

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE ENERO 2023

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: 01/01/2023 \$ 85,753.73

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 138,125.63	
Transferencia Tesoreria	\$ 807,590.57	
Pago prestamo	\$ 36,575.26	
Reintegro-		\$ 982,291.46

Sub-total \$ 1,068,045.19

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 23,500.00	
Aviso de debito	\$ 430.78	
Nomina electronica	\$ 560,297.90	
Transferencia	\$ 65,264.91	
Prestamos Vocales	# \$ 36,575.26	
Pago por error servicios IR-03	\$ 1,500.00	\$ 687,568.85

Sub-total \$ 380,476.34

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 31-ene \$ 380,476.34

BALANCE SEGUN BANCO AL: 31/01/2023 \$ 342,415.13

MAS:

Depositos en transito		
Otros:	\$ 71,561.21	\$ 71,561.21

SUB-TOTAL \$ 413,976.34

Cheques en transito	\$ 33,500.00	
Transferencia en transito		\$ 33,500.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 31/1/2023 \$ 380,476.34



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 ENE DEL 2023
Balance estado anterior	88,084.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/01/2023	70040377	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,630.11		73,454.56
04/01/2023	70041487	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,338.35		62,116.21
04/01/2023	70040420	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,462.98		60,653.23
04/01/2023	70045451	CR transferencia a cta cte		8,497.46	69,150.69
12/01/2023	70045490	CR transferencia a cta cte		11,535.00	80,685.69
12/01/2023	70040745	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		77,185.69
12/01/2023	70040745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		77,180.44
20/01/2023	70044756	CR transferencia a cta cte		71,632.46	148,812.90
25/01/2023	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	58,264.91		90,547.99
26/01/2023	4524000083676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.40		90,460.59
26/01/2023	70044035	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		80,460.59
26/01/2023	70044035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		80,445.59
31/01/2023	70041387	CR transferencia a cta cte		807,590.57	888,036.16
31/01/2023	4524000000044	NOMINA VIA NETBANKING	231,463.50		656,572.66
31/01/2023	70046072	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		654,572.66
31/01/2023	70046072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		654,569.66
31/01/2023	70045465	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		652,569.66
31/01/2023	70045465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		652,566.66
31/01/2023	70040793	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		650,566.66
31/01/2023	70040793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		650,563.66
31/01/2023	70042594	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		648,563.66
31/01/2023	70042594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		648,560.66
31/01/2023	70040181	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		647,060.66
31/01/2023	70040181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		647,058.41
31/01/2023	70049302	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		645,558.41
31/01/2023	70049302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		645,556.16
31/01/2023	70047503	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		644,056.16
31/01/2023	70047503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		644,053.91
31/01/2023	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	33,000.00		611,053.91
31/01/2023	70041707	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	28,750.50		582,303.41
31/01/2023	70041707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.13		582,260.28
31/01/2023	70041250	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		557,260.28
31/01/2023	70041250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		557,222.78
31/01/2023	70041915	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		547,222.78
31/01/2023	70041915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		547,207.78
31/01/2023	4524000000025	NOMINA VIA NETBANKING	129,500.00		417,707.78
31/01/2023	70049838	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		414,707.78
31/01/2023	70049838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		414,703.28
31/01/2023	70042344	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		404,703.28
31/01/2023	70042344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		404,688.28

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 ENE DEL 2023
Balance estado anterior	88,084.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/01/2023	70043361	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		401,688.28
31/01/2023	70043361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		401,683.78
31/01/2023	70049104	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		398,683.78
31/01/2023	70049104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		398,679.28
31/01/2023	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	52,583.90		346,095.38
31/01/2023	70045622	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		342,595.38
31/01/2023	70045622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		342,590.13
31/01/2023	9990002		175.00		342,415.13

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 44	Cantidad 4	342,415.13
Valor 644,925.03	Valor 899,255.49	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE ENERO 2023

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 ENERO 2023 \$ 105,536.45

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 169,809.30	
Transferencia Tesoreria	\$ 837,748.00	
Ingresos Liga Municipal Dominicana		
Transferido de personal por rebaja prestamo		\$ 1,007,557.30
Reintegro		

Sub-total \$ 1,113,093.75

MENOS:

Cheques emitidos		- €
Aviso de debito	\$ 1,022.42	
Transferencia	\$ 515,803.89	
Diferencia en transferencia I-R17-DGII		\$ 516,826.31

Sub-total \$ 596,267.44

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: _____ 31/1/2023 \$ 596,267.44

BALANCE SEGUN BANCO AL: 31/01/2023 \$ 923,896.27

MAS:

Depositos en transito	\$ 97,889.17	
Otros:		#### \$ 1,021,785.44

SUB-TOTAL

Cheques en transito		
Transferencia en transito	\$ 425,518.00	\$ 425,518.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: _____ 31/1/2023 \$ 596,267.44



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	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	506,162.72

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/01/2023	70040377	CR transferencia a cta cte		14,630.11	520,792.83
04/01/2023	70045578	CR transferencia a cta cte		55,029.79	575,822.62
04/01/2023	70046440	CR transferencia a cta cte		1,819.67	577,642.29
04/01/2023	70049865	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	32,500.00		545,142.29
04/01/2023	70049865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.75		545,093.54
04/01/2023	70043225	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,110.00		527,983.54
04/01/2023	70043225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.67		527,957.87
04/01/2023	70043041	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,058.59		518,899.28
04/01/2023	70043041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.59		518,885.69
04/01/2023	70048046	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	27,206.00		491,679.69
04/01/2023	70048046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.81		491,638.88
04/01/2023	70048869	CR transferencia a cta cte		8,259.53	499,898.41
05/01/2023	70046035	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	217,056.95		282,841.46
05/01/2023	70046035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	325.59		282,515.87
05/01/2023	70048827	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,472.35		270,043.52
05/01/2023	70048827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.71		270,024.81
12/01/2023	70042518	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,900.00		263,124.81
12/01/2023	70042518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		263,114.46
18/01/2023	4174	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	49,135.90		213,978.56
19/01/2023	4524000043011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.70		213,904.86
20/01/2023	70041028	CR transferencia a cta cte		66,208.66	280,113.52
24/01/2023	70044171	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		275,113.52
24/01/2023	70044171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		275,106.02
25/01/2023	70042265	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,000.00		125,106.02
25/01/2023	70042265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		124,881.02
26/01/2023	70046361	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		114,881.02
26/01/2023	70046361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		114,866.02
26/01/2023	70049294	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	28,500.00		86,366.02
26/01/2023	70049294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.75		86,323.27
31/01/2023	70046160	CR transferencia a cta cte		837,748.00	924,071.27
31/01/2023	9990002		175.00		923,896.27

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 0
 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	25	Cantidad 6
Valor	565,962.21	Valor 983,695.76
		Balance al Corte 923,896.27



Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4174 Monto: RD\$49136

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4174 Monto: RD\$49136

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS
C/A. PROGRAMAS DE INVERSION Y FOMENTO
DISTRITO DE LAS PALOMAS, DOMINICANA

No. 004174
2013202

PROBES COMRADE
CHEQUE A LA ORDEN DE ALVARO MERCANTELL S.L.L. RD\$ 49,136.00

CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 00/100

[Signature]

1004174 2510004365 4174 49136.00

TRANSITO
18 ENERO 2013
ORDEN DE CANCELACION

BRUD 18/01/23 1250040001

ALVARO MERCANTELL S.L.L.

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

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

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

Balance 1/01/2023 \$ 44,109.29

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 21,662.91	
Transferencia Tesoreria	\$ 107,678.74	
Reintegro cks	\$ -	\$ 129,341.65
Transferencia por cobrar a servicio	\$ -	
Sub-total		\$ 173,450.94

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 17,380.00	
Aviso de debito	\$ 225.75	
Nomina electronica	\$ 26,470.00	
Transferencia	\$ 49,500.00	
COMPROBANTE EN FEBRERO	\$ 4,000.00	
		\$ 97,575.75
Sub-total		\$ 75,875.19

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: _____ 31/1/2023 \$ 75,875.19

BALANCE SEGUN BANCO AL: 30/04/ 31/1/2023 \$ 64,239.24

MAS:

Depositos en transito	\$ 18,136.45	
Otros:	\$ -	\$ 18,136.45

Cheques en transitos y transferencia	\$ 6,500.00	
P/E transito		\$ 6,500.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: _____ 31/1/2023 \$ 75,875.69



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

Página

1 / 7

Número de cuenta

2510004969

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2023

Balance estado anterior

41,625.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2023	4524000083292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		41,622.98
03/01/2023	9888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		40,622.98
04/01/2023	4524000052207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		40,621.48
04/01/2023	70040420	CR transferencia a cta cte		1,462.98	42,084.46
04/01/2023	70046440	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,819.67		40,264.79
04/01/2023	70042738	CR transferencia a cta cte		1,053.70	41,318.49
06/01/2023	9881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		40,318.49
06/01/2023	9893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		38,318.49
10/01/2023	4524000044544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		38,316.99
10/01/2023	4524000044543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		38,313.99
12/01/2023	70040039	CR transferencia a cta cte		1,430.34	39,744.33
12/01/2023	70041498	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		35,744.33
12/01/2023	70041498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		35,738.33
12/01/2023	70049595	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		33,238.33
12/01/2023	70049595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		33,234.58
16/01/2023	9882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		32,234.58
17/01/2023	4524000052382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		32,233.08
20/01/2023	70041873	CR transferencia a cta cte		8,882.42	41,115.50
20/01/2023	9897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		39,115.50
20/01/2023	9898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		37,615.50
23/01/2023	4524000050401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		37,613.25
23/01/2023	4524000050400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		37,610.25
24/01/2023	70042177	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		33,610.25
24/01/2023	70042177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		33,604.25
24/01/2023	9902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		32,104.25
24/01/2023	9894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		30,104.25
25/01/2023	4524000046118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		30,102.00
25/01/2023	4524000046119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		30,099.00
25/01/2023	9900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		28,599.00
25/01/2023	9895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		27,099.00
26/01/2023	4524000083678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		27,096.75
26/01/2023	4524000083679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		27,094.50
26/01/2023	9899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		25,594.50
27/01/2023	4524000054994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		25,592.25
31/01/2023	9901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,880.00		23,712.25
31/01/2023	70042211	CR transferencia a cta cte		107,678.74	131,390.99
31/01/2023	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	19,352.50		112,038.49
31/01/2023	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	7,117.50		104,920.99
31/01/2023	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	36,000.00		68,920.99
31/01/2023	70040557	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		67,920.99

Página 2 / 2

Número de cuenta 2510004969

Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2023

Balance estado anterior 41,625.98

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/01/2023	70040557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		67,919.49
31/01/2023	70040124	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		66,919.49
31/01/2023	70040124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		66,917.99
31/01/2023	70049398	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		64,417.99
31/01/2023	70049398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		64,414.24
31/01/2023	9990002		175.00		64,239.24

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O 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	41	Cantidad	5	64,239.24
Valor	97,894.92	Valor	120,508.18	

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



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9902 Monto: RD\$1500

Front of check No. 008902 for RD\$1500. Issued by the Junta Directiva Las Palomas. Payable to Miguel Guzmán Rodríguez. Includes the BanReservas logo and a signature.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9902 Monto: RD\$1500

Back of check No. 008902 with a stamp that reads "Documento Original" and "BANCO DE RESERVAS". Includes a signature and a date stamp.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9901 Monto: RD\$1880

Front of check No. 009901 for RD\$1880. Issued by the Junta Directiva Las Palomas. Payable to Miguel Guzmán Rodríguez. Includes the BanReservas logo and a signature.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9901 Monto: RD\$1880

Back of check No. 009901 with a stamp that reads "Documento Original" and "BANCO DE RESERVAS". Includes a signature and a date stamp.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9900 Monto: RD\$1500

Front of check No. 009900 for RD\$1500. Issued by the Junta Directiva Las Palomas. Payable to Miguel Guzmán Rodríguez. Includes the BanReservas logo and a signature.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9900 Monto: RD\$1500

Back of check No. 009900 with a stamp that reads "Documento Original" and "BANCO DE RESERVAS". Includes a signature and a date stamp.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9899 Monto: RD\$1500

Front of check No. 009899 for RD\$1500. Issued by the Junta Directiva Las Palomas. Payable to Miguel Guzmán Rodríguez. Includes the BanReservas logo and a signature.

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9899 Monto: RD\$1500

Back of check No. 009899 with a stamp that reads "Documento Original" and "BANCO DE RESERVAS". Includes a signature and a date stamp.



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9898 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA
 JUNTA CENTRAL LAS PALMAS
 SISTEMA FINANCIERO EDUCATIVO DOMINICANO S.A.
 BANCO DE RESERVAS

No. 009898
 2510004969

INCLUIR CONTRASERIE
 JUNTA CENTRAL LAS PALMAS

BanReservas

009898 2510004969 2510004969 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9898 Monto: RD\$1500

009898 2510004969 2510004969 49

Documentos Original

10107197554

DOCUMENTO PROCEDE DEL BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9897 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
 JUNTA CENTRAL LAS PALMAS
 SISTEMA FINANCIERO EDUCATIVO DOMINICANO S.A.
 BANCO DE RESERVAS

No. 009897
 2510004969

INCLUIR CONTRASERIE
 JUNTA CENTRAL LAS PALMAS

BanReservas

009897 2510004969 2510004969 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9897 Monto: RD\$2000

009897 2510004969 2510004969 49

Documentos Original

131-0157799-1

DOCUMENTO PROCEDE DEL BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9895 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA
 JUNTA CENTRAL LAS PALMAS
 SISTEMA FINANCIERO EDUCATIVO DOMINICANO S.A.
 BANCO DE RESERVAS

No. 009895
 2510004969

INCLUIR CONTRASERIE
 JUNTA CENTRAL LAS PALMAS

BanReservas

009895 2510004969 2510004969 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9895 Monto: RD\$1500

009895 2510004969 2510004969 49

Documentos Original

081-000248-001

DOCUMENTO PROCEDE DEL BANCO DE RESERVAS

CHEQUE 251-01

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9894 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
 JUNTA CENTRAL LAS PALMAS
 SISTEMA FINANCIERO EDUCATIVO DOMINICANO S.A.
 BANCO DE RESERVAS

No. 009894
 2510004969

INCLUIR CONTRASERIE
 JUNTA CENTRAL LAS PALMAS

BanReservas

009894 2510004969 2510004969 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9894 Monto: RD\$2000

009894 2510004969 2510004969 49

Documentos Original

01-0000232-8

DOCUMENTO PROCEDE DEL BANCO DE RESERVAS

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE ENERO 2023

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 ENERO 2023 28,379.74

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 558,138.71	
Transferencia Tesoreria	\$ 2,722,126.00	
Transferencia Liga Municipal		
REINTEGRO	\$ 1,500.00	\$ 3,281,764.71

Sub-total \$ 3,310,144.45

MENOS:

Aviso de debito	\$ 582.11	
Transf. d/f a la cta.25% Gastos de Personal	\$ 807,590.57	
Transf. d/f a la cta. Gastos de Personal	\$ 138,125.63	
Transf. d/f a la cta.31% Servicios Municipal	\$ 969,108.69	
Transf. d/f a la cta. Servicios Municipal	\$ 216,163.24	
Transf. d/f a la cta.40% Inversion y fondos	\$ 837,748.00	
Transf. d/f a la cta. Inversion y fondos	\$ 169,809.30	
Transf. d/f a la cta.4% Edu. Genero y Salud	\$ 107,678.74	
Transf. d/f a la cta. Edu, Genero y Salud	\$ 21,662.91	
PRESTAMO A REGIDORES COBRADO POR EL RESERVAS	\$ 36,575.26	\$ 3,310,144.45
Cheque Devuelto	\$ 3,600.00	
PAGADO POR ERROR	1,500.00	

Sub-total \$ -

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 31/1/2023 \$ -

BALANCE SEGUN BANCO #### \$ 253,341.45

MAS:

Depositos en transito	\$ 1,500.00	
Otros:		\$ 1,500.00
SUB-TOTAL		\$ 254,841.45

MENOS:

Transferencia en Transito	\$ 254,841.45	
Otros		\$ 254,841.45

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 31/1/2023 \$ -



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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2023	4524000083288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.92		24,272.82
02/01/2023	4524000083289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		24,256.84
02/01/2023	4524000083290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		24,240.86
02/01/2023	4524000083291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		24,224.88
03/01/2023	1037800010107	Depósito a cuenta corriente		100.00	24,324.88
03/01/2023	1038800010110	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	26,324.88
03/01/2023	1039800010113	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	28,324.88
04/01/2023	70044647	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,514.19		17,810.69
04/01/2023	70045451	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,497.46		9,313.23
04/01/2023	70048869	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,259.53		1,053.70
04/01/2023	70042738	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,053.70		0.00
05/01/2023	925100110041	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	2,000.00
05/01/2023	926100110044	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	3,000.00
05/01/2023	1203100060221	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	5,000.00
05/01/2023	1204100060224	Depósito de cheque a cta cte		3,000.00	8,000.00
06/01/2023	70046779	CR transferencia a cta cte		10,000.00	18,000.00
10/01/2023	4524000015684	PAGOS ACH CTA CTE		7,000.00	25,000.00
10/01/2023	1033100070166	Depósito de cheque a cta cte		3,600.00	28,600.00
10/01/2023	1036100070169	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	31,600.00
11/01/2023	1159100110326	Depósito a cuenta corriente		10,800.00	42,400.00
11/01/2023	804762	DB CK DEVUELTO CTAS CORRIENTES	350.00		42,050.00
11/01/2023	36629577	DR CK DEVUELTO CTAS CORRIENTES	3,600.00		38,450.00
12/01/2023	70042382	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,272.64		24,177.36
12/01/2023	70045490	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,535.00		12,642.36
12/01/2023	70040839	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,430.34		11,212.02
12/01/2023	1336100110332	Depósito a cuenta corriente		82,000.00	93,212.02
13/01/2023	1333100110273	Depósito a cuenta corriente		107,100.00	200,312.02
17/01/2023	1258100070321	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	202,312.02
17/01/2023	1259100070324	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	232,312.02
19/01/2023	1047100020139	Depósito de cheque a cta cte		7,500.00	239,812.02
20/01/2023	70041028	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	66,208.66		173,603.36
20/01/2023	70041873	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,882.42		164,720.94
20/01/2023	70044756	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	71,632.46		93,088.48
20/01/2023	70045499	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	85,588.48		7,500.00
20/01/2023	936100010020	Depósito a cuenta corriente		6,170.00	13,670.00
20/01/2023	70049101	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,044.75		10,625.25
23/01/2023	843100010042	Depósito a cuenta corriente		3,100.00	13,725.25
24/01/2023	917800010038	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	19,725.25
24/01/2023	1402100110350	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	20,725.25
25/01/2023	1356100110343	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	24,725.25

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 ENE DEL 2023
Balance estado anterior	24,279.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/01/2023	1356100110346	Depósito a cuenta corriente		100.00	24,825.25
26/01/2023	1242100020551	Depósito a cuenta corriente		13,550.00	38,375.25
26/01/2023	1244100020557	Depósito a cuenta corriente		8,300.00	46,675.25
26/01/2023	1244100020560	Depósito de cheque a cta cte		15,500.00	62,175.25
27/01/2023	1202100010333	Depósito a cuenta corriente		83,100.00	145,275.25
27/01/2023	4524000000471	PAGOS SUPLIDORES		2,722,126.00	2,867,401.25
31/01/2023	4524000026858	9604740206 CASTILLO SOBEYDA A	4,612.78		2,862,788.47
31/01/2023	4524000029484	9603109379 OQUEA JOSE A	10,654.16		2,852,134.31
31/01/2023	4524000029487	9603109412 TORRES FRANCISCO J	10,654.16		2,841,480.15
31/01/2023	4524000029490	9603109491 SANTOS MAGALI	10,654.16		2,830,825.99
31/01/2023	70046160	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	837,748.00		1,993,077.99
31/01/2023	70042211	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	107,678.74		1,885,399.25
31/01/2023	70042150	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	969,108.69		916,290.56
31/01/2023	70041387	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	807,590.57		108,699.99
31/01/2023	70048962	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		107,199.99
31/01/2023	70048962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		107,197.74
31/01/2023	1258100140182	CR transferencia a cta cte		139,118.71	246,316.45
31/01/2023	1519100110971	Depósito a cuenta corriente		7,200.00	253,516.45
31/01/2023	9990002		175.00		253,341.45

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	29	Cantidad	30	253,341.45
Valor	3,055,303.00	Valor	3,284,364.71	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL Mes ENERO 2023

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: 01/01/2023 \$ 93,068.44

MAS:		##	
Depositos ingresos propios	\$	216,163.25	
Transferencia Tesoreria	\$	969,108.69	
Transferencia sueldo 13	\$	-	
Transferido por error de personal	\$	-	
Reintegro	\$	-	
Pendiente de personal rebaja prestamo	\$	-	1,185,271.94
Sub-total	\$		1,278,340.38

MENOS:			
Cheques emitidos	\$	102,462.50	
Aviso de debito	\$	559.94	
Nomina electronica	\$	614,317.50	
Transferencia	\$	152,654.01	
Fedodim			
Reintegro			
Reintegro personal e inversion	\$		869,993.95
Sub-total	\$		1,572,007.23

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 31/1/2023 \$ 408,346.43

BALANCE EN BANCO AL 31/01/2023 \$ 401,295.74

MAS:			
Depositos en transito	\$	102,743.19	
Otros:			102,743.19

SUB-TOTAL \$ 504,038.93

Cheques en transito y transferencia \$ 95,692.50 \$ 95,692.50

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 31/01/2023 \$ 408,346.43



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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/01/2023	70041487	CR transferencia a cta cte		11,338.35	170,138.23
04/01/2023	70045578	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	55,029.79		115,108.44
04/01/2023	70046021	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,400.00		105,708.44
04/01/2023	70046021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.10		105,694.34
04/01/2023	70044501	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	73,900.00		31,794.34
04/01/2023	70044501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	110.85		31,683.49
04/01/2023	70042790	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,711.01		22,972.48
04/01/2023	70042790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.07		22,959.41
04/01/2023	70049895	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		16,959.41
04/01/2023	70049895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		16,950.41
04/01/2023	70044647	CR transferencia a cta cte		10,514.19	27,464.60
04/01/2023	13875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		20,464.60
05/01/2023	4524000034631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		20,454.10
06/01/2023	70047873	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,200.00		17,254.10
06/01/2023	70047873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		17,249.30
12/01/2023	13884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		10,049.30
12/01/2023	70042382	CR transferencia a cta cte		14,272.64	24,321.94
12/01/2023	70045108	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		14,321.94
12/01/2023	70045108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		14,306.94
12/01/2023	70046195	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		10,306.94
12/01/2023	70046195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		10,300.94
13/01/2023	4524000026683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		10,290.14
20/01/2023	70045499	CR transferencia a cta cte		85,588.48	95,878.62
20/01/2023	70049209	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,500.00		82,378.62
20/01/2023	70049209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		82,358.37
20/01/2023	70044409	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,400.00		79,958.37
20/01/2023	70044409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		79,954.77
20/01/2023	70049101	CR transferencia a cta cte		3,044.75	82,999.52
20/01/2023	70049997	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		70,999.52
20/01/2023	70049997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		70,981.52
20/01/2023	13894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		64,481.52
23/01/2023	4524000050399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		64,471.77
24/01/2023	13892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		63,471.77
24/01/2023	13891	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,805.00		57,666.77
25/01/2023	4524000046114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		57,665.27
25/01/2023	4524000046115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.71		57,656.56
26/01/2023	13895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,305.00		56,351.56
27/01/2023	4524000054992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.96		56,349.60
31/01/2023	70042150	CR transferencia a cta cte		969,108.69	1,025,458.29
31/01/2023	4524000000015	NOMINA VIA NETBANKING	148,000.00		877,458.29

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	2510004349
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	158,799.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/01/2023	4524000000059	NOMINA VIA NETBANKING	352,465.00		524,993.29
31/01/2023	70048304	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,117.50		519,875.79
31/01/2023	70048304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		519,868.11
31/01/2023	70046761	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,117.50		514,750.61
31/01/2023	70046761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		514,742.93
31/01/2023	70048397	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		506,742.93
31/01/2023	70048397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		506,730.93
31/01/2023	70047560	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		499,730.93
31/01/2023	70047560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		499,720.43
31/01/2023	70046790	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		492,720.43
31/01/2023	70046790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		492,709.93
31/01/2023	70049189	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,117.50		487,592.43
31/01/2023	70049189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		487,584.75
31/01/2023	70048560	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		481,584.75
31/01/2023	70048560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		481,575.75
31/01/2023	70045447	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		474,575.75
31/01/2023	70045447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		474,565.25
31/01/2023	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	38,700.00		435,865.25
31/01/2023	70042128	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,200.00		432,665.25
31/01/2023	70042128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		432,660.45
31/01/2023	70047527	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		431,160.45
31/01/2023	70047527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		431,158.20
31/01/2023	70041631	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		429,158.20
31/01/2023	70041631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		429,155.20
31/01/2023	70041488	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		425,155.20
31/01/2023	70041488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		425,149.20
31/01/2023	70047195	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,200.00		421,949.20
31/01/2023	70047195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		421,944.40
31/01/2023	70044074	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,200.00		418,744.40
31/01/2023	70044074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		418,739.60
31/01/2023	70044849	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		417,239.60
31/01/2023	70044849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		417,237.35
31/01/2023	70044231	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		414,237.35
31/01/2023	70044231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		414,232.85
31/01/2023	70048611	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,200.00		411,032.85
31/01/2023	70048611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		411,028.05
31/01/2023	70045199	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,543.00		401,485.05
31/01/2023	70045199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.31		401,470.74
31/01/2023	9990002		175.00		401,295.74

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.

Cantidad	73	Cantidad	6
Valor	851,371.24	Valor	1,093,867.10

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



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13895 Monto: RD\$1305

REPÚBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CALLE SERVICIOS MUNICIPALES
C.A. SERVICIOS MUNICIPALES
INFORMACIÓN DE CONTACTO
TELÉFONO: 809-004-761-7
CORREO: info@banreservas.com

No. 013895
DIA: 28
MES: 01
AÑO: 2012

CHEQUE A LA ORDEN DE: DAVID NICOLAS BALLEGAARD ALVARADO
MONTO: RD\$ 1,305.00

CIN MIL TRESCIENTOS CINCO CON 00/100

BanReservas

RECIBI
RECIBI

4679100015202511272713402510004349 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13895 Monto: RD\$1305

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

28-01-12
2510004349

Documento Original

809-004-761-7

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13894 Monto: RD\$6500

REPÚBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CALLE SERVICIOS MUNICIPALES
C.A. SERVICIOS MUNICIPALES
INFORMACIÓN DE CONTACTO
TELÉFONO: 809-004-761-7
CORREO: info@banreservas.com

No. 013894
DIA: 27
MES: 01
AÑO: 2012

CHEQUE A LA ORDEN DE: DAVID NICOLAS BALLEGAARD ALVARADO
MONTO: RD\$ 6,500.00

SIX MIL CINCO CIENTOS CON 00/100

BanReservas

RECIBI
RECIBI

4679100015202511272713402510004349 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13894 Monto: RD\$6500

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

27-01-12
2510004349

Documento Original

809-004-761-7

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13892 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CALLE SERVICIOS MUNICIPALES
C.A. SERVICIOS MUNICIPALES
INFORMACIÓN DE CONTACTO
TELÉFONO: 809-004-761-7
CORREO: info@banreservas.com

No. 013892
DIA: 26
MES: 01
AÑO: 2012

CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE BLANCO RIVERA SANTANA
MONTO: RD\$ 1,000.00

CIN MIL CON 00/100

BanReservas

RECIBI
RECIBI

4679100015202511272713402510004349 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13892 Monto: RD\$1000

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

26-01-12
2510004349

Documento Original

809-004-761-7

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13891 Monto: RD\$5805

REPÚBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CALLE SERVICIOS MUNICIPALES
C.A. SERVICIOS MUNICIPALES
INFORMACIÓN DE CONTACTO
TELÉFONO: 809-004-761-7
CORREO: info@banreservas.com

No. 013891
DIA: 20
MES: 01
AÑO: 2012

CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO DE SERVICIOS
MONTO: RD\$ 5,805.00

CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 00/100

BanReservas

RECIBI
RECIBI

4679100015202511272713402510004349 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13891 Monto: RD\$5805

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

20-01-12
2510004349

Documento Original

809-004-761-7



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13884 Monto: RD\$7200

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE
 C.A. SERVICIOS MUNICIPALES
 FONDO COMUNITARIO SEVERINO JORDA
 CHEQUE A LA ORDEN DE
 MONTE DEL DOCE DE JULIO
 Monto: RD\$ 7,200.00
 013884
 No. 13121822
 BanReservas
 [Signature]
 #013884# 21411272713402510004349# 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13884 Monto: RD\$7200

[Stamp: Selecciona Banca] 095-000040-4
 [Stamp: CAJERO 850-03] 1 CHE 202
 [Stamp: CAJERO 850-03] 1 CHE 202
 [Stamp: CAJERO 850-03] 1 CHE 202
 [Stamp: CAJERO 850-03] 1 CHE 202
 [Stamp: CAJERO 850-03] 1 CHE 202
 [Stamp: CAJERO 850-03] 1 CHE 202

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13875 Monto: RD\$7000

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE
 C.A. SERVICIOS MUNICIPALES
 FONDO COMUNITARIO DOMINGO ANTONIO ALLOS
 CHEQUE A LA ORDEN DE
 MONTE DEL DOCE DE JULIO
 Monto: RD\$ 7,000.00
 013875
 No. 13121822
 BanReservas
 [Signature]
 #013875# 21411272713402510004349# 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13875 Monto: RD\$7000

[Stamp: Ponningo entonces No] 031-0161350-7
 [Stamp: Documentos Originales] CAJERO 850-04
 [Stamp: Oficina Montecristi]

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2023

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: 01/02/2023 **\$ 380,476.34**

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 69,158.01	
Transferencia Tesoreria	\$ 807,590.57	
Pago prestamo	\$ 36,575.26	
Reintegro-		\$ 913,323.84

Sub-total **\$ 1,293,800.18**

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 30,000.00	
Aviso de debito	\$ 2,319.58	
Nomina electronica	\$ 624,797.90	
Transferencia	\$ 281,857.72	
Prestamos Vocales	# \$ 36,575.26	
Pago por error servicios IR-03		\$ 975,550.46

Sub-total **\$ 318,249.72**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 28-feb **\$ 318,249.72**

BALANCE SEGUN BANCO AL: 28/02/2023 **\$ 275,149.22**

MAS:

Depositos en transito		
Otros:	\$ 99,600.50	\$ 99,600.50

SUB-TOTAL **\$ 374,749.72**

Cheques en transito		
Transferencia en transito	\$ 56,500.00	\$ 56,500.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 28/2/2023 **\$ 318,249.72**



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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2023	4524000104641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.50		342,365.63
01/02/2023	4524000104642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.88		342,286.75
01/02/2023	4524000104643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	194.25		342,092.50
01/02/2023	4524000104644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	347.20		341,745.30
02/02/2023	70047738	CR transferencia a cta cte		46,460.72	388,206.02
02/02/2023	4524000000011	NOMINA VIA NETBANKING	29,586.50		358,619.52
02/02/2023	70041130	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		354,619.52
02/02/2023	70041130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		354,613.52
02/02/2023	70042089	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		352,413.52
02/02/2023	70042089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		352,410.22
02/02/2023	70043491	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		350,210.22
02/02/2023	70043491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		350,206.92
02/02/2023	70047316	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		344,706.92
02/02/2023	70047316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		344,698.67
02/02/2023	70045900	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		309,698.67
02/02/2023	70045900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		309,646.17
02/02/2023	70041717	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		301,646.17
02/02/2023	70041717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		301,634.17
02/02/2023	70048231	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		291,634.17
02/02/2023	70048231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		291,619.17
02/02/2023	7077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		290,119.17
02/02/2023	7076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		288,619.17
03/02/2023	4524000045206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		288,616.92
03/02/2023	4524000045207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		288,614.67
03/02/2023	4524000045208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.38		288,570.29
03/02/2023	7081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		283,570.29
06/02/2023	4524000081732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		283,562.79
06/02/2023	7079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		281,562.79
06/02/2023	7078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		278,062.79
06/02/2023	70048013	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		266,062.79
06/02/2023	70048013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		266,044.79
07/02/2023	4524000070851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		266,041.79
07/02/2023	4524000070852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		266,036.54
07/02/2023	70046283	CR transferencia a cta cte		20,820.00	286,856.54
08/02/2023	70046625	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,500.00		260,356.54
08/02/2023	70046625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.75		260,316.79
08/02/2023	70042521	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	48,000.00		212,316.79
08/02/2023	70042521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.00		212,244.79
10/02/2023	70043291	CR transferencia a cta cte		48,338.01	260,582.80
10/02/2023	70040726	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	27,884.73		232,698.07

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/02/2023	70040726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.83		232,656.24
10/02/2023	70047643	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		229,156.24
10/02/2023	70047643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		229,150.99
10/02/2023	7083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		216,650.99
13/02/2023	4524000045984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		216,632.24
14/02/2023	7080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		206,632.24
15/02/2023	4524000033280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		206,617.24
22/02/2023	70047129	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		196,617.24
22/02/2023	70047129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		196,602.24
22/02/2023	70040706	CR transferencia a cta cte		807,590.57	1,004,192.81
22/02/2023	4524000000050	NOMINA VIA NETBANKING	247,463.50		756,729.31
22/02/2023	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	96,750.50		659,978.81
22/02/2023	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	52,583.90		607,394.91
22/02/2023	4524000000030	NOMINA VIA NETBANKING	154,500.00		452,894.91
23/02/2023	4524000041992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.88		452,816.03
23/02/2023	4524000041993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.13		452,670.90
23/02/2023	4524000041994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	231.75		452,439.15
23/02/2023	4524000041995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	371.20		452,067.95
23/02/2023	4524000000025	NOMINA VIA NETBANKING	63,500.00		388,567.95
24/02/2023	4524000046467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.25		388,472.70
24/02/2023	70048500	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,586.50		381,886.20
24/02/2023	70048500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		381,876.32
24/02/2023	70043621	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		378,876.32
24/02/2023	70043621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		378,871.82
24/02/2023	70042306	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		374,871.82
24/02/2023	70042306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		374,865.82
24/02/2023	70048787	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		372,665.82
24/02/2023	70048787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		372,662.52
24/02/2023	70049794	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		370,462.52
24/02/2023	70049794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		370,459.22
24/02/2023	70047643	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		364,959.22
24/02/2023	70047643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		364,950.97
24/02/2023	70044960	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		356,950.97
24/02/2023	70044960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		356,938.97
24/02/2023	70043757	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		321,938.97
24/02/2023	70043757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		321,886.47
24/02/2023	70043053	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		309,886.47
24/02/2023	70043053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		309,868.47
24/02/2023	70045563	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		289,868.47
24/02/2023	70045563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		289,838.47

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	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	342,415.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/02/2023	7089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		286,838.47
24/02/2023	7087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		280,338.47
28/02/2023	4524000102670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		280,333.97
28/02/2023	4524000102671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		280,324.22
28/02/2023	7088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		278,324.22
28/02/2023	7084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		276,824.22
28/02/2023	7085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		275,324.22
28/02/2023	9990002		175.00		275,149.22

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O 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	84	Cantidad	4	275,149.22
Valor	990,475.21	Valor	923,209.30	



Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7089 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
C/OA. GASTOS DEL PERSONAL
No. 007089
RD\$ 3,000.00
RECIPIENTE: JESUS ACOSTA VILLOA
BANQUE DE RESERVAS
#007089# 21411272713402510004357# 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7089 Monto: RD\$3000

Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO
BANQUE DE RESERVAS
4072-085089-2

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7088 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
C/OA. GASTOS DEL PERSONAL
No. 007088
RD\$ 2,000.00
RECIPIENTE: CARLOS MIGUEL MORAÑA VASQUEZ
BANQUE DE RESERVAS
#007088# 21411272713402510004357# 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7088 Monto: RD\$2000

Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO
BANQUE DE RESERVAS
4072-085272-2
CABERO 115-05

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7087 Monto: RD\$6500

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
C/OA. GASTOS DEL PERSONAL
No. 007087
RD\$ 6,500.00
RECIPIENTE: RAQUEL ALTAGRACIA JIMENEZ GINZEL
BANQUE DE RESERVAS
#007087# 21411272713402510004357# 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7087 Monto: RD\$6500

Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO
BANQUE DE RESERVAS
4072-085272-2
015-0013583-6

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7085 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
C/OA. GASTOS DEL PERSONAL
No. 007085
RD\$ 1,500.00
RECIPIENTE: MARCO JOSÉ RAMÓN CASTILLO CASTILLO
BANQUE DE RESERVAS
#007085# 21411272713402510004357# 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7085 Monto: RD\$1500

Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO
BANQUE DE RESERVAS
4072-085272-2
Municipal Castillo
015-0006350-9



Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7084 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
C/A. GASTOS DEL PERSONAL
BAN ANTONIO BARTOL RODRIGUEZ
RD\$ 1,500.00
BanReservas
R. B. +

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7084 Monto: RD\$1500

Documentos Original
CUM PLACADO
2 FEB 2009
BanReservas
021-0252992-9
Luis Ramirez Roca

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7083 Monto: RD\$12500

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
C/A. GASTOS DEL PERSONAL
RD\$ 12,500.00
BanReservas
R. B. +

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7083 Monto: RD\$12500

Documentos Original
CUM PLACADO
02 FEB 2009
BanReservas
021-0252992-6
Luis Ramirez Roca

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7081 Monto: RD\$5000

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
C/A. GASTOS DEL PERSONAL
LUIS RAMIREZ ROCA HERRERA
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL CON 00/100
BanReservas
R. B. +

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7081 Monto: RD\$5000

Documentos Original
CUM PLACADO
02 FEB 2009
BanReservas
021-0252992-4
Luis Ramirez Roca Herrera

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7080 Monto: RD\$10000

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
C/A. GASTOS DEL PERSONAL
TERESITA ALTAGRACIA RIBERO HERRERA
RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL CON 00/100
BanReservas
R. B. +

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7080 Monto: RD\$10000

Documentos Original
CUM PLACADO
02 FEB 2009
BanReservas
021-0252992-2
Luis Ramirez Roca Herrera



Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7079 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
C.F.A. GASTOS DEL PERSONAL
CARLOS MIGUEL MORAÑA VARGAS
RD\$ 2,000.00
BANQUEO DOMINICANO
UN MIL QUINIENTOS CERO 00/100
BanReservas
No. 007079
2901203
007079 21411272713402510004357* 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7079 Monto: RD\$2000

Documento Original
CAJERO 125-02
BanReservas
007-002446-5

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7078 Monto: RD\$3500

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
C.F.A. GASTOS DEL PERSONAL
LEANDRO RAFAEL JORJAS ALONSO
RD\$ 3,500.00
BANQUEO DOMINICANO
UN MIL CINCO CIENTOS CERO 00/100
BanReservas
No. 007078
2901203
007078 21411272713402510004357* 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7078 Monto: RD\$3500

Documento Original
CAJERO 125-02
BanReservas
007-002446-5

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7077 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
C.F.A. GASTOS DEL PERSONAL
MARCOS JOSE RAMON CASTILLO CASTILLO
RD\$ 1,500.00
BANQUEO DOMINICANO
UN MIL CINCO CIENTOS CERO 00/100
BanReservas
No. 007077
2901203
007077 21411272713402510004357* 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7077 Monto: RD\$1500

Documento Original
CAJERO 125-02
BanReservas
007-0006350-9

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7076 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
C.F.A. GASTOS DEL PERSONAL
JOSÉ ANTONIO BARTOS RODRIGUEZ
RD\$ 1,500.00
BANQUEO DOMINICANO
UN MIL CINCO CIENTOS CERO 00/100
BanReservas
No. 007076
2901203
007076 21411272713402510004357* 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7076 Monto: RD\$1500

Documento Original
CAJERO 125-02
BanReservas
007-0009922-9

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2023

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 FEBRERO 2023 -

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 442,088.41	
Transferencia Tesoreria	\$ 2,722,126.00	
Transferencia Liga Municipal		
REINTEGRO		\$ 3,164,214.41
Sub-total		\$ 3,164,214.41

MENOS:

Aviso de debito	\$ 229.86	
Transf. d/f a la cta.25% Gastos de Personal	\$ 807,590.57	
Transf. d/f a la cta. Gastos de Personal	\$ 69,158.02	
Transf. d/f a la cta.31% Servicios Municipal	\$ 969,108.69	
Transf. d/f a la cta. Servicios Municipal	\$ 85,572.24	
Transf. d/f a la cta.40% Inversion y fondos	\$ 837,848.00	
Transf. d/f a la cta. Inversion y fondos	\$ 67,222.17	
Transf. d/f a la cta.4% Edu. Genero y Salud	\$ 107,678.74	
Transf. d/f a la cta. Edu, Genero y Salud	\$ 4,621.38	
PRESTAMO A REGIDORES COBRADO POR EL RESERVAS	\$ 36,575.26	\$ 2,985,604.93
Cheque Devuelto		
PAGADO POR ERROR		
Sub-total		\$ 178,609.48

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 28/2/2023 \$ 178,609.48

BALANCE SEGUN BANCO #### \$ 177,109.48

MAS:

Depositos en transito	\$ 1,500.00	
Otros:		\$ 1,500.00
SUB-TOTAL		\$ 178,609.48

MENOS:

Transferencia en Transito		
Otros		\$ -

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 28/2/2023 \$ 178,609.48



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

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior

253,341.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2023	4524000104651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.92		253,334.53
01/02/2023	4524000104648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		253,318.55
01/02/2023	4524000104649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		253,302.57
01/02/2023	4524000104650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		253,286.59
02/02/2023	70040346	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	102,743.19		150,543.40
02/02/2023	70040912	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	80,710.98		69,832.42
02/02/2023	70046794	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,296.45		59,535.97
02/02/2023	70047738	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	46,460.72		13,075.25
02/02/2023	1226800040164	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	17,075.25
02/02/2023	1227800040168	Depósito de cheque a cta cte		30,000.00	47,075.25
02/02/2023	1229800040171	Depósito a cuenta corriente		25,400.00	72,475.25
02/02/2023	4524000034938	PAGOS ACH CTA CTE		2,500.00	74,975.25
06/02/2023	1238100010861	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	76,975.25
06/02/2023	1238100010864	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	83,975.25
07/02/2023	70046483	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,581.68		81,393.57
07/02/2023	70043615	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,237.04		61,156.53
07/02/2023	70046283	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,820.00		40,336.53
07/02/2023	70045084	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25,761.28		14,575.25
08/02/2023	4524000012802	PAGOS ACH CTA CTE		7,000.00	21,575.25
08/02/2023	1322800030130	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	22,575.25
08/02/2023	1324800030133	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	27,575.25
08/02/2023	1325800030136	Depósito a cuenta corriente		4,500.00	32,075.25
08/02/2023	70047703	CR transferencia a cta cte		139,728.67	171,803.92
10/02/2023	70040008	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,630.13		157,173.79
10/02/2023	70046845	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	46,985.12		110,188.67
10/02/2023	70043291	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	48,336.01		61,850.66
10/02/2023	70047929	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	59,810.96		2,039.70
10/02/2023	70046281	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,039.70		0.00
13/02/2023	829800030103	Depósito a cuenta corriente		2,200.00	2,200.00
13/02/2023	4524000014863	PAGOS ACH CTA CTE		10,500.00	12,700.00
13/02/2023	1219100020811	Depósito a cuenta corriente		200.00	12,900.00
16/02/2023	4524000000385	PAGOS SUPLIDORES		2,722,126.00	2,735,026.00
20/02/2023	935100010510	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	2,737,026.00
20/02/2023	935100010513	Depósito a cuenta corriente		800.00	2,737,826.00
20/02/2023	936100010516	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	2,739,826.00
21/02/2023	1632100040128	CR transferencia a cta cte		156,909.74	2,896,735.74
22/02/2023	70045788	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	969,108.69		1,927,627.05
22/02/2023	70040706	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	807,590.57		1,120,036.48
22/02/2023	70041781	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	937,848.00		282,188.48
22/02/2023	70049596	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	107,678.74		174,509.74

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

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 FEBRERO 2023 **\$ 596,267.44**

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 67,222.16	
Transferencia Tesoreria	\$ 837,848.00	
Ingresos Liga Municipal Dominicana		
Transferido de personal por rebaja prestamo		\$ 905,070.16
Reintegro		

Sub-total **\$ 1,501,337.60**

MENOS:

Cheques emitidos		
Aviso de debito	\$ 2,118.92	
Transferencia	\$ 1,342,441.88	
Diferencia en transferencia I-R17-DGII		\$ 1,344,560.80

Sub-total **\$ 156,776.80**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: _____ **28/2/2023** **\$ 156,776.80**

BALANCE SEGUN BANCO AL: **28/02/2023** **\$ 626,246.74**

MAS:

Depositos en transito	\$ 2,548.06	
Otros:		\$ 628,794.80

SUB-TOTAL

Cheques en transito		
Transferencia en transito	\$ 472,018.00	\$ 472,018.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: _____ **28/2/2023** **\$ 156,776.80**



Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2023	70040912	CR transferencia a cta cte		80,710.98	1,004,607.25
06/02/2023	70044124	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	341,331.20		663,276.05
06/02/2023	70044124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	512.00		662,764.05
06/02/2023	70043895	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,000.00		512,764.05
06/02/2023	70043895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		512,539.05
06/02/2023	70044550	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	77,680.18		434,858.87
06/02/2023	70044550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.52		434,742.35
06/02/2023	70046278	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	250,000.00		184,742.35
06/02/2023	70046278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		184,367.35
07/02/2023	70043615	CR transferencia a cta cte		20,237.04	204,604.39
07/02/2023	70044881	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	66,110.50		138,493.89
07/02/2023	70044881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.17		138,394.72
07/02/2023	70049175	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	41,469.15		96,925.57
07/02/2023	70049175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.20		96,863.37
10/02/2023	70041572	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,500.00		70,363.37
10/02/2023	70041572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.75		70,323.62
10/02/2023	70040008	CR transferencia a cta cte		14,630.13	84,953.75
10/02/2023	70046845	CR transferencia a cta cte		46,985.12	131,938.87
10/02/2023	70042310	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		106,938.87
10/02/2023	70042310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		106,901.37
17/02/2023	70047438	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	44,000.00		62,901.37
17/02/2023	70047438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.00		62,835.37
22/02/2023	70043417	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,000.00		49,835.37
22/02/2023	70043417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		49,815.87
22/02/2023	70044781	CR transferencia a cta cte		837,848.00	887,663.87
24/02/2023	70049643	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	71,245.25		816,418.62
24/02/2023	70049643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.87		816,311.75
24/02/2023	70048549	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	52,503.53		763,808.22
24/02/2023	70048549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.76		763,729.46
24/02/2023	70042471	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	90,602.07		673,127.39
24/02/2023	70042471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.90		672,991.49
24/02/2023	70044285	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		671,491.49
24/02/2023	70044285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		671,489.24
24/02/2023	70045076	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,000.00		626,489.24
24/02/2023	70045076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		626,421.74
28/02/2023	9990002		175.00		626,246.74

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	31	Cantidad	5	626,246.74
Valor	1,298,060.80	Valor	1,000,411.27	



Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7089 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
C/O. GASTOS DEL PERSONAL
No. 007089
2 2 0 2 2 0 2 3
RAQUEL CONTRA IRE
RESERVA DE TESORO AGOSTA ULLOA RD\$ 3,000.00
BANCA DE RESERVAS
BanReservas
#007089# 21411272713402510004357# 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7089 Monto: RD\$3000

Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO
BANCA DE RESERVAS
407-0815708-2
21/03/2014

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7088 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
C/O. GASTOS DEL PERSONAL
No. 007088
2 2 0 2 2 0 2 3
CARLOS MIGUEL MORAÑA VASQUEZ RD\$ 2,000.00
BANCA DE RESERVAS
BanReservas
#007088# 21411272713402510004357# 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7088 Monto: RD\$2000

Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO
BANCA DE RESERVAS
407-0815708-2
21/03/2014
C/ALBA IRENE BARRERA
407-0815708-2

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7087 Monto: RD\$6500

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
C/O. GASTOS DEL PERSONAL
No. 007087
2 2 0 2 2 0 2 3
RAQUEL ALY ABRACIA EMERENCI CRUZ RD\$ 6,500.00
BANCA DE RESERVAS
BanReservas
#007087# 21411272713402510004357# 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7087 Monto: RD\$6500

Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO
BANCA DE RESERVAS
407-0815708-2
21/03/2014
Raquel Palk Jimenez Cruz
015-0013583-6

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7085 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
C/O. GASTOS DEL PERSONAL
No. 007085
2 2 0 2 2 0 2 3
MARCOS JOSE RAMON CASTILLO CASTILLO RD\$ 1,500.00
BANCA DE RESERVAS
BanReservas
#007085# 21411272713402510004357# 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7085 Monto: RD\$1500

Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO
BANCA DE RESERVAS
407-0815708-2
21/03/2014
Marcos Castillo
015-0006350-9



Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7084 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CITA. GASTÓN DEL ROSARIO

No. 007084
2002202

PAGARE COMRASE
CITUALA ORDEN DE
ALICIA ANTONIO BARTOL RODRIGUEZ RD\$ 1,500.00

CIUDAD MIL. COPI. COPIRO

PERO
BANCA DE RESERVA

#007084# 21411272713402510004357# 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7084 Monto: RD\$1500

DOCUMENTO ORIGINAL

00-05-02-01
FEB 23 2002

021-0205982-2

ALICIA ANTONIO BARTOL RODRIGUEZ

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7083 Monto: RD\$12500

REPÚBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CITA. GASTÓN DEL ROSARIO

No. 007083
2002202

PAGARE COMRASE
CITUALA ORDEN DE
LUIS DE JESUS LACRU XILUA RD\$ 12,500.00

CIUDAD MIL. COPI. COPIRO

PERO
BANCA DE RESERVA

#007083# 21411272713402510004357# 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7083 Monto: RD\$12500

DOCUMENTO ORIGINAL

00-05-02-01
FEB 23 2002

021-0092416

LUIS DE JESUS LACRU XILUA

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7081 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CITA. GASTÓN DEL ROSARIO

No. 007081
2002202

PAGARE COMRASE
CITUALA ORDEN DE
LUIS EMILIANO PONCE HERRERA RD\$ 5,000.00

CIUDAD MIL. COPI. COPIRO

PERO
BANCA DE RESERVA

#007081# 21411272713402510004357# 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7081 Monto: RD\$5000

DOCUMENTO ORIGINAL

00-05-02-01
FEB 23 2002

021-001191-4

LUIS EMILIANO PONCE HERRERA

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7080 Monto: RD\$10000

REPÚBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CITA. GASTÓN DEL ROSARIO

No. 007080
2002202

PAGARE COMRASE
CITUALA ORDEN DE
JESSICA ALTACRACIA RUIZ URRUTIA RD\$ 10,000.00

CIUDAD MIL. COPI. COPIRO

PERO
BANCA DE RESERVA

#007080# 21411272713402510004357# 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7080 Monto: RD\$10000

DOCUMENTO ORIGINAL

00-05-02-01
FEB 23 2002

021-0205982-2

JESSICA ALTACRACIA RUIZ URRUTIA



Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7079 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
C/A. GASTOS DEL PERSONAL
INGRESO COMPRA DE
C/EN LA ORDEN DE CARLOS MIGUEL MONTA VAREZ RDS 2,000.00
UN DEL CUENTISTAS CON 09109
BanReservas
R. D. [Signature]
007079 21411272713602510004357* 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7079 Monto: RD\$2000

Documento
CAJERO 125-02
097-0022446-5

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7078 Monto: RD\$3500

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
C/A. GASTOS DEL PERSONAL
INGRESO COMPRA DE
C/EN LA ORDEN DE LEONARDO RAFAEL JORGE ALONSO RDS 3,500.00
TITRE DEL CUENTISTAS CON 09109
BanReservas
R. D. [Signature]
007078 21411272713602510004357* 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7078 Monto: RD\$3500

Documento
097-0022446-5

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7077 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
C/A. GASTOS DEL PERSONAL
INGRESO COMPRA DE
C/EN LA ORDEN DE MARCOS JOSÉ RAMÓN CASTILLO CASTILLO RDS 1,500.00
UN DEL CUENTISTAS CON 09109
BanReservas
R. D. [Signature]
007077 21411272713602510004357* 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7077 Monto: RD\$1500

Documento
097-0006750-9

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7076 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
C/A. GASTOS DEL PERSONAL
INGRESO COMPRA DE
C/EN LA ORDEN DE JUAN ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ RDS 1,500.00
UN DEL CUENTISTAS CON 09109
BanReservas
R. D. [Signature]
007076 21411272713602510004357* 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7076 Monto: RD\$1500

Documento
021-0009922-7

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

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

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

Balance 1/02/2023 \$ 75,875.69

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 4,621.38	
Transferencia Tesoreria	\$ 107,678.74	
Reintegro cks	\$ 11,708.73	\$ 124,008.85
Transferencia por cobrar a servicio	\$ -	
Sub-total		\$ 199,884.54

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 53,708.73	
Aviso de debito	\$ 472.20	
Nomina electronica	\$ 69,570.00	
Transferencia	\$ 25,100.00	
COMPROBANTE EN FEBRERO		
		\$ 148,850.93
Sub-total		\$ 51,033.61

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: _____ 28/2/2023 \$ 51,033.61

BALANCE SEGUN BANCO AL: 30/04/ 28/2/2023 \$ 62,793.61

MAS:

Depositos en transito	\$ 7,840.00	
Otros:	\$ -	\$ 7,840.00

Cheques en transitos y transferencia	\$ 19,600.00	
P/E transito		\$ 19,600.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: _____ 28/2/2023 \$ 51,033.61



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	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	64,239.24

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2023	4524000104652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		64,236.42
01/02/2023	4524000104653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.68		64,225.74
01/02/2023	4524000104654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.03		64,196.71
01/02/2023	4524000104655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		64,142.71
02/02/2023	9896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		62,142.71
02/02/2023	70046794	CR transferencia a cta cte		10,296.45	72,439.16
02/02/2023	4524000000018	NOMINA VIA NETBANKING	21,000.00		51,439.16
02/02/2023	9905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		44,939.16
02/02/2023	9903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		42,939.16
03/02/2023	4524000045209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		42,936.16
03/02/2023	4524000045211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		42,933.16
03/02/2023	4524000045210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		42,923.41
03/02/2023	4524000045212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		42,891.91
06/02/2023	9906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		39,891.91
06/02/2023	9909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		38,391.91
06/02/2023	9911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		37,391.91
06/02/2023	9904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		34,391.91
06/02/2023	9913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		33,391.91
07/02/2023	4524000070855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		33,390.41
07/02/2023	4524000070858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		33,388.91
07/02/2023	4524000070857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		33,386.66
07/02/2023	4524000070854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		33,382.16
07/02/2023	4524000070856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		33,377.66
07/02/2023	9910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		32,377.66
07/02/2023	70046483	CR transferencia a cta cte		2,581.68	34,959.34
07/02/2023	9915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		33,459.34
07/02/2023	9914	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,708.73		21,750.61
08/02/2023	4524000040824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		21,749.11
08/02/2023	4524000040825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		21,746.86
08/02/2023	4524000040826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.56		21,729.30
08/02/2023	70049281	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,600.00		19,129.30
08/02/2023	70049281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		19,125.40
08/02/2023	9916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		18,125.40
08/02/2023	9914	CHEQUES DEVUELTOS		11,708.73	29,834.13
08/02/2023	9907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		28,334.13
09/02/2023	4524000040262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		28,332.63
09/02/2023	4524000040261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		28,330.38
10/02/2023	70046281	CR transferencia a cta cte		2,039.70	30,370.08
10/02/2023	70041306	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		28,870.08
10/02/2023	70041306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		28,867.83

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	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	64,239.24

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/02/2023	9918	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		27,867.83
17/02/2023	4524000033062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		27,866.33
20/02/2023	9908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		26,366.33
21/02/2023	4524000052679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		26,364.08
22/02/2023	70049596	CR transferencia a cta cte		107,678.74	134,042.82
22/02/2023	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	7,117.50		126,925.32
22/02/2023	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	19,352.50		107,572.82
23/02/2023	4524000041997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.68		107,562.14
23/02/2023	4524000041998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.03		107,533.11
23/02/2023	4524000000039	NOMINA VIA NETBANKING	41,000.00		66,533.11
24/02/2023	4524000046469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.50		66,471.61
24/02/2023	9920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		65,471.61
24/02/2023	9921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		64,471.61
28/02/2023	4524000102673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		64,470.11
28/02/2023	4524000102674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		64,468.61
28/02/2023	9924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		62,968.61
28/02/2023	9990002		175.00		62,793.61

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 16 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 62,793.61
Cantidad	52	Cantidad	5	
Valor	135,750.93	Valor	134,305.30	



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9924 Monto: RD\$1500

009924
REPUBLICA DOMINICANA
UNION DE BANCOS Y FINANCIERAS DEL CARIBE
BANCA INTERNACIONAL DE LAS PALMAS
CALLE PROGRAMAS EDUCATIVOS, DOMINGO VIALLE
CALLE 1000, DOMINGO VIALLE
DOMINICANA REPUBLICANA
PROGRAMA EDUCATIVO
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO ALIAS BUCKING RD\$ 1,500.00
CALLE 1000, DOMINGO VIALLE
BANCA INTERNACIONAL DE LAS PALMAS
BanReservas
R. D. A.
#009924# 21411272713602510004969# 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9924 Monto: RD\$1500

x Repubon
095-0011365-0
Wilmar Ariza
408-44652-0
Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO EN
BANCA DE RESERVAS

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9921 Monto: RD\$1000

009921
REPUBLICA DOMINICANA
UNION DE BANCOS Y FINANCIERAS DEL CARIBE
BANCA INTERNACIONAL DE LAS PALMAS
CALLE PROGRAMAS EDUCATIVOS, DOMINGO VIALLE
CALLE 1000, DOMINGO VIALLE
DOMINICANA REPUBLICANA
PROGRAMA EDUCATIVO
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALBA REYES DURIA CAMERON RD\$ 1,000.00
CALLE 1000, DOMINGO VIALLE
BANCA INTERNACIONAL DE LAS PALMAS
BanReservas
R. D. A.
#009921# 21411272713602510004969# 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9921 Monto: RD\$1000

Moni Althous Viera
095-0014686-1
Marlene Alcantara
095-0011365-0
Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO EN
BANCA DE RESERVAS

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9920 Monto: RD\$1000

009920
REPUBLICA DOMINICANA
UNION DE BANCOS Y FINANCIERAS DEL CARIBE
BANCA INTERNACIONAL DE LAS PALMAS
CALLE PROGRAMAS EDUCATIVOS, DOMINGO VIALLE
CALLE 1000, DOMINGO VIALLE
DOMINICANA REPUBLICANA
PROGRAMA EDUCATIVO
CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIZABETH JOSEFINA CONDES FERRE RIVERA RD\$ 1,000.00
CALLE 1000, DOMINGO VIALLE
BANCA INTERNACIONAL DE LAS PALMAS
BanReservas
R. D. A.
#009920# 21411272713602510004969# 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9920 Monto: RD\$1000

Elizbeth Josefin Condes Rivera
408-446322-3
Marlene Alcantara
095-0011365-0
Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO EN
BANCA DE RESERVAS

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9918 Monto: RD\$1000

009918
REPUBLICA DOMINICANA
UNION DE BANCOS Y FINANCIERAS DEL CARIBE
BANCA INTERNACIONAL DE LAS PALMAS
CALLE PROGRAMAS EDUCATIVOS, DOMINGO VIALLE
CALLE 1000, DOMINGO VIALLE
DOMINICANA REPUBLICANA
PROGRAMA EDUCATIVO
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA REYES BANCEROS RD\$ 1,000.00
CALLE 1000, DOMINGO VIALLE
BANCA INTERNACIONAL DE LAS PALMAS
BanReservas
R. D. A.
#009918# 21411272713602510004969# 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9918 Monto: RD\$1000

x Ana Reyes Banceros
095-0011365-1
Marlene Alcantara
095-0011365-0
Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO EN
BANCA DE RESERVAS
1291



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9916 Monto: RD\$1000

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9916 Monto: RD\$1000

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9915 Monto: RD\$1500

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9914 Monto: RD\$11709

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9913 Monto: RD\$1000



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9911 Monto: RD\$1000

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9911 Monto: RD\$1000

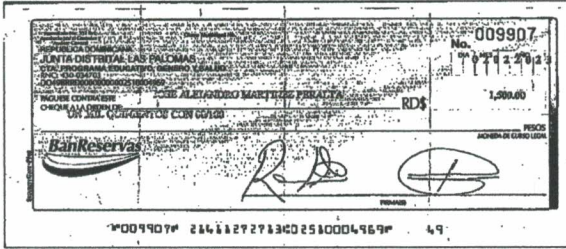
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9910 Monto: RD\$1000

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9909 Monto: RD\$1500

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9908 Monto: RD\$1500



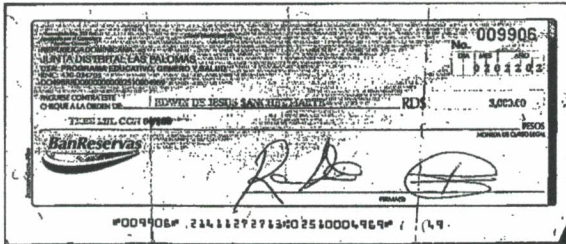
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9907 Monto: RD\$1500



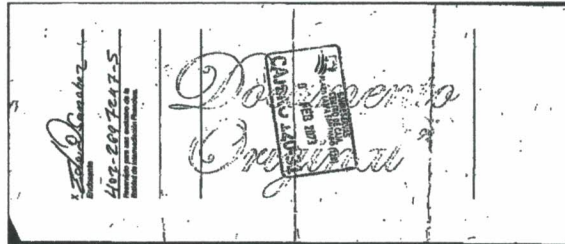
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9907 Monto: RD\$1500



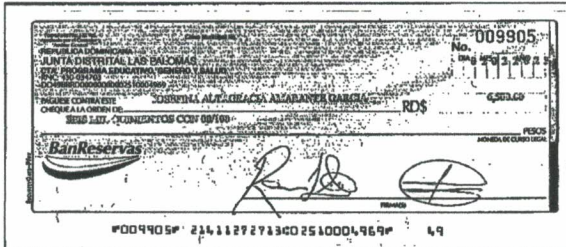
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9906 Monto: RD\$3000



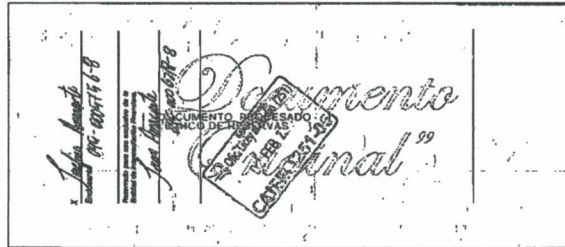
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9906 Monto: RD\$3000



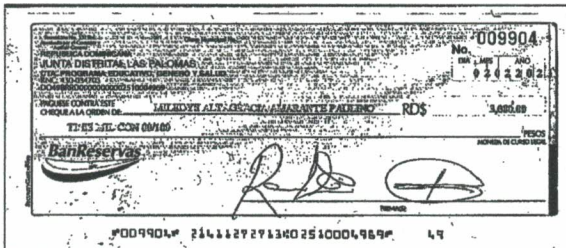
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9905 Monto: RD\$6500



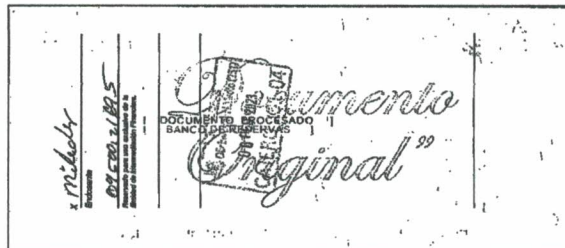
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9905 Monto: RD\$6500



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9904 Monto: RD\$3000



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9904 Monto: RD\$3000





Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9903 Monto: RD\$2000

009903
BANCA DE RESERVA S.A. DOMINICANA
CALLE PRINCIPAL RESERVAS, BARRIO VALLERÍA
ESTABLECIMIENTO BANCARIO CIBAO
RD\$ 2,000.00
BanReservas
No. de Cuenta: 2510004969
No. de Cheque: 9903
Monto: RD\$ 2,000.00

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9903 Monto: RD\$2000

DOCUMENTO PROCESADO
BANCA DE RESERVA S.A.
"Documento Original"

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9896 Monto: RD\$2000

009896
BANCA DE RESERVA S.A. DOMINICANA
CALLE PRINCIPAL RESERVAS, BARRIO VALLERÍA
ESTABLECIMIENTO BANCARIO CIBAO
RD\$ 2,000.00
BanReservas
No. de Cuenta: 2510004969
No. de Cheque: 9896
Monto: RD\$ 2,000.00

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9896 Monto: RD\$2000

DOCUMENTO PROCESADO
BANCA DE RESERVA S.A.
"Documento Original"

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL Mes FEBRERO 2023

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

ODIGO DE INSTITUCION 7 3 7 3

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

	1/2/2023		\$ 408,346.43
MAS:	##		
Depositos ingresos propios	\$ 85,572.24		
Transferencia Tesoreria	\$ 969,108.69		
Transferencia sueldo 13	\$ -		
Transferido por error de personal	\$ -		
Reintegro CK	\$ 50,000.00		
Pendiente de personal rebaja prestamo		\$ 1,104,680.93	
Sub-total		\$ 1,513,027.36	

MENOS:			
Cheques emitidos	560676.07		
Aviso de debito	\$ 3,119.29		
Nomina electronica	\$ 551,700.00		
Transferencia	\$ 298,197.37		
Fedodim	\$ 10,000.00		
Reintegro	\$ 11,708.73		
Reintegro personal e inversion	\$ 26,750.00	\$ 1,462,151.46	
Sub-total			

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 28/2/2023 **\$ 50,875.90**

BALANCE EN BANCO AL 31/01/2023 **\$ 96,385.90**

MAS:			
Depositos en transito			
Otros:		\$ -	

SUB-TOTAL **\$ 96,385.90**

Cheques en transito y transferencia **\$ 45,510.00** **\$ 45,510.00**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 28/02/2023 **\$ 50,875.90**



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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2023	4524000104639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.05		401,237.69
01/02/2023	4524000104638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	222.00		401,015.69
01/02/2023	4524000104640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	528.70		400,486.99
01/02/2023	13899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		390,486.99
01/02/2023	4524000000138	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,000.00		389,486.99
01/02/2023	13896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		382,986.99
01/02/2023	4524000000207	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		373,986.99
02/02/2023	4524000051012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		373,977.24
02/02/2023	4524000051011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		373,962.24
02/02/2023	13897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		368,844.74
02/02/2023	70040346	CR transferencia a cta cte		102,743.19	471,587.93
02/02/2023	70041883	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		469,587.93
02/02/2023	70041883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		469,584.93
02/02/2023	70043549	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		468,084.93
02/02/2023	70043549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		468,082.68
02/02/2023	70048543	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		465,082.68
02/02/2023	70048543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		465,078.18
02/02/2023	70049487	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		462,078.18
02/02/2023	70049487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		462,073.68
02/02/2023	70047847	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,525.00		443,548.68
02/02/2023	70047847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.79		443,520.89
02/02/2023	70044674	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,719.43		431,801.46
02/02/2023	70044624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.58		431,783.88
02/02/2023	70044736	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,139.00		418,644.88
02/02/2023	70044736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.71		418,625.17
02/02/2023	13896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		413,507.67
02/02/2023	13900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		408,390.17
02/02/2023	13901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		405,390.17
03/02/2023	4524000045205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		405,385.67
03/02/2023	4524000045202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		405,377.99
03/02/2023	4524000045203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		405,370.31
03/02/2023	4524000045204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		405,362.63
03/02/2023	13904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		401,362.63
06/02/2023	4524000081731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		401,356.63
06/02/2023	13902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		398,356.63
06/02/2023	13905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,700.00		343,656.63
06/02/2023	70049763	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		336,656.63
06/02/2023	70049763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		336,646.13
07/02/2023	4524000070850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		336,641.63
07/02/2023	4524000070849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.05		336,559.58

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2023	70045084	CR transferencia a cta cte		25,761.28	362,320.86
07/02/2023	13916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		360,520.86
07/02/2023	70041228	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,979.57		358,541.29
07/02/2023	70041228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.97		358,538.32
07/02/2023	70040092	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	43,200.00		315,338.32
07/02/2023	70040092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.80		315,273.52
07/02/2023	70043640	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,155.75		307,117.77
07/02/2023	70043640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.23		307,105.54
07/02/2023	70041960	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	29,686.88		277,418.66
07/02/2023	70041960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.53		277,374.13
07/02/2023	70047722	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,100.00		274,274.13
07/02/2023	70047722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		274,269.48
07/02/2023	70040768	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,209.32		256,000.16
07/02/2023	70040768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.40		255,972.76
07/02/2023	70047562	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,932.00		244,040.76
07/02/2023	70047562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.90		244,022.86
07/02/2023	70047623	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,772.75		231,250.11
07/02/2023	70047623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.16		231,230.95
07/02/2023	70049862	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,352.50		200,878.45
07/02/2023	70049862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.53		200,832.92
07/02/2023	70048026	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,220.00		193,612.92
07/02/2023	70048026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.83		193,602.09
07/02/2023	70045911	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,819.55		182,782.54
07/02/2023	70045911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.23		182,766.31
07/02/2023	70043782	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		170,766.31
07/02/2023	70043782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.00		170,746.31
07/02/2023	13908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		166,748.31
07/02/2023	13909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		164,748.31
07/02/2023	13906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		114,748.31
07/02/2023	13912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		112,948.31
07/02/2023	13914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		111,148.31
07/02/2023	13910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		109,348.31
07/02/2023	13911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		107,548.31
08/02/2023	4524000040816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		107,545.61
08/02/2023	4524000040817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		107,542.91
08/02/2023	4524000040818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		107,540.21
08/02/2023	4524000040819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		107,537.51
08/02/2023	4524000040823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		107,534.81
08/02/2023	4524000040821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		107,531.81
08/02/2023	4524000040820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		107,525.81

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

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior

401,295.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/02/2023	4524000040822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		107,450.81
08/02/2023	13903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		106,250.81
09/02/2023	4524000040260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		106,249.01
10/02/2023	70047929	CR transferencia a cta cte		59,810.96	166,059.97
10/02/2023	13917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		159,059.97
13/02/2023	4524000045983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		159,049.47
14/02/2023	13913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		153,049.47
15/02/2023	4524000033279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		153,040.47
15/02/2023	13919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		150,040.47
16/02/2023	4524000043957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		150,035.97
17/02/2023	4524000000206	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		141,035.97
17/02/2023	70040254	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		140,035.97
17/02/2023	70040254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		140,034.47
20/02/2023	13924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		135,034.47
20/02/2023	13915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		125,034.47
20/02/2023	4524000000138	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,000.00		124,034.47
20/02/2023	13921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		120,534.47
20/02/2023	13923	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		117,034.47
21/02/2023	4524000052674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		117,029.22
21/02/2023	4524000052677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		117,023.97
21/02/2023	4524000052675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		117,016.47
21/02/2023	4524000052676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		117,001.47
21/02/2023	4524000000021	DEBITO CUENTA CORRIENTE	13,750.00		103,251.47
21/02/2023	13927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,708.73		91,542.74
21/02/2023	13918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		86,542.74
22/02/2023	4524000043563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		86,535.24
22/02/2023	4524000043562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.56		86,517.68
22/02/2023	70045788	CR transferencia a cta cte		969,108.69	1,055,626.37
22/02/2023	4524000000066	NOMINA VIA NETBANKING	399,200.00		656,426.37
22/02/2023	4524000000015	NOMINA VIA NETBANKING	148,000.00		508,426.37
22/02/2023	13907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,026.70		505,399.67
22/02/2023	70042419	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,900.00		501,499.67
22/02/2023	70042419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		501,493.82
22/02/2023	70045450	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,000.00		480,493.82
22/02/2023	70045450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		480,462.32
23/02/2023	4524000041989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.54		480,457.78
23/02/2023	4524000041990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	222.00		480,235.78
23/02/2023	4524000041991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	598.80		479,636.98
23/02/2023	13931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		469,636.98
23/02/2023	70040223	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,117.50		464,519.48

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	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	401,295.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/02/2023	70040223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		464,511.80
23/02/2023	70041753	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		458,511.80
23/02/2023	70041753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		458,502.80
23/02/2023	70046562	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	61,161.00		397,341.80
23/02/2023	70046562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.74		397,250.06
23/02/2023	70044013	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		396,250.06
23/02/2023	70044013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		396,248.56
23/02/2023	70041789	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,000.00		360,248.56
23/02/2023	70041789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		360,194.56
23/02/2023	70048426	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,400.00		345,794.56
23/02/2023	70048426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.60		345,772.96
23/02/2023	70042969	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,435.00		342,337.96
23/02/2023	70042969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.15		342,332.81
23/02/2023	70047965	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		341,332.81
23/02/2023	70047965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		341,331.31
23/02/2023	70043548	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		338,331.31
23/02/2023	70043548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		338,326.81
23/02/2023	70046715	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,614.10		327,712.71
23/02/2023	70046715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.92		327,696.79
23/02/2023	70046481	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,800.00		324,896.79
23/02/2023	70046481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		324,892.59
23/02/2023	70040187	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	86,822.23		238,070.36
23/02/2023	70040187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	130.23		237,940.13
23/02/2023	70048443	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,961.00		191,979.13
23/02/2023	70048443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.94		191,910.19
23/02/2023	70042437	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	54,464.16		137,446.03
23/02/2023	70042437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.70		137,364.33
24/02/2023	4524000046466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		137,349.33
24/02/2023	13929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		132,231.83
24/02/2023	70044927	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,000.00		123,231.83
24/02/2023	70044927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		123,218.33
24/02/2023	13934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		115,218.33
24/02/2023	13933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		101,718.33
28/02/2023	4524000102667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		101,710.65
28/02/2023	4524000102668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		101,698.65
28/02/2023	4524000102669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		101,678.40
28/02/2023	13930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		96,560.90
28/02/2023	9990002		175.00		96,385.90

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 32
 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	
154	4	96,385.90



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13934 Monto: RD\$8000

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

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13934 Monto: RD\$8000

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

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13933 Monto: RD\$13500

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

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13933 Monto: RD\$13500

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

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13931 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: 13931 Monto: RD\$10000

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

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13930 Monto: RD\$5118

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

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13930 Monto: RD\$5118

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



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13929 Monto: RD\$5118

REPÚBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
DIA 22 DE 2013
C/C: 013929
RDS: 5118.00

BanReservas

013929 2510004349 2510004349 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13929 Monto: RD\$5118

DOCUMENTO ORIGINAL

REPÚBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
DIA 22 DE 2013
C/C: 013929
RDS: 5118.00

BanReservas

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13927 Monto: RD\$11709

REPÚBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
DIA 22 DE 2013
C/C: 013927
RDS: 11709.00

BanReservas

013927 2510004349 2510004349 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13927 Monto: RD\$11709

DOCUMENTO ORIGINAL

REPÚBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
DIA 22 DE 2013
C/C: 013927
RDS: 11709.00

BanReservas

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13924 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
DIA 22 DE 2013
C/C: 013924
RDS: 5000.00

BanReservas

013924 2510004349 2510004349 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13924 Monto: RD\$5000

DOCUMENTO ORIGINAL

REPÚBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
DIA 22 DE 2013
C/C: 013924
RDS: 5000.00

BanReservas

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13923 Monto: RD\$3500

REPÚBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
DIA 22 DE 2013
C/C: 013923
RDS: 3500.00

BanReservas

013923 2510004349 2510004349 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13923 Monto: RD\$3500

DOCUMENTO ORIGINAL

REPÚBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
DIA 22 DE 2013
C/C: 013923
RDS: 3500.00

BanReservas

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13921 Monto: RD\$3500

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13921 Monto: RD\$3500

REPÚBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CITA SERVICIOS MUNICIPALES
BANCO RESERVA

No. 013921
MAY 1 2018
1,600.00

IMPORTE EN LETRAS: TRES MIL CINCO CIENTOS
CHEQUE A LA ORDEN DE: **R. D.** RDS: 3,200.00

FECHA DE EMISIÓN: 05/01/2018

#013921# 2141127271302510004349# 08

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVA

05/01/2018
1,600.00

Documentos Original

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13919 Monto: RD\$3000

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13919 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CITA SERVICIOS MUNICIPALES
BANCO RESERVA

No. 013919
MAY 1 2018
3,000.00

IMPORTE EN LETRAS: TRES MIL CINCO CIENTOS
CHEQUE A LA ORDEN DE: **R. D.** RDS: 3,000.00

FECHA DE EMISIÓN: 05/01/2018

#013919# 2141127271302510004349# 08

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVA

05/01/2018
3,000.00

Documentos Original

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13918 Monto: RD\$5000

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13918 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CITA SERVICIOS MUNICIPALES
BANCO RESERVA

No. 013918
MAY 1 2018
5,000.00

IMPORTE EN LETRAS: CINCO MIL
CHEQUE A LA ORDEN DE: **R. D.** RDS: 5,000.00

FECHA DE EMISIÓN: 05/01/2018

#013918# 2141127271302510004349# 08

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVA

05/01/2018
5,000.00

Documentos Original

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13917 Monto: RD\$7000

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13917 Monto: RD\$7000

REPÚBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CITA SERVICIOS MUNICIPALES
BANCO RESERVA

No. 013917
MAY 1 2018
7,000.00

IMPORTE EN LETRAS: SEIS MIL SETECIENTOS
CHEQUE A LA ORDEN DE: **R. D.** RDS: 7,000.00

FECHA DE EMISIÓN: 05/01/2018

#013917# 2141127271302510004349# 08

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVA

05/01/2018
7,000.00

Documentos Original



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13916 Monto: RD\$1800

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

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13916 Monto: RD\$1800

Documento Original con sello de procesamiento y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13915 Monto: RD\$10000

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

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13915 Monto: RD\$10000

Documento Original con sello de procesamiento y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13914 Monto: RD\$1800

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

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13914 Monto: RD\$1800

Documento Original con sello de procesamiento y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13913 Monto: RD\$6000

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

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13913 Monto: RD\$6000

Documento Original con sello de procesamiento y una firma manuscrita.



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13912 Monto: RD\$1800

095-0005691-3
Raminor Alvarado Torres
013912
04/02/2022
RD\$ 1,800.00
BanReservas
R. Alvarado
013912 21411272713402510004349 DB

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13912 Monto: RD\$1800

095-0005691-3
Raminor Alvarado Torres
Documento Original
013912
04/02/2022
RD\$ 1,800.00
BanReservas
R. Alvarado
013912 21411272713402510004349 DB

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13911 Monto: RD\$1800

095-0005691-3
Raminor Alvarado Torres
013911
04/02/2022
RD\$ 1,800.00
BanReservas
R. Alvarado
013911 21411272713402510004349 DB

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13911 Monto: RD\$1800

095-0005691-3
Raminor Alvarado Torres
Documento Original
013911
04/02/2022
RD\$ 1,800.00
BanReservas
R. Alvarado
013911 21411272713402510004349 DB

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13910 Monto: RD\$1800

095-0005691-3
Raminor Alvarado Torres
013910
04/02/2022
RD\$ 1,800.00
BanReservas
R. Alvarado
013910 21411272713402510004349 DB

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13910 Monto: RD\$1800

095-0005691-3
Raminor Alvarado Torres
Documento Original
013910
04/02/2022
RD\$ 1,800.00
BanReservas
R. Alvarado
013910 21411272713402510004349 DB

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13909 Monto: RD\$2000

095-0005691-3
Raminor Alvarado Torres
013909
04/02/2022
RD\$ 2,000.00
BanReservas
R. Alvarado
013909 21411272713402510004349 DB

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13909 Monto: RD\$2000

095-0005691-3
Raminor Alvarado Torres
Documento Original
013909
04/02/2022
RD\$ 2,000.00
BanReservas
R. Alvarado
013909 21411272713402510004349 DB

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13908 Monto: RD\$4000

PERIOLA SORIANO
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CITA SERVICIOS MUNICIPALES
TEL: 2635144-7
CALLE LA CAJONERA
CINCUENTA Y CUATRO DEL ESTABLECIMIENTO COMUNITARIO
SANTO DOMINGO, D.R.
RDS \$ 4,000.00
FECHA DE EMISION: 01/09/2013
No. 013908
DA MES AÑO 01 09 2013
BanReservas
R. L. S. I.
#013908 2510004349 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13908 Monto: RD\$4000

Hidalgo Hernandez
402-2635144-7
JANUARI 10
013908-8
Documento Original

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13907 Monto: RD\$3027

PERIOLA SORIANO
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CITA SERVICIOS MUNICIPALES
TEL: 2635144-7
CALLE LA CAJONERA
CINCUENTA Y CUATRO DEL ESTABLECIMIENTO COMUNITARIO
SANTO DOMINGO, D.R.
RDS \$ 3,027.00
FECHA DE EMISION: 01/09/2013
No. 013907
DA MES AÑO 01 09 2013
BanReservas
R. L. S. I.
#013907 2510004349 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13907 Monto: RD\$3027

PERIOLA SORIANO
01-01-2013
Documento Original

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13906 Monto: RD\$50000

PERIOLA SORIANO
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CITA SERVICIOS MUNICIPALES
TEL: 2635144-7
CALLE LA CAJONERA
CINCUENTA Y CUATRO DEL ESTABLECIMIENTO COMUNITARIO
SANTO DOMINGO, D.R.
RDS \$ 50,000.00
FECHA DE EMISION: 01/09/2013
No. 013906
DA MES AÑO 01 09 2013
BanReservas
R. L. S. I.
#013906 2510004349 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13906 Monto: RD\$50000

PERIOLA SORIANO
01-09-2013
Documento Original

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13905 Monto: RD\$54700

PERIOLA SORIANO
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CITA SERVICIOS MUNICIPALES
TEL: 2635144-7
CALLE LA CAJONERA
CINCUENTA Y CUATRO DEL ESTABLECIMIENTO COMUNITARIO
SANTO DOMINGO, D.R.
RDS \$ 54,700.00
FECHA DE EMISION: 01/09/2013
No. 013905
DA MES AÑO 01 09 2013
BanReservas
R. L. S. I.
#013905 2510004349 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13905 Monto: RD\$54700

PERIOLA SORIANO
01-09-2013
Documento Original

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13904 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CALLE DEL COMERCIO
CALLE 43200000-0
CALLE 43200000-0
CALLE 43200000-0
CALLE 43200000-0

No. 013904
DA 18 FEB 2011
2 9 8 1 2 0 2

MONTO
RD\$ 4,000.00

PERSONA
MONTAÑEZ, ROSARIO

BankReservas

Rosario M. Montañez

013904 2141127271302510004349* 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13904 Monto: RD\$4000

República Dominicana
095-0013903-4

Documento Original
11 FEB 2011
CUIDADO 25.1.01

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13903 Monto: RD\$1200

REPÚBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CALLE DEL COMERCIO
CALLE 43200000-0
CALLE 43200000-0
CALLE 43200000-0
CALLE 43200000-0

No. 013903
DA 18 FEB 2011
2 9 8 1 2 0 2

MONTO
RD\$ 1,200.00

PERSONA
MONTAÑEZ, ROSARIO

BankReservas

Rosario M. Montañez

013903 2141127271302510004349* 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13903 Monto: RD\$1200

República Dominicana
095-0013903-4

Documento Original
11 FEB 2011
CUIDADO 25.1.01

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13902 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CALLE DEL COMERCIO
CALLE 43200000-0
CALLE 43200000-0
CALLE 43200000-0
CALLE 43200000-0

No. 013902
DA 18 FEB 2011
2 9 8 1 2 0 2

MONTO
RD\$ 3,000.00

PERSONA
MONTAÑEZ, ROSARIO

BankReservas

Rosario M. Montañez

013902 2141127271302510004349* 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13902 Monto: RD\$3000

República Dominicana
095-0013902-8

Documento Original
11 FEB 2011
CUIDADO 25.1.01

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13901 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CALLE DEL COMERCIO
CALLE 43200000-0
CALLE 43200000-0
CALLE 43200000-0
CALLE 43200000-0

No. 013901
DA 18 FEB 2011
2 9 8 1 2 0 2

MONTO
RD\$ 3,000.00

PERSONA
MONTAÑEZ, ROSARIO

BankReservas

Rosario M. Montañez

013901 2141127271302510004349* 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13901 Monto: RD\$3000

República Dominicana
095-0013901-2

Documento Original
11 FEB 2011
CUIDADO 25.1.01



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13900 Monto: RD\$5118

Formulario de cheque No. 013900. Emisor: DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS. Recibido por: R. R. (firmado). Monto: RD\$ 5,118.00. Incluye el logo de BanReservas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13900 Monto: RD\$5118

Documento Original stamp. Includes stamp: DOCUMENTO PROCESADO BANCO RESERVAS S.A. and handwritten text: JOSÉ, D.S. 016112-1.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13899 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 013899. Emisor: DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS. Recibido por: R. R. (firmado). Monto: RD\$ 10,000.00. Incluye el logo de BanReservas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13899 Monto: RD\$10000

Documento Original stamp. Includes stamp: DOCUMENTO PROCESADO BANCO RESERVAS S.A. and handwritten text: A. J. (firmado), D.S. 097-804761-7, ESTACIONARIO.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13898 Monto: RD\$5118

Formulario de cheque No. 013898. Emisor: DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS. Recibido por: R. R. (firmado). Monto: RD\$ 5,118.00. Incluye el logo de BanReservas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13898 Monto: RD\$5118

Documento Original stamp. Includes stamp: DOCUMENTO PROCESADO BANCO RESERVAS S.A. and handwritten text: A. J. (firmado), D.S. 095-804761-7, ESTACIONARIO.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13897 Monto: RD\$5118

Formulario de cheque No. 013897. Emisor: DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS. Recibido por: R. R. (firmado). Monto: RD\$ 5,118.00. Incluye el logo de BanReservas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13897 Monto: RD\$5118

Documento Original stamp. Includes stamp: DOCUMENTO PROCESADO BANCO RESERVAS S.A. and handwritten text: A. J. (firmado), D.S. 095-804761-7, ESTACIONARIO.



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13896 Monto: RD\$6500

Formulario de depósito con el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13896 Monto: RD\$6500

Formulario de depósito con una firma manuscrita que dice "Documento Original" y un sello de "CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES".

318249.72

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE MARZO 2023

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: 01/03/2023 \$ 318,249.72

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 132,436.69	
Transferencia Tesoreria	\$ 807,590.57	
Pago prestamo	\$ 36,575.26	
Reintegro-		\$ 976,602.52

Sub-total \$ 1,294,852.24

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 73,590.00	
Aviso de debito	\$ 1,732.16	
Nomina electronica	\$ 709,384.40	
Transferencia	\$ 231,126.14	
Prestamos Vocales	# \$ 36,575.26	
Pago por error servicios		\$ 1,052,407.96

Sub-total \$ 242,444.28

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 31-mar \$ 242,444.28

BALANCE SEGUN BANCO AL: 31/03/2023 \$ 223,343.78

MAS:

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

SUB-TOTAL \$ 248,444.28

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

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 31/3/2023 \$ 242,444.28



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	31 DE MAR DEL 2023
Balance estado anterior	275,149.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2023	4524000155112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		275,146.97
01/03/2023	4524000155113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		275,144.72
01/03/2023	4524000155111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		275,141.72
02/03/2023	70041275	CR transferencia a cta cte		27,491.34	302,633.06
02/03/2023	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	20,000.00		282,633.06
02/03/2023	70047393	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		279,633.06
02/03/2023	70047393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		279,628.56
02/03/2023	70048481	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		277,628.56
02/03/2023	70048481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		277,625.56
02/03/2023	70044244	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		274,625.56
02/03/2023	70044244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		274,621.06
02/03/2023	70045199	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		273,621.06
02/03/2023	70045199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		273,619.56
02/03/2023	70041933	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		271,619.56
02/03/2023	70041933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		271,616.56
02/03/2023	70040582	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		268,616.56
02/03/2023	70040582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		268,612.06
02/03/2023	7086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		265,112.06
03/03/2023	4524000053456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		265,106.81
03/03/2023	4524000053457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		265,076.81
06/03/2023	7082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		220,076.81
07/03/2023	4524000066071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		220,009.31
08/03/2023	7090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		217,009.31
08/03/2023	70041981	CR transferencia a cta cte		50,535.00	267,544.31
08/03/2023	70048686	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		264,544.31
08/03/2023	70048686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		264,539.81
08/03/2023	70047888	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		262,539.81
08/03/2023	70047888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		262,536.81
08/03/2023	70046889	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		252,536.81
08/03/2023	70046889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		252,521.81
08/03/2023	7091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		249,521.81
09/03/2023	4524000034276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		249,517.31
09/03/2023	4524000034277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		249,512.81
09/03/2023	7092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,090.00		209,422.81
10/03/2023	4524000034538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.14		209,362.67
10/03/2023	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	44,585.14		164,777.53
13/03/2023	4524000044671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.88		164,710.65
14/03/2023	70044390	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		159,710.65
14/03/2023	70044390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		159,703.15
15/03/2023	70048436	CR transferencia a cta cte		15,150.00	174,853.15

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 **31 DE MAR DEL 2023**

 Balance estado anterior **275,149.22**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/03/2023	70044996	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,641.00		169,212.15
21/03/2023	70044996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.46		169,203.69
21/03/2023	70042551	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,500.00		157,703.69
21/03/2023	70042551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.25		157,686.44
23/03/2023	70046835	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	28,500.00		129,186.44
23/03/2023	70046835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.75		129,143.69
24/03/2023	70047839	CR transferencia a cta cte		807,590.57	936,734.26
24/03/2023	70047118	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		916,734.26
24/03/2023	70047118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		916,704.26
24/03/2023	70041492	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		914,504.26
24/03/2023	70041492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		914,500.96
24/03/2023	70042518	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		906,500.96
24/03/2023	70042518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		906,488.96
24/03/2023	70042110	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		904,288.96
24/03/2023	70042110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		904,285.66
24/03/2023	70040377	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		898,785.66
24/03/2023	70040377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		898,777.41
24/03/2023	70040925	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		863,777.41
24/03/2023	70040925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		863,724.91
24/03/2023	70040520	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		860,724.91
24/03/2023	70040520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		860,720.41
24/03/2023	70047520	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		858,720.41
24/03/2023	70047520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		858,717.41
24/03/2023	70049465	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,500.00		846,217.41
24/03/2023	70049465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		846,198.66
27/03/2023	4524000000065	NOMINA VIA NETBANKING	438,884.40		407,314.26
27/03/2023	4524000000059	NOMINA VIA NETBANKING	241,500.00		165,814.26
27/03/2023	70040464	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		160,814.26
27/03/2023	70040464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		160,806.76
28/03/2023	4524000074555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	362.25		160,444.51
28/03/2023	4524000074556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	658.33		159,786.18
28/03/2023	7096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		157,786.18
28/03/2023	7094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		156,286.18
29/03/2023	4524000063986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		156,283.93
29/03/2023	4524000063987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		156,280.93
29/03/2023	7093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		154,780.93
29/03/2023	70048764	CR transferencia a cta cte		9,330.00	164,110.93
29/03/2023	7097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		161,110.93
29/03/2023	70041010	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		156,110.93
29/03/2023	70041010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		156,103.43

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	31 DE MAR DEL 2023
Balance estado anterior	275,149.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/03/2023	4524000051083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		156,101.18
30/03/2023	4524000051084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		156,096.68
31/03/2023	7099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		148,096.68
31/03/2023	70046954	CR transferencia a cta cte		16,500.00	164,596.68
31/03/2023	70044433	CR transferencia a cta cte		13,430.35	178,027.03
31/03/2023	70041398	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		175,027.03
31/03/2023	70041398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		175,022.53
31/03/2023	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	20,000.00		155,022.53
31/03/2023	70049669	CR transferencia a cta cte		74,500.00	229,522.53
31/03/2023	70048090	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		227,022.53
31/03/2023	70048090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		227,018.78
31/03/2023	7095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		223,518.78
31/03/2023	9990002		175.00		223,343.78

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 85	Cantidad 8	223,343.78
Valor 1,066,332.70	Valor 1,014,527.26	



Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7099 Monto: RD\$8000

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CITA: GASTOS DEL PERSONAL
No. 007099
26032023
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAQUEL ALTAGRACIA JIMENEZ CRUZ RD\$ 8,000.00
OCERO MIL CINCO CEN 00/100
BanReservas
#007099# 2510004357# 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7099 Monto: RD\$8000

Documentos
CAJERO 0251-05
095-002158-3-6
095-0001903-0
Royal del H. Jimmy Levy

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7097 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CITA: GASTOS DEL PERSONAL
No. 007097
26032023
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JONIFER DE JESUS ACOSTA ULLOA RD\$ 3,000.00
TRES MIL CEN 00/100
BanReservas
#007097# 2510004357# 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7097 Monto: RD\$3000

Documentos
CAJERO 0090-05
01-071772-5
Jorge Rosales
01-0150-08-2

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7096 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CITA: GASTOS DEL PERSONAL
No. 007096
26032023
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS MIGUEL MONTANA VARGAS RD\$ 2,000.00
DOS MIL CEN 00/100
BanReservas
#007096# 2510004357# 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7096 Monto: RD\$2000

Documentos
Original
CAJERO 8300-08
01-08422-282

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7095 Monto: RD\$3500

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CITA: GASTOS DEL PERSONAL
No. 007095
26032023
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LEANDRO RAFAEL JORGE ALONSO RD\$ 3,500.00
TRES MIL CINCO CEN 00/100
BanReservas
#007095# 2510004357# 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7095 Monto: RD\$3500

Documentos
Original
CAJERO 251-05
095-002241K-5
BanReservas



Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7094 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CITA, SANTO DOMINGO DEL PERIÓDICO
BANCA COMERCIAL
PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100
RD\$ 1,500.00
No. 007094
26932823
BanReservas
R. D. S.
#007094# 24411272713402510004357# 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7094 Monto: RD\$1500

Documento Original
Mauri Ethel
091-1006780-9

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7093 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CITA, SANTO DOMINGO DEL PERIÓDICO
BANCA COMERCIAL
PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100
RD\$ 1,500.00
No. 007093
26932823
BanReservas
R. D. S.
#007093# 24411272713402510004357# 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7093 Monto: RD\$1500

Documento Original
Juan Baldo
091-0709922-9

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7092 Monto: RD\$40090

REPÚBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CITA, SANTO DOMINGO DEL PERIÓDICO
BANCA COMERCIAL
PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
CUARENTA MIL NOVENTA CON 00/100
RD\$ 40,090.00
No. 007092
07452623
BanReservas
R. D. S.
#007092# 24411272713402510004357# 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7092 Monto: RD\$40090

Documento Original
Cajero 851-01
091-0815444-6
091-0006933-2
BanReservas
Rogelio Rodríguez

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7091 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CITA, SANTO DOMINGO DEL PERIÓDICO
BANCA COMERCIAL
PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRES MIL CEX 00/100
RD\$ 3,000.00
No. 007091
07452623
BanReservas
R. D. S.
#007091# 24411272713402510004357# 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7091 Monto: RD\$3000

Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO CAJERO 251-06
BANCA DE RESERVAS
091-0006645-5
BanReservas
Rogelio Rodríguez



Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7090 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
C/A. GASTOS DEL PERSONAL
No. 007090
22022022
MARIA LEE RODRIGUEZ GUANA
RD\$ 3,000.00
TRES MIL CON CERO
BanReservas
#007090# 2444272743502510004357# 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7090 Monto: RD\$3000

DOCUMENTO PROCESADO
BANCA DE RESERVAS
09500151X18
Marta Lee

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7086 Monto: RD\$3500

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
C/A. GASTOS DEL PERSONAL
No. 007086
22022022
ALEXANDRO RAFAEL JORGE ALONSO
RD\$ 3,500.00
TRES MIL CINCO CIENTOS CON CERO
BanReservas
#007086# 2444272743502510004357# 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7086 Monto: RD\$3500

DOCUMENTO PROCESADO
BANCA DE RESERVAS
095-0022446-5
Alexandro

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7082 Monto: RD\$45000

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
C/A. GASTOS DEL PERSONAL
No. 007082
22022022
FELIX ANTONIO CASTELLO MERINOZA
RD\$ 45,000.00
CUARENTA Y CINCO MIL CON CERO
BanReservas
#007082# 2444272743502510004357# 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7082 Monto: RD\$45000

DOCUMENTO PROCESADO
BANCA DE RESERVAS
095-0022446-5
Felix Antonio

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE MARZO 2023

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 MARZO 2023 **\$ 156,776.80**

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 164,310.67	
Transferencia Tesoreria	\$ 837,848.00	
Ingresos Liga Municipal Dominicana		
Transferido de personal por rebaja prestamo		\$ 1,002,158.67
Reintegro		

Sub-total **\$ 1,158,935.47**

MENOS:

Cheques emitidos		- €
Aviso de debito	\$ 1,786.09	
Transferencia	\$ 1,112,119.82	
Diferencia en transferencia I-R17-DGII		\$ 1,113,905.91

Sub-total **\$ 45,029.56**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: _____ 31/3/2023 **\$ 45,029.56**

BALANCE SEGUN BANCO AL: 31/03/2023 **\$ 439,899.51**

MAS:

Depositos en transito	\$ -	
Otros:		#### \$ 439,899.51

SUB-TOTAL **\$ 439,899.51**

Cheques en transito		
Transferencia en transito	\$ 394,869.95	\$ 394,869.95

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: _____ 31/3/2023 **\$ 45,029.56**

CONTABILIDAD

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	31 DE MAR DEL 2023
Balance estado anterior	626,246.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2023	70049788	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	126,000.00		500,246.74
01/03/2023	70049788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	189.00		500,057.74
02/03/2023	70045921	CR transferencia a cta cte		62,303.79	562,361.53
08/03/2023	70040832	CR transferencia a cta cte		49,120.02	611,481.55
08/03/2023	70045394	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,000.00		461,481.55
08/03/2023	70045394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		461,256.55
08/03/2023	70049876	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,000.00		444,256.55
08/03/2023	70049876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		444,231.05
08/03/2023	70045294	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,018.74		404,212.31
08/03/2023	70045294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.03		404,152.28
09/03/2023	70970366	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	38,064.79		366,087.49
10/03/2023	70043184	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	143,228.65		222,858.84
10/03/2023	70043184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	214.84		222,644.00
15/03/2023	70040538	CR transferencia a cta cte		14,725.80	237,369.80
24/03/2023	70042853	CR transferencia a cta cte		837,748.00	1,075,117.80
27/03/2023	70044299	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	249,250.55		825,867.25
27/03/2023	70044299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	373.88		825,493.37
27/03/2023	70047729	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	103,333.41		722,159.96
27/03/2023	70047729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	155.00		722,004.96
27/03/2023	70048547	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	95,223.67		626,781.29
27/03/2023	70048547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.84		626,638.45
29/03/2023	70048250	CR transferencia a cta cte		9,068.76	635,707.21
29/03/2023	70045951	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,000.00		485,707.21
29/03/2023	70045951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		485,482.21
31/03/2023	70049762	CR transferencia a cta cte		16,038.00	501,520.21
31/03/2023	70046979	CR transferencia a cta cte		13,054.30	514,574.51
31/03/2023	70049669	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	74,500.00		440,074.51
31/03/2023	9990002		175.00		439,899.51

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	21	Cantidad 7
Valor	1,188,405.90	Valor 1,002,058.67
		Balance al Corte 439,899.51

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE MARZO 2023

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 MARZO 2023 178,609.48

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 457,900.00	
Transferencia Tesoreria	\$ 2,722,126.00	
Transferencia Liga Municipal		
REINTEGRO		\$ 3,180,026.00

Sub-total \$ 3,358,635.48

MENOS:

Aviso de debito	\$ 236.78	
Transf. d/f a la cta.25% Gastos de Personal	\$ 807,590.57	
Transf. d/f a la cta. Gastos de Personal	\$ 132,436.69	
Transf. d/f a la cta.31% Servicios Municipal	\$ 969,108.69	
Transf. d/f a la cta. Servicios Municipal	\$ 209,163.64	
Transf. d/f a la cta.40% Inversion y fondos	\$ 837,748.00	
Transf. d/f a la cta. Inversion y fondos	\$ 164,310.67	
Transf. d/f a la cta.4% Edu. Genero y Salud	\$ 107,678.74	
Transf. d/f a la cta. Edu, Genero y Salud	\$ 20,961.44	
PRESTAMO A REGIDORES COBRADO POR EL RESERVAS	\$ 36,575.26	\$ 3,285,810.48
Cheque Devuelto		
PAGADO POR ERROR		

Sub-total \$ 72,825.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: _____ 31/3/2023 \$ 72,825.00

BALANCE SEGUN BANCO ##### \$ 71,325.00

MAS:

Depositos en transito	\$ 1,500.00	
Otros:		\$ 1,500.00

SUB-TOTAL \$ 72,825.00

MENOS:

Transferencia en Transito		
Otros		\$ -

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: _____ 31/032023 \$ 72,825.00



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 MAR DEL 2023
Balance estado anterior	177,109.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2023	4524000155117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.92		177,102.56
01/03/2023	4524000155118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		177,086.58
01/03/2023	4524000155119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		177,070.60
01/03/2023	4524000155120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		177,054.62
02/03/2023	70047709	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	79,311.27		97,743.35
02/03/2023	70045921	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	62,303.79		35,439.56
02/03/2023	70045352	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,948.22		27,491.34
02/03/2023	70041275	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	27,491.34		0.00
03/03/2023	1040100010216	Depósito a cuenta corriente		9,850.00	9,850.00
06/03/2023	4524000010370	PAGOS ACH CTA CTE		150,000.00	159,850.00
06/03/2023	939100040527	Depósito a cuenta corriente		6,100.00	165,950.00
08/03/2023	4524000016324	PAGOS ACH CTA CTE		2,500.00	168,450.00
08/03/2023	70040832	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	49,120.02		119,329.98
08/03/2023	70041981	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,535.00		68,794.98
08/03/2023	70047680	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	62,528.64		6,266.34
08/03/2023	70046812	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,266.34		0.00
08/03/2023	1330100010377	Depósito de cheque a cta cte		25,000.00	25,000.00
08/03/2023	1331100010380	Depósito a cuenta corriente		8,500.00	33,500.00
10/03/2023	1019800030052	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	37,500.00
14/03/2023	70368108	CR transferencia a cta cte		8,000.00	45,500.00
15/03/2023	811800030004	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	50,500.00
15/03/2023	70048436	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,150.00		35,350.00
15/03/2023	70048634	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	18,745.60		16,604.40
15/03/2023	70040642	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,878.60		14,725.80
15/03/2023	70040538	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,725.80		0.00
21/03/2023	855800010014	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,000.00
21/03/2023	856800010017	Depósito a cuenta corriente		2,100.00	3,100.00
21/03/2023	856800010020	Depósito a cuenta corriente		500.00	3,600.00
21/03/2023	902800010023	Depósito de cheque a cta cte		7,000.00	10,600.00
22/03/2023	4524000000113	PAGOS SUPLIDORES		2,722,126.00	2,732,726.00
23/03/2023	942100010056	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	2,742,726.00
23/03/2023	942100010059	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,743,726.00
24/03/2023	1004800030090	Depósito de cheque a cta cte		5,000.00	2,748,726.00
24/03/2023	1005800030093	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	2,754,726.00
24/03/2023	70042853	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	837,748.00		1,916,978.00
24/03/2023	70047839	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	807,590.57		1,109,387.43
24/03/2023	70045472	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	969,108.69		140,278.74
24/03/2023	70048739	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	107,678.74		32,600.00
27/03/2023	1321100041121	Depósito a cuenta corriente		7,450.00	40,050.00
28/03/2023	1405800020228	Depósito a cuenta corriente		5,700.00	45,750.00

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 MAR DEL 2023
Balance estado anterior	177,109.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/03/2023	1406800020231	Depósito a cuenta corriente		46,500.00	92,250.00
29/03/2023	70048764	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,330.00		82,920.00
29/03/2023	70049014	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,544.32		71,375.68
29/03/2023	70040879	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,156.92		70,218.76
29/03/2023	70048250	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,068.76		61,150.00
29/03/2023	70048209	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,650.00		46,500.00
29/03/2023	1254100070325	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	49,500.00
29/03/2023	1256100070328	Depósito de cheque a cta cte		27,500.00	77,000.00
29/03/2023	1257100070332	Depósito a cuenta corriente		3,100.00	80,100.00
30/03/2023	4524000023216	9604740206 CASTILLO SOBEYDA A	4,612.78		75,487.22
30/03/2023	70020626	CR transferencia a cta cte		3,000.00	78,487.22
30/03/2023	1247800020223	Depósito a cuenta corriente		38,600.00	117,087.22
31/03/2023	4524000020802	9603109379 OQUEA JOSE A	10,654.16		106,433.06
31/03/2023	4524000020805	9603109412 TORRES FRANCISCO J	10,654.16		95,778.90
31/03/2023	4524000020808	9603109491 SANTOS MAGALI	10,654.16		85,124.74
31/03/2023	4524000082246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.92		85,117.82
31/03/2023	70046954	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,500.00		68,617.82
31/03/2023	70042868	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,766.00		62,851.82
31/03/2023	70042279	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,046.00		60,805.82
31/03/2023	70049762	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,038.00		44,767.82
31/03/2023	70044433	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,430.35		31,337.47
31/03/2023	70041666	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,617.81		14,719.66
31/03/2023	70044715	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,665.36		13,054.30
31/03/2023	70046979	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,054.30		0.00
31/03/2023	1334800020267	Depósito a cuenta corriente		71,500.00	71,500.00
31/03/2023	9990002		175.00		71,325.00

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
Cantidad	39	Cantidad	27	71,325.00
Valor	3,285,810.48	Valor	3,180,026.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

7

3

7

3

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

Balance	1/03/2023	\$ 51,033.61
---------	-----------	--------------

MAS:

Depositos ingresos propios	\$ 20,961.44	
Transferencia Tesoreria	\$ 107,678.74	
Reintegro cks		\$ 128,640.18
Transferencia por cobrar a servicio	\$ -	
Sub-total		\$ 179,673.79

MENOS:

Cheques emitidos	\$ 31,800.00	
Aviso de debito	\$ 437.30	
Nomina electronica	\$ 69,470.00	
Transferencia	\$ 68,754.37	
COMPROBANTE EN FEBRERO		\$ 170,461.67
Sub-total		\$ 9,212.12

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: _____	31/3/2023	\$ 9,212.12
--	-----------	-------------

BALANCE SEGUN BANCO AL: 30/04/ 28/2/2023		\$ 17,977.12
--	--	--------------

MAS:

Depositos en transito	\$ 7,840.00	
Otros:	\$ -	\$ 7,840.00

Cheques en transitos y transferencia	\$ 16,600.00	
P/E transito		\$ 16,600.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: _____	31/3/2023	\$ 9,217.12
--	-----------	-------------



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 MAR DEL 2023
Balance estado anterior	62,793.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2023	4524000155121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		62,791.36
01/03/2023	9923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		59,791.36
01/03/2023	9917	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		52,791.36
02/03/2023	4524000060836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		52,786.86
02/03/2023	4524000060837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		52,776.36
02/03/2023	70045352	CR transferencia a cta cte		7,948.22	60,724.58
02/03/2023	70041154	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		59,724.58
02/03/2023	70041154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		59,723.08
02/03/2023	70040079	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	500.00		59,223.08
02/03/2023	70040079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		59,222.33
02/03/2023	4524000000020	NOMINA VIA NETBANKING	23,500.00		35,722.33
02/03/2023	70044091	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		34,722.33
02/03/2023	70044091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		34,720.83
02/03/2023	9922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		33,720.83
03/03/2023	4524000053466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		33,719.33
03/03/2023	4524000053467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		33,684.08
06/03/2023	9912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		32,684.08
06/03/2023	9919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		31,184.08
07/03/2023	4524000066075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		31,182.58
07/03/2023	4524000066076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		31,180.33
08/03/2023	70046812	CR transferencia a cta cte		6,266.34	37,446.67
08/03/2023	9927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		35,446.67
09/03/2023	4524000034278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		35,443.67
09/03/2023	9926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		33,443.67
10/03/2023	4524000034540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		33,440.67
10/03/2023	9928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		31,640.67
10/03/2023	9925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		30,140.67
13/03/2023	4524000044672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		30,138.42
13/03/2023	4524000044673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		30,135.72
14/03/2023	70048556	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		27,635.72
14/03/2023	70048556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		27,631.97
15/03/2023	70040642	CR transferencia a cta cte		1,878.60	29,510.57
15/03/2023	70047923	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,010.00		14,500.57
15/03/2023	70047923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.52		14,478.05
24/03/2023	70048739	CR transferencia a cta cte		107,678.74	122,156.79
24/03/2023	70041121	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,244.37		103,912.42
24/03/2023	70041121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.37		103,885.05
24/03/2023	70046667	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		97,885.05
24/03/2023	70046667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		97,876.05
27/03/2023	4524000000008	NOMINA VIA NETBANKING	26,470.00		71,406.05

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 MAR DEL 2023
Balance estado anterior	62,793.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/03/2023	70043235	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		69,906.05
27/03/2023	70043235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		69,903.80
27/03/2023	4524000000039	NOMINA VIA NETBANKING	41,000.00		28,903.80
28/03/2023	4524000074557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.71		28,864.09
28/03/2023	4524000074558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.50		28,802.59
28/03/2023	9933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		26,802.59
29/03/2023	4524000063988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		26,799.59
29/03/2023	70040879	CR transferencia a cta cte		1,156.92	27,956.51
29/03/2023	9934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		24,956.51
30/03/2023	4524000051089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		24,952.01
30/03/2023	9931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		23,452.01
30/03/2023	9930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		17,452.01
31/03/2023	4524000082247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		17,449.76
31/03/2023	4524000082248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		17,440.76
31/03/2023	70042279	CR transferencia a cta cte		2,046.00	19,486.76
31/03/2023	70044715	CR transferencia a cta cte		1,665.36	21,152.12
31/03/2023	9929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		18,152.12
31/03/2023	9990002		175.00		17,977.12

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 13
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	51	Cantidad 7
Valor	173,456.67	Valor 128,640.18
		Balance al Corte 17,977.12



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9929 Monto: RD\$3000

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9929 Monto: RD\$3000

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9928 Monto: RD\$1800

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9928 Monto: RD\$1800

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9927 Monto: RD\$2000

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9927 Monto: RD\$2000

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9926 Monto: RD\$2000

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9926 Monto: RD\$2000



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9925 Monto: RD\$1500

009925
REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS
CALLE PROGRAMAS EDUCATIVOS, DOMINGO Y SALAS
DOMINICANA REPUBLICANA
INGRESO CONTRIBUTIVO
JOSÉ RAFAEL SANTOS RODRÍGUEZ
RD\$ 1,500.00
MONEDA DE CREDITO
BanReservas
Rafael Santos
49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9925 Monto: RD\$1500

Documento Original
095-000259
095-000259

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9923 Monto: RD\$3000

009923
REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS
CALLE PROGRAMAS EDUCATIVOS, DOMINGO Y SALAS
DOMINICANA REPUBLICANA
INGRESO CONTRIBUTIVO
SILVIA ALYSSANDRA DELGADO COSTA
RD\$ 3,000.00
MONEDA DE CREDITO
BanReservas
Rafael Santos
49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9923 Monto: RD\$3000

Documento Original
095-000259
095-000259
CAJERO 850-19

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9922 Monto: RD\$1000

009922
REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS
CALLE PROGRAMAS EDUCATIVOS, DOMINGO Y SALAS
DOMINICANA REPUBLICANA
INGRESO CONTRIBUTIVO
JOSÉ RAFAEL SANTOS RODRÍGUEZ
RD\$ 1,000.00
MONEDA DE CREDITO
BanReservas
Rafael Santos
49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9922 Monto: RD\$1000

Documento Original
095-000259
095-000259
CAJERO 850-19

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9919 Monto: RD\$1500

009919
REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS
CALLE PROGRAMAS EDUCATIVOS, DOMINGO Y SALAS
DOMINICANA REPUBLICANA
INGRESO CONTRIBUTIVO
JOSÉ RAFAEL SANTOS RODRÍGUEZ
RD\$ 1,500.00
MONEDA DE CREDITO
BanReservas
Rafael Santos
49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9919 Monto: RD\$1500

Documento Original
095-000259
095-000259



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9917 Monto: RD\$7000

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9917 Monto: RD\$7000

REPÚBLICA DOMINICANA
 JUNTA DISTRITAL DE ELECCIONES
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 PARRAQUERA SAN MATÍAS
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **RD\$ 7,000.00**
 Nº. 009917
 Fecha: 17/09/99
 BanReservas
 Firmas: [Signature]

#009917# 21411272713402510004969# 49

Depositar a la cuenta
 960089915

DOCUMENTO ORIGINAL '99

DOCUMENTO ORIGINAL '99

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9912 Monto: RD\$1000

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9912 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA
 JUNTA DISTRITAL DE ELECCIONES
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 PARRAQUERA SAN MATÍAS
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **RD\$ 1,000.00**
 Nº. 009912
 Fecha: 12/09/99
 BanReservas
 Firmas: [Signature]

#009912# 21411272713402510004969# 49

DOCUMENTO ORIGINAL '99

DOCUMENTO ORIGINAL '99

DOCUMENTO ORIGINAL '99

==

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL Mes MARZO 2023

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

ODIGO DE INSTITUCION

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

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

1/3/2023

\$ 50,875.90

MAS:

##

Depositos ingresos propios	\$	209,163.64		
Transferencia Tesoreria	\$	969,108.69		
Transferencia sueldo 13	\$	-		
Transferido por error de personal	\$	-		
Reintegro				
Pendiente de personal rebaja prestamo			\$	1,178,272.33
Sub-total	\$			1,229,148.23

MENOS:

Cheques emitidos		205,454.14		
Aviso de debito	\$	2,095.48		
Nomina electronica	\$	526,817.50		
Transferencia	\$	503,278.04		
Fedodim	\$	23,750.00		
Reintegro	\$	-		
Reintegro personal e inversion			\$	1,261,395.16
Sub-total				

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 31/3/2023 \$ (32,246.93)

BALANCE EN BANCO AL 31/01/2023 \$ 46,570.26

MAS:

Depositos en transito				
Otros:			\$	-

SUB-TOTAL \$ 46,570.26

Cheques en transito y transferencia \$ 78,817.19 \$ 78,817.19

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 31/03/2023 \$ (32,246.93)



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 MAR DEL 2023

 Balance estado
 anterior

96,385.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2023	4524000155110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		96,378.22
01/03/2023	70048861	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		81,378.22
01/03/2023	70048861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		81,355.72
01/03/2023	13940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		74,355.72
02/03/2023	4524000060833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		74,345.22
02/03/2023	70047709	CR transferencia a cta cte		79,311.27	153,656.49
02/03/2023	70043348	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		133,656.49
02/03/2023	70043348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		133,626.49
02/03/2023	70044395	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		130,126.49
02/03/2023	70044395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		130,121.24
02/03/2023	13939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		128,121.24
02/03/2023	70045925	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		125,121.24
02/03/2023	70045925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		125,116.74
03/03/2023	4524000053455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		125,113.74
03/03/2023	13935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		123,113.74
03/03/2023	13942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		117,113.74
06/03/2023	4524000082604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		117,110.74
06/03/2023	4524000082603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		117,101.74
06/03/2023	13932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		111,984.24
06/03/2023	13943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		103,984.24
06/03/2023	13938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		102,984.24
06/03/2023	13922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		95,484.24
06/03/2023	13937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		89,484.24
06/03/2023	13941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		87,984.24
07/03/2023	4524000066067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		87,982.74
07/03/2023	4524000066068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		87,980.49
07/03/2023	4524000066066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		87,972.81
07/03/2023	4524000066070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		87,963.81
07/03/2023	4524000066069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		87,952.56
07/03/2023	4524000066065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		87,940.56
07/03/2023	13944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		86,440.56
07/03/2023	13946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		85,440.56
07/03/2023	13945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		84,440.56
08/03/2023	4524000036958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		84,439.06
08/03/2023	4524000036960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		84,437.56
08/03/2023	4524000036959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		84,435.31
08/03/2023	70047680	CR transferencia a cta cte		62,528.64	146,963.95
08/03/2023	70045318	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	57,949.22		89,014.73
08/03/2023	70045318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.92		88,927.81
08/03/2023	70040185	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,110.00		82,817.81

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 MAR DEL 2023
Balance estado anterior	96,385.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/03/2023	70040185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17		82,808.64
08/03/2023	70041700	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		77,808.64
08/03/2023	70041700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		77,801.14
08/03/2023	13947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,850.00		67,951.14
09/03/2023	4524000034275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.78		67,936.36
09/03/2023	13949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,478.00		37,458.36
10/03/2023	4524000034537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.72		37,412.64
14/03/2023	13948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		31,412.64
15/03/2023	4524000031589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		31,403.64
15/03/2023	70048634	CR transferencia a cta cte		18,745.60	50,149.24
15/03/2023	70049296	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	28,197.00		21,952.24
15/03/2023	70049296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.30		21,909.94
15/03/2023	70049636	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		13,909.94
15/03/2023	70049636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		13,897.94
23/03/2023	4524000000138	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,000.00		12,897.94
23/03/2023	4524000000206	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		3,897.94
24/03/2023	70045472	CR transferencia a cta cte		969,108.69	973,006.63
24/03/2023	70040396	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,508.50		936,498.13
24/03/2023	70040396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.76		936,443.37
24/03/2023	70044401	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	41,206.25		895,237.12
24/03/2023	70044401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.81		895,175.31
24/03/2023	70044277	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	52,098.95		843,076.36
24/03/2023	70044277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.15		842,998.21
24/03/2023	70048262	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		822,998.21
24/03/2023	70048262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		822,968.21
24/03/2023	70040837	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	43,200.00		779,768.21
24/03/2023	70040837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.80		779,703.41
24/03/2023	70042002	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	179,668.32		600,035.09
24/03/2023	70042002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	269.50		599,765.59
24/03/2023	70044598	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,980.50		576,785.09
24/03/2023	70044598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.47		576,750.62
24/03/2023	70048133	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	33,089.00		543,661.62
24/03/2023	70048133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.63		543,611.99
24/03/2023	70049545	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,834.60		539,777.39
24/03/2023	70049545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.75		539,771.64
24/03/2023	70044893	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,950.00		535,821.64
24/03/2023	70044893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		535,815.71
24/03/2023	70040217	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		530,815.71
24/03/2023	70040217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		530,808.21
24/03/2023	70041082	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,855.90		521,952.31

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 MAR DEL 2023
Balance estado anterior	96,385.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/03/2023	70041082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.28		521,939.03
24/03/2023	70046968	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,150.00		517,789.03
24/03/2023	70046968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.23		517,782.80
24/03/2023	70044744	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,768.75		492,014.05
24/03/2023	70044744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.65		491,975.40
24/03/2023	4524000000029	DEBITO CUENTA CORRIENTE	13,750.00		478,225.40
24/03/2023	1416100110385	Depósito a cuenta corriente		82,940.00	561,165.40
27/03/2023	4524000000079	NOMINA VIA NETBANKING	526,817.50		34,347.90
28/03/2023	4524000074554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	790.23		33,557.67
28/03/2023	13955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		23,557.67
29/03/2023	4524000063985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		23,542.67
29/03/2023	13953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		18,425.17
29/03/2023	70049014	CR transferencia a cta cte		11,544.32	29,969.49
29/03/2023	70048209	CR transferencia a cta cte		14,650.00	44,619.49
30/03/2023	4524000051082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		44,611.81
30/03/2023	13954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		39,494.31
30/03/2023	13956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		34,376.81
31/03/2023	4524000082244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		34,369.13
31/03/2023	4524000082245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		34,361.45
31/03/2023	13952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		24,361.45
31/03/2023	70042868	CR transferencia a cta cte		5,766.00	30,127.45
31/03/2023	70041666	CR transferencia a cta cte		16,617.81	46,745.26
31/03/2023	9990002		175.00		46,570.26

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 21 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 94	Cantidad 9	46,570.26
Valor 1,311,027.97	Valor 1,261,212.33	



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13956 Monto: RD\$5118

REPUBLICA DOMINICANA
 DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 VIAL, SERVICIOS MUNICIPALES
 C.A. SOSTIENE Y
 MANTIENE EL SERVICIO DE
 COLECCIONAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
 CHEQUE A LA ORDEN DE
 CINCO MIL CINCO CIENTOS Y CINCO DÓLARES

No. 013956
 No. de Cheque 13956
 Monto RD\$ 5,117.00

BanReservas

RD\$ 5,117.00

24411272713402510004349

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13956 Monto: RD\$5118

03/01/2012

Documento Original

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13955 Monto: RD\$10000

REPUBLICA DOMINICANA
 DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 VIAL, SERVICIOS MUNICIPALES
 C.A. SOSTIENE Y
 MANTIENE EL SERVICIO DE
 COLECCIONAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
 CHEQUE A LA ORDEN DE
 DIEZ MIL CINCO CIENTOS DÓLARES

No. 013955
 No. de Cheque 13955
 Monto RD\$ 10,000.00

BanReservas

RD\$ 10,000.00

24411272713402510004349

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13955 Monto: RD\$10000

Supe Werra
 035-0014747

Documento Original

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13954 Monto: RD\$5118

REPUBLICA DOMINICANA
 DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 VIAL, SERVICIOS MUNICIPALES
 C.A. SOSTIENE Y
 MANTIENE EL SERVICIO DE
 COLECCIONAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
 CHEQUE A LA ORDEN DE
 CINCO MIL CINCO CIENTOS Y CINCO DÓLARES

No. 013954
 No. de Cheque 13954
 Monto RD\$ 5,117.00

BanReservas

RD\$ 5,117.00

24411272713402510004349

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13954 Monto: RD\$5118

Boska 10 Antonio Rosa
 MS-40220993

Documento Original

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13953 Monto: RD\$5118

REPUBLICA DOMINICANA
 DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
 VIAL, SERVICIOS MUNICIPALES
 C.A. SOSTIENE Y
 MANTIENE EL SERVICIO DE
 COLECCIONAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
 CHEQUE A LA ORDEN DE
 CINCO MIL CINCO CIENTOS Y CINCO DÓLARES

No. 013953
 No. de Cheque 13953
 Monto RD\$ 5,117.00

BanReservas

RD\$ 5,117.00

24411272713402510004349

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13953 Monto: RD\$5118

Documento Original



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13952 Monto: RD\$10000

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13952 Monto: RD\$10000

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13949 Monto: RD\$30478

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13949 Monto: RD\$30478

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13948 Monto: RD\$6000

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13948 Monto: RD\$6000

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13947 Monto: RD\$9850

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13947 Monto: RD\$9850



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13946 Monto: RD\$1000

Check image 1: BanReservas check No. 013946, amount RD\$ 1,000.00. Includes bank logo and signature.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13946 Monto: RD\$1000

Check image 2: Documento Original stamp and handwritten notes: "BanReservas de las palmas", "995-0015979-4", "Luzmila Carolina", "095-0015332-2".

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13945 Monto: RD\$1000

Check image 3: BanReservas check No. 013945, amount RD\$ 1,000.00. Includes bank logo and signature.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13945 Monto: RD\$1000

Check image 4: Documento Original stamp and handwritten notes: "095-0009644-6", "Luzmila Carolina", "095-0015332-2".

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13944 Monto: RD\$1500

Check image 5: BanReservas check No. 013944, amount RD\$ 1,500.00. Includes bank logo and signature.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13944 Monto: RD\$1500

Check image 6: Documento Original stamp and handwritten notes: "Luzmila Carolina", "095-0015332-2", "095-0015332-2".

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13943 Monto: RD\$8000

Check image 7: BanReservas check No. 013943, amount RD\$ 8,000.00. Includes bank logo and signature.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13943 Monto: RD\$8000

Check image 8: Documento Original stamp and handwritten notes: "095-0015332-2", "Luzmila Carolina", "095-0015332-2".



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13942 Monto: RD\$6000

Check image for No. 13942, Monto RD\$6000. Issued by the Distrito Municipal Las Pailomas. Includes the BanReservas logo and a signature.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13942 Monto: RD\$6000

Document image for No. 13942, Monto RD\$6000. Features a stamp that reads "Documento Original" and a stamp from the Banco de Reservas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13941 Monto: RD\$1500

Check image for No. 13941, Monto RD\$1500. Issued by the Distrito Municipal Las Pailomas. Includes the BanReservas logo and a signature.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13941 Monto: RD\$1500

Document image for No. 13941, Monto RD\$1500. Features a stamp that reads "Documento Original" and a stamp from the Banco de Reservas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13940 Monto: RD\$7000

Check image for No. 13940, Monto RD\$7000. Issued by the Distrito Municipal Las Pailomas. Includes the BanReservas logo and a signature.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13940 Monto: RD\$7000

Document image for No. 13940, Monto RD\$7000. Features a stamp that reads "Documento Original" and a stamp from the Banco de Reservas.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13939 Monto: RD\$2000

Check image for No. 13939, Monto RD\$2000. Issued by the Distrito Municipal Las Pailomas. Includes the BanReservas logo and a signature.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13939 Monto: RD\$2000

Document image for No. 13939, Monto RD\$2000. Features a stamp that reads "Documento Original" and a stamp from the Banco de Reservas.



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13938 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 013938, emitido por el Distrito Municipal Las Palomas, con un monto de RD\$ 1,000.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13938 Monto: RD\$1000

Documento Original No. 013938, emitido por el Distrito Municipal Las Palomas, con un monto de RD\$ 1,000.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13937 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque No. 013937, emitido por el Distrito Municipal Las Palomas, con un monto de RD\$ 6,000.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13937 Monto: RD\$6000

Documento Original No. 013937, emitido por el Distrito Municipal Las Palomas, con un monto de RD\$ 6,000.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13935 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 013935, emitido por el Distrito Municipal Las Palomas, con un monto de RD\$ 2,000.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13935 Monto: RD\$2000

Documento Original No. 013935, emitido por el Distrito Municipal Las Palomas, con un monto de RD\$ 2,000.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13932 Monto: RD\$5118

Formulario de cheque No. 013932, emitido por el Distrito Municipal Las Palomas, con un monto de RD\$ 5,118.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13932 Monto: RD\$5118

Documento Original No. 013932, emitido por el Distrito Municipal Las Palomas, con un monto de RD\$ 5,118.00. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13922 Monto: RD\$7500

013922
No. 13922
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CALLE LAS PALOMAS No. 13922
CABUERTO, P.R. 00986
C/O ALABRINI DE LUJAN, S.P.A. RDS
BanReservas
MUNICIPIO DE CABUERTO
06
013922 251000434902510004349*

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13922 Monto: RD\$7500

5492
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
CALLE LAS PALOMAS No. 13922
CABUERTO, P.R. 00986
C/O ALABRINI DE LUJAN, S.P.A. RDS
BanReservas
MUNICIPIO DE CABUERTO
06
013922 251000434902510004349*