28/10/2022	4159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,000.00		886,523.35
31/10/2022	4524000096307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.00		886,472.35
31/10/2022	70048384	CR transferencia a cta cte		126,933.07	1,013,405.42
31/10/2022	70049162	PAGO DESDE CTA. CTE.	64,120.49		949,284.93
31/10/2022	70049162	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		949,204.93
31/10/2022	70043677	PAGO DESDE CTA. CTE.	50,423.71		898,781.22
31/10/2022	70043677	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		898,701.22
31/10/2022	70041993	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	127,569.80		771,131.42
31/10/2022	70041993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	191.35		770,940.07
31/10/2022	9990002		175.00		770,765.07

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.

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
Cantidad <b>53</b>	Cantidad <b>5</b>	<b>770,765.07</b>
Valor <b>2,920,067.88</b>	Valor <b>1,433,955.91</b>	



Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4159 Monto: RD\$34000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS  
C/A. PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FONDO  
DE INVERSIÓN  
INFORMACIÓN: ASIBAL PABLAS PULANCO  
C/DELA ALACORDIA  
RD\$ 34,000.00  
TREINTA Y CUATRO MIL CON 00/100  
BanReservas  
#004159# 2141129271300 2510004365# 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4159 Monto: RD\$34000

CAJERO 373-03  
"Documento Original"  
DOCUMENTO PROCESADO  
172.617882.8  
A.P.1004

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4156 Monto: RD\$22000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS  
C/A. PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FONDO  
DE INVERSIÓN  
INFORMACIÓN: NATALIANE ALCORR GOMEZ RAYTA  
C/DELA ALACORDIA  
RD\$ 22,000.00  
VEINTIDOS MIL CON 00/100  
BanReservas  
#004156# 2141129271300 2510004365# 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4156 Monto: RD\$22000

"Documento Original"  
DOCUMENTO PROCESADO  
40229107351  
Natalianne Gomez Rayta

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4154 Monto: RD\$160550

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS  
C/A. PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FONDO  
DE INVERSIÓN  
INFORMACIÓN: CÉSAR ADOLFO DE JESUS PÉRA  
C/DELA ALACORDIA  
RD\$ 160,550.00  
CIENTO SESENTA MIL CINCUENTOS CINCUENTA CON 00/100  
BanReservas  
#004154# 2141129271300 2510004365# 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4154 Monto: RD\$160550

"Documento Original"  
DOCUMENTO PROCESADO  
08571008372  
César de Jesús Pera

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4153 Monto: RD\$94050

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS  
C/A. PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FONDO  
DE INVERSIÓN  
INFORMACIÓN: CÉSAR ADOLFO DE JESUS PÉRA  
C/DELA ALACORDIA  
RD\$ 94,050.00  
NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA CON 00/100  
BanReservas  
#004153# 2141129271300 2510004365# 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4153 Monto: RD\$94050

"Documento Original"  
DOCUMENTO PROCESADO  
40229107351  
César de Jesús Pera





Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4152 Monto: RD\$7000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS  
EST. PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FONDO  
SOCIALES  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORMACIÓN: JOSE YIBLORNO RODRIGUEZ MARTI  
ORDENALCIÓN: RDS 7,000.00  
DIEZ MIL CON 00/100  
BanReservas  
R.D. [Signature]  
\*004152\* 21411272713402510004365\* 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4152 Monto: RD\$7000

"Documento Original"  
DOCUMENTO PROCESADO  
142-314473-1  
Luisa Borge  
142-314473-1  
Luisa Borge a Parto Taura  
142-314473-1

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4151 Monto: RD\$2750

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS  
EST. PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FONDO  
SOCIALES  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORMACIÓN: JOSE REYDARDO PORTES  
ORDENALCIÓN: RDS 2,750.00  
DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100  
BanReservas  
R.D. [Signature]  
\*004151\* 21411272713402510004365\* 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4151 Monto: RD\$2750

"Documento Original"  
DOCUMENTO PROCESADO  
142-314473-1  
Luisa Borge  
142-314473-1  
Luisa Borge a Parto Taura  
142-314473-1

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4150 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS  
EST. PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FONDO  
SOCIALES  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORMACIÓN: NATHANIEL ADONIS GOMEZ BATISTA  
ORDENALCIÓN: RDS 5,000.00  
CINCO MIL CON 00/100  
BanReservas  
R.D. [Signature]  
\*004150\* 21411272713402510004365\* 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4150 Monto: RD\$5000

"Documento Original"  
DOCUMENTO PROCESADO  
142-314473-1  
Luisa Borge  
142-314473-1  
Luisa Borge a Parto Taura  
142-314473-1

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4149 Monto: RD\$2800

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS  
EST. PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FONDO  
SOCIALES  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORMACIÓN: FELIX JOSE REYES CARABALLO  
ORDENALCIÓN: RDS 2,800.00  
DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100  
BanReservas  
R.D. [Signature]  
\*004149\* 21411272713402510004365\* 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4149 Monto: RD\$2800

"Documento Original"  
DOCUMENTO PROCESADO  
142-314473-1  
Luisa Borge  
142-314473-1  
Luisa Borge a Parto Taura  
142-314473-1

# DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 1/10/2022 \$ 6,599.08

## MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 33,751.15	
Transferencia Tesoreria	\$ 107,082.53	
Reintegro cks		\$ 140,833.68
Transferencia por cobrar a personal	\$ -	
<b>Sub-total</b>		<b>\$ 147,432.76</b>

## MENOS:

Cheques emitidos	\$ 43,845.11	
Aviso de debito	\$ 356.24	
Nomina electronica	\$ 69,470.00	
Transferencia	\$ 26,855.55	
IR-17		\$ 140,526.90
<b>Sub-total</b>		<b>\$ 6,905.86</b>

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: \_\_\_\_\_ 31/10/2022 \$ 6,905.86

BALANCE SEGUN BANCO AL: 31/10/2022 \$ 14,250.97

## MAS:

Depositos en transito		
Otros:	\$ -	\$ -

Cheques en transitos y transferencia	\$ 7,345.11	
P/E transito		\$ 7,345.11

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: \_\_\_\_\_ 31/10/2022 \$ 6,905.86



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 OCT DEL 2022
Balance estado anterior	16,599.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2022	4524000094752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		16,596.83
05/10/2022	9852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		15,096.83
06/10/2022	4524000060232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		15,094.58
06/10/2022	9858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		14,094.58
07/10/2022	4524000036575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		14,093.08
07/10/2022	9857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		11,093.08
07/10/2022	70046770	CR transferencia a cta cte		12,321.88	23,414.96
10/10/2022	4524000045162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		23,410.46
13/10/2022	9859 -	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		21,410.46
14/10/2022	4524000026756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		21,407.46
14/10/2022	9861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		20,407.46
17/10/2022	4524000045703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		20,405.96
17/10/2022	9860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		18,905.96
17/10/2022	70046183	CR transferencia a cta cte		7,337.96	26,243.92
18/10/2022	4524000056171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		26,241.67
19/10/2022	9850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		23,241.67
20/10/2022	4524000035370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		23,237.17
20/10/2022	70046877	CR transferencia a cta cte		107,082.53	130,319.70
21/10/2022	9862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		128,819.70
24/10/2022	4524000055845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		128,817.45
24/10/2022	70043439	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,040.55		118,776.90
24/10/2022	70043439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.06		118,761.84
24/10/2022	70049773	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,815.00		101,946.84
24/10/2022	70049773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.22		101,921.62
24/10/2022	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	19,352.50		82,569.12
24/10/2022	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	7,117.50		75,451.62
24/10/2022	4524000000038	NOMINA VIA NETBANKING	41,000.00		34,451.62
24/10/2022	70049202	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		33,451.62
24/10/2022	70049202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		33,450.12
24/10/2022	70044543	CR transferencia a cta cte		1,398.00	34,848.12
24/10/2022	9863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		32,848.12
25/10/2022	4524000055869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		32,845.12
25/10/2022	4524000055870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.68		32,834.44
25/10/2022	4524000055871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.03		32,805.41
25/10/2022	4524000055872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.50		32,743.91
25/10/2022	9864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		30,743.91
25/10/2022	9865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		29,743.91
26/10/2022	4524000066619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		29,742.41
26/10/2022	4524000066620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		29,739.41
27/10/2022	9853	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		28,239.41

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 OCT DEL 2022
Balance estado anterior	16,599.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/10/2022	4524000052129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		28,237.16
31/10/2022	70045134	CR transferencia a cta cte		12,693.31	40,930.47
31/10/2022	4524000000020	NOMINA VIA NETBANKING	23,500.00		17,430.47
31/10/2022	70047526	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		15,430.47
31/10/2022	70047526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		15,427.47
31/10/2022	70047740	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		14,427.47
31/10/2022	70047740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		14,425.97
31/10/2022	9990002		175.00		14,250.97

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 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	43	Cantidad	5	14,250.97
Valor	143,181.79	Valor	140,833.68	



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9857 Monto: RD\$3000

Front of check No. 9857. Issued by JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS. Payable to ALFREDO ALBERTO RIVERA. Amount: RD\$ 3,000.00. Includes BanReservas logo and signature.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9857 Monto: RD\$3000

Back of check No. 9857. Features a 'Documento Original' stamp and handwritten signatures.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9853 Monto: RD\$1500

Front of check No. 9853. Issued by JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS. Payable to JUAN DE DIOS SANTOS AZIAS. Amount: RD\$ 1,500.00. Includes BanReservas logo and signature.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9853 Monto: RD\$1500

Back of check No. 9853. Features a 'Documento Original' stamp and handwritten signatures.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9852 Monto: RD\$1500

Front of check No. 9852. Issued by JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS. Payable to PEDRO MARIANO MARTINEZ. Amount: RD\$ 1,500.00. Includes BanReservas logo and signature.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9852 Monto: RD\$1500

Back of check No. 9852. Features a 'Documento Original' stamp and handwritten signatures.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9850 Monto: RD\$3000

Front of check No. 9850. Issued by JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS. Payable to CRISTIAN PABLO RODRIGUEZ. Amount: RD\$ 3,000.00. Includes BanReservas logo and signature.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9850 Monto: RD\$3000

Back of check No. 9850. Features a 'Documento Original' stamp and handwritten signatures.

\$



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9861 Monto: RD\$1000

Front of check No. 9861. Issued by JUNTA DISTRIBUTIVA LAS PALOMAS, INC. to ROBERTO JOYONET PABLO YONET. Amount: RD\$ 1,000.00. Includes BankReservas logo and signature.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9861 Monto: RD\$1000

Back of check No. 9861. Features a large 'Documento Original' watermark and a security stamp.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9860 Monto: RD\$1500

Front of check No. 9860. Issued by JUNTA DISTRIBUTIVA LAS PALOMAS, INC. to MARIBOL DELACRUZ DE GARCIA. Amount: RD\$ 1,500.00. Includes BankReservas logo and signature.

Back of check No. 9860. Features a large 'Documento Original' watermark and a security stamp.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9859 Monto: RD\$2000

Front of check No. 9859. Issued by JUNTA DISTRIBUTIVA LAS PALOMAS, INC. to HENRY DANIELA CORNEL OVALLE. Amount: RD\$ 2,000.00. Includes BankReservas logo and signature.

Back of check No. 9859. Features a large 'Documento Original' watermark and a security stamp.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9858 Monto: RD\$1000

Front of check No. 9858. Issued by JUNTA DISTRIBUTIVA LAS PALOMAS, INC. to ANA DEL VAL VALBUENA. Amount: RD\$ 1,000.00. Includes BankReservas logo and signature.

Back of check No. 9858. Features a large 'Documento Original' watermark and a security stamp.



# DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE OCTUBRE 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:** 01/10/2022 **\$ 370,827.73**

**MAS:**

Depositos ingresos propios	\$ 210,944.54	
Transferencia Tesoreria	\$ 657,256.91	
Pago prestamo	\$ 73,237.15	
Reintegro-		\$ 941,438.60

**Sub-total** **\$ 1,312,266.33**

**MENOS:**

Cheques emitidos	\$ 73,612.82	
Aviso de debito	\$ 1,436.41	
Nomina electronica	\$ 345,400.90	
Transferencia	\$ 402,723.65	
Prestamos Vocales	# \$ 73,237.15	
Pago por error servicios	\$ 12,000.00	\$ 910,264.93
IR-03	\$ 1,854.00	

**Sub-total** **\$ 402,001.40**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL:** 31-oct **\$ 402,001.40**

**BALANCE SEGUN BANCO AL:** 31/10/2022 **\$ 397,417.66**

**MAS:**

Depositos en transito	\$ 12,000.00	
Otros:	\$ 25,100.50	\$ 37,100.50

**SUB-TOTAL** **\$ 434,518.16**

Cheques en transito	\$ 32,516.76	
Transferencia en transito		\$ 32,516.76

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:** 31/10/2022 **\$ 402,001.40**





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	31 DE OCT DEL 2022
Balance estado anterior	362,295.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2022	4524000094747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		362,293.74
04/10/2022	70047864	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		352,293.74
04/10/2022	70047864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		352,278.74
04/10/2022	70043670	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,000.00		340,278.74
05/10/2022	7057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		327,778.74
06/10/2022	4524000060229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		327,759.99
07/10/2022	7058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		317,759.99
07/10/2022	70043065	CR transferencia a cta cte		77,011.62	394,771.61
07/10/2022	7059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		392,271.61
10/10/2022	4524000045160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		392,267.86
10/10/2022	4524000045161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		392,252.86
11/10/2022	70046816	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		389,752.86
11/10/2022	70046816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		389,749.11
14/10/2022	7060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		381,749.11
17/10/2022	4524000045701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		381,737.11
17/10/2022	70045679	CR transferencia a cta cte		45,862.25	427,599.36
17/10/2022	70047187	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,147.00		382,452.36
17/10/2022	70047187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.72		382,384.64
18/10/2022	70040390	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		377,384.64
18/10/2022	70040390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		377,377.14
18/10/2022	70045075	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		367,377.14
18/10/2022	70045075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		367,362.14
20/10/2022	70040210	CR transferencia a cta cte		657,256.91	1,024,619.05
20/10/2022	70044735	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,014,619.05
20/10/2022	70044735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,014,604.05
24/10/2022	7056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,011,604.05
24/10/2022	70049085	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		1,006,104.05
24/10/2022	70049085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,006,095.80
24/10/2022	70049876	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		1,003,895.80
24/10/2022	70049876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		1,003,892.50
24/10/2022	70049021	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		1,001,692.50
24/10/2022	70049021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		1,001,689.20
24/10/2022	70049263	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		993,689.20
24/10/2022	70049263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		993,677.20
24/10/2022	70046399	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		958,677.20
24/10/2022	70046399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		958,624.70
24/10/2022	70044182	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		948,624.70
24/10/2022	70044182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		948,609.70
24/10/2022	70046114	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,664.82		929,944.88
24/10/2022	70046114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.00		929,916.88

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 OCT DEL 2022
Balance estado anterior	362,295.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/10/2022	4524000000048	NOMINA VIA NETBANKING	235,463.50		694,453.38
24/10/2022	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	71,750.50		622,702.88
24/10/2022	70042622	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		597,702.88
24/10/2022	70042622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		597,665.38
24/10/2022	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	52,583.90		545,081.48
24/10/2022	4524000000019	NOMINA VIA NETBANKING	49,086.50		495,994.98
24/10/2022	4524000000022	NOMINA VIA NETBANKING	130,000.00		365,994.98
24/10/2022	70044994	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		355,994.98
24/10/2022	70044994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		355,979.98
24/10/2022	70046371	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		351,979.98
24/10/2022	70046371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		351,973.98
24/10/2022	70045688	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		348,973.98
24/10/2022	70045688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		348,969.48
24/10/2022	70046267	CR transferencia a cta cte		8,737.50	357,706.98
25/10/2022	4524000055863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		357,702.48
25/10/2022	4524000055866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.63		357,628.85
25/10/2022	4524000055864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.88		357,549.97
25/10/2022	4524000055865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.63		357,442.34
25/10/2022	4524000055867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.00		357,247.34
25/10/2022	4524000055868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	353.20		356,894.14
28/10/2022	7063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		351,894.14
31/10/2022	4524000096306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		351,886.64
31/10/2022	70042657	CR transferencia a cta cte		79,333.17	431,219.81
31/10/2022	70041321	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,854.00		429,365.81
31/10/2022	70041321	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		429,285.81
31/10/2022	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	31,693.15		397,592.66
31/10/2022	9990002		175.00		397,417.66

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	62	Cantidad 5
Valor	833,079.78	Valor 868,201.45
		Balance al Corte 397,417.66



Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7057 Monto: RD\$12500

REPUBLICA DOMINICANA  
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS  
CALLE ALACRAN DE  
CALLE DEL QUINCUENTOS CUEN 00700  
No. 007057  
RD\$ 12,500.00  
BanReservas  
#007057\* 21411272713402510004357\* 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7057 Monto: RD\$12500

CAJERO 251-04  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
9-17-2007

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7056 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA  
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS  
CALLE ALACRAN DE  
CALLE DEL QUINCUENTOS CUEN 00700  
No. 007056  
RD\$ 3,000.00  
BanReservas  
#007056\* 21411272713402510004357\* 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7056 Monto: RD\$3000

CAJERO 251-04  
DOCUMENTO ORIGINAL  
BANCO DE RESERVAS  
095 0075046



Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7063 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA  
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS  
EST. SECTORES DEL PERSONAL  
BANCO DE RESERVAS  
NOMBRE COMPLETO: MARCO GABRIEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ  
CIBICOLA OQUEBA  
CINCO MIL CIENTOS  
No. 007063  
22102022  
RD\$ 5,000.00  
BanReservas  
R.D. H.  
\*007063\* 21411272713402510004357\* 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7063 Monto: RD\$5000

DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
CAJERO 251-06  
Cajero Lacey A. Huelmo  
095-008023-9  
"Documento Original"

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7060 Monto: RD\$8000

REPÚBLICA DOMINICANA  
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS  
EST. SECTORES DEL PERSONAL  
BANCO DE RESERVAS  
NOMBRE COMPLETO: MARCO GABRIEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ  
CIBICOLA OQUEBA  
OCHO MIL CIENTOS  
No. 007060  
22102022  
RD\$ 8,000.00  
BanReservas  
R.D. H.  
\*007060\* 21411272713402510004357\* 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7060 Monto: RD\$8000

DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
CAJERO 251-05  
Cajero Lacey A. Huelmo  
095-008023-9  
"Documento Original"

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7059 Monto: RD\$2500

REPÚBLICA DOMINICANA  
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS  
EST. SECTORES DEL PERSONAL  
BANCO DE RESERVAS  
NOMBRE COMPLETO: JOSÉ AGUSTO CERRILLO OQUEBA CIBICOLA OQUEBA  
DOS MIL QUINIENTOS CIENTOS  
No. 007059  
22102022  
RD\$ 2,500.00  
BanReservas  
R.D. H.  
\*007059\* 21411272713402510004357\* 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7059 Monto: RD\$2500

DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
CAJERO 251-05  
Cajero Lacey A. Huelmo  
095-008023-9  
"Documento Original"

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7058 Monto: RD\$10000

REPÚBLICA DOMINICANA  
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS  
EST. SECTORES DEL PERSONAL  
BANCO DE RESERVAS  
NOMBRE COMPLETO: JOSÉ AGUSTO CERRILLO OQUEBA CIBICOLA OQUEBA  
DIEZ MIL CIENTOS  
No. 007058  
22102022  
RD\$ 10,000.00  
BanReservas  
R.D. H.  
\*007058\* 21411272713402510004357\* 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7058 Monto: RD\$10000

DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
CAJERO 251-05  
Cajero Lacey A. Huelmo  
095-008023-9  
"Documento Original"

## DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

ODIGO DE INSTITUCION 

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

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

**BALANCE SEGUN LIBRO AL:** 01/10/2022 \$ 1,297.36

<b>MAS:</b> ##			
Depositos ingresos propios	\$ 261,571.22		
Transferencia Tesoreria	\$ 811,321.56		
Transferencia sueldo 13	\$ -		
Transferido por error de personal	\$ 12,000.00		
Reintegro	\$ 13,117.50		
Pendiente de personal rebaja prestamo	\$ -	\$	1,098,010.28
<b>Sub-total</b>		\$	1,099,307.64

<b>MENOS:</b>			
Cheques emitidos	\$ 227,102.19		
Aviso de debito	\$ 1,727.63		
Nomina electronica	\$ 616,200.00		
Transferencia	\$ 236,989.45		
Fedodim	\$ 10,000.00		
DGII			
		\$	1,092,019.27
<b>Sub-total</b>		\$	7,288.37

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL:** 31/10/2022 \$ 7,288.37

**BALANCE EN BANCO AL 31/08/2022** \$ 41,387.37

<b>MAS:</b>			
Depositos en transito	\$ 18,510.96		
Otros:		\$	18,510.96

**SUB-TOTAL** \$ 59,898.33

Cheques en transito y transferencia \$ 52,609.96 \$ 52,609.96

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:** 31/10/2022 \$ 7,288.37



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

Página **1 / 3**

Número de cuenta **2510004349**

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

Balance estado anterior **7,903.99**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2022	4524000094746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		7,900.39
04/10/2022	70043670	CR transferencia a cta cte		12,000.00	19,900.39
07/10/2022	70041492	CR transferencia a cta cte		95,494.40	115,394.79
07/10/2022	13807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		113,394.79
07/10/2022	13808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		111,594.79
07/10/2022	13804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		101,594.79
07/10/2022	13809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,600.00		93,994.79
10/10/2022	4524000045156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		93,992.09
10/10/2022	4524000045159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		93,989.09
10/10/2022	4524000045158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		93,977.69
10/10/2022	4524000045157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		93,962.69
10/10/2022	13810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		86,962.69
11/10/2022	4524000052452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		86,952.19
11/10/2022	13806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		81,834.69
12/10/2022	4524000031575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		81,827.01
13/10/2022	13805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		75,827.01
13/10/2022	13812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		74,127.01
14/10/2022	4524000026750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		74,124.46
14/10/2022	4524000026751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		74,115.46
14/10/2022	13813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		71,615.46
17/10/2022	4524000045700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		71,611.71
17/10/2022	70049149	CR transferencia a cta cte		56,869.19	128,480.90
18/10/2022	70046918	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	38,861.41		89,619.49
18/10/2022	70046918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.29		89,561.20
20/10/2022	70044911	CR transferencia a cta cte		811,321.56	900,882.76
20/10/2022	70048873	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,784.75		870,098.01
20/10/2022	70048873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.18		870,051.83
20/10/2022	70047008	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,250.90		866,800.93
20/10/2022	70047008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		866,796.05
20/10/2022	70043854	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,499.15		854,296.90
20/10/2022	70043854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		854,278.15
20/10/2022	70048843	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	19,398.05		834,880.10
20/10/2022	70048843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.10		834,851.00
20/10/2022	70047072	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	43,200.00		791,651.00
20/10/2022	70047072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.80		791,586.20
20/10/2022	70048914	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,100.00		788,486.20
20/10/2022	70048914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		788,481.55
20/10/2022	70048669	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,815.00		771,666.55
20/10/2022	70048669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.22		771,641.33
20/10/2022	70042020	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,428.62		748,212.71

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	2510004349
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2022
Balance estado anterior	7,903.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/10/2022	70042020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.14		748,177.57
20/10/2022	70048940	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,500.00		737,677.57
20/10/2022	70048940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		737,661.82
20/10/2022	70046950	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	29,430.93		708,230.89
20/10/2022	70046950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.15		708,186.74
20/10/2022	13818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		705,186.74
20/10/2022	4524000000206	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		696,186.74
20/10/2022	4524000000139	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,000.00		695,186.74
21/10/2022	4524000042069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		695,182.24
21/10/2022	13820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		693,182.24
21/10/2022	13814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		690,182.24
24/10/2022	4524000055842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		690,179.24
24/10/2022	4524000055841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		690,174.74
24/10/2022	13819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,000.00		654,174.74
24/10/2022	4524000000062	NOMINA VIA NETBANKING	366,700.00		287,474.74
24/10/2022	4524000000013	NOMINA VIA NETBANKING	127,000.00		160,474.74
24/10/2022	4524000000026	NOMINA VIA NETBANKING	74,500.00		85,974.74
24/10/2022	70047987	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,000.00		74,974.74
24/10/2022	70047987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		74,958.24
24/10/2022	70040512	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		64,958.24
24/10/2022	70040512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		64,943.24
24/10/2022	70048720	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		61,943.24
24/10/2022	70048720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		61,938.74
24/10/2022	70049343	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		51,938.74
24/10/2022	70049343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		51,923.74
24/10/2022	70044274	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		49,923.74
24/10/2022	70044274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		49,920.74
24/10/2022	70043352	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		45,920.74
24/10/2022	70043352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		45,914.74
24/10/2022	70044167	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		37,914.74
24/10/2022	70044167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		37,902.74
24/10/2022	70046954	CR transferencia a cta cte		10,834.50	48,737.24
24/10/2022	13817	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,462.33		39,274.91
25/10/2022	4524000055859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.19		39,260.72
25/10/2022	4524000055858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		39,206.72
25/10/2022	4524000055861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.75		39,094.97
25/10/2022	4524000055860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	190.50		38,904.47
25/10/2022	4524000055862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	550.05		38,354.42
25/10/2022	13816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		31,154.42
25/10/2022	13822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		24,154.42

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	2510004349
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2022
Balance estado anterior	7,903.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/10/2022	4524000066618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		24,143.92
26/10/2022	4524000066617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		24,133.12
26/10/2022	13823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		17,133.12
27/10/2022	4524000075763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		17,122.62
28/10/2022	13824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		12,005.12
28/10/2022	13825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		4,005.12
31/10/2022	4524000096305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		3,997.44
31/10/2022	4524000096304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,985.44
31/10/2022	70049868	CR transferencia a cta cte		98,373.13	102,358.57
31/10/2022	70048317	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,179.00		71,179.57
31/10/2022	70048317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.77		71,132.80
31/10/2022	70047170	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,708.14		55,424.66
31/10/2022	70047170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.56		55,401.10
31/10/2022	70044988	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,828.40		48,572.70
31/10/2022	70044988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.24		48,562.46
31/10/2022	13827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		41,562.46
31/10/2022	9990002		175.00		41,387.46

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 19 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	91	Cantidad 6
Valor	1,051,409.31	Valor 1,084,892.78
		41,387.46





Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13827 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque No. 013827 con detalles de la cuenta y monto de RD\$ 7,000.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas manuscritas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13827 Monto: RD\$7000

Documento Original No. 013827 con detalles de la cuenta y monto de RD\$ 7,000.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas manuscritas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13825 Monto: RD\$8000

Formulario de cheque No. 013825 con detalles de la cuenta y monto de RD\$ 8,000.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas manuscritas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13825 Monto: RD\$8000

Documento Original No. 013825 con detalles de la cuenta y monto de RD\$ 8,000.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas manuscritas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13824 Monto: RD\$5118

Formulario de cheque No. 013824 con detalles de la cuenta y monto de RD\$ 5,118.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas manuscritas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13824 Monto: RD\$5118

Documento Original No. 013824 con detalles de la cuenta y monto de RD\$ 5,118.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas manuscritas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13823 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque No. 013823 con detalles de la cuenta y monto de RD\$ 7,000.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas manuscritas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13823 Monto: RD\$7000

Documento Original No. 013823 con detalles de la cuenta y monto de RD\$ 7,000.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas manuscritas.



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13822 Monto: RD\$7000

Formulario de depósito a crédito con el número de cheque 013822 y monto de RD\$ 7,000.00. El beneficiario es Dolores Antonia Lilla. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13822 Monto: RD\$7000

Documento Original con el número de cheque 013822 y monto de RD\$ 7,000.00. Incluye una firma manuscrita y un sello de validación.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13820 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito a crédito con el número de cheque 013820 y monto de RD\$ 2,000.00. El beneficiario es Dolores Antonia Lilla. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13820 Monto: RD\$2000

Documento Original con el número de cheque 013820 y monto de RD\$ 2,000.00. Incluye una firma manuscrita y un sello de validación.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13819 Monto: RD\$36000

Formulario de depósito a crédito con el número de cheque 013819 y monto de RD\$ 36,000.00. El beneficiario es Alir Osminillo Marte Fortes. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13819 Monto: RD\$36000

Documento Original con el número de cheque 013819 y monto de RD\$ 36,000.00. Incluye una firma manuscrita y un sello de validación.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13818 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito a crédito con el número de cheque 013818 y monto de RD\$ 3,000.00. El beneficiario es Dolores Antonia Lilla. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13818 Monto: RD\$3000

Documento Original con el número de cheque 013818 y monto de RD\$ 3,000.00. Incluye una firma manuscrita y un sello de validación.



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13817 Monto: RD\$9462

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

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13817 Monto: RD\$9462

Documento Original con un sello de seguridad y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13816 Monto: RD\$7200

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

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13816 Monto: RD\$7200

Documento Original con un sello de seguridad y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13814 Monto: RD\$3000

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

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13814 Monto: RD\$3000

Documento Original con un sello de seguridad y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13813 Monto: RD\$2500

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

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13813 Monto: RD\$2500

Documento Original con un sello de seguridad y una firma manuscrita.



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13812 Monto: RD\$1700

Check No. 013812  
MUNICIPIO DE LAS PALMAS  
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALMAS  
CALLE SAN JOSE DE LOS REYES  
SAN JOSE DE LOS REYES, P.R.  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE JOSE ACEVEDO LOPEZ  
MONTO EN LETRAS: MIL SETECIENTOS CON 00/100  
MONTO EN NUMEROS: RD\$ 1,700.00  
BanReservas  
Firma: [Signature]  
FOLIO 13812 2510004349 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13812 Monto: RD\$1700

Documento Original  
No. 13812  
Cuenta 2510004349  
Firma: [Signature]  
FOLIO 13812 2510004349

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13810 Monto: RD\$7000

Check No. 013810  
MUNICIPIO DE LAS PALMAS  
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALMAS  
CALLE SAN JOSE DE LOS REYES  
SAN JOSE DE LOS REYES, P.R.  
CHEQUE A LA ORDEN DE: DAVID NICOLAS PABLO ALVARO  
MONTO EN LETRAS: SIETE MIL CON 00/100  
MONTO EN NUMEROS: RD\$ 7,000.00  
BanReservas  
Firma: [Signature]  
FOLIO 13810 2510004349 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13810 Monto: RD\$7000

Documento Original  
No. 13810  
Cuenta 2510004349  
Firma: [Signature]  
FOLIO 13810 2510004349

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13809 Monto: RD\$7600

Check No. 013809  
MUNICIPIO DE LAS PALMAS  
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALMAS  
CALLE SAN JOSE DE LOS REYES  
SAN JOSE DE LOS REYES, P.R.  
CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO MANUEL  
MONTO EN LETRAS: SIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100  
MONTO EN NUMEROS: RD\$ 7,600.00  
BanReservas  
Firma: [Signature]  
FOLIO 13809 2510004349 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13809 Monto: RD\$7600

Documento Original  
No. 13809  
Cuenta 2510004349  
Firma: [Signature]  
FOLIO 13809 2510004349

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13808 Monto: RD\$1800

Check No. 013808  
MUNICIPIO DE LAS PALMAS  
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALMAS  
CALLE SAN JOSE DE LOS REYES  
SAN JOSE DE LOS REYES, P.R.  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN YOSI ANAS RODRIGUEZ  
MONTO EN LETRAS: MIL OCHOCIENTOS CON 00/100  
MONTO EN NUMEROS: RD\$ 1,800.00  
BanReservas  
Firma: [Signature]  
FOLIO 13808 2510004349 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13808 Monto: RD\$1800

Documento Original  
No. 13808  
Cuenta 2510004349  
Firma: [Signature]  
FOLIO 13808 2510004349



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13807 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 013807, emitido por el Distrito Municipal Las Palmas, a favor de Luis Manolo de Jesus Hernandez, por el monto de RD\$ 2,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13807 Monto: RD\$2000

Documento Original No. 013807, con el número de cheque 13807 y monto de RD\$ 2,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13806 Monto: RD\$5118

Formulario de cheque No. 013806, emitido por el Distrito Municipal Las Palmas, a favor de Mariana Paulana Garcia, por el monto de RD\$ 5,118.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13806 Monto: RD\$5118

Documento Original No. 013806, con el número de cheque 13806 y monto de RD\$ 5,118.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13805 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque No. 013805, emitido por el Distrito Municipal Las Palmas, a favor de Miguel Antonio Pardo, por el monto de RD\$ 6,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13805 Monto: RD\$6000

Documento Original No. 013805, con el número de cheque 13805 y monto de RD\$ 6,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13804 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 013804, emitido por el Distrito Municipal Las Palmas, a favor de Luis Ramon Ferrer, por el monto de RD\$ 10,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13804 Monto: RD\$10000

Documento Original No. 013804, con el número de cheque 13804 y monto de RD\$ 10,000.00. Incluye la firma del emisor y el logo de BanReservas.

## DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2022**

10,325.00

**MAS:**

Depositos ingresos propios	\$ 686,130.79	
Transferencia Tesoreria	\$ 2,672,152.00	
Transferencia Liga Municipal	\$ 4,200,000.00	
Ingresos recibidos ,recibos se hicieron mayo		\$ 7,558,282.79

**Sub-total**

\$ 7,568,607.79

**MENOS:**

Aviso de debito	\$ 264.03	
Transf. d/f a la cta.25% Gastos de Personal	\$ 657,256.91	
Transf. d/f a la cta. Gastos de Personal	\$ 127,792.69	
Transf. d/f a la cta.31% Servicios Municipal	\$ 811,321.56	
Transf. d/f a la cta. Servicios Municipal	\$ 229,998.91	
Transf. d/f a la cta.40% Inversion y fondos	\$ 1,096,491.00	
Transf. d/f a la cta. Inversion y fondos	\$ 203,068.31	
Transf. d/f a la cta.4% Edu. Genero y Salud	\$ 107,082.53	
Transf. d/f a la cta. Edu, Genero y Salud	\$ 20,446.83	
PRESTAMO A REGIDORES COBRADO POR EL RESERVAS	\$ 36,575.26	\$ 7,490,298.03
TRANSFERENCIA INVERSION	\$ 4,200,000.00	

**Sub-total**

\$ 78,309.76

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: \_\_\_\_\_ **30/11/2022**

\$ 78,309.76

**BALANCE SEGUN BANCO**

#### \$ 78,309.76

**MAS:**

Depositos en transito		
Otros:		\$ -
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>\$ 78,309.76</b>

**MENOS:**

Transferencia en Traslito		
Otros		\$ -

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: \_\_\_\_\_ **30/11/2022**

\$ 78,309.76



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 NOV DEL 2022
Balance estado anterior	3,325.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2022	1226100020408	Depósito de cheque a cta cte		27,000.00	30,325.00
01/11/2022	1227100020413	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	35,325.00
01/11/2022	1227100020416	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	42,325.00
01/11/2022	4524014710005	COBRO DE PENDIENTES	15.98		42,309.02
01/11/2022	4524014710006	COBRO DE PENDIENTES	15.98		42,293.04
01/11/2022	4524014730001	COBRO DE PENDIENTES	16.69		42,276.35
01/11/2022	4524014750001	COBRO DE PENDIENTES	13.95		42,262.40
01/11/2022	9990005		0.63		42,261.77
02/11/2022	1512100020588	Depósito a cuenta corriente		7,100.00	49,361.77
07/11/2022	1056100030197	Depósito a cuenta corriente		2,200.00	51,561.77
07/11/2022	4524000017149	PAGOS ACH CTA CTE		7,000.00	58,561.77
09/11/2022	1226100060287	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	60,561.77
09/11/2022	1227100060290	Depósito a cuenta corriente		500.00	61,061.77
09/11/2022	1228100060293	Depósito a cuenta corriente		10,500.00	71,561.77
10/11/2022	70040256	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,203.00		54,358.77
10/11/2022	70040256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.80		54,332.97
10/11/2022	70041225	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	54,332.97		0.00
10/11/2022	1336100030250	Depósito a cuenta corriente		102,500.00	102,500.00
10/11/2022	1338100030254	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	107,500.00
10/11/2022	4524000005342	PAGOS SUPLIDORES		2,672,152.00	2,779,652.00
14/11/2022	919100110441	Depósito a cuenta corriente		4,200,000.00	6,979,652.00
14/11/2022	921100110447	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	6,983,152.00
14/11/2022	4524000017674	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	6,983,752.00
14/11/2022	70046600	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	811,321.56		6,172,430.44
14/11/2022	70041765	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	35,030.00		6,137,400.44
14/11/2022	70049109	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	107,082.53		6,030,317.91
14/11/2022	70043365	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,520.00		6,025,797.91
14/11/2022	70040402	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	657,256.91		5,368,541.00
14/11/2022	70040007	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	28,250.00		5,340,291.00
14/11/2022	70041129	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,096,491.00		4,243,800.00
14/11/2022	70043527	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	43,800.00		4,200,000.00
17/11/2022	70049063	CR transferencia a cta cte		10,000.00	4,210,000.00
18/11/2022	1001100110135	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	4,213,000.00
18/11/2022	1345100110405	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	4,228,000.00
18/11/2022	1346100110408	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	4,230,000.00
18/11/2022	1347100110411	Depósito a cuenta corriente		13,350.00	4,243,350.00
21/11/2022	1516100111077	Depósito a cuenta corriente		4,500.00	4,247,850.00
21/11/2022	1518100111080	Depósito a cuenta corriente		15,500.00	4,263,350.00
23/11/2022	70043793	CR transferencia a cta cte		334,820.79	4,598,170.79
23/11/2022	70042943	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,200,000.00		398,170.79

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.



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 NOV DEL 2022
Balance estado anterior	3,325.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/11/2022	70046842	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	159,268.31		238,902.48
23/11/2022	70041926	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	123,432.94		115,469.54
23/11/2022	70047520	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	99,542.69		15,926.85
23/11/2022	70048450	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,926.83		0.02
24/11/2022	1026100110230	Depósito a cuenta corriente		2,100.00	2,100.02
24/11/2022	1613100110777	Depósito a cuenta corriente		54,100.00	56,200.02
25/11/2022	4524000032512	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	56,800.02
25/11/2022	1504100040642	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	58,800.02
28/11/2022	1700100010662	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	93,800.02
30/11/2022	4524000023329	9603109379 OQUEA JOSE A	10,654.16		83,145.86
30/11/2022	4524000023335	9603109412 TORRES FRANCISCO J	10,654.16		72,491.70
30/11/2022	4524000023338	9603109491 SANTOS MAGALI	10,654.16		61,837.54
30/11/2022	4524000021858	9604740206 CASTILLO SOBEYDA A	4,612.78		57,224.76
30/11/2022	1622100010621	Depósito a cuenta corriente		1,260.00	58,484.76
30/11/2022	1623100010624	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	78,484.76
30/11/2022	9990002		175.00		78,309.76

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	Cantidad	78,309.76
26	30	
Valor	Valor	
7,490,298.03	7,565,282.79	

# DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 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:** 01/11/2022 **\$ 402,001.40**

**MAS:**

Depositos ingresos propios	\$ 127,792.69	
Transferencia Tesoreria	\$ 657,256.91	
Pago prestamo	\$ 36,575.26	
Reintegro-		\$ 821,624.86

**Sub-total** **\$ 1,223,626.26**

**MENOS:**

Cheques emitidos	\$ 16,500.00	
Aviso de debito	\$ 1,330.55	
Nomina electronica	\$ 580,864.40	
Transferencia	\$ 286,462.02	
Prestamos Vocales	# \$ 36,575.26	
Pago por error servicios IR-03		\$ 921,732.23

**Sub-total** **\$ 301,894.03**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL:** 30-nov **\$ 301,894.03**

**BALANCE SEGUN BANCO AL:** 30/11/2022 **\$ 318,819.21**

**MAS:**

Depositos en transito		
Otros:	\$ 25,100.50	\$ 25,100.50

**SUB-TOTAL** **\$ 343,919.71**

Cheques en transito	\$ 42,025.68	
Transferencia en transito		\$ 42,025.68

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:** 30/11/2022 **\$ 301,894.03**



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 NOV DEL 2022
Balance estado anterior	397,417.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2022	4524000075034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.54		397,370.12
01/11/2022	7062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		395,870.12
01/11/2022	7064	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		390,870.12
02/11/2022	4524000046591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		390,867.87
02/11/2022	4524000046592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		390,860.37
02/11/2022	7065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,448.00		380,412.37
03/11/2022	4524000043099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.67		380,396.70
09/11/2022	70046071	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,715.00		374,681.70
09/11/2022	70046071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.57		374,673.13
10/11/2022	70045903	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	107,633.26		267,039.87
10/11/2022	70044399	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,013.84		256,026.03
10/11/2022	70047334	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,794.00		254,232.03
10/11/2022	70047334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.69		254,229.34
14/11/2022	70040402	CR transferencia a cta cte		657,256.91	911,486.25
14/11/2022	70040007	CR transferencia a cta cte		28,250.00	939,736.25
23/11/2022	70045139	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		904,736.25
23/11/2022	70045139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		904,683.75
23/11/2022	70048420	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		896,683.75
23/11/2022	70048420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		896,671.75
23/11/2022	70047363	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		891,171.75
23/11/2022	70047363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		891,163.50
23/11/2022	70048689	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		888,963.50
23/11/2022	70048689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		888,960.20
23/11/2022	70045224	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		886,760.20
23/11/2022	70045224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		886,756.90
23/11/2022	70043303	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		876,756.90
23/11/2022	70043303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		876,741.90
23/11/2022	70047298	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		866,741.90
23/11/2022	70047298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		866,726.90
23/11/2022	70047520	CR transferencia a cta cte		99,542.69	966,269.59
25/11/2022	4524000000048	NOMINA VIA NETBANKING	235,463.50		730,806.09
25/11/2022	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	52,583.90		678,222.19
25/11/2022	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	96,750.50		581,471.69
25/11/2022	4524000000024	NOMINA VIA NETBANKING	137,000.00		444,471.69
25/11/2022	70044394	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		434,471.69
25/11/2022	70044394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		434,456.69
25/11/2022	4524000000019	NOMINA VIA NETBANKING	49,086.50		385,370.19
28/11/2022	4524000090039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.63		385,296.56
28/11/2022	4524000090037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.88		385,217.68
28/11/2022	4524000090038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.13		385,072.55

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	2510004357
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2022
Balance estado anterior	397,417.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/11/2022	4524000090040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	205.50		384,867.05
28/11/2022	4524000090041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	353.20		384,513.85
28/11/2022	70047102	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	48,929.00		335,584.85
28/11/2022	70047102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.39		335,511.46
28/11/2022	7068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		325,511.46
28/11/2022	7066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		324,011.46
29/11/2022	4524000080899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		324,009.21
29/11/2022	4524000080898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		323,994.21
30/11/2022	7067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		318,994.21
30/11/2022	9990002		175.00		318,819.21

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	47	Cantidad	3	318,819.21
Valor	863,648.05	Valor	785,049.60	



Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7068 Monto: RD\$10000

REPÚBLICA DOMINICANA  
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS  
CALLE SANTOS DEL PALMERO  
MARCELO DAVALOS PONS HERNANDEZ  
CINCO MIL CON 00/100  
No. 007068  
RD\$ 10,000.00  
BanReservas  
R. D. B.  
\*007068\* 2510004357 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7068 Monto: RD\$10000

DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
Luis Davalos Pons  
005-007068-9  
445-0009103-5

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7067 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA  
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS  
CALLE SANTOS DEL PALMERO  
MARCELO DAVALOS PONS HERNANDEZ  
CINCO MIL CON 00/100  
No. 007067  
RD\$ 5,000.00  
BanReservas  
R. D. B.  
\*007067\* 2510004357 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7067 Monto: RD\$5000

DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
CALI  
445-0009103-5

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7066 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS  
CALLE SANTOS DEL PALMERO  
MARCELO DAVALOS PONS HERNANDEZ  
UN MIL CINCO CIENTOS CON 00/100  
No. 007066  
RD\$ 1,500.00  
BanReservas  
R. D. B.  
\*007066\* 2510004357 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7066 Monto: RD\$1500

DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
Miguel Ángel Balle  
445-0006350-9

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7065 Monto: RD\$10448

REPÚBLICA DOMINICANA  
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS  
CALLE SANTOS DEL PALMERO  
DELESA DANIEL ROSARIO CRUZ  
DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100  
No. 007065  
RD\$ 10,448.00  
BanReservas  
R. D. B.  
\*007065\* 2510004357 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7065 Monto: RD\$10448

DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
Daly Rodríguez  
445-41673186-9  
015-00152224



# DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2022** \$ 575,420.12

**MAS:**

Depositos ingresos propios	\$ 203,068.31	
Transferencia Tesoreria	\$ 1,096,491.00	
Ingresos Liga Municipal Dominicana	\$ 4,200,000.00	
Transferido de personal por rebaja prestamo	\$ 107,633.26	\$ 5,747,312.53
Reintegro	\$ 140,119.96	

**Sub-total** \$ 6,322,732.65

**MENOS:**

Cheques emitidos	\$ 4,508,984.99	
Aviso de debito	\$ 3,099.77	
Transferencia	\$ 1,783,305.42	
Diferencia en transferencia		\$ 6,295,390.18
	0.00	

**Sub-total** \$ 27,342.47

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: \_\_\_\_\_ 30/11/2022 \$ 27,342.47

BALANCE SEGUN BANCO AL: 30/11/2022 \_\_\_\_\_ \$ 74,794.41

**MAS:**

Depositos en transito	\$ 2,548.06	
Otros:		#### \$ 2,548.06

**SUB-TOTAL** \$ 77,342.47

Cheques en transito		
Transferencia en transito	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:** \_\_\_\_\_ 30/11/2022 \$ 27,342.47



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 OCT DEL 2022
Balance estado anterior	2,256,877.04

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2022	4524000094748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.15		2,256,823.89
03/10/2022	4145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,250,823.89
04/10/2022	4524000080316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,250,814.89
04/10/2022	70046744	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	33,000.00		2,217,814.89
04/10/2022	70046744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.50		2,217,765.39
04/10/2022	4147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,500.00		2,200,265.39
05/10/2022	4524000043930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		2,200,239.14
05/10/2022	4148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,194,239.14
06/10/2022	4524000060230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,194,230.14
07/10/2022	70044528	CR transferencia a cta cte		123,172.24	2,317,402.38
11/10/2022	4149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		2,314,602.38
12/10/2022	4524000031576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		2,314,598.18
13/10/2022	4150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,309,598.18
13/10/2022	4151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,750.00		2,306,848.18
14/10/2022	4524000026753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.13		2,306,844.05
14/10/2022	4524000026752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,306,836.55
14/10/2022	4152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,299,836.55
17/10/2022	4524000045702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,299,826.05
17/10/2022	70044596	CR transferencia a cta cte		73,379.60	2,373,205.65
17/10/2022	70045715	CR transferencia a cta cte		1,096,491.00	3,469,696.65
18/10/2022	70044497	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,320,118.70		2,149,577.95
18/10/2022	70044497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,980.18		2,147,597.77
20/10/2022	70044321	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	47,902.32		2,099,695.45
20/10/2022	70044321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.85		2,099,623.60
20/10/2022	70040753	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	73,610.75		2,026,012.85
20/10/2022	70040753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	110.42		2,025,902.43
20/10/2022	70042776	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,486.34		2,012,416.09
20/10/2022	70042776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.23		2,012,395.86
20/10/2022	70045311	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	140,930.12		1,871,465.74
20/10/2022	70045311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	211.40		1,871,254.34
20/10/2022	70042529	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	292,810.90		1,578,443.44
20/10/2022	70042529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	439.22		1,578,004.22
20/10/2022	70049985	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	54,685.08		1,523,319.14
20/10/2022	70049985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.03		1,523,237.11
20/10/2022	70047106	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	19,120.17		1,504,116.94
20/10/2022	70047106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.68		1,504,088.26
20/10/2022	70047869	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	300,000.00		1,204,088.26
20/10/2022	70047869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		1,203,638.26
20/10/2022	4154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	160,550.00		1,043,088.26
21/10/2022	4524000042070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	240.83		1,042,847.43



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 OCT DEL 2022
Balance estado anterior	2,256,877.04

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/10/2022	4156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		1,020,847.43
21/10/2022	4153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	94,050.00		926,797.43
24/10/2022	4524000055843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		926,764.43
24/10/2022	4524000055844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	141.08		926,623.35
24/10/2022	4524000000036	CARGO ANUAL USO TARJ DEBITO	50.00		926,573.35
24/10/2022	70040504	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		906,573.35
24/10/2022	70040504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		906,543.35
24/10/2022	70048549	CR transferencia a cta cte		13,980.00	920,523.35
28/10/2022	4159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,000.00		886,523.35
31/10/2022	4524000096307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.00		886,472.35
31/10/2022	70048384	CR transferencia a cta cte		126,933.07	1,013,405.42
31/10/2022	70049162	PAGO DESDE CTA. CTE.	64,120.49		949,284.93
31/10/2022	70049162	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		949,204.93
31/10/2022	70043677	PAGO DESDE CTA. CTE.	50,423.71		898,781.22
31/10/2022	70043677	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		898,701.22
31/10/2022	70041993	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	127,569.80		771,131.42
31/10/2022	70041993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	191.35		770,940.07
31/10/2022	9990002		175.00		770,765.07

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 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	53	5
Valor	2,920,067.88	1,433,955.91
		<b>770,765.07</b>



Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4159 Monto: RD\$34000

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS  
CITA PROGRAMA DE INVERSION Y FONDO  
DOMINICANO  
INICIACION DE OBRAS  
CERIAL FERRAS FELANCO  
RD\$ 34,000.00  
VEINTA Y CUATRO MIL CON 00/100  
BanReservas  
#004159# 2141127271340 2510004365#

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4159 Monto: RD\$34000

CAJERO 373-03  
"Documento Original"  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
A 11/10/24  
126.00129824

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4156 Monto: RD\$22000

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS  
CITA PROGRAMA DE INVERSION Y FONDO  
DOMINICANO  
INICIACION DE OBRAS  
MATEAMAL ALONSO GOMEZ BATHYA  
RD\$ 22,000.00  
VEINTIDOS MIL CON 00/100  
BanReservas  
#004156# 2141127271340 2510004365#

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4156 Monto: RD\$22000

CAJERO 281-05  
"Documento Original"  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
MATEAMAL ALONSO GOMEZ BATHYA  
40221919351

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4154 Monto: RD\$160550

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS  
CITA PROGRAMA DE INVERSION Y FONDO  
DOMINICANO  
INICIACION DE OBRAS  
CERIAL ALBERTO DE JESUS PERA  
RD\$ 160,550.00  
CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100  
BanReservas  
#004154# 2141127271340 2510004365#

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4154 Monto: RD\$160550

CAJERO 281-05  
"Documento Original"  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
CERIAL ALBERTO DE JESUS PERA  
08.01.2024

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4153 Monto: RD\$94050

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS  
CITA PROGRAMA DE INVERSION Y FONDO  
DOMINICANO  
INICIACION DE OBRAS  
CERIAL ALBERTO DE JESUS PERA  
RD\$ 94,050.00  
NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA CON 00/100  
BanReservas  
#004153# 2141127271340 2510004365#

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4153 Monto: RD\$94050

CAJERO 281-05  
"Documento Original"  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
CERIAL ALBERTO DE JESUS PERA  
08.01.2024



Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4148 Monto: RD\$6000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AJUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS  
C.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FONDO  
DE INICIACIÓN DE NEGOCIOS

No. 004148  
04102022

NOMBRE COMITENTE: JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RDS 6,000.00  
C/CORRALCABRERA  
BIBES DEL CCRN 00700

BanReservas

PO04148\* 2441127271340 2510004365\* 51

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4148 Monto: RD\$6000

"Documento Original"

04102022-7  
M. Alister P. M. L.  
04102022-7

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4147 Monto: RD\$17500

REPÚBLICA DOMINICANA  
AJUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS  
C.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FONDO  
DE INICIACIÓN DE NEGOCIOS

No. 004147  
01702022

NOMBRE COMITENTE: LUIS ALFREDO RAMIREZ PORTER RDS 17,500.00  
C/CORRALCABRERA  
BIBES DEL CCRN 00700

BanReservas

PO04147\* 2441127271340 2510004365\* 51

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4147 Monto: RD\$17500

"Documento Original"

01702022-9  
01702022-9

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4145 Monto: RD\$6000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AJUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS  
C.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FONDO  
DE INICIACIÓN DE NEGOCIOS

No. 004145  
29092022

NOMBRE COMITENTE: LUIS ALFREDO RAMIREZ PORTER RDS 6,000.00  
C/CORRALCABRERA  
BIBES DEL CCRN 00700

BanReservas

PO04145\* 2441127271340 2510004365\* 51

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4145 Monto: RD\$6000

"Documento Original"

09092022-9  
09092022-9



Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4152 Monto: RD\$7000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS  
C/TA. PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FONDO  
DE INICIACIÓN  
C/TA. INICIACIÓN

No. 004152  
14102022

INGRESO CONTABLE: JOSE YSIDORO RODRIGUEZ MARTI RD\$ 7,000.00  
CINCO MIL C/TA 00700

BanReservas

#004152\* 21411272713402510004365\* 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4152 Monto: RD\$7000

"Documento Original"

DOCUMENTO PROCESADO

095-001925-1

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4151 Monto: RD\$2750

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS  
C/TA. PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FONDO  
DE INICIACIÓN  
C/TA. INICIACIÓN

No. 004151  
13102022

INGRESO CONTABLE: JOSE BRADYAN POYES RD\$ 2,750.00  
DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA C/TA 00700

BanReservas

#004151\* 21411272713402510004365\* 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4151 Monto: RD\$2750

"Documento Original"

DOCUMENTO PROCESADO

095-001925-5

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4150 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS  
C/TA. PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FONDO  
DE INICIACIÓN  
C/TA. INICIACIÓN

No. 004150  
13102022

INGRESO CONTABLE: NATHANIEL ADONIS GOMEZ BATISTA RD\$ 5,000.00  
CINCO MIL C/TA 00700

BanReservas

#004150\* 21411272713402510004365\* 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4150 Monto: RD\$5000

"Documento Original"

DOCUMENTO PROCESADO

095-001925-1

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4149 Monto: RD\$2800

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS  
C/TA. PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FONDO  
DE INICIACIÓN  
C/TA. INICIACIÓN

No. 004149  
07102022

INGRESO CONTABLE: FELIX JOSE ROMAS CARABALLO RD\$ 2,800.00  
DOS MIL OCHOCIENTOS C/TA 00700

BanReservas

#004149\* 21411272713402510004365\* 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4149 Monto: RD\$2800

"Documento Original"

DOCUMENTO PROCESADO

095-001925-5

## DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL Mes NOVIEMBRE 2022

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

ODIGO DE INSTITUCION 

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

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

**BALANCE SEGUN LIBRO AL:** 01/11/2022 \$ 7,288.37

<b>MAS:</b>		##		
Depositos ingresos propios	\$	229,998.91		
Transferencia Tesoreria	\$	811,321.56		
Transferencia sueldo 13	\$	-		
Transferido por error de personal	\$	11,587.22		
Reintegro				
Pendiente de personal rebaja prestamo	\$	-	\$	1,052,907.69
<b>Sub-total</b>			\$	<b>1,060,196.06</b>

<b>MENOS:</b>				
Cheques emitidos	\$	144,146.37		
Aviso de debito	\$	1,602.33		
Nomina electronica	\$	497,700.00		
Transferencia	\$	307,414.44		
Fedodim	\$	10,000.00		
DGII	\$	55,029.79		
			\$	1,015,892.93
<b>Sub-total</b>			\$	<b>44,303.13</b>

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL:** 30/11/2022 \$ 44,303.13

**BALANCE EN BANCO AL 30/11/2022** \$ 107,662.05

<b>MAS:</b>				
Depositos en transito	\$	1,510.87		
Otros:			\$	1,510.87

**SUB-TOTAL** \$ 109,172.92

Cheques en transito y transferencia \$ 64,869.79 \$ 64,869.79

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:** 30/11/2022 \$ 44,303.13



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

Página	1 / 3
Número de cuenta	2510004349
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2022
Balance estado anterior	41,387.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2022	4524000075033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		41,376.96
02/11/2022	13811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		26,376.96
03/11/2022	4524000043098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		26,354.46
03/11/2022	13821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		21,354.46
04/11/2022	4524000046281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		21,346.96
07/11/2022	13831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00		18,146.96
07/11/2022	13828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		10,946.96
08/11/2022	4524000056661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		10,942.16
08/11/2022	4524000056662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		10,931.36
10/11/2022	70044399	CR transferencia a cta cte		11,013.84	21,945.20
10/11/2022	70044502	CR transferencia a cta cte		573.38	22,518.58
10/11/2022	70049114	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,042.00		15,476.58
10/11/2022	70049114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.56		15,466.02
10/11/2022	70041225	CR transferencia a cta cte		54,332.97	69,798.99
10/11/2022	70049915	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,409.96		56,389.03
10/11/2022	70049915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.11		56,368.92
10/11/2022	70048248	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,450.00		50,918.92
10/11/2022	70048248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		50,910.74
10/11/2022	70046013	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,410.00		44,500.74
10/11/2022	70046013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.62		44,491.12
10/11/2022	13829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		31,491.12
11/11/2022	4524000034197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		31,471.62
11/11/2022	13830	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,000.00		22,471.62
14/11/2022	4524000036143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		22,458.12
14/11/2022	70046600	CR transferencia a cta cte		811,321.56	833,779.68
14/11/2022	70041765	CR transferencia a cta cte		35,030.00	868,809.68
15/11/2022	4524000000205	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		859,809.68
15/11/2022	4524000000139	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,000.00		858,809.68
17/11/2022	13838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		850,809.68
17/11/2022	13837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,915.00		847,894.68
18/11/2022	4524000044852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.37		847,890.31
18/11/2022	4524000044853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		847,878.31
18/11/2022	13836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		845,378.31
21/11/2022	4524000044299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		845,374.56
21/11/2022	13832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		843,874.56
21/11/2022	13835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,400.00		840,474.56
22/11/2022	4524000056355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		840,472.31
22/11/2022	4524000056356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		840,467.21
23/11/2022	70046590	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		839,467.21
23/11/2022	70046590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		839,465.71

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	2510004349
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2022
Balance estado anterior	41,387.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/11/2022	70043639	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,689.99		827,775.72
23/11/2022	70043639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.53		827,758.19
23/11/2022	70040655	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,768.75		820,989.44
23/11/2022	70040655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.15		820,979.29
23/11/2022	70044786	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,804.78		805,174.51
23/11/2022	70044786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.71		805,150.80
23/11/2022	70045733	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	43,200.00		761,950.80
23/11/2022	70045733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.80		761,886.00
23/11/2022	70045297	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,299.00		740,587.00
23/11/2022	70045297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.95		740,555.05
23/11/2022	70045607	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,980.50		717,574.55
23/11/2022	70045607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.47		717,540.08
23/11/2022	70045059	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,324.00		687,216.08
23/11/2022	70045059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.49		687,170.59
23/11/2022	70047460	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,911.17		676,259.42
23/11/2022	70047460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.37		676,243.05
23/11/2022	70041926	CR transferencia a cta cte		123,432.94	799,675.99
24/11/2022	13843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,592.62		790,083.37
25/11/2022	4524000045963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.39		790,068.98
25/11/2022	4524000000014	NOMINA VIA NETBANKING	137,000.00		653,068.98
25/11/2022	4524000000061	NOMINA VIA NETBANKING	360,700.00		292,368.98
25/11/2022	4524000000027	NOMINA VIA NETBANKING	84,500.00		207,868.98
25/11/2022	70048044	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		203,868.98
25/11/2022	70048044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		203,862.98
25/11/2022	70044875	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		201,862.98
25/11/2022	70044875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		201,859.98
25/11/2022	70042035	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		193,859.98
25/11/2022	70042035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		193,847.98
25/11/2022	70041021	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		190,847.98
25/11/2022	70041021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		190,843.48
25/11/2022	13847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		183,843.48
25/11/2022	13845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		173,843.48
28/11/2022	4524000090033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		173,832.98
28/11/2022	4524000090032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		173,817.98
28/11/2022	4524000090035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.75		173,691.23
28/11/2022	4524000090034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	205.50		173,485.73
28/11/2022	4524000090036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	541.05		172,944.68
28/11/2022	13849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		169,944.68
28/11/2022	13846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		162,944.68
28/11/2022	13842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		161,144.68

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	2510004349
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2022
Balance estado anterior	41,387.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/11/2022	13840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		159,344.68
28/11/2022	13841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		157,544.68
28/11/2022	13839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		155,744.68
28/11/2022	70042717	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,200.00		154,544.68
28/11/2022	70042717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		154,542.88
28/11/2022	70046304	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,600.00		146,942.88
28/11/2022	70046304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		146,931.48
28/11/2022	13852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		145,931.48
28/11/2022	13848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		134,931.48
29/11/2022	4524000080891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		134,929.98
29/11/2022	4524000080892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		134,927.28
29/11/2022	4524000080893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		134,924.58
29/11/2022	4524000080894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		134,921.88
29/11/2022	4524000080895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		134,919.18
29/11/2022	4524000080896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		134,914.68
29/11/2022	4524000080897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		134,904.18
29/11/2022	4524000080890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		134,887.68
29/11/2022	13850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,235.00		124,652.68
29/11/2022	13851	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,520.00		121,132.68
30/11/2022	4524000050776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.28		121,127.40
30/11/2022	4524000050775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.35		121,112.05
30/11/2022	13844	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,275.00		107,837.05
30/11/2022	9990002		175.00		107,662.05

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 22  
 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	97	Cantidad	6	107,662.05
Valor	969,430.10	Valor	1,035,704.69	







Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13848 Monto: RD\$11000

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

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13848 Monto: RD\$11000

Documento Original con sello de procesamiento y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13847 Monto: RD\$7000

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

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13847 Monto: RD\$7000

Documento Original con sello de procesamiento y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13846 Monto: RD\$7000

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

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13846 Monto: RD\$7000

Documento Original con sello de procesamiento y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13845 Monto: RD\$10000

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

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13845 Monto: RD\$10000

Documento Original con sello de procesamiento y una firma manuscrita.



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13844 Monto: RD\$13275

Formulario de cheque No. 013844 con detalles de la cuenta y firma.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13844 Monto: RD\$13275

Documento Original con sello de Banco Popular.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13843 Monto: RD\$9593

Formulario de cheque No. 013843 con detalles de la cuenta y firma.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13843 Monto: RD\$9593

Documento Original con sello de Banco Popular.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13842 Monto: RD\$1800

Formulario de cheque No. 013842 con detalles de la cuenta y firma.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13842 Monto: RD\$1800

Documento Original con sello de Banco Popular y anotaciones manuscritas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13841 Monto: RD\$1800

Formulario de cheque No. 013841 con detalles de la cuenta y firma.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13841 Monto: RD\$1800

Documento Original con sello de Banco Popular y anotaciones manuscritas.



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13840 Monto: RD\$1800

Formulario de cheque con datos de la entidad emisora, número de cheque 013840, monto RD\$1,800.00, y firmas manuscritas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13840 Monto: RD\$1800

Documento Original con sello de procesamiento de documentos y firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13839 Monto: RD\$1800

Formulario de cheque con datos de la entidad emisora, número de cheque 013839, monto RD\$1,800.00, y firmas manuscritas.

Documento Original con sello de procesamiento de documentos y firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13838 Monto: RD\$8000

Formulario de cheque con datos de la entidad emisora, número de cheque 013838, monto RD\$8,000.00, y firmas manuscritas.

Documento Original con sello de procesamiento de documentos y firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13837 Monto: RD\$2915

Formulario de cheque con datos de la entidad emisora, número de cheque 013837, monto RD\$2,915.00, y firmas manuscritas.

Documento Original con sello de procesamiento de documentos y firma manuscrita.





Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13830 Monto: RD\$9000

Cheque No. 013830  
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS  
C/O DAVID NICOLAS PALMERO ALVAREZ  
ORDEN A LA ORDEN: DAVID NICOLAS PALMERO ALVAREZ  
MONTA MIL CON 00/100  
Monto: RD\$ 9000.00  
BanReservas  
#013830# 21411272713402510004349# 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13830 Monto: RD\$9000

Documento Original

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13829 Monto: RD\$13000

Cheque No. 013829  
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS  
C/O DAVID NICOLAS PALMERO ALVAREZ  
ORDEN A LA ORDEN: DAVID NICOLAS PALMERO ALVAREZ  
MONTA MIL CON 00/100  
Monto: RD\$ 13000.00  
BanReservas  
#013829# 21411272713402510004349# 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13829 Monto: RD\$13000

Documento Original

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13828 Monto: RD\$7200

Cheque No. 013828  
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS  
C/O DAVID NICOLAS PALMERO ALVAREZ  
ORDEN A LA ORDEN: DAVID NICOLAS PALMERO ALVAREZ  
MONTA MIL CON 00/100  
Monto: RD\$ 7200.00  
BanReservas  
#013828# 21411272713402510004349# 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13828 Monto: RD\$7200

Documento Original

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13821 Monto: RD\$5000

Cheque No. 013821  
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS  
C/O LUIS ANDRÉS ALBERTO  
ORDEN A LA ORDEN: LUIS ANDRÉS ALBERTO  
MONTA MIL CON 00/100  
Monto: RD\$ 5000.00  
BanReservas  
#013821# 21411272713402510004349# 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13821 Monto: RD\$5000

Documento Original



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13811 Monto: RD\$15000

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13811 Monto: RD\$15000

Distrito Municipal Las Palomas  
Calle 100 No. 13811  
C.P.R. No. 2510004349  
YANIS ALBERTO LOPEZ MORA  
BANRESERVAS  
Cuenta No. 2510004349  
Monto: RD\$15000  
No. Cheque: 13811  
Fecha: 01/08/2022

Documento Original  
095-0021481-0  
JUAN CARLOS...  
Cuenta No. 2510004349  
Monto: RD\$15000  
No. Cheque: 13811

**CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 1/11/2022 \$ 6,905.86

**MAS:**

Depositos ingresos propios	\$ 20,446.83	
Transferencia Tesoreria	\$ 107,082.53	
Reintegro cks #####	\$ 9,840.00	\$ 137,369.36
Transferencia por cobrar a servicio		
<b>Sub-total</b>		<b>\$ 144,275.22</b>

**MENOS:**

Cheques emitidos	\$ 25,028.78	
Aviso de debito	\$ 478.51	
Nomina electronica	\$ 69,470.00	
Transferencia	\$ 31,989.50	
IR-17	\$ 1,819.67	
		\$ 128,786.46
<b>Sub-total</b>		<b>\$ 15,488.76</b>

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: \_\_\_\_\_ 30/11/2022 \$ 15,488.76

BALANCE SEGUN BANCO AL: 30/11/2022 \$ 7,468.43

**MAS:**

Depositos en transito	\$ 9,840.00	
Otros:	\$ -	\$ 9,840.00

Cheques en transitos y transferencia	\$ 1,819.67	
P/E transito		\$ 1,819.67

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: \_\_\_\_\_ 30/11/2022 \$ 15,488.76





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 NOV DEL 2022

Balance estado anterior

14,250.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2022	4524000075035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		14,215.72
07/11/2022	9867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		11,715.72
08/11/2022	4524000056664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		11,711.97
09/11/2022	9868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		10,211.97
10/11/2022	4524000032910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		10,209.72
10/11/2022	70044502	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	573.38		9,636.34
14/11/2022	70049109	CR transferencia a cta cte		107,082.53	116,718.87
14/11/2022	70043365	CR transferencia a cta cte		4,520.00	121,238.87
14/11/2022	9871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		119,738.87
14/11/2022	9874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,840.00		111,898.87
14/11/2022	9870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		110,398.87
15/11/2022	4524000043721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		110,396.62
15/11/2022	4524000043722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		110,394.37
15/11/2022	4524000043723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.76		110,382.61
15/11/2022	9869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		109,382.61
15/11/2022	9873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		106,882.61
15/11/2022	9872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		105,382.61
15/11/2022	9866	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		104,382.61
16/11/2022	4524000043395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		104,381.11
16/11/2022	4524000043396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		104,379.61
16/11/2022	4524000043394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		104,377.36
16/11/2022	4524000043393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		104,373.61
17/11/2022	9875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		102,373.61
18/11/2022	4524000044856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		102,370.61
18/11/2022	9876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		100,570.61
21/11/2022	4524000044301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		100,567.91
23/11/2022	70042743	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,089.50		94,478.41
23/11/2022	70042743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.13		94,469.28
23/11/2022	70040382	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		91,469.28
23/11/2022	70040382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		91,464.78
23/11/2022	70048450	CR transferencia a cta cte		15,926.83	107,391.61
25/11/2022	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	19,352.50		88,039.11
25/11/2022	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	7,117.50		80,921.61
25/11/2022	4524000000038	NOMINA VIA NETBANKING	41,000.00		39,921.61
25/11/2022	70042713	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		38,921.61
25/11/2022	70042713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		38,920.11
25/11/2022	4524000000020	NOMINA VIA NETBANKING	23,500.00		15,420.11
25/11/2022	70044159	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		14,420.11
25/11/2022	70044159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		14,418.61
25/11/2022	70044842	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		12,418.61

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	30 DE NOV DEL 2022
Balance estado anterior	14,250.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/11/2022	70044842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		12,415.61
28/11/2022	4524000090043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.68		12,404.93
28/11/2022	4524000090044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.03		12,375.90
28/11/2022	4524000090045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		12,340.65
28/11/2022	4524000090046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.50		12,279.15
28/11/2022	9877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		10,779.15
28/11/2022	9878	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,628.78		9,150.37
29/11/2022	4524000080907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		9,148.12
29/11/2022	4524000080908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.44		9,145.68
29/11/2022	9879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		7,645.68
30/11/2022	4524000050780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		7,643.43
30/11/2022	9990002		175.00		7,468.43

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 12 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad <b>49</b>	Cantidad <b>3</b>	<b>7,468.43</b>
Valor <b>134,311.90</b>	Valor <b>127,529.36</b>	



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9879 Monto: RD\$1500

009879  
BANCA DE RESERVA LAS PALOMAS  
CALLE QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO  
SANTO DOMINGO, D.R. REPUBLICA DOMINICANA  
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9879 Monto: RD\$1500  
Rafael Rodríguez  
Rafael Rodríguez

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9879 Monto: RD\$1500

Documento Original  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCA DE RESERVA LAS PALOMAS  
CALLE QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCUENTA  
SANTO DOMINGO, D.R. REPUBLICA DOMINICANA  
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9879 Monto: RD\$1500

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9878 Monto: RD\$1629

009878  
BANCA DE RESERVA LAS PALOMAS  
CALLE QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCUENTA  
SANTO DOMINGO, D.R. REPUBLICA DOMINICANA  
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9878 Monto: RD\$1629  
Rafael Rodríguez  
Rafael Rodríguez

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9878 Monto: RD\$1629

Documento Original  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCA DE RESERVA LAS PALOMAS  
CALLE QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCUENTA  
SANTO DOMINGO, D.R. REPUBLICA DOMINICANA  
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9878 Monto: RD\$1629

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9877 Monto: RD\$1500

009877  
BANCA DE RESERVA LAS PALOMAS  
CALLE QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCUENTA  
SANTO DOMINGO, D.R. REPUBLICA DOMINICANA  
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9877 Monto: RD\$1500  
Rafael Rodríguez  
Rafael Rodríguez

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9877 Monto: RD\$1500

Documento Original  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCA DE RESERVA LAS PALOMAS  
CALLE QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCUENTA  
SANTO DOMINGO, D.R. REPUBLICA DOMINICANA  
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9877 Monto: RD\$1500

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9876 Monto: RD\$1800

009876  
BANCA DE RESERVA LAS PALOMAS  
CALLE QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCUENTA  
SANTO DOMINGO, D.R. REPUBLICA DOMINICANA  
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9876 Monto: RD\$1800  
Rafael Rodríguez  
Rafael Rodríguez

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9876 Monto: RD\$1800

Documento Original  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCA DE RESERVA LAS PALOMAS  
CALLE QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCUENTA  
SANTO DOMINGO, D.R. REPUBLICA DOMINICANA  
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9876 Monto: RD\$1800



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9875 Monto: RD\$2000

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9875 Monto: RD\$2000

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9874 Monto: RD\$7840

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9873 Monto: RD\$2500

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9872 Monto: RD\$1500



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9871 Monto: RD\$1500

Front of check No. 9871 for RD\$1500. Issued by BANCA ORIENTAL LAS PALMAS. Recipient: ESTE RABAL DOMINICO YAREAS. Amount: RD\$ 1,500.00. Includes BanReservas logo and signature.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9871 Monto: RD\$1500

Back of check No. 9871. Features a stamp: DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS. Includes handwritten text: 'Documento Original' and 'x Maria No 2'.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9870 Monto: RD\$1500

Front of check No. 9870 for RD\$1500. Issued by BANCA ORIENTAL LAS PALMAS. Recipient: DOMINICO ESTIBARDO MACIAY PARRALES. Amount: RD\$ 1,500.00. Includes BanReservas logo and signature.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9870 Monto: RD\$1500

Back of check No. 9870. Features a stamp: DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS. Includes handwritten text: 'Documento Original' and 'x Dora...'.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9869 Monto: RD\$1000

Front of check No. 9869 for RD\$1000. Issued by BANCA ORIENTAL LAS PALMAS. Recipient: ARLEDO ANTONIO JIMENEZ GARCIA. Amount: RD\$ 1,000.00. Includes BanReservas logo and signature.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9869 Monto: RD\$1000

Back of check No. 9869. Features a stamp: DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS. Includes handwritten text: 'Documento Original' and 'x Arleido...'.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9868 Monto: RD\$1500

Front of check No. 9868 for RD\$1500. Issued by BANCA ORIENTAL LAS PALMAS. Recipient: MARIA ALDANNEYS DURAN GONZALEZ. Amount: RD\$ 1,500.00. Includes BanReservas logo and signature.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9868 Monto: RD\$1500

Back of check No. 9868. Features a stamp: DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS. Includes handwritten text: 'Documento Original' and 'x Maria...'.



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9867 Monto: RD\$2500

Front of check No. 9867. The check is from BanReservas, Cuenta: 2510004969, Monto: RD\$2500. It features a signature and a stamp. The MICR line at the bottom reads: ⑆009867⑆ 21411272713602510004969⑆ 49.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9867 Monto: RD\$2500

Back of check No. 9867. It features a stamp that reads "Documento Original" and "DOCUMENTO PROCESADO BANCO BRESERVAS". There is also a vertical stamp on the left side.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9866 Monto: RD\$1000

Front of check No. 9866. The check is from BanReservas, Cuenta: 2510004969, Monto: RD\$1000. It features a signature and a stamp. The MICR line at the bottom reads: ⑆009866⑆ 21411272713602510004969⑆ 49.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9866 Monto: RD\$1000

Back of check No. 9866. It features a stamp that reads "Documento Original" and "TRANS". There is also a vertical stamp on the left side.

**DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 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. 1 de DICIEMBRE 2022** 78,309.76

**MAS:**

Depositos ingresos propios	\$ 1,066,236.41	
Transferencia Tesoreria	\$ 3,501,061.00	
Transferencia Liga Municipal		
Ingresos recibidos ,recibos se hicieron mayo		\$ 4,567,297.41

**Sub-total** \$ 4,645,607.17

**MENOS:**

Aviso de debito	\$ 229.86	
Transf. d/f a la cta.25% Gastos de Personal	\$ 993,863.03	
Transf. d/f a la cta. Gastos de Personal	\$ 269,840.32	
Transf. d/f a la cta.31% Servicios Municipal	\$ 1,272,832.20	
Transf. d/f a la cta. Servicios Municipal	\$ 334,601.99	
Transf. d/f a la cta.40% Inversion y fondos	\$ 1,096,491.00	
Transf. d/f a la cta. Inversion y fondos	\$ 431,744.52	
Transf. d/f a la cta.4% Edu. Genero y Salud	\$ 137,874.77	
Transf. d/f a la cta. Edu, Genero y Salud	\$ 43,174.48	
PRESTAMO A REGIDORES COBRADO POR EL RESERVAS	\$ 36,575.26	\$ 4,617,227.43
TRANSFERENCIA INVERSION		

**Sub-total** \$ 28,379.74

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 31/12/2022 \$ 28,379.74

**BALANCE SEGUN BANCO** ##### \$ 24,279.74

**MAS:**

Depositos en transito	\$ 4,100.00	
Otros:		\$ 4,100.00

**SUB-TOTAL** \$ 28,379.74

**MENOS:**

Transferencia en Traslito		
Otros		\$ -

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 31/12/2022 \$ 28,379.74



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 DIC DEL 2022
Balance estado anterior	78,309.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000076512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.92		78,302.84
01/12/2022	4524000076509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		78,286.86
01/12/2022	4524000076510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		78,270.88
01/12/2022	4524000076511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		78,254.90
01/12/2022	70040902	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	31,301.96		46,952.94
01/12/2022	70047517	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	24,259.01		22,693.93
01/12/2022	70040260	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,563.72		3,130.21
01/12/2022	70048036	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,130.21		0.00
01/12/2022	4524000000494	PAGOS SUPLIDORES		828,909.00	828,909.00
02/12/2022	835100010032	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	863,909.00
02/12/2022	1347100010494	Depósito de cheque a cta cte		33,000.00	896,909.00
02/12/2022	1348100010497	Depósito a cuenta corriente		3,400.00	900,309.00
05/12/2022	70048358	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	461,510.64		438,798.36
05/12/2022	70047620	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	336,606.12		102,192.24
05/12/2022	70044212	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	30,792.24		71,400.00
06/12/2022	4524000012240	PAGOS ACH CTA CTE		7,000.00	78,400.00
06/12/2022	1233100020468	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	80,400.00
06/12/2022	1234100020471	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	84,400.00
08/12/2022	1034800010135	Depósito de cheque a cta cte		34,920.00	119,320.00
09/12/2022	70042726	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	33,760.00		85,560.00
09/12/2022	70049380	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	26,164.00		59,396.00
09/12/2022	70048698	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,100.00		38,296.00
09/12/2022	70043456	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,376.00		34,920.00
09/12/2022	4524000001756	PAGOS SUPLIDORES		2,672,152.00	2,707,072.00
12/12/2022	959100010565	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	2,709,072.00
12/12/2022	70046095	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	811,321.56		1,897,750.44
12/12/2022	70043841	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,096,491.00		801,259.44
12/12/2022	70049634	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	657,256.91		144,002.53
12/12/2022	70044570	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	107,082.53		36,920.00
13/12/2022	936100070110	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	41,920.00
14/12/2022	1016800040083	Depósito a cuenta corriente		5,100.00	47,020.00
16/12/2022	1700100050204	CR transferencia a cta cte		153,424.88	200,444.88
20/12/2022	70047772	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	80,177.95		120,266.93
20/12/2022	70049062	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	62,137.91		58,129.02
20/12/2022	70040970	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,111.22		8,017.80
20/12/2022	70041894	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,017.80		0.00
22/12/2022	70041132	CR transferencia a cta cte		441,627.54	441,627.54
22/12/2022	70044854	CR transferencia a cta cte		274,633.99	716,261.53
22/12/2022	70047345	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	286,504.61		429,756.92
22/12/2022	70043112	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	222,041.07		207,715.85



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 DIC DEL 2022
Balance estado anterior	78,309.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12/2022	70044426	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	179,065.38		28,650.47
22/12/2022	70042193	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	28,650.47		0.00
22/12/2022	1240100020443	Depósito a cuenta corriente		800.00	800.00
22/12/2022	1241100020446	Depósito a cuenta corriente		380.00	1,180.00
22/12/2022	1242100020449	Depósito a cuenta corriente		800.00	1,980.00
22/12/2022	1243100020452	Depósito de cheque a cta cte		14,500.00	16,480.00
22/12/2022	1244100020456	Depósito a cuenta corriente		33,550.00	50,030.00
23/12/2022	4524000016220	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	55,030.00
26/12/2022	925800020069	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	61,030.00
30/12/2022	4524000029233	9603109379 OQUEA JOSE A	10,654.16		50,375.84
30/12/2022	4524000029239	9603109412 TORRES FRANCISCO J	10,654.16		39,721.68
30/12/2022	4524000029242	9603109491 SANTOS MAGALI	10,654.16		29,067.52
30/12/2022	4524000025123	9604740206 CASTILLO SOBEYDA A	4,612.78		24,454.74
30/12/2022	9990002		175.00		24,279.74

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	Cantidad	24,279.74
32	22	
Valor	Valor	
4,617,227.43	4,563,197.41	

# DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 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:** 01/12/2022 **\$ 301,894.03**

**MAS:**

Depositos ingresos propios	\$ 269,840.32	
Transferencia Tesoreria	\$ 993,863.03	
Pago prestamo	\$ 36,575.26	
Reintegro-	\$ -51,210.09	\$ 1,351,488.70

**Sub-total** **\$ 1,653,382.73**

**MENOS:**

Cheques emitidos	\$ 30,750.00	
Aviso de debito	\$ 3,004.52	
Nomina electronica	\$ 290,587.00	
Transferencia	\$ 1,169,383.33	
Prestamos Vocales	\$ 36,575.26	
Pago por error servicios IR-03	\$ 37,328.89	\$ 1,567,629.00

**Sub-total** **\$ 85,753.73**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL:** 30-nov **\$ 85,753.73**

**BALANCE SEGUN BANCO AL:** 31/12/2022 **\$ 88,084.67**

**MAS:**

Depositos en transito		
Otros:	\$ 25,100.50	\$ 25,100.50

**SUB-TOTAL** **\$ 113,185.17**

Cheques en transito	\$ 27,431.44	
Transferencia en transito		\$ 27,431.44

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:** 31/12/2022 **\$ 85,753.73**

  
CONTABILIDAD

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

Página	1 / 3
Número de cuenta	2510004357
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	318,819.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000076506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		318,811.71
01/12/2022	70040260	CR transferencia a cta cte		19,563.72	338,375.43
01/12/2022	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	38,552.78		299,822.65
01/12/2022	7069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		284,822.65
02/12/2022	4524000052934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		284,800.15
02/12/2022	4524000052935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.83		284,742.32
05/12/2022	70047620	CR transferencia a cta cte		336,606.12	621,348.44
09/12/2022	70048698	CR transferencia a cta cte		21,100.00	642,448.44
12/12/2022	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	88,000.00		554,448.44
12/12/2022	4524000000048	NOMINA VIA NETBANKING	231,317.50		323,130.94
12/12/2022	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	87,000.50		236,130.44
12/12/2022	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	5,500.00		230,630.44
12/12/2022	4524000000019	NOMINA VIA NETBANKING	49,086.50		181,543.94
12/12/2022	4524000000024	NOMINA VIA NETBANKING	131,666.00		49,877.94
12/12/2022	70049634	CR transferencia a cta cte		657,256.91	707,134.85
12/12/2022	70043791	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		697,134.85
12/12/2022	70043791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		697,119.85
12/12/2022	70044203	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		687,119.85
12/12/2022	70044203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		687,104.85
12/12/2022	70041675	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		679,104.85
12/12/2022	70041675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		679,092.85
12/12/2022	70041664	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		676,892.85
12/12/2022	70041664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		676,889.55
12/12/2022	70045010	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		674,689.55
12/12/2022	70045010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		674,686.25
12/12/2022	70045636	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		664,686.25
12/12/2022	70045636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		664,671.25
12/12/2022	70040626	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		654,671.25
12/12/2022	70040626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		654,656.25
12/12/2022	70046437	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		652,456.25
12/12/2022	70046437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		652,452.95
12/12/2022	70045235	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	350,000.00		302,452.95
12/12/2022	70045235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	525.00		301,927.95
12/12/2022	70043771	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,300.00		298,627.95
12/12/2022	70043771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		298,623.00
12/12/2022	70044674	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		295,623.00
12/12/2022	70044674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		295,618.50
12/12/2022	70040365	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		260,618.50
12/12/2022	70040365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		260,566.00
12/12/2022	1226100040577	Depósito a cuenta corriente		350,000.00	610,566.00

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	2510004357
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	318,819.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/12/2022	4524000060854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		610,557.75
13/12/2022	4524000060857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.63		610,484.12
13/12/2022	4524000060856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	130.50		610,353.62
13/12/2022	4524000060855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	132.00		610,221.62
13/12/2022	4524000060858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	197.50		610,024.12
13/12/2022	4524000060859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	346.98		609,677.14
13/12/2022	4524000000026	NOMINA VIA NETBANKING	74,500.00		535,177.14
13/12/2022	70041319	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		532,177.14
13/12/2022	70041319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		532,172.64
13/12/2022	70042172	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		530,172.64
13/12/2022	70042172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		530,169.64
13/12/2022	70049448	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		526,169.64
13/12/2022	70049448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		526,163.64
13/12/2022	70040453	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		518,163.64
13/12/2022	70040453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		518,151.64
13/12/2022	70045432	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,000.00		509,151.64
13/12/2022	70045432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		509,138.14
13/12/2022	70045505	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,262.51		506,875.63
13/12/2022	70045505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.39		506,872.24
14/12/2022	4524000040829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.75		506,760.49
20/12/2022	70040970	CR transferencia a cta cte		50,111.22	556,871.71
20/12/2022	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	71,750.50		485,121.21
20/12/2022	70048324	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		460,121.21
20/12/2022	70048324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		460,083.71
20/12/2022	4524000000005	PAGOS A SUPLIDORES	52,583.90		407,499.81
20/12/2022	4524000000024	PAGOS A SUPLIDORES	137,000.00		270,499.81
20/12/2022	4524000000048	PAGOS A SUPLIDORES	235,463.50		35,036.31
20/12/2022	70042896	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		25,036.31
20/12/2022	70042896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		25,021.31
20/12/2022	70043116	CR transferencia a cta cte		50,000.00	75,021.31
20/12/2022	4524000000019	NOMINA VIA NETBANKING	49,086.50		25,934.81
20/12/2022	70042181	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		22,934.81
20/12/2022	70042181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		22,930.31
21/12/2022	4524000051814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.63		22,856.68
21/12/2022	4524000051810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.88		22,777.80
21/12/2022	4524000051813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.63		22,670.17
21/12/2022	4524000051811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	205.50		22,464.67
21/12/2022	4524000051812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	353.20		22,111.47
21/12/2022	7072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		21,611.47
22/12/2022	4524000055778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		21,610.72

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	2510004357
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	318,819.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12/2022	70044426	CR transferencia a cta cte		179,065.38	200,676.10
23/12/2022	7071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		195,676.10
23/12/2022	7075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		188,176.10
26/12/2022	4524000101121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		188,168.60
26/12/2022	4524000101122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		188,157.35
26/12/2022	7070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		186,657.35
26/12/2022	70041601	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,629.00		181,028.35
26/12/2022	70040946	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,268.45		176,759.90
26/12/2022	70047529	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	85,365.43		91,394.47
26/12/2022	70047529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.05		91,266.42
26/12/2022	70045052	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		88,266.42
26/12/2022	70045052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		88,261.92
27/12/2022	4524000084084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		88,259.67
30/12/2022	9990002		175.00		88,084.67

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 86	Cantidad 8	88,084.67
Valor 1,894,437.89	Valor 1,663,703.35	





Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7069 Monto: RD\$15000

REPUBLICA DOMINICANA  
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS  
C/A. SANTOS M.L. BALBUENA

No. 007069  
0112202

PAID TO THE ORDER OF  
COUNCIL M.L. CCNY 09/200

RDS 14,000.00

*R. Balbuena*

007069 21611272713402510004357

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7069 Monto: RD\$15000

*Documento Original*

010  
CALIFIC. 880-1

02 Como Original

**DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	1/12/2022	\$	15,488.76
---------	-----------	----	-----------

**MAS:**

Depositos ingresos propios	\$	43,174.48	
Transferencia Tesoreria	\$	137,874.77	
Reintegro cks	\$	4,268.45	\$ 186,780.68
Transferencia por cobrar a servicio	\$	1,462.98	
<b>Sub-total</b>			<b>\$ 202,269.44</b>

**MENOS:**

Cheques emitidos	\$	31,001.00	
Aviso de debito	\$	398.15	
Nomina electronica	\$	95,939.00	
Transferencia	\$	30,822.00	
IR-17			\$ 158,160.15
<b>Sub-total</b>			<b>\$ 44,109.29</b>

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL:	31/12/2022	\$	44,109.29
------------------------------------	------------	----	-----------

BALANCE SEGUN BANCO AL: 30/04/ 30/11/2022		\$	41,625.98
---	--	----	-----------

**MAS:**

Depositos en transito	\$	9,302.98	
Otros:	\$	-	\$ 9,302.98

Cheques en transitos y transferencia	\$	6,819.67	
P/E transito			\$ 6,819.67

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:	31/12/2022	\$	44,109.29
------------------------------------	------------	----	-----------





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 DIC DEL 2022
Balance estado anterior	7,468.43

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	70048036	CR transferencia a cta cte		3,130.21	10,598.64
05/12/2022	70044212	CR transferencia a cta cte		30,792.24	41,390.88
06/12/2022	9880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		39,390.88
07/12/2022	4524000051283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		39,387.88
09/12/2022	70043456	CR transferencia a cta cte		3,376.00	42,763.88
12/12/2022	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	7,117.50		35,646.38
12/12/2022	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	19,352.50		16,293.88
12/12/2022	70044570	CR transferencia a cta cte		107,082.53	123,376.41
13/12/2022	4524000060861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.68		123,365.73
13/12/2022	4524000060862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.03		123,336.70
19/12/2022	9885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		122,336.70
19/12/2022	9883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		121,336.70
19/12/2022	9884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		120,336.70
20/12/2022	4524000080897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		120,335.20
20/12/2022	4524000080898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		120,333.70
20/12/2022	4524000080899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		120,332.20
20/12/2022	70041894	CR transferencia a cta cte		8,017.80	128,350.00
20/12/2022	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	19,352.50		108,997.50
20/12/2022	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	7,117.50		101,880.00
20/12/2022	4524000000038	NOMINA VIA NETBANKING	40,000.00		61,880.00
20/12/2022	70045817	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		60,880.00
20/12/2022	70045817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		60,878.50
20/12/2022	70049412	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		59,878.50
20/12/2022	70049412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		59,877.00
20/12/2022	70042898	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,322.00		55,555.00
20/12/2022	70042898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.48		55,548.52
21/12/2022	4524000051818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.68		55,537.84
21/12/2022	4524000051819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.03		55,508.81
21/12/2022	4524000051820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		55,448.81
22/12/2022	70042193	CR transferencia a cta cte		28,650.47	84,099.28
22/12/2022	9886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		77,099.28
22/12/2022	4524000000019	NOMINA VIA NETBANKING	22,500.00		54,599.28
22/12/2022	70045156	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		53,599.28
22/12/2022	70045156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		53,597.78
22/12/2022	70042173	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		52,597.78
22/12/2022	70042173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		52,596.28
22/12/2022	70048303	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		50,596.28
22/12/2022	70048303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		50,593.28
22/12/2022	9887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		48,593.28
23/12/2022	4524000061313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		48,590.28

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	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	7,468.43

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2022	4524000061314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		48,579.78
23/12/2022	4524000061315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		48,546.03
26/12/2022	70040946	CR transferencia a cta cte		4,268.45	52,814.48
27/12/2022	9891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		49,814.48
28/12/2022	4524000051303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		49,809.98
29/12/2022	9892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		43,809.98
30/12/2022	4524000046657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		43,800.98
30/12/2022	9889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		41,800.98
30/12/2022	9990002		175.00		41,625.98

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O 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	42	Cantidad	7	41,625.98
Valor	151,160.15	Valor	185,317.70	





Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9892 Monto: RD\$6000

009892  
No. Cheque  
2510004969  
JUNTA ORIENTAL LAS PALOMAS  
CALLE PROGRESO INDUSTRIAL, CARRERA 7 SALTO  
DOMINICANA REPUBLICA  
INCLAVE COMERCIAL  
MARILEY JOSEFINA RODRIGUEZ LAZARUS  
RD\$ 6,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
C/C 001 C/C 00100  
BanReservas  
R.R. [Signature]  
#009892# 21411272713402510004969# 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9892 Monto: RD\$6000

009892  
No. Cheque  
2510004969  
DOCUMENTO PROCESO  
BANCO DE RESERVAS  
"Documento Original"  
CAJERO 373-05

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9891 Monto: RD\$3000

009891  
No. Cheque  
2510004969  
JUNTA ORIENTAL LAS PALOMAS  
CALLE PROGRESO INDUSTRIAL, CARRERA 7 SALTO  
DOMINICANA REPUBLICA  
INCLAVE COMERCIAL  
ROSA ANTONIO BLANCO  
RD\$ 3,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
C/C 001 C/C 00100  
BanReservas  
R.R. [Signature]  
#009891# 21411272713402510004969# 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9891 Monto: RD\$3000

009891  
No. Cheque  
2510004969  
DOCUMENTO PROCESO  
BANCO DE RESERVAS  
"Documento Original"  
CAJERO 373-05

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9887 Monto: RD\$2000

009887  
No. Cheque  
2510004969  
JUNTA ORIENTAL LAS PALOMAS  
CALLE PROGRESO INDUSTRIAL, CARRERA 7 SALTO  
DOMINICANA REPUBLICA  
INCLAVE COMERCIAL  
TEODORO ANTONIO DIAZ PEZARDO  
RD\$ 2,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
C/C 001 C/C 00100  
BanReservas  
R.R. [Signature]  
#009887# 21411272713402510004969# 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9887 Monto: RD\$2000

009887  
No. Cheque  
2510004969  
DOCUMENTO PROCESO  
BANCO DE RESERVAS  
"Documento Original"  
CAJERO 373-05

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9886 Monto: RD\$7000

009886  
No. Cheque  
2510004969  
JUNTA ORIENTAL LAS PALOMAS  
CALLE PROGRESO INDUSTRIAL, CARRERA 7 SALTO  
DOMINICANA REPUBLICA  
INCLAVE COMERCIAL  
CARLOS ELIZABETH RAMIREZ PERAZA  
RD\$ 7,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
C/C 001 C/C 00100  
BanReservas  
R.R. [Signature]  
#009886# 21411272713402510004969# 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9886 Monto: RD\$7000

009886  
No. Cheque  
2510004969  
DOCUMENTO PROCESO  
BANCO DE RESERVAS  
"Documento Original"  
CAJERO 373-05

## DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2022** \$ 27,342.47

**MAS:**

Depositos ingresos propios	\$ 431,744.52	
Transferencia Tesoreria	\$ 1,096,491.00	
Ingresos Liga Municipal Dominicana		
Transferido de personal por rebaja prestamo		\$ 1,643,799.58
Reintegro IR-17	\$ 115,564.06	

**Sub-total** \$ 1,671,142.05

**MENOS:**

		- €
Cheques emitidos	\$ 315,710.00	
Aviso de debito	\$ 8,249.05	
Transferencia		
Diferencia en transferencia	817,628.55	\$ 1,565,605.60
I-R17-DGII	424,018.00	

**Sub-total** \$ 105,536.45

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: \_\_\_\_\_ 31/12/2022 \$ 105,536.45

BALANCE SEGUN BANCO AL: 31/12/2022 \$ 506,162.72

**MAS:**

Depositos en transito	\$ 74,027.63	
Otros:		#### \$ 580,190.35

**SUB-TOTAL**

Cheques en transito		
Transferencia en transito	\$ 474,653.90	\$ 474,653.90

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:** \_\_\_\_\_ 31/12/2022 \$ 105,536.45



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

Página	1 / 1
Número de cuenta	2510004365
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	74,794.41

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000076507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,300.00		68,494.41
01/12/2022	70040902	CR transferencia a cta cte		31,301.96	99,796.37
02/12/2022	4172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,000.00		62,796.37
05/12/2022	4524000063919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.50		62,740.87
08/12/2022	4158	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		12,740.87
09/12/2022	4524000051466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		12,665.87
09/12/2022	70042726	CR transferencia a cta cte		33,760.00	46,425.87
09/12/2022	4158	CHEQUES DEVUELTOS		50,000.00	96,425.87
12/12/2022	70043841	CR transferencia a cta cte		1,096,491.00	1,192,916.87
12/12/2022	70042133	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		1,157,916.87
12/12/2022	70042133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,157,864.37
14/12/2022	70043265	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	139,626.25		1,018,238.12
14/12/2022	70043265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	209.44		1,018,028.68
14/12/2022	70047677	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		818,028.68
14/12/2022	70047677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		817,728.68
14/12/2022	70041851	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,000.00		667,728.68
14/12/2022	70041851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		667,503.68
14/12/2022	70042308	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	112,796.66		554,707.02
14/12/2022	70042308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	169.19		554,537.83
20/12/2022	70047772	CR transferencia a cta cte		80,177.95	634,715.78
20/12/2022	70049583	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		584,715.78
20/12/2022	70049583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		584,640.78
20/12/2022	70044138	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	51,204.74		533,436.04
20/12/2022	70044138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.81		533,359.23
21/12/2022	4173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,000.00		481,359.23
22/12/2022	4524000055779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.00		481,281.23
22/12/2022	70047345	CR transferencia a cta cte		286,504.61	767,785.84
22/12/2022	70044406	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	141,075.00		626,710.84
22/12/2022	70044406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	211.61		626,499.23
22/12/2022	70048100	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		621,499.23
22/12/2022	70048100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		621,491.73
26/12/2022	70046513	CR transferencia a cta cte		38,455.49	659,947.22
26/12/2022	70041601	CR transferencia a cta cte		5,629.00	665,576.22
26/12/2022	70046955	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,000.00		515,576.22
26/12/2022	70046955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		515,351.22
29/12/2022	4175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		506,351.22
30/12/2022	4524000046654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		506,337.72
30/12/2022	9990002		175.00		506,162.72

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 3  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
Cantidad	Cantidad	8 <b>506,162.72</b>

Valor

**1,190,951.70** Valor

**1,622,320.01**

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4175 Monto: RD\$9000

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS  
CITA, PROGRAMA DE INVERSION Y FONDO  
SOCIOECONOMICO  
BANCAJEROS  
CHEQUE A LA ORDEN: JUAN RAMON PERA PIMENTEL RD\$ 9,000.00  
TRES MIL CON 00/100  
BanReservas  
No. 004175  
1512202  
#004175# 21411272713402510004365# 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4175 Monto: RD\$9000

Juan Ramon Pera  
061-20075070-2  
BANCAJEROS  
CASHING  
22 JUL 2002  
CASHING

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4173 Monto: RD\$52000

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS  
CITA, PROGRAMA DE INVERSION Y FONDO  
SOCIOECONOMICO  
BANCAJEROS  
CHEQUE A LA ORDEN: MATEO ADRIAN GOMEZ MARTI RD\$ 52,000.00  
CINCUENTA Y DOS MIL CON 00/100  
BanReservas  
No. 004173  
1512202  
#004173# 21411272713402510004365# 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4173 Monto: RD\$52000

Documento Original  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCA DE RESERVAS  
4022910781

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4172 Monto: RD\$37000

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS  
CITA, PROGRAMA DE INVERSION Y FONDO  
SOCIOECONOMICO  
BANCAJEROS  
CHEQUE A LA ORDEN: JAMES ADORATO MARTI RODRIGUEZ RD\$ 37,000.00  
TREINTA Y SIETE MIL CON 00/100  
BanReservas  
No. 004172  
0112202  
#004172# 21411272713402510004365# 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4172 Monto: RD\$37000

Documento Original  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCA DE RESERVAS  
03102094870  
PRIMEFINAN

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4158 Monto: RD\$50000

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS  
CITA, PROGRAMA DE INVERSION Y FONDO  
SOCIOECONOMICO  
BANCAJEROS  
CHEQUE A LA ORDEN: PABLOQUIA SON MATEO APORTU RD\$ 50,000.00  
CINCUENTA MIL CON 00/100  
BanReservas  
No. 004158  
14103022  
#004158# 21411272713402510004365# 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4158 Monto: RD\$50000

Documento Original  
TRANSPORTE  
Paroquia San Mateo Aportu  
4601304585  
16-0



## DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL Mes DICIEMBRE 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:** 01/12/2022 \$ 46,303.13

MAS:	##		
Depositos ingresos propios	\$	334,601.99	
Transferencia Tesoreria	\$	1,272,832.20	
Transferencia sueldo 13	\$	-	
Transferido por error de personal	\$	11,338.35	
Reintegro	\$	-	
Pendiente de personal rebaja prestamo	\$	-	1,618,772.54
<b>Sub-total</b>			<b>\$ 1,665,075.67</b>

MENOS:		
Cheques emitidos	\$	223,827.47
Aviso de debito	\$	2,378.12
Nomina electronica	\$	1,001,990.61
Transferencia	\$	239,886.43
Fedodim	\$	10,000.00
Reintegro	\$	5,469.11
Reintegro personal e inversion	\$	88,455.49
<b>Sub-total</b>		<b>\$ 1,572,007.23</b>

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL:** 31/12/2022 \$ 93,068.44

**BALANCE EN BANCO AL 31/12/2022** \$ 158,799.88

MAS:		
Depositos en transito	\$	11,338.35
Otros:		11,338.35
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>\$ 170,138.23</b>

Cheques en transito y transferencia \$ 77,069.79

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:** 31/12/2022 \$ 93,068.44



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

Página	1 / 4
Número de cuenta	2510004349
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	107,662.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000076505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.91		107,642.14
01/12/2022	70047517	CR transferencia a cta cte		24,259.01	131,901.15
05/12/2022	70048358	CR transferencia a cta cte		461,510.64	593,411.79
09/12/2022	70049380	CR transferencia a cta cte		26,164.00	619,575.79
09/12/2022	70043286	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		612,575.79
09/12/2022	70043286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		612,565.29
09/12/2022	13865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		611,565.29
12/12/2022	4524000053476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		611,563.79
12/12/2022	13863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		609,563.79
12/12/2022	13862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		607,563.79
12/12/2022	4524000000061	NOMINA VIA NETBANKING	359,697.50		247,866.29
12/12/2022	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	6,500.00		241,366.29
12/12/2022	4524000000014	NOMINA VIA NETBANKING	127,759.78		113,606.51
12/12/2022	70046095	CR transferencia a cta cte		811,321.56	924,928.07
12/12/2022	70049477	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		922,928.07
12/12/2022	70049477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		922,925.07
12/12/2022	70040318	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,959.14		918,965.93
12/12/2022	70040318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		918,959.99
12/12/2022	13859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		915,959.99
13/12/2022	4524000060848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		915,956.99
13/12/2022	4524000060850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		915,953.99
13/12/2022	4524000060849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		915,949.49
13/12/2022	4524000060851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		915,939.74
13/12/2022	4524000060852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	191.64		915,748.10
13/12/2022	4524000060853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	539.55		915,208.55
13/12/2022	4524000000207	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		906,208.55
13/12/2022	13861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		903,208.55
13/12/2022	13864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		901,708.55
13/12/2022	13854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		899,208.55
13/12/2022	13866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		897,708.55
13/12/2022	13857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		894,708.55
13/12/2022	13873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		891,708.55
14/12/2022	4524000040823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		891,706.30
14/12/2022	4524000040828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		891,704.05
14/12/2022	4524000040824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		891,700.30
14/12/2022	4524000040825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		891,695.80
14/12/2022	4524000040826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		891,691.30
14/12/2022	4524000040827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		891,686.80
14/12/2022	4524000000139	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,000.00		890,686.80
14/12/2022	13858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		888,686.80

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

Página	2 / 4
Número de cuenta	2510004349
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	107,662.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12/2022	13853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		886,686.80
14/12/2022	13871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		874,686.80
14/12/2022	13860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		869,686.80
14/12/2022	70043215	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	28,673.00		841,013.80
14/12/2022	70043215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.01		840,970.79
14/12/2022	13879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		837,470.79
14/12/2022	13880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,083.33		833,387.46
15/12/2022	4524000042179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		833,384.46
15/12/2022	4524000042182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		833,381.46
15/12/2022	4524000042181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		833,376.21
15/12/2022	4524000042183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.12		833,370.09
15/12/2022	4524000042178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		833,362.59
15/12/2022	4524000042180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		833,344.59
16/12/2022	13867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		829,844.59
16/12/2022	13868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		829,044.59
19/12/2022	4524000056269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		829,043.39
19/12/2022	4524000056268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		829,038.14
19/12/2022	13855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		826,038.14
19/12/2022	13881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		824,038.14
19/12/2022	13870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		821,038.14
19/12/2022	13885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		819,038.14
20/12/2022	4524000080890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		819,035.14
20/12/2022	4524000080893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		819,032.14
20/12/2022	4524000080891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		819,027.64
20/12/2022	4524000080892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		819,023.14
20/12/2022	70049062	CR transferencia a cta cte		62,137.91	881,161.05
20/12/2022	4524000000061	NOMINA VIA NETBANKING	360,700.00		520,461.05
20/12/2022	4524000000014	NOMINA VIA NETBANKING	137,000.00		383,461.05
20/12/2022	70043116	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		333,461.05
20/12/2022	70040934	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,730.86		327,730.19
20/12/2022	70040934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.60		327,721.59
20/12/2022	13883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,959.14		323,762.45
20/12/2022	4524000000026	NOMINA VIA NETBANKING	74,500.00		249,262.45
20/12/2022	70046047	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		239,262.45
20/12/2022	70046047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		239,247.45
20/12/2022	70043240	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		231,247.45
20/12/2022	70043240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		231,235.45
20/12/2022	70047162	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		228,235.45
20/12/2022	70047162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		228,230.95
20/12/2022	70047349	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		226,230.95

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

Página	3 / 4
Número de cuenta	2510004349
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	107,662.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2022	70047349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		226,227.95
20/12/2022	70040050	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,740.00		216,487.95
20/12/2022	70040050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.61		216,473.34
20/12/2022	70047063	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	81,475.00		134,998.34
20/12/2022	70047063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.21		134,876.13
21/12/2022	4524000051806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		134,870.19
21/12/2022	4524000051808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.75		134,758.44
21/12/2022	4524000051807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	205.50		134,552.94
21/12/2022	4524000051809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	541.05		134,011.89
21/12/2022	13874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		128,894.39
21/12/2022	13877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		117,894.39
21/12/2022	13887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		116,694.39
21/12/2022	13888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		110,694.39
21/12/2022	13869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		103,694.39
21/12/2022	13886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	74,100.00		29,594.39
22/12/2022	4524000055774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		29,592.59
22/12/2022	4524000055775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		29,584.91
22/12/2022	4524000055777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		29,575.91
22/12/2022	4524000055772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		29,565.41
22/12/2022	4524000055776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		29,548.91
22/12/2022	4524000055773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.15		29,437.76
22/12/2022	70043112	CR transferencia a cta cte		222,041.07	251,478.83
22/12/2022	70042517	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		231,478.83
22/12/2022	70042517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		231,448.83
22/12/2022	70047318	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,100.00		226,348.83
22/12/2022	70047318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		226,341.18
22/12/2022	13876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		219,341.18
22/12/2022	13856	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		216,841.18
23/12/2022	4524000061311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		216,837.43
23/12/2022	4524000061310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		216,826.93
23/12/2022	13878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,750.00		214,076.93
23/12/2022	13889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		212,076.93
26/12/2022	4524000101120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		212,073.93
26/12/2022	4524000101119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.13		212,069.80
26/12/2022	13890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		206,952.30
26/12/2022	13882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		199,452.30
26/12/2022	70046513	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	38,455.49		160,996.81
26/12/2022	13872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		158,996.81
27/12/2022	4524000084083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		158,993.81
27/12/2022	4524000084082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		158,986.13

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

Página	4 / 4
Número de cuenta	2510004349
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	107,662.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2022	4524000084081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		158,974.88
30/12/2022	9990002		175.00		158,799.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 35  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN 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	116	Cantidad	6	158,799.88
Valor	1,556,296.36	Valor	1,607,434.19	



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13872 Monto: RD\$2000

Front of check 13872. Issued by the Ayuntamiento del Distrito Municipal de Las Pailas, P.R. to MARIA YOLANDA DE ROSA. Amount: RD\$ 2,000.00. Includes BanReservas logo and signature.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13872 Monto: RD\$2000

Back of check 13872. Features a 'Documento Original' stamp and a MICR line: \*013872\* 21411272713402510004349\* 08.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13871 Monto: RD\$12000

Front of check 13871. Issued by the Ayuntamiento del Distrito Municipal de Las Pailas, P.R. to MARIA LITZ PINO SANCHEZ GUEZ. Amount: RD\$ 12,000.00. Includes BanReservas logo and signature.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13871 Monto: RD\$12000

Back of check 13871. Features a 'Documento Original' stamp and a MICR line: \*013871\* 21411272713402510004349\* 08.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13870 Monto: RD\$3000

Front of check 13870. Issued by the Ayuntamiento del Distrito Municipal de Las Pailas, P.R. to MARIA LITZ PINO SANCHEZ GUEZ. Amount: RD\$ 3,000.00. Includes BanReservas logo and signature.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13870 Monto: RD\$3000

Back of check 13870. Features a 'Documento Original' stamp and a MICR line: \*013870\* 21411272713402510004349\* 08.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13869 Monto: RD\$7000

Front of check 13869. Issued by the Ayuntamiento del Distrito Municipal de Las Pailas, P.R. to MARIA LITZ PINO SANCHEZ GUEZ. Amount: RD\$ 7,000.00. Includes BanReservas logo and signature.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13869 Monto: RD\$7000

Back of check 13869. Features a 'Documento Original' stamp and a MICR line: \*013869\* 21411272713402510004349\* 08.



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13868 Monto: RD\$800

FRONT OF CHECK: No. 013868, Monto: RD\$ 800.00. Includes BankReservas logo and signature.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13868 Monto: RD\$800

BACK OF CHECK: Stamp 'Documento Original' and handwritten signature 'Rafael Cabrera'.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13867 Monto: RD\$3500

FRONT OF CHECK: No. 013867, Monto: RD\$ 3,500.00. Includes BankReservas logo and signature.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13867 Monto: RD\$3500

BACK OF CHECK: Stamp 'Documento Original' and handwritten signature 'Jose Clemente'.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13866 Monto: RD\$1500

FRONT OF CHECK: No. 013866, Monto: RD\$ 1,500.00. Includes BankReservas logo and signature.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13866 Monto: RD\$1500

BACK OF CHECK: Stamp 'Documento Original' and handwritten signature 'Rafael Cabrera'.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13865 Monto: RD\$1000

FRONT OF CHECK: No. 013865, Monto: RD\$ 1,000.00. Includes BankReservas logo and signature.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13865 Monto: RD\$1000

BACK OF CHECK: Stamp 'Documento Original' and handwritten signature 'Rafael Cabrera'.



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13860 Monto: RD\$5000

Check image for No. 13860, Monto: RD\$5000. The check is from the Distrito Municipal Las Piedras, C.A. It features the BanReservas logo and a signature. The MICR line at the bottom reads: \*013860\* 21411272713402510004349\* 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13860 Monto: RD\$5000

Check image for No. 13860, Monto: RD\$5000. The check is from the Distrito Municipal Las Piedras, C.A. It features the BanReservas logo and a signature. The MICR line at the bottom reads: \*013860\* 21411272713402510004349\* 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13859 Monto: RD\$3000

Check image for No. 13859, Monto: RD\$3000. The check is from the Distrito Municipal Las Piedras, C.A. It features the BanReservas logo and a signature. The MICR line at the bottom reads: \*013859\* 21411272713402510004349\* 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13859 Monto: RD\$3000

Check image for No. 13859, Monto: RD\$3000. The check is from the Distrito Municipal Las Piedras, C.A. It features the BanReservas logo and a signature. The MICR line at the bottom reads: \*013859\* 21411272713402510004349\* 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13858 Monto: RD\$2000

Check image for No. 13858, Monto: RD\$2000. The check is from the Distrito Municipal Las Piedras, C.A. It features the BanReservas logo and a signature. The MICR line at the bottom reads: \*013858\* 21411272713402510004349\* 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13858 Monto: RD\$2000

Check image for No. 13858, Monto: RD\$2000. The check is from the Distrito Municipal Las Piedras, C.A. It features the BanReservas logo and a signature. The MICR line at the bottom reads: \*013858\* 21411272713402510004349\* 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13857 Monto: RD\$3000

Check image for No. 13857, Monto: RD\$3000. The check is from the Distrito Municipal Las Piedras, C.A. It features the BanReservas logo and a signature. The MICR line at the bottom reads: \*013857\* 21411272713402510004349\* 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13857 Monto: RD\$3000

Check image for No. 13857, Monto: RD\$3000. The check is from the Distrito Municipal Las Piedras, C.A. It features the BanReservas logo and a signature. The MICR line at the bottom reads: \*013857\* 21411272713402510004349\* 08





Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13856 Monto: RD\$2500

FRONT OF CHECK: No. 013856, Monto: RD\$ 2,500.00. Recipient: FUNDACION PARA DESARROLLO DE EDUCACION. Bank: BanReservas. Includes signature and MICR line.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13856 Monto: RD\$2500

BACK OF CHECK: 'Documento Original' stamp, 'DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS', and handwritten notes including 'Para depositar en la cuenta 013856' and '03-1-013856'.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13855 Monto: RD\$3000

FRONT OF CHECK: No. 013855, Monto: RD\$ 3,000.00. Recipient: FUNDACION PARA DESARROLLO DE EDUCACION. Bank: BanReservas. Includes signature and MICR line.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13855 Monto: RD\$3000

BACK OF CHECK: 'Documento Original' stamp, 'DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS', and handwritten notes including '095-0010674-5'.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13854 Monto: RD\$2500

FRONT OF CHECK: No. 013854, Monto: RD\$ 2,500.00. Recipient: FUNDACION PARA DESARROLLO DE EDUCACION. Bank: BanReservas. Includes signature and MICR line.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13854 Monto: RD\$2500

BACK OF CHECK: 'Documento Original' stamp, 'DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS', and handwritten notes including '051-0143931-9'.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13853 Monto: RD\$2000

FRONT OF CHECK: No. 013853, Monto: RD\$ 2,000.00. Recipient: FUNDACION PARA DESARROLLO DE EDUCACION. Bank: BanReservas. Includes signature and MICR line.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13853 Monto: RD\$2000

BACK OF CHECK: 'Documento Original' stamp, 'DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS', and handwritten notes including '032-0023107-8' and '01-0311'.



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13864 Monto: RD\$1500

Front of check No. 013864 for RD\$1500. Issued by the Municipality of Las Palomas, District of San Juan, P.R. The check is payable to the order of 'CASH' for the amount of 1,500.00. It features the BanReservas logo and a signature.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13864 Monto: RD\$1500

Back of check No. 013864 with a 'Documento Original' stamp. The stamp includes the text 'DOCUMENTO PROCESADO POR BANCA DE RESERVAS' and a handwritten number '095-006776-4'.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13863 Monto: RD\$2000

Front of check No. 013863 for RD\$2000. Issued by the Municipality of Las Palomas, District of San Juan, P.R. The check is payable to the order of 'CASH' for the amount of 2,000.00. It features the BanReservas logo and a signature.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13863 Monto: RD\$2000

Back of check No. 013863 with a 'Documento Original' stamp. The stamp includes the text 'DOCUMENTO PROCESADO POR BANCA DE RESERVAS' and a handwritten number 'JUS-101711-7'.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13862 Monto: RD\$2000

Front of check No. 013862 for RD\$2000. Issued by the Municipality of Las Palomas, District of San Juan, P.R. The check is payable to the order of 'CASH' for the amount of 2,000.00. It features the BanReservas logo and a signature.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13862 Monto: RD\$2000

Back of check No. 013862 with a 'Documento Original' stamp. The stamp includes the text 'DOCUMENTO PROCESADO POR BANCA DE RESERVAS' and a handwritten number '03-8824122-7'.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13861 Monto: RD\$3000

Front of check No. 013861 for RD\$3000. Issued by the Municipality of Las Palomas, District of San Juan, P.R. The check is payable to the order of 'CASH' for the amount of 3,000.00. It features the BanReservas logo and a signature.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13861 Monto: RD\$3000

Back of check No. 013861 with a 'Documento Original' stamp. The stamp includes the text 'DOCUMENTO PROCESADO POR BANCA DE RESERVAS' and a handwritten number '085003613-7'.





Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13881 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 013881-1. Emisor: DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS. Beneficiario: MICHELLE STANTLEY CASTILLO. Monto: RD\$ 2,000.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13881 Monto: RD\$2000

Documento Original No. 013881-1. Incluye sello de BanReservas y firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13880 Monto: RD\$4083

Formulario de cheque No. 013880-1. Emisor: DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS. Beneficiario: DOMINGO ANTONIO LUIS. Monto: RD\$ 4,083.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13880 Monto: RD\$4083

Documento Original No. 013880-1. Incluye sello de BanReservas y firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13879 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 013879-1. Emisor: DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS. Beneficiario: JORGE GOTARDO RODRIGUEZ DOMESTICO. Monto: RD\$ 3,500.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13879 Monto: RD\$3500

Documento Original No. 013879-1. Incluye sello de BanReservas y firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13878 Monto: RD\$2750

Formulario de cheque No. 013878-1. Emisor: DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS. Beneficiario: PERLA MESA. Monto: RD\$ 2,750.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13878 Monto: RD\$2750

Documento Original No. 013878-1. Incluye sello de BanReservas y firma manuscrita.



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13886 Monto: RD\$74100

FRONT OF CHECK: No. 013886, DISTRICTO MUNICIPAL PALO MAR, MARIA PURCOSA RODRIGUEZ, RD\$ 74,100.00, CHEQUE A LA ORDEN DE, CHEQUE A LA ORDEN DE, BankReservas, Signature, Stamp, MICR line: \*013886\* 21411272713402510004349\* 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13886 Monto: RD\$74100

BACK OF CHECK: DOCUMENTO PROCESADO, DOCUMENTO ORIGINAL, Stamp, Signature, MICR line: \*013886\* 21411272713402510004349\* 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13885 Monto: RD\$2000

FRONT OF CHECK: No. 013885, DISTRICTO MUNICIPAL PALO MAR, EL SECO DE LOS POCOS, RD\$ 2,000.00, CHEQUE A LA ORDEN DE, CHEQUE A LA ORDEN DE, BankReservas, Signature, Stamp, MICR line: \*013885\* 21411272713402510004349\* 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13885 Monto: RD\$2000

BACK OF CHECK: DOCUMENTO PROCESADO, DOCUMENTO ORIGINAL, Stamp, Signature, MICR line: \*013885\* 21411272713402510004349\* 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13883 Monto: RD\$3959

FRONT OF CHECK: No. 013883, DISTRICTO MUNICIPAL PALO MAR, LIBRO INDISTO MENDOZA VIBIANO, RD\$ 3,959.16, CHEQUE A LA ORDEN DE, CHEQUE A LA ORDEN DE, BankReservas, Signature, Stamp, MICR line: \*013883\* 21411272713402510004349\* 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13883 Monto: RD\$3959

BACK OF CHECK: DOCUMENTO PROCESADO, DOCUMENTO ORIGINAL, Stamp, Signature, MICR line: \*013883\* 21411272713402510004349\* 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13882 Monto: RD\$7500

FRONT OF CHECK: No. 013882, DISTRICTO MUNICIPAL PALO MAR, SANTIAGO ROSAS ALVARADO, RD\$ 7,500.00, CHEQUE A LA ORDEN DE, CHEQUE A LA ORDEN DE, BankReservas, Signature, Stamp, MICR line: \*013882\* 21411272713402510004349\* 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13882 Monto: RD\$7500

BACK OF CHECK: DOCUMENTO PROCESADO, DOCUMENTO ORIGINAL, Stamp, Signature, MICR line: \*013882\* 21411272713402510004349\* 08



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13890 Monto: RD\$5118

Front of check No. 13890 for RD\$5118. Issued by BanReservas. The check is payable to the order of 'CREDITO MUNICIPAL LAS PALMAS'. It features a signature and a circular stamp. The MICR line at the bottom reads: \*013890\* 21411272713002510004349\* 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13890 Monto: RD\$5118

Back of check No. 13890 for RD\$5118. It features a large handwritten signature 'Documento Original' and a circular stamp. The MICR line at the bottom reads: \*013890\* 21411272713002510004349\* 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13889 Monto: RD\$2000

Front of check No. 13889 for RD\$2000. Issued by BanReservas. The check is payable to the order of 'CREDITO MUNICIPAL LAS PALMAS'. It features a signature and a circular stamp. The MICR line at the bottom reads: \*013889\* 21411272713002510004349\* 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13889 Monto: RD\$2000

Back of check No. 13889 for RD\$2000. It features a large handwritten signature 'Documento Original' and a circular stamp. The MICR line at the bottom reads: \*013889\* 21411272713002510004349\* 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13888 Monto: RD\$6000

Front of check No. 13888 for RD\$6000. Issued by BanReservas. The check is payable to the order of 'CREDITO MUNICIPAL LAS PALMAS'. It features a signature and a circular stamp. The MICR line at the bottom reads: \*013888\* 21411272713002510004349\* 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13888 Monto: RD\$6000

Back of check No. 13888 for RD\$6000. It features a large handwritten signature 'Documento Original' and a circular stamp. The MICR line at the bottom reads: \*013888\* 21411272713002510004349\* 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13887 Monto: RD\$1200

Front of check No. 13887 for RD\$1200. Issued by BanReservas. The check is payable to the order of 'CREDITO MUNICIPAL LAS PALMAS'. It features a signature and a circular stamp. The MICR line at the bottom reads: \*013887\* 21411272713002510004349\* 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13887 Monto: RD\$1200

Back of check No. 13887 for RD\$1200. It features a large handwritten signature 'Documento Original' and a circular stamp. The MICR line at the bottom reads: \*013887\* 21411272713002510004349\* 08