

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL:

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

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas

No. CUENTA DE BANCO: 2510004780 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/01/2024	38,217.80
MAS:		
Depósitos	3,362,225.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		3,362,225.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	3,398,712.87	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		3,398,712.87
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2024	1,729.93
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2024	42,875.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	41,145.07	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		41,145.07
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2024	1,729.93


Contraloría Municipal



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

Página	1 / 1
Número de cuenta	2510004780
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	77,325.00

Cuenta standard: **DO11BRRD0000000002510004780**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	333093322	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,344.28		72,980.72
02/01/2024	333095519	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,980.72		60,000.00
02/01/2024	4524000013841	PAGOS ACH CTA CTE		1,800.00	61,800.00
03/01/2024	333442436	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000.00		51,800.00
03/01/2024	333442744	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,000.00		31,800.00
03/01/2024	333443621	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	31,800.00		0.00
08/01/2024	4524000016217	PAGOS ACH CTA CTE		7,000.00	7,000.00
09/01/2024	1224100010332	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	22,000.00
10/01/2024	1418800030219	Depósito de cheque a cta cte		65,000.00	87,000.00
12/01/2024	334521145	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	37,000.00		50,000.00
12/01/2024	334521639	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		0.00
16/01/2024	1242100150044	CR transferencia a cta cte		418,278.07	418,278.07
17/01/2024	335107766	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	167,311.22		250,966.85
17/01/2024	335108764	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		200,966.85
17/01/2024	335111064	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	70,000.00		130,966.85
17/01/2024	1249800050279	Depósito a cuenta corriente		27,000.00	157,966.85
17/01/2024	1250800050282	Depósito de cheque a cta cte		5,000.00	162,966.85
17/01/2024	335113554	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		62,966.85
17/01/2024	335117722	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	57,966.85		5,000.00
22/01/2024	4524000000453	PAGOS SUPLIDORES		2,756,017.00	2,761,017.00
22/01/2024	1420800020499	Depósito a cuenta corriente		8,500.00	2,769,517.00
22/01/2024	1421800020502	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	2,775,517.00
24/01/2024	1130800010072	Depósito a cuenta corriente		5,100.00	2,780,617.00
24/01/2024	1131800010075	Depósito a cuenta corriente		5,800.00	2,786,417.00
24/01/2024	1133800010078	Depósito de cheque a cta cte		22,500.00	2,808,917.00
25/01/2024	336159419	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	673,044.58		2,135,872.42
25/01/2024	336159691	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	834,575.28		1,301,297.14
25/01/2024	336159883	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	107,687.14		1,193,610.00
25/01/2024	336160119	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,140,740.00		52,870.00
25/01/2024	336160806	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,782.20		31,087.80
25/01/2024	336161891	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,587.80		22,500.00
26/01/2024	1030800030108	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	37,500.00
26/01/2024	4524000019167	PAGOS ACH CTA CTE		2,500.00	40,000.00
26/01/2024	336368284	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	40,000.00		0.00
31/01/2024	1459800050350	Depósito a cuenta corriente		23,650.00	23,650.00
31/01/2024	1500800050353	Depósito de cheque a cta cte		19,400.00	43,050.00
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		42,875.00

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	20	Cantidad	17	42,875.00
Valor	3,437,995.07	Valor	3,403,545.07	

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 7 3 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Las Palomas

No. CUENTA DE BANCO: 2510004349 **DENOMINACION:** Cuenta de Servicios

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/01/2024 **21,053.59**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	981,342.13
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **981,342.13**

MENOS:

Cheques Emitidos	145,087.50
Transferencias	877,393.50
Aviso de Débito	13,001.00

SUB-TOTAL **1,035,482.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2024 **-33,086.28**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/01/2024 **555.98**

MAS:

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

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	22,500.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	11,142.26
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **33,642.26**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/01/2024 **-33,086.28**

Contraloría Municipal

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	2510004349
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	11,671.09

Cuenta standard: DO08BRRD0000000002510004349

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	4524000086282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		11,666.59
02/01/2024	14151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		6,549.09
02/01/2024	14156	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		5,049.09
02/01/2024	14142	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,049.09
03/01/2024	4524000084393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		3,046.84
03/01/2024	4524000084392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,043.84
03/01/2024	4524000084391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		3,036.16
03/01/2024	333442744	CR transferencia a cta cte		20,000.00	23,036.16
03/01/2024	333443265	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		20,036.16
03/01/2024	933344326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		20,031.66
03/01/2024	333443621	CR transferencia a cta cte		31,800.00	51,831.66
05/01/2024	333726740	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	48,500.00		3,331.66
05/01/2024	933372674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.75		3,258.91
05/01/2024	333730657	CR transferencia a cta cte		53,000.00	56,258.91
05/01/2024	333731194	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	46,000.00		10,258.91
05/01/2024	933373119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.00		10,189.91
05/01/2024	333731995	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		3,189.91
05/01/2024	933373199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		3,179.41
08/01/2024	14138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		179.41
09/01/2024	4524000043922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		174.91
12/01/2024	334521145	CR transferencia a cta cte		37,000.00	37,174.91
12/01/2024	334521973	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,500.00		27,674.91
12/01/2024	933452197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		27,660.66
12/01/2024	334523007	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		26,160.66
12/01/2024	933452300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		26,158.41
12/01/2024	334525269	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		22,158.41
12/01/2024	933452526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		22,152.41
12/01/2024	334525553	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		17,152.41
12/01/2024	933452555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		17,144.91
15/01/2024	14155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		16,144.91
16/01/2024	4524000061185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		16,143.41
17/01/2024	335117722	CR transferencia a cta cte		57,966.85	74,110.26
17/01/2024	335117969	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		34,110.26
17/01/2024	933511796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		34,050.26
17/01/2024	335118636	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,500.00		17,550.26
17/01/2024	933511863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.75		17,525.51
22/01/2024	4524000000057	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		14,525.51
23/01/2024	4524000000136	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,000.00		13,525.51
23/01/2024	4524000000205	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		4,525.51
25/01/2024	336159691	CR transferencia a cta cte		834,575.28	839,100.79

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 2024
Balance estado anterior	11,671.09

Cuenta standard: DO08BRRD0000000002510004349

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/01/2024	4524000000079	NOMINA VIA NETBANKING	524,494.50		314,606.29
25/01/2024	336200887	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,400.00		279,206.29
25/01/2024	933620088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.10		279,153.19
26/01/2024	4524000083048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	786.74		278,366.45
26/01/2024	14161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		268,366.45
26/01/2024	14168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		263,248.95
26/01/2024	4524000000029	NOMINA VIA NETBANKING	72,000.00		191,248.95
26/01/2024	336355232	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	19,000.00		172,248.95
26/01/2024	933635523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		172,220.45
26/01/2024	336356706	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		166,220.45
26/01/2024	933635670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		166,211.45
26/01/2024	336357276	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	97,000.00		69,211.45
26/01/2024	933635727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.50		69,065.95
26/01/2024	336362830	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,500.00		53,565.95
26/01/2024	933636283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.25		53,542.70
26/01/2024	336383600	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,999.00		29,543.70
26/01/2024	933638360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		29,507.70
26/01/2024	336388210	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		27,507.70
26/01/2024	933638821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		27,504.70
30/01/2024	4524000102189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		27,497.02
30/01/2024	4524000102188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		27,482.02
30/01/2024	4524000102190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00		27,374.02
30/01/2024	14160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		22,256.52
30/01/2024	14159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		17,139.02
30/01/2024	14162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		12,021.52
31/01/2024	4524000123172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		12,013.84
31/01/2024	4524000123173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		12,006.16
31/01/2024	4524000123174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		11,998.48
31/01/2024	14163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		6,880.98
31/01/2024	14165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,880.98
31/01/2024	14141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		880.98
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		705.98
31/01/2024	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		555.98

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 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	67	Cantidad	6
Valor	1,045,457.24	Valor	1,034,342.13
			555.98



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14168 Monto: RD\$5118

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

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14168 Monto: RD\$5118

Documento Original con sello de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14165 Monto: RD\$5000

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

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14165 Monto: RD\$5000

Documento Original con sello de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14163 Monto: RD\$5118

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

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14163 Monto: RD\$5118

Documento Original con sello de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14162 Monto: RD\$5118

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

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14162 Monto: RD\$5118

Documento Original con sello de BanReservas y una firma manuscrita.



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14161 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 014161 con detalles de la cuenta y firma.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14161 Monto: RD\$10000

Documento Original No. 014161 con sello de procesamiento y firma.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14160 Monto: RD\$5118

Formulario de cheque No. 014160 con detalles de la cuenta y firma.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14160 Monto: RD\$5118

Documento Original No. 014160 con sello de procesamiento y firma.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14159 Monto: RD\$5118

Formulario de cheque No. 014159 con detalles de la cuenta y firma.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14159 Monto: RD\$5118

Documento Original No. 014159 con sello de procesamiento y firma.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14156 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 014156 con detalles de la cuenta y firma.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14156 Monto: RD\$1500

Documento Original No. 014156 con sello de procesamiento y firma.



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14155 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 014155, emitido por el Distrito Municipal Las Palmas, con un monto de RD\$1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14155 Monto: RD\$1000

Documento Original con sello de procesamiento de documentos de BanReservas. Incluye el número de documento 031-0161172-1 y la fecha 02/11/2008.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14151 Monto: RD\$5118

Formulario de cheque No. 014151, emitido por el Distrito Municipal Las Palmas, con un monto de RD\$5,117.50. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14151 Monto: RD\$5118

Documento Original con sello de procesamiento de documentos de BanReservas. Incluye el número de documento 031-0161172-1 y la fecha 02/11/2008.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14142 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 014142, emitido por el Distrito Municipal Las Palmas, con un monto de RD\$2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14142 Monto: RD\$2000

Documento Original con sello de procesamiento de documentos de BanReservas. Incluye el número de documento 031-0161172-1 y la fecha 02/11/2008.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14141 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 014141, emitido por el Distrito Municipal Las Palmas, con un monto de RD\$1,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14141 Monto: RD\$1000

Documento Original con sello de procesamiento de documentos de BanReservas. Incluye el número de documento 031-0161172-1 y la fecha 02/11/2008.

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

Página 1 / 1

Número de cuenta 2510004969

Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2024

Balance estado anterior 3,543.34

Cuenta standard: DO49BRRD0000000002510004969

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/01/2024	336159883	CR transferencia a cta cte		107,687.14	111,230.48
25/01/2024	336160806	CR transferencia a cta cte		21,782.20	133,012.68
25/01/2024	4524000000008	NOMINA VIA NETBANKING	26,470.00		106,542.68
25/01/2024	4524000000049	NOMINA VIA NETBANKING	55,000.00		51,542.68
26/01/2024	4524000083051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.71		51,502.97
26/01/2024	4524000083052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		51,420.47
26/01/2024	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	34,000.00		17,420.47
26/01/2024	336381550	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		7,420.47
26/01/2024	933638155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		7,405.47
30/01/2024	4524000102194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.00		7,354.47
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		7,179.47
31/01/2024	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		7,029.47

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	10	Cantidad	2	7,029.47
Valor	125,983.21	Valor	129,469.34	

Junta de Distrito Municipal de Las Paomas
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2024

Cuenta: 2510004349 - Cuenta de Servicios

Código	N° Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en KU\$
000485	000000	20/12/2023	AURELIA ALTAGRACIA VALDEZ	1,000.00
000486	000000	20/12/2023	MILEDYS ALTAGRACIA AMARANTE PAULINO	1,000.00
000487	000000	20/12/2023	BIBIANA MERCEDES MIRANDA	1,000.00
000488	000000	20/12/2023	ELIZABETH JOSEFINA CONDES HERNANDEZ	1,000.00
000489	000000	20/12/2023	JUANA DE LOS SANTOS CASTILLO PAULINO	1,000.00
000490	000000	20/12/2023	MARIA ALBANERYS UREÑA CABRERA	1,000.00
000405	014081	31/10/2023	ELVIN RAFAEL ARIAS ACEVEDO	1,000.00
000415	014091	20/11/2023	CANDIDA NATALIA MARTINEZ BURGOS	1,500.00
000419	014095	20/11/2023	LILIANA ALTAGRACIA CRUZ PEÑA	3,000.00
000449	014121	07/12/2023	YESENIA DEL CARMEN UREÑA ARIAS	2,000.00
000483	014157	20/12/2023	EXPEDITO DE JESUS INFANTE ALMONTE	1,500.00
000500	014164	25/01/2024	ADELAIDA DOLORES ROSARIO ROSARIO	1,500.00
000498	014166	25/01/2024	JENIFFER DE JESUS ACOSTA ULLOA	3,000.00
000497	014167	25/01/2024	MARIA LUZ RODRIGUEZ GUABA	3,000.00
TOTAL CUENTA 2510004349 - Cuenta de Servicios				22,500.00

Forma.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 7 3 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Las Palomas

No. CUENTA DE BANCO: 2510004969 **DENOMINACION:** Cuenta de Educacion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/01/2024	25,325.54
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	107,687.14	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		107,687.14
MENOS:		
Cheques Emitidos	57,000.00	
Transferencias	70,470.00	
Aviso de Débito	513.21	
SUB-TOTAL		127,983.21
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2024	5,029.47
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2024	7,029.47
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	2,000.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		2,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2024	5,029.47


Contraloría Municipal

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

Cuenta standard: **DO49BRRD0000000002510004969**

Página	1 / 1
Número de cuenta	2510004969
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	3,543.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/01/2024	336159883	CR transferencia a cta cte		107,687.14	111,230.48
25/01/2024	336160806	CR transferencia a cta cte		21,782.20	133,012.68
25/01/2024	4524000000008	NOMINA VIA NETBANKING	26,470.00		106,542.68
25/01/2024	4524000000049	NOMINA VIA NETBANKING	55,000.00		51,542.68
26/01/2024	4524000083051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.71		51,502.97
26/01/2024	4524000083052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		51,420.47
26/01/2024	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	34,000.00		17,420.47
26/01/2024	336381550	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		7,420.47
26/01/2024	933638155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		7,405.47
30/01/2024	4524000102194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.00		7,354.47
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		7,179.47
31/01/2024	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		7,029.47

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	10	Cantidad	2	7,029.47
Valor	125,983.21	Valor	129,469.34	

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 7 3 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Las Palomas

No. CUENTA DE BANCO: 2510004365 **DENOMINACION:** Cuenca Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/01/2024	234,200.27
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,478,051.22	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,478,051.22
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	1,589,885.60	
Aviso de Débito	30,601.82	
SUB-TOTAL		1,620,487.42
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2024	91,764.07
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2024	38,764.07
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	53,000.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		53,000.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2024	91,764.07


Contraloría Municipal



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

Cuenta standard: **DO61BRRD0000000002510004365**

Página	1 / 2
Número de cuenta	2510004365
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	234,200.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	333096126	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,000.00		221,200.27
02/01/2024	933309612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		221,180.77
02/01/2024	333097628	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		206,180.77
02/01/2024	933309762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		206,158.27
05/01/2024	333728173	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	70,000.00		136,158.27
05/01/2024	933372817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		136,053.27
05/01/2024	333729442	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,683.00		109,370.27
05/01/2024	933372944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.02		109,330.25
05/01/2024	333730657	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	53,000.00		56,330.25
10/01/2024	334305504	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,900.00		50,430.25
10/01/2024	933430550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		50,421.40
12/01/2024	334519998	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		42,421.40
12/01/2024	933451999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		42,409.40
12/01/2024	334521639	CR transferencia a cta cte		50,000.00	92,409.40
12/01/2024	334523926	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	47,300.00		45,109.40
12/01/2024	933452392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.95		45,038.45
15/01/2024	334799504	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		30,038.45
15/01/2024	933479950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		30,015.95
17/01/2024	335107766	CR transferencia a cta cte		167,311.22	197,327.17
17/01/2024	335108032	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	158,400.00		38,927.17
17/01/2024	933510803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	237.60		38,689.57
17/01/2024	335108764	CR transferencia a cta cte		50,000.00	88,689.57
17/01/2024	335109538	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,000.00		28,689.57
17/01/2024	933510953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		28,599.57
17/01/2024	335111064	CR transferencia a cta cte		70,000.00	98,599.57
17/01/2024	335111599	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	70,000.00		28,599.57
17/01/2024	933511159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		28,494.57
17/01/2024	335115429	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,009.60		13,484.97
17/01/2024	933511542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.51		13,462.46
25/01/2024	336160119	CR transferencia a cta cte		1,140,740.00	1,154,202.46
25/01/2024	336164084	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	59,000.00		1,095,202.46
25/01/2024	933616408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		1,095,113.96
25/01/2024	336167113	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,000.00		945,113.96
25/01/2024	933616711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		944,888.96
26/01/2024	336344884	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		914,888.96
26/01/2024	933634488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		914,843.96
26/01/2024	336359010	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,000.00		854,843.96
26/01/2024	933635901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		854,753.96
26/01/2024	336369032	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	37,000.00		817,753.96
26/01/2024	933636903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.50		817,698.46

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	2510004365
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	234,200.27

Cuenta standard: **DO61BRRD0000000002510004365**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/01/2024	336372607	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,000.00		793,698.46
26/01/2024	933637260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		793,662.46
26/01/2024	336373524	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,000.00		777,662.46
26/01/2024	933637352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		777,638.46
26/01/2024	336385586	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	38,500.00		739,138.46
26/01/2024	933638558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.75		739,080.71
31/01/2024	336938193	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	519,800.00		219,280.71
31/01/2024	933693819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	779.70		218,501.01
31/01/2024	336943290	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		118,501.01
31/01/2024	933694329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		118,351.01
31/01/2024	336945865	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,973.00		67,378.01
31/01/2024	933694586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.46		67,301.55
31/01/2024	336947098	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	28,320.00		38,981.55
31/01/2024	933694709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.48		38,939.07
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		38,764.07

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	50	Cantidad	5	38,764.07
Valor	1,673,487.42	Valor	1,478,051.22	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

Form.

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 7 3 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Las Palomas

No. CUENTA DE BANCO: 2510004357 **DENOMINACION:** Cuenta de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/01/2024	541.82
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	831,632.38	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		831,632.38
MENOS:		
Cheques Emitidos	16,000.00	
Transferencias	803,632.30	
Aviso de Débito	8,530.04	
SUB-TOTAL		828,162.34
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2024	4,011.86
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2024	16,011.86
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	10,000.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	2,000.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		12,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2024	4,011.86


Contraloría Municipal

Junta de Distrito Municipal de Las Palomas
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2024

Cuenta: 2510004357 - Cuenta de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000203	007208	24/01/2024	LUVETANIA DEL CARMEN MUÑOZ ALONZO	2,000.00
000201	007209	24/01/2024	MARCOS JOSE RAMON CASTILLO CASTILLO	1,500.00
000202	007211	24/01/2024	LEANDRO RAFAEL JORGE ALONZO	3,500.00
000207	007213	25/01/2024	DANIEL DE JESUS VASQUEZ VENTURA	3,000.00
TOTAL CUENTA 2510004357 - Cuenta de Personal				10,000.00

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 2024
Balance estado anterior	24,016.82

Cuenta standard: DO83BRRD0000000002510004357

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	333093322	CR transferencia a cta cte		4,344.28	28,361.10
02/01/2024	333093588	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		23,361.10
02/01/2024	933309358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		23,353.60
02/01/2024	333093845	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,700.00		21,653.60
02/01/2024	933309384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		21,651.05
02/01/2024	333093958	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		19,651.05
02/01/2024	933309395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		19,648.05
02/01/2024	333094123	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,600.00		18,048.05
02/01/2024	933309412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		18,045.65
02/01/2024	333094438	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		14,045.65
02/01/2024	933309443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		14,039.65
02/01/2024	333094580	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		10,039.65
02/01/2024	933309458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		10,033.65
02/01/2024	333094924	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		6,033.65
02/01/2024	933309492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		6,027.65
02/01/2024	333095223	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		27.65
02/01/2024	933309522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		18.65
02/01/2024	333095519	CR transferencia a cta cte		12,980.72	12,999.37
02/01/2024	333095653	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		10,999.37
02/01/2024	933309565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		10,996.37
02/01/2024	333095777	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		9,496.37
02/01/2024	933309577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		9,494.12
02/01/2024	333095921	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		6,494.12
02/01/2024	933309592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		6,489.62
03/01/2024	333442436	CR transferencia a cta cte		10,000.00	16,489.62
03/01/2024	7196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,922.01		9,567.61
04/01/2024	4524000052352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.38		9,557.23
08/01/2024	7205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		6,557.23
08/01/2024	7192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,557.23
09/01/2024	4524000043923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,552.73
09/01/2024	4524000043924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,548.23
17/01/2024	335113554	CR transferencia a cta cte		100,000.00	103,548.23
17/01/2024	335114600	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	86,809.10		16,739.13
17/01/2024	933511460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	130.21		16,608.92
17/01/2024	335116538	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,810.00		5,798.92
17/01/2024	933511653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.22		5,782.70
25/01/2024	336159419	CR transferencia a cta cte		673,044.58	678,827.28
25/01/2024	336161891	CR transferencia a cta cte		8,587.80	687,415.08
25/01/2024	4524000000060	NOMINA VIA NETBANKING	474,013.20		213,401.88
25/01/2024	4524000000033	NOMINA VIA NETBANKING	184,000.00		29,401.88

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

Cuenta standard: **DO83BRRD0000000002510004357**

Página	2 / 2
Número de cuenta	2510004357
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	24,016.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/01/2024	4524000083049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	276.00		29,125.88
26/01/2024	4524000083050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	711.02		28,414.86
26/01/2024	336368284	CR transferencia a cta cte		40,000.00	68,414.86
26/01/2024	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	40,000.00		28,414.86
26/01/2024	336382009	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		25,414.86
26/01/2024	933638200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		25,410.36
26/01/2024	336386649	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		20,410.36
26/01/2024	933638664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		20,402.86
30/01/2024	4524000102191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		20,342.86
30/01/2024	7210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		18,342.86
30/01/2024	7212	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		16,342.86
31/01/2024	4524000123175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		16,339.86
31/01/2024	4524000123176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		16,336.86
31/01/2024	7212	CHEQUES DEVUELTOS		2,000.00	18,336.86
31/01/2024	7207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		16,336.86
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		16,161.86
31/01/2024	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		16,011.86

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	49	Cantidad	8	16,011.86
Valor	858,962.34	Valor	850,957.38	



Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7212 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
C.T.A. GASTOS DEL PERSONAL
PAGARE CONTA DEBIDA
CARRLOS MIGUEL MORONTA VASQUEZ
RD\$ 2,000.00
BanReservas
007212 234 11272713402510004357 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7212 Monto: RD\$2000

Documento Original
007212 234 11272713402510004357

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7210 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
C.T.A. GASTOS DEL PERSONAL
PAGARE CONTA DEBIDA
VICENTE ALFONSO UREÑA PAULINO
RD\$ 2,000.00
BanReservas
007210 234 11272713402510004357 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7210 Monto: RD\$2000

Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO
24 DE FEB 2008
CUERO 830-0
007210 234 11272713402510004357

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7207 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
C.T.A. GASTOS DEL PERSONAL
PAGARE CONTA DEBIDA
ALVARO ANTONIO ULLOA ACOSTA
RD\$ 2,000.00
BanReservas
007207 234 11272713402510004357 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7207 Monto: RD\$2000

Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO
31 DE FEB 2008
CUERO 830-0
007207 234 11272713402510004357

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7205 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
C.T.A. GASTOS DEL PERSONAL
PAGARE CONTA DEBIDA
MALENA LUZ RODRIGUEZ CHARRA
RD\$ 3,000.00
BanReservas
007205 234 11272713402510004357 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7205 Monto: RD\$3000

Documento Original
DOCUMENTO PROCESADO
05 MAR 2008
CUERO 830-0
007205 234 11272713402510004357



Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7196 Monto: RD\$6922

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
DIA GASTOS DEL PERSONAL
BANCA COMARCA
CHEQUE A ORDEN DE
JOSE ALBERTO GARCIA
RD\$ 6,922.00
No. 007196
191203
BanReservas
R. P. [Signature]
007196 2510004357 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7196 Monto: RD\$6922

Documento Original
BANCA COMARCA
191203
BANCA COMARCA
191203
BANCA COMARCA
191203
BANCA COMARCA
191203

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7192 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
DIA GASTOS DEL PERSONAL
BANCA COMARCA
CHEQUE A ORDEN DE
MARIA LIZ RODRIGUEZ GUABA
RD\$ 3,000.00
No. 007192
191203
BanReservas
R. P. [Signature]
007192 2510004357 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7192 Monto: RD\$3000

Documento Original
BANCA COMARCA
191203
BANCA COMARCA
191203
BANCA COMARCA
191203
BANCA COMARCA
191203

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 7 3 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Las Palomas
No. CUENTA DE BANCO: 2510004357 **DENOMINACION:** Cuenta de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/03/2024	17,795.08
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	892,071.44	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		892,071.44
MENOS:		
Cheques Emitidos	7,500.00	
Transferencias	860,375.00	
Aviso de Débito	1,292.81	
SUB-TOTAL		869,167.81
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2024	40,698.71
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2024	57,423.71
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	275.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		275.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	17,000.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		17,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2024	40,698.71


Contraloría Municipal

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	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	28,695.08

Cuenta standard: **D083BRRD0000000002510004357**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2024	70042844	CR transferencia a cta cte		53,615.25	82,310.33
01/03/2024	70043822	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		77,310.33
01/03/2024	70043822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		77,302.83
01/03/2024	70043878	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		42,302.83
01/03/2024	70043878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		42,250.33
01/03/2024	70041431	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		22,250.33
01/03/2024	70041431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		22,220.33
01/03/2024	70040661	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		10,220.33
01/03/2024	70040661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		10,202.33
04/03/2024	70045266	CR transferencia a cta cte		24,000.00	34,202.33
04/03/2024	70049130	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		24,202.33
04/03/2024	70049130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		24,187.33
04/03/2024	70048992	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,000.00		15,187.33
04/03/2024	70048992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		15,173.83
04/03/2024	70046510	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		3,173.83
04/03/2024	70046510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		3,155.83
07/03/2024	70042496	CR transferencia a cta cte		3,922.97	7,078.80
07/03/2024	70048248	CR transferencia a cta cte		25,137.75	32,216.55
07/03/2024	70040577	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		22,216.55
07/03/2024	70040577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		22,201.55
07/03/2024	70044965	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		19,201.55
07/03/2024	70044965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		19,197.05
07/03/2024	70049783	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		12,197.05
07/03/2024	70049783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		12,186.55
07/03/2024	7216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		10,686.55
08/03/2024	4524000036462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		10,684.30
11/03/2024	70047910	CR transferencia a cta cte		673,044.58	683,728.88
11/03/2024	70042232	CR transferencia a cta cte		27,192.50	710,921.38
13/03/2024	70046009	CR transferencia a cta cte		40,441.25	751,362.63
13/03/2024	70044012	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	54,000.00		697,362.63
13/03/2024	70044012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.00		697,281.63
13/03/2024	70048488	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,308.00		694,973.63
13/03/2024	70048488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.46		694,970.17
15/03/2024	70048617	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		669,970.17
15/03/2024	70048617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		669,932.67
22/03/2024	70043869	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,075.00		664,857.67
22/03/2024	70043869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.61		664,850.06
22/03/2024	70045844	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,670.00		662,180.06
22/03/2024	70045844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.01		662,176.05
22/03/2024	70045638	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,734.00		657,442.05

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

Cuenta standard: **DO83BRRD0000000002510004357**

Página	2 / 3
Número de cuenta	2510004357
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	28,695.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/03/2024	70045638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.10		657,434.95
22/03/2024	70049051	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,958.00		654,476.95
22/03/2024	70049051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		654,472.51
22/03/2024	70042227	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,956.00		648,516.51
22/03/2024	70042227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.93		648,507.58
22/03/2024	70044811	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,956.00		646,551.58
22/03/2024	70044811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		646,548.65
22/03/2024	70042219	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,250.00		644,298.65
22/03/2024	70042219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.38		644,295.27
25/03/2024	4524000000057	NOMINA VIA NETBANKING	474,068.00		170,227.27
25/03/2024	70046890	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		167,727.27
25/03/2024	70046890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		167,723.52
25/03/2024	70042306	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		164,723.52
25/03/2024	70042306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		164,719.02
25/03/2024	70048228	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		161,719.02
25/03/2024	70048228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		161,714.52
25/03/2024	70044940	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		156,214.52
25/03/2024	70044940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		156,206.27
25/03/2024	70043723	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		154,006.27
25/03/2024	70043723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		154,002.97
25/03/2024	70040896	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		151,802.97
25/03/2024	70040896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		151,799.67
25/03/2024	70049499	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		116,799.67
25/03/2024	70049499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		116,747.17
25/03/2024	70043300	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		108,747.17
25/03/2024	70043300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		108,735.17
25/03/2024	70040646	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		88,735.17
25/03/2024	70040646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		88,705.17
26/03/2024	4524000111994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	711.10		87,994.07
27/03/2024	70044913	CR transferencia a cta cte		44,717.14	132,711.21
27/03/2024	70048015	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		122,711.21
27/03/2024	70048015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		122,696.21
27/03/2024	70049550	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		112,696.21
27/03/2024	70049550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		112,681.21
27/03/2024	70046265	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		100,681.21
27/03/2024	70046265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		100,663.21
27/03/2024	70049456	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		98,663.21
27/03/2024	70049456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		98,660.21
27/03/2024	70042062	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,000.00		89,660.21
27/03/2024	70042062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		89,646.71

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

Cuenta standard: **DO83BRRD00000000002510004357**

Página	3 / 3
Número de cuenta	2510004357
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	28,695.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/03/2024	70045081	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		79,646.71
27/03/2024	70045081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		79,631.71
27/03/2024	70041288	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		69,631.71
27/03/2024	70041288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		69,616.71
27/03/2024	70048409	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		57,616.71
27/03/2024	70048409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		57,598.71
28/03/2024	9990002		175.00		57,423.71

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 1
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	79	Cantidad 8
Valor	863,342.81	Valor 892,071.44
		Balance al Corte 57,423.71



Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7216 Monto: RD\$1500

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7216 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS
C/A. BASTOS DEL PERSONAL
C/O. ALMACEN
PAGAR CONTRA CASH
CHEQUE AL ORDEN DE
MARCOS JOSE RAMON CASTILLO CASTILLO
RDS
1,500.00
No. 007216
23 02 03
BanReservas
P007216* 244127733002510004357* 83

DOCUMENTO PROCESADO
DOCUMENTO ORIGINAL
Marcos Castillo
078-000357-6

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 7 3 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Las Palomas
No. CUENTA DE BANCO: 2510004780 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/03/2024	16,198.38
MAS:		
Depósitos	3,686,951.55	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		3,686,951.55
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	3,624,706.55	
Aviso de Débito	5,946.00	
SUB-TOTAL		3,630,652.55
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2024	72,497.38
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2024	55,825.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	1,565.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	15,107.38	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		16,672.38
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2024	72,497.38


Contraloría Municipal



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 MAR DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Cuenta standard: **DO11BRRD0000000002510004780**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2024	918800010020	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	2,000.00
01/03/2024	918800010023	Depósito a cuenta corriente		500.00	2,500.00
01/03/2024	920800010026	Depósito de cheque a cta cte		8,500.00	11,000.00
01/03/2024	70369266	CR transferencia a cta cte		156,261.00	167,261.00
01/03/2024	1206800040206	Depósito a cuenta corriente		47,200.00	214,461.00
01/03/2024	70047643	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	82,384.40		132,076.60
01/03/2024	70041819	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	66,482.91		65,593.69
01/03/2024	70042844	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	53,615.25		11,978.44
01/03/2024	70048585	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,478.44		8,500.00
01/03/2024	4524000012925	PAGOS ACH CTA CTE		25,000.00	33,500.00
01/03/2024	4524000000004	COBRO DE PENDIENTES	175.00		33,325.00
04/03/2024	70045266	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	24,000.00		9,325.00
06/03/2024	1609000080561	Depósito a cuenta corriente		117,000.00	126,325.00
07/03/2024	1112800010191	Depósito a cuenta corriente		2,800.00	129,125.00
07/03/2024	1113800010194	Depósito a cuenta corriente		21,000.00	150,125.00
07/03/2024	1114800010197	Depósito de cheque a cta cte		63,200.00	213,325.00
07/03/2024	1115800010200	Depósito de cheque a cta cte		2,500.00	215,825.00
07/03/2024	70047464	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	38,659.50		177,165.50
07/03/2024	70042496	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,922.97		173,242.53
07/03/2024	70046512	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,991.52		166,251.01
07/03/2024	70048248	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25,137.75		141,113.26
07/03/2024	70041885	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	31,170.81		109,942.45
07/03/2024	70045825	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	40,220.41		69,722.04
07/03/2024	70046654	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,022.04		65,700.00
08/03/2024	1346800030212	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	75,700.00
08/03/2024	1348800030215	Depósito a cuenta corriente		26,100.00	101,800.00
08/03/2024	4524000001311	PAGOS SUPLIDORES		1,615,277.00	1,717,077.00
11/03/2024	4524000017153	PAGOS ACH CTA CTE		7,000.00	1,724,077.00
11/03/2024	70047910	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	673,044.58		1,051,032.42
11/03/2024	70044653	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	834,575.28		216,457.14
11/03/2024	70041252	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	107,687.14		108,770.00
11/03/2024	70043180	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,350.80		104,419.20
11/03/2024	70049669	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	43,508.00		60,911.20
11/03/2024	70046340	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	33,718.70		27,192.50
11/03/2024	70042232	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	27,192.50		0.00
12/03/2024	922100140015	CR transferencia a cta cte		161,764.98	161,764.98
12/03/2024	4524000000810	PAGOS SUPLIDORES		1,140,740.00	1,302,504.98
13/03/2024	70045690	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,470.60		1,296,034.38
13/03/2024	70043327	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,147.14		1,245,887.24
13/03/2024	70046009	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	40,441.25		1,205,445.99

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 28 DE MAR DEL 2024

Balance estado anterior 0.00

Cuenta standard: DO11BRRD0000000002510004780

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/03/2024	70049523	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	64,705.99		1,140,740.00
13/03/2024	70044091	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,140,740.00		0.00
18/03/2024	833100010500	Depósito a cuenta corriente		100.00	100.00
18/03/2024	834100010504	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	10,100.00
18/03/2024	835100010507	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	19,100.00
18/03/2024	4524000034037	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	19,700.00
19/03/2024	1401800020305	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	44,700.00
19/03/2024	1402800020308	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	54,700.00
19/03/2024	1403800020311	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	57,700.00
19/03/2024	4524000010356	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	62,700.00
21/03/2024	70045766	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	62,700.00		0.00
22/03/2024	70761266	CR transferencia a cta cte		13,000.00	13,000.00
25/03/2024	4524000013675	PAGOS ACH CTA CTE		25,000.00	38,000.00
26/03/2024	70046966	CR transferencia a cta cte		117,338.57	155,338.57
26/03/2024	1410800030233	Depósito de cheque a cta cte		36,000.00	191,338.57
26/03/2024	1412800030236	Depósito de cheque a cta cte		20,000.00	211,338.57
27/03/2024	70044987	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	24,242.01		187,096.56
27/03/2024	70042652	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,228.00		178,868.56
27/03/2024	70046595	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	71,547.42		107,321.14
27/03/2024	70044913	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	44,717.14		62,604.00
27/03/2024	70045881	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,604.00		56,000.00
28/03/2024	9990002		175.00		55,825.00

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	32	Cantidad	30	55,825.00
Valor	3,625,056.55	Valor	3,680,881.55	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 7 3 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Las Palomas

No. CUENTA DE BANCO: 2510004349 **DENOMINACION:** Cuenta de Servicios

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/03/2024	10,370.82
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,100,996.35	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,100,996.35
MENOS:		
Cheques Emitidos	37,352.50	
Transferencias	1,020,858.90	
Aviso de Débito	14,785.24	
SUB-TOTAL		1,072,996.64
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2024	38,370.53
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2024	32,088.03
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	22,782.50	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		22,782.50
MENOS:		
Cheques en Tránsito	16,500.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		16,500.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2024	38,370.53


Contraloría Municipal



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

Página	1 / 4
Número de cuenta	2510004349
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	21,105.82

Cuenta standard: DO08BRRD0000000002510004349

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2024	4524000094270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		21,098.14
01/03/2024	4524000094271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		21,090.46
01/03/2024	4524000094269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		21,075.46
01/03/2024	70041819	CR transferencia a cta cte		66,482.91	87,558.37
01/03/2024	70043598	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,600.00		84,958.37
01/03/2024	70043598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		84,954.47
04/03/2024	70046061	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,200.00		81,754.47
04/03/2024	70046061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		81,749.67
04/03/2024	70043637	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,117.50		76,632.17
04/03/2024	70043637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		76,624.49
04/03/2024	70047898	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,200.00		73,424.49
04/03/2024	70047898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		73,419.69
04/03/2024	70041764	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,200.00		70,219.69
04/03/2024	70041764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		70,214.89
04/03/2024	70042427	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,200.00		67,014.89
04/03/2024	70042427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		67,010.09
04/03/2024	70048466	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		63,510.09
04/03/2024	70048466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		63,504.84
04/03/2024	70042524	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		62,004.84
04/03/2024	70042524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		62,002.59
04/03/2024	70043843	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		50,002.59
04/03/2024	70043843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		49,984.59
04/03/2024	70047182	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		37,984.59
04/03/2024	70047182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		37,966.59
04/03/2024	70046187	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		27,966.59
04/03/2024	70046187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		27,951.59
04/03/2024	70041474	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		23,951.59
04/03/2024	70041474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		23,945.59
04/03/2024	14170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		18,828.09
05/03/2024	4524000064547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		18,820.41
07/03/2024	70047464	CR transferencia a cta cte		38,659.50	57,479.91
07/03/2024	70041885	CR transferencia a cta cte		31,170.81	88,650.72
07/03/2024	70040686	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,200.00		85,450.72
07/03/2024	70040686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		85,445.92
07/03/2024	70045473	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		79,445.92
07/03/2024	70045473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		79,436.92
07/03/2024	70041036	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		69,436.92
07/03/2024	70041036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		69,421.92
07/03/2024	70047589	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		67,421.92
07/03/2024	70047589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		67,418.92

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

Página	2 / 4
Número de cuenta	2510004349
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	21,105.82

Cuenta standard: DO08BRRD0000000002510004349

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/03/2024	70046442	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		61,418.92
07/03/2024	70046442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		61,409.92
07/03/2024	70045571	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		59,409.92
07/03/2024	70045571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		59,406.92
07/03/2024	70046474	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,600.00		41,806.92
07/03/2024	70046474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.40		41,780.52
08/03/2024	14172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		36,663.02
11/03/2024	4524000050724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		36,655.34
11/03/2024	70044653	CR transferencia a cta cte		834,575.28	871,230.62
11/03/2024	70046340	CR transferencia a cta cte		33,718.70	904,949.32
11/03/2024	70049786	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,100.00		894,849.32
11/03/2024	70049786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.15		894,834.17
11/03/2024	70047299	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		864,834.17
11/03/2024	70047299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		864,789.17
11/03/2024	70041285	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,555.00		855,234.17
11/03/2024	70041285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.33		855,219.84
11/03/2024	70041687	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,500.00		848,719.84
11/03/2024	70041687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		848,710.09
11/03/2024	70046606	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,000.00		827,710.09
11/03/2024	70046606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		827,678.59
11/03/2024	70041771	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	48,144.00		779,534.59
11/03/2024	70041771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.22		779,462.37
11/03/2024	70044693	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		777,462.37
11/03/2024	70044693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		777,459.37
11/03/2024	70047187	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	650.00		776,809.37
11/03/2024	70047187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.98		776,808.39
11/03/2024	70045754	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,400.00		775,408.39
11/03/2024	70045754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		775,406.29
11/03/2024	70046339	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,700.00		768,706.29
11/03/2024	70046339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.05		768,696.24
11/03/2024	70041586	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,950.00		752,746.24
11/03/2024	70041586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.93		752,722.31
11/03/2024	70044577	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		750,722.31
11/03/2024	70044577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		750,719.31
13/03/2024	70043327	CR transferencia a cta cte		50,147.14	800,866.45
14/03/2024	70040148	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	55,460.00		745,406.45
14/03/2024	70040148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.19		745,323.26
14/03/2024	70048274	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		742,323.26
14/03/2024	70048274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		742,318.76
14/03/2024	70049561	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		740,818.76

Página 3 / 4

Número de cuenta 2510004349

Estado de cuenta al 28 DE MAR DEL 2024

Balance estado anterior 21,105.82

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

Cuenta standard: DO08BRRD0000000002510004349

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/03/2024	70049561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		740,816.51
14/03/2024	70047366	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,000.00		723,816.51
14/03/2024	70047366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		723,791.01
14/03/2024	70048705	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,000.00		699,791.01
14/03/2024	70048705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		699,755.01
18/03/2024	4524000000058	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		696,755.01
18/03/2024	4524000000136	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,000.00		695,755.01
18/03/2024	4524000000206	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		686,755.01
19/03/2024	70049022	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,000.00		677,755.01
19/03/2024	70049022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		677,741.51
20/03/2024	70048628	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,400.00		670,341.51
20/03/2024	70048628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		670,330.41
22/03/2024	70044010	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,147.40		634,183.01
22/03/2024	70044010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.22		634,128.79
25/03/2024	4524000000063	NOMINA VIA NETBANKING	359,700.00		274,428.79
25/03/2024	70045944	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		269,428.79
25/03/2024	70045944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		269,421.29
25/03/2024	4524000000012	NOMINA VIA NETBANKING	105,000.00		164,421.29
25/03/2024	70042715	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		154,421.29
25/03/2024	70042715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		154,406.29
25/03/2024	70047733	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		144,406.29
25/03/2024	70047733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		144,391.29
25/03/2024	70049037	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		143,391.29
25/03/2024	70049037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		143,389.79
25/03/2024	70043726	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		136,389.79
25/03/2024	70043726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		136,379.29
25/03/2024	70046910	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		124,379.29
25/03/2024	70046910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		124,361.29
25/03/2024	14176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		114,361.29
26/03/2024	4524000111991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		114,346.29
26/03/2024	4524000111992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.50		114,188.79
26/03/2024	4524000111993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	539.55		113,649.24
26/03/2024	14174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		108,531.74
27/03/2024	4524000055707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		108,524.06
27/03/2024	70044987	CR transferencia a cta cte		24,242.01	132,766.07
27/03/2024	70049599	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		126,766.07
27/03/2024	70049599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		126,757.07
27/03/2024	70044050	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,117.50		121,639.57
27/03/2024	70044050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		121,631.89
27/03/2024	70048447	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	75,000.00		46,631.89

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 MAR DEL 2024
Balance estado anterior	21,105.82

Cuenta standard: DO08BRRD0000000002510004349

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/03/2024	70048447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		46,519.39
27/03/2024	70046861	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,117.50		41,401.89
27/03/2024	70046861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		41,394.21
27/03/2024	70044206	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		37,394.21
27/03/2024	70044206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		37,388.21
27/03/2024	14175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		32,270.71
28/03/2024	4524000065031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		32,263.03
28/03/2024	9990002		175.00		32,088.03

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 8 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	121	Cantidad	7	32,088.03
Valor	1,068,014.14	Valor	1,078,996.35	



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14176 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque con datos de BanReservas, Distrito Municipal Las Palomas, y el beneficiario ALDO ROBE, UDESA PORTER. El monto es de RD\$ 10,000.00. Incluye firmas y sellos.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14176 Monto: RD\$10000

Documento Original con firmas y sellos. Incluye la leyenda "Documento Original" y datos de identificación.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14175 Monto: RD\$5118

Formulario de cheque con datos de BanReservas, Distrito Municipal Las Palomas, y el beneficiario ASIBEL ROSARIO CASTILLO. El monto es de RD\$ 5,117.50. Incluye firmas y sellos.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14175 Monto: RD\$5118

Documento Original con firmas y sellos. Incluye la leyenda "Documento Original" y datos de identificación.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14174 Monto: RD\$5118

Formulario de cheque con datos de BanReservas, Distrito Municipal Las Palomas, y el beneficiario ANA YULESA ARIAS. El monto es de RD\$ 5,117.50. Incluye firmas y sellos.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14174 Monto: RD\$5118

Documento Original con firmas y sellos. Incluye la leyenda "Documento Original" y datos de identificación.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14172 Monto: RD\$5118

Formulario de cheque con datos de BanReservas, Distrito Municipal Las Palomas, y el beneficiario JOSE RAMON PERALTA. El monto es de RD\$ 5,117.50. Incluye firmas y sellos.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14172 Monto: RD\$5118

Documento Original con firmas y sellos. Incluye la leyenda "Documento Original" y datos de identificación.

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 7 3 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Las Palomas
No. CUENTA DE BANCO: 2510004969 **DENOMINACION:** Cuenta de Educacion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/03/2024	20,632.97
MAS:		
Depósitos	2,325.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	147,832.54	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		150,157.54
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	138,829.00	
Aviso de Débito	500.24	
SUB-TOTAL		139,329.24
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2024	31,461.27
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2024	31,136.27
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	325.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		325.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2024	31,461.27


Contraloría Municipal

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

Cuenta standard: **DO49BRRD0000000002510004969**

Página	1 / 1
Número de cuenta	2510004969
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	632.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2024	70048585	CR transferencia a cta cte		3,478.44	4,111.41
07/03/2024	70046512	CR transferencia a cta cte		6,991.52	11,102.93
07/03/2024	70046654	CR transferencia a cta cte		4,022.04	15,124.97
07/03/2024	70041491	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		11,124.97
07/03/2024	70041491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		11,118.97
11/03/2024	70041252	CR transferencia a cta cte		107,687.14	118,806.11
11/03/2024	70043180	CR transferencia a cta cte		4,350.80	123,156.91
11/03/2024	70040293	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	19,500.00		103,656.91
11/03/2024	70040293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.25		103,627.66
11/03/2024	70043565	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,500.00		95,127.66
11/03/2024	70043565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		95,114.91
13/03/2024	70045690	CR transferencia a cta cte		6,470.60	101,585.51
13/03/2024	70048170	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	19,000.00		82,585.51
13/03/2024	70048170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		82,557.01
14/03/2024	70045261	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	34,139.00		48,418.01
14/03/2024	70045261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.21		48,366.80
14/03/2024	70044107	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,455.00		37,911.80
14/03/2024	70044107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.68		37,896.12
25/03/2024	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	14,235.00		23,661.12
26/03/2024	4524000112000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.35		23,639.77
27/03/2024	70042652	CR transferencia a cta cte		8,228.00	31,867.77
27/03/2024	70045881	CR transferencia a cta cte		6,604.00	38,471.77
27/03/2024	70049368	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		35,471.77
27/03/2024	70049368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		35,467.27
27/03/2024	70048196	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		31,467.27
27/03/2024	70048196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		31,461.27
28/03/2024	9990002		175.00		31,286.27
28/03/2024	9990002		150.00		31,136.27

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	20	Cantidad	8	31,136.27
Valor	117,329.24	Valor	147,832.54	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 7 3 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Las Palomas

No. CUENTA DE BANCO: 2510004365 **DENOMINACION:** Cuenta Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/03/2024	9,252.05
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,505,806.22	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,505,806.22
MENOS:		
Cheques Emitidos	167,160.60	
Transferencias	1,257,277.20	
Aviso de Débito	2,311.66	
SUB-TOTAL		1,426,749.46
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2024	88,308.81
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2024	88,308.81
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2024	88,308.81


Contraloría Municipal



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

Página	1 / 2
Número de cuenta	2510004365
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	9,252.05

Cuenta standard: DO61BRRD0000000002510004365

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2024	70047643	CR transferencia a cta cte		82,384.40	91,636.45
01/03/2024	70046815	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		41,636.45
01/03/2024	70046815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		41,561.45
01/03/2024	70041621	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		26,561.45
01/03/2024	70041621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		26,538.95
07/03/2024	70045825	CR transferencia a cta cte		40,220.41	66,759.36
11/03/2024	70049669	CR transferencia a cta cte		43,508.00	110,267.36
11/03/2024	70040319	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,100.00		65,167.36
11/03/2024	70040319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.65		65,099.71
11/03/2024	70046539	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		15,099.71
11/03/2024	70046539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		15,024.71
13/03/2024	70049523	CR transferencia a cta cte		64,705.99	79,730.70
13/03/2024	70044091	CR transferencia a cta cte		1,140,740.00	1,220,470.70
13/03/2024	70043984	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,460.60		1,212,010.10
13/03/2024	70043984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.69		1,211,997.41
13/03/2024	70046468	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,495.00		1,205,502.41
13/03/2024	70046468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.74		1,205,492.67
13/03/2024	70046361	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,400.00		1,169,092.67
13/03/2024	70046361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.60		1,169,038.07
13/03/2024	70043497	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,700.00		1,143,338.07
13/03/2024	70043497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.55		1,143,299.52
13/03/2024	70048695	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		1,135,799.52
13/03/2024	70048695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,135,788.27
13/03/2024	70042695	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	39,260.00		1,096,528.27
13/03/2024	70042695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.89		1,096,469.38
13/03/2024	70046777	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		1,046,469.38
13/03/2024	70046777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,046,394.38
14/03/2024	70042550	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	107,965.00		938,429.38
14/03/2024	70042550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	161.95		938,267.43
14/03/2024	70044473	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	108,845.00		829,422.43
14/03/2024	70044473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	163.27		829,259.16
14/03/2024	70048718	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,761.20		708,497.96
14/03/2024	70048718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	181.14		708,316.82
14/03/2024	70049118	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	550,000.00		158,316.82
14/03/2024	70049118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	825.00		157,491.82
19/03/2024	70042959	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,001.00		140,490.82
19/03/2024	70042959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		140,465.32
20/03/2024	70043901	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		130,465.32
20/03/2024	70043901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		130,450.32
20/03/2024	70048182	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,000.00		108,450.32

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	2510004365
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	9,252.05

Cuenta standard: **DO61BRRD0000000002510004365**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/03/2024	70048182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		108,417.32
21/03/2024	70048914	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		96,417.32
21/03/2024	70048914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		96,399.32
21/03/2024	70045766	CR transferencia a cta cte		62,700.00	159,099.32
21/03/2024	70042223	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	37,000.00		122,099.32
21/03/2024	70042223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.50		122,043.82
22/03/2024	70045026	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		110,043.82
22/03/2024	70045026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		110,025.82
25/03/2024	70045976	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		98,025.82
25/03/2024	70045976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		98,007.82
25/03/2024	70046220	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		86,007.82
25/03/2024	70046220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		85,989.82
26/03/2024	70041780	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,000.00		76,989.82
26/03/2024	70041780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		76,976.32
27/03/2024	70046595	CR transferencia a cta cte		71,547.42	148,523.74
27/03/2024	70041823	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		123,523.74
27/03/2024	70041823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		123,486.24
27/03/2024	70044170	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,000.00		99,486.24
27/03/2024	70044170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		99,450.24
27/03/2024	70045786	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		97,450.24
27/03/2024	70045786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		97,447.24
27/03/2024	70040750	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,950.00		88,497.24
27/03/2024	70040750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.43		88,483.81
28/03/2024	9990002		175.00		88,308.81

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	57	Cantidad	7	88,308.81
Valor	1,426,749.46	Valor	1,505,806.22	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL:

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

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas
No. CUENTA DE BANCO: 2510004780 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/02/2024	1,729.93
MAS:		
Depósitos	3,423,414.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		3,423,414.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	3,408,595.55	
Aviso de Débito	350.00	
SUB-TOTAL		3,408,945.55
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	29/02/2024	16,198.38
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	29/02/2024	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	1,565.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	14,633.38	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		16,198.38
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	29/02/2024	16,198.38


Contraloría Municipal

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

Cuenta standard: DO11BRRD0000000002510004780

Página	1 / 1
Número de cuenta	2510004780
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	42,875.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2024	70043428	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000.00		32,875.00
01/02/2024	70040937	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,475.00		19,400.00
02/02/2024	944800030054	Depósito a cuenta corriente		9,250.00	28,650.00
02/02/2024	70045077	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	28,650.00		0.00
05/02/2024	847100020689	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,000.00
05/02/2024	847100020692	Depósito a cuenta corriente		2,200.00	3,200.00
06/02/2024	1422800010301	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	23,200.00
07/02/2024	70040445	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,000.00		20,200.00
07/02/2024	70040537	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,200.00		0.00
08/02/2024	4524000014313	PAGOS ACH CTA CTE		7,000.00	7,000.00
09/02/2024	70043967	CR transferencia a cta cte		482,453.55	489,453.55
09/02/2024	4524000000670	PAGOS SUPLIDORES		1,615,277.00	2,104,730.55
09/02/2024	4524000000936	PAGOS SUPLIDORES		1,140,740.00	3,245,470.55
12/02/2024	70040656	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	192,981.42		3,052,489.13
12/02/2024	70045858	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	149,560.60		2,902,928.53
12/02/2024	70049498	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	120,613.38		2,782,315.15
12/02/2024	70042707	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,298.14		2,763,017.01
12/02/2024	70041093	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,140,740.00		1,622,277.01
13/02/2024	1236800010137	Depósito a cuenta corriente		7,100.00	1,629,377.01
13/02/2024	1236800010140	Depósito a cuenta corriente		3,100.00	1,632,477.01
13/02/2024	1237800010143	Depósito de cheque a cta cte		5,000.00	1,637,477.01
13/02/2024	70040321	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	107,687.14		1,529,789.87
13/02/2024	70046240	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	834,575.28		695,214.59
13/02/2024	70045777	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	673,044.58		22,170.01
15/02/2024	70043650	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	22,170.01		0.00
15/02/2024	1409800050415	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	35,000.00
16/02/2024	70043253	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	35,000.00		0.00
19/02/2024	1004800030100	Depósito de cheque a cta cte		37,000.00	37,000.00
20/02/2024	4524000013246	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	37,600.00
22/02/2024	70042636	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,481.26		36,118.74
22/02/2024	70040692	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,335.00		16,783.74
22/02/2024	70043481	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,301.00		11,482.74
28/02/2024	70042881	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,482.74		0.00

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	19	Cantidad	14	0.00
Valor	3,408,595.55	Valor	3,365,720.55	

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 7 3 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Las Palomas

No. CUENTA DE BANCO: 2510004349 **DENOMINACION:** Cuenta de Servicios

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/02/2024	-33,086.28
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,178,509.63	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,178,509.63
MENOS:		
Cheques Emitidos	30,470.00	
Transferencias	1,087,989.19	
Aviso de Débito	16,593.34	
SUB-TOTAL		1,135,052.53
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	29/02/2024	10,370.82
BALANCE SEGÚN BANCO AL	29/02/2024	21,105.82
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	22,000.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		22,000.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	26,735.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	6,000.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		32,735.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	29/02/2024	10,370.82


Contraloría Municipal



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

Página	1 / 2
Número de cuenta	2510004349
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	555.98

Cuenta standard: **DO08BRRD0000000002510004349**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2024	4524000051727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		554.48
01/02/2024	4524000051726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		546.98
01/02/2024	4524000051725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		539.30
01/02/2024	70043428	CR transferencia a cta cte		10,000.00	10,539.30
01/02/2024	14166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		7,539.30
02/02/2024	4524000051086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		7,534.80
02/02/2024	14167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		4,534.80
05/02/2024	4524000066023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,530.30
12/02/2024	70045858	CR transferencia a cta cte		149,560.60	154,090.90
12/02/2024	70041797	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,290.00		148,800.90
12/02/2024	70041797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.94		148,792.96
12/02/2024	70045744	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	80,000.00		68,792.96
12/02/2024	70045744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		68,672.96
12/02/2024	70049478	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		48,672.96
12/02/2024	70049478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		48,642.96
12/02/2024	70044284	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		43,642.96
12/02/2024	70044284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		43,635.46
12/02/2024	4524000000058	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		40,635.46
12/02/2024	4524000000136	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,000.00		39,635.46
12/02/2024	4524000000205	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		30,635.46
13/02/2024	70046240	CR transferencia a cta cte		834,575.28	865,210.74
13/02/2024	70045058	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,535.00		829,675.74
13/02/2024	70045058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.30		829,622.44
13/02/2024	70047269	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,700.00		819,922.44
13/02/2024	70047269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		819,907.89
13/02/2024	70046607	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	54,130.00		765,777.89
13/02/2024	70046607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.20		765,696.69
13/02/2024	70043738	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,950.00		738,746.69
13/02/2024	70043738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.43		738,706.26
13/02/2024	70045779	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	34,330.00		704,376.26
13/02/2024	70045779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.50		704,324.76
13/02/2024	70041426	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		686,324.76
13/02/2024	70041426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		686,297.76
14/02/2024	70041862	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		683,297.76
14/02/2024	70041862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		683,293.26
14/02/2024	70047941	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		633,293.26
14/02/2024	70047941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		633,218.26
15/02/2024	70041876	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		618,218.26
15/02/2024	70041876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		618,195.76
15/02/2024	70042274	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		600,195.76

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

Cuenta standard: **DO08BRRD00000000002510004349**

Página	2 / 2
Número de cuenta	2510004349
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	555.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/02/2024	70042274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		600,168.76
15/02/2024	70043650	CR transferencia a cta cte		22,170.01	622,338.77
15/02/2024	70041838	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,000.00		601,338.77
15/02/2024	70041838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		601,307.27
15/02/2024	70049877	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,000.00		590,307.27
15/02/2024	70049877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		590,290.77
15/02/2024	70046827	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		584,290.77
15/02/2024	70046827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		584,281.77
16/02/2024	70043253	CR transferencia a cta cte		35,000.00	619,281.77
16/02/2024	70046813	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	79,633.19		539,648.58
16/02/2024	70046813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	119.45		539,529.13
26/02/2024	4524000000064	NOMINA VIA NETBANKING	374,700.00		164,829.13
26/02/2024	70049446	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		157,829.13
26/02/2024	70049446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		157,818.63
26/02/2024	4524000000015	NOMINA VIA NETBANKING	138,000.00		19,818.63
28/02/2024	4524000101095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	207.00		19,611.63
28/02/2024	4524000101096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	562.05		19,049.58
28/02/2024	70042881	CR transferencia a cta cte		11,482.74	30,532.32
28/02/2024	70042457	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,000.00		19,532.32
28/02/2024	70042457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		19,515.82
28/02/2024	70042280	CR transferencia a cta cte		22,000.00	41,515.82
28/02/2024	9990002		175.00		41,340.82
29/02/2024	14171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		31,340.82
29/02/2024	14173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		26,223.32
29/02/2024	14169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		21,105.82

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	58	Cantidad	7	21,105.82
Valor	1,064,238.79	Valor	1,084,788.63	

Junta de Distrito Municipal de Las Palomas
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Febrero del año 2024

Cuenta: 2510004349 - Cuenta de Servicios

Código	N° Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000485	000000	20/12/2023	AURELIA ALTAGRACIA VALDEZ	1,000.00
000486	000000	20/12/2023	MILEDYS ALTAGRACIA AMARANTE PAULINO	1,000.00
000487	000000	20/12/2023	BIBIANA MERCEDES MIRANDA	1,000.00
000488	000000	20/12/2023	ELIZABETH JOSEFINA CONDES HERNANDEZ	1,000.00
000489	000000	20/12/2023	JUANA DE LOS SANTOS CASTILLO PAULINO	1,000.00
000490	000000	20/12/2023	MARIA ALBANERYS UREÑA CABRERA	1,000.00
000405	014081	31/10/2023	ELVIN RAFAEL ARIAS ACEVEDO	1,000.00
000415	014091	20/11/2023	CANDIDA NATALIA MARTINEZ BURGOS	1,500.00
000419	014095	20/11/2023	LILIANA ALTAGRACIA CRUZ PEÑA	3,000.00
000449	014121	07/12/2023	YESENIA DEL CARMEN UREÑA ARIAS	2,000.00
000483	014157	20/12/2023	EXPEDITO DE JESUS INFANTE ALMONTE	1,500.00
000500	014164	25/01/2024	ADELAIDA DOLORES ROSARIO ROSARIO	1,500.00
000503	014170	23/02/2024	ANIBAL ROSARIO CASITLLO	5,117.50
000505	014172	23/02/2024	JOSE RAMON PERALTA	5,117.50
TOTAL CUENTA 2510004349 - Cuenta de Servicios				26,735.00

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 7 3 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Las Palomas

No. CUENTA DE BANCO: 2510004969 **DENOMINACION:** Cuenta de Educacion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/02/2024	5,029.47
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	132,286.28	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		132,286.28
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	116,183.50	
Aviso de Débito	499.28	
SUB-TOTAL		116,682.78
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	29/02/2024	20,632.97
BALANCE SEGÚN BANCO AL	29/02/2024	632.97
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	22,000.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		22,000.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	2,000.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		2,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	29/02/2024	20,632.97



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

Cuenta standard: DO49BRRD0000000002510004969

Página	1 / 1
Número de cuenta	2510004969
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	7,029.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2024	70042088	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		3,029.47
01/02/2024	70042088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,023.47
12/02/2024	70042707	CR transferencia a cta cte		19,298.14	22,321.61
12/02/2024	70042266	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,720.00		12,601.61
12/02/2024	70042266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.58		12,587.03
12/02/2024	70042010	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		6,587.03
12/02/2024	70042010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		6,578.03
13/02/2024	70040321	CR transferencia a cta cte		107,687.14	114,265.17
13/02/2024	70047877	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,390.00		107,875.17
13/02/2024	70047877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.59		107,865.58
13/02/2024	70042753	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		104,865.58
13/02/2024	70042753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		104,861.08
13/02/2024	70042302	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	62,721.00		42,140.08
13/02/2024	70042302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.08		42,046.00
14/02/2024	70042443	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		39,046.00
14/02/2024	70042443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		39,041.50
22/02/2024	70043481	CR transferencia a cta cte		5,301.00	44,342.50
26/02/2024	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	21,352.50		22,990.00
28/02/2024	4524000101099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.03		22,957.97
28/02/2024	70042280	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	22,000.00		957.97
28/02/2024	9990002		175.00		782.97
28/02/2024	9990002		150.00		632.97

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	19 Cantidad	3
Valor	138,682.78 Valor	132,286.28
		632.97

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 7 3 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Las Palomas

No. CUENTA DE BANCO: 2510004365 **DENOMINACION:** Cuenta Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/02/2024 **91,764.07**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,386,731.42
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **1,386,731.42**

MENOS:

Cheques Emitidos	148,000.00
Transferencias	1,318,947.51
Aviso de Débito	2,295.93

SUB-TOTAL **1,469,243.44**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 29/02/2024 **9,252.05**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 29/02/2024 **9,252.05**

MAS:

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

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	0.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 29/02/2024 **9,252.05**


Contraloría Municipal


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

Página	1 / 2
Número de cuenta	2510004365
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	38,764.07

Cuenta standard: DO61BRRD0000000002510004365

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2024	70040937	CR transferencia a cta cte		13,475.00	52,239.07
01/02/2024	70042651	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		22,239.07
01/02/2024	70042651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		22,194.07
02/02/2024	70044015	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		16,194.07
02/02/2024	70044015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		16,185.07
07/02/2024	70040537	CR transferencia a cta cte		20,200.00	36,385.07
07/02/2024	70049458	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		16,385.07
07/02/2024	70049458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		16,355.07
12/02/2024	70040656	CR transferencia a cta cte		192,981.42	209,336.49
12/02/2024	70043495	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	80,000.00		129,336.49
12/02/2024	70043495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		129,216.49
12/02/2024	70044190	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	80,590.00		48,626.49
12/02/2024	70044190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.89		48,505.60
12/02/2024	70041093	CR transferencia a cta cte		1,140,740.00	1,189,245.60
12/02/2024	70049144	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	67,422.51		1,121,823.09
12/02/2024	70049144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.13		1,121,721.96
12/02/2024	70041816	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,111,721.96
12/02/2024	70041816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,111,706.96
12/02/2024	70046983	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	580,000.00		531,706.96
12/02/2024	70046983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	870.00		530,836.96
12/02/2024	70047343	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		480,836.96
12/02/2024	70047343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		480,761.96
12/02/2024	70044579	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	43,500.00		437,261.96
12/02/2024	70044579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.25		437,196.71
13/02/2024	70045456	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	158,400.00		278,796.71
13/02/2024	70045456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	237.60		278,559.11
13/02/2024	70047528	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		260,559.11
13/02/2024	70047528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		260,532.11
13/02/2024	70047526	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		160,532.11
13/02/2024	70047526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		160,382.11
13/02/2024	70041786	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	41,340.00		119,042.11
13/02/2024	70041786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.01		118,980.10
13/02/2024	70042999	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,550.00		103,430.10
13/02/2024	70042999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.33		103,406.77
13/02/2024	70046202	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		83,406.77
13/02/2024	70046202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		83,376.77
14/02/2024	70045591	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		63,376.77
14/02/2024	70045591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		63,346.77
14/02/2024	70048279	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,145.00		50,201.77
14/02/2024	70048279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.72		50,182.05

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

Cuenta standard: **DO61BRRD0000000002510004365**

Página	2 / 2
Número de cuenta	2510004365
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	38,764.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/02/2024	70040692	CR transferencia a cta cte		19,335.00	69,517.05
22/02/2024	70040153	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,000.00		9,517.05
22/02/2024	70040153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		9,427.05
28/02/2024	9990002		175.00		9,252.05

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	5	9,252.05
Valor	1,416,243.44	Valor	1,386,731.42	

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 7 3 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Las Palomas

No. CUENTA DE BANCO: 2510004357 **DENOMINACION:** Cuenta de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/02/2024 **4,011.86**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	826,789.22
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **826,789.22**

MENOS:

Cheques Emitidos	7,500.00
Transferencias	804,108.94
Aviso de Débito	1,397.06

SUB-TOTAL **813,006.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 29/02/2024 **17,795.08**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 29/02/2024 **28,695.08**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	100.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **100.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	11,000.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **11,000.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 29/02/2024 **17,795.08**



Contraloría Municipal

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	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	16,011.86

Cuenta standard: DO83BRRD0000000002510004357

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2024	4524000051728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		16,008.86
01/02/2024	70043978	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		13,508.86
01/02/2024	70043978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		13,505.11
01/02/2024	70042841	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		10,505.11
01/02/2024	70042841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,500.61
01/02/2024	70048967	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,500.00		4,000.61
01/02/2024	70048967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		3,990.86
02/02/2024	70045077	CR transferencia a cta cte		28,650.00	32,640.86
02/02/2024	70040487	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		7,640.86
02/02/2024	70040487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		7,603.36
02/02/2024	70047463	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		1,603.36
02/02/2024	70047463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,594.36
06/02/2024	7209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		94.36
07/02/2024	4524000040943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		92.11
07/02/2024	70040445	CR transferencia a cta cte		3,000.00	3,092.11
07/02/2024	7208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,092.11
08/02/2024	4524000036467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,089.11
12/02/2024	70049498	CR transferencia a cta cte		120,613.38	121,702.49
12/02/2024	70048363	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		116,202.49
12/02/2024	70048363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		116,194.24
12/02/2024	70042243	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		112,194.24
12/02/2024	70042243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		112,188.24
12/02/2024	70043640	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		109,988.24
12/02/2024	70043640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		109,984.94
12/02/2024	70046982	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		107,784.94
12/02/2024	70046982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		107,781.64
12/02/2024	70040840	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		72,781.64
12/02/2024	70040840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		72,729.14
12/02/2024	70047429	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		64,729.14
12/02/2024	70047429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		64,717.14
12/02/2024	70042637	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		44,717.14
12/02/2024	70042637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		44,687.14
12/02/2024	70047787	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		32,687.14
12/02/2024	70047787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		32,669.14
12/02/2024	70048035	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,000.00		9,669.14
12/02/2024	70048035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		9,634.64
13/02/2024	70045777	CR transferencia a cta cte		673,044.58	682,679.22
14/02/2024	70044216	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	41,495.59		641,183.63
14/02/2024	70044216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.24		641,121.39
15/02/2024	70043854	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		636,121.39

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	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	16,011.86

Cuenta standard: DO83BRRD0000000002510004357

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/02/2024	70043854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		636,113.89
15/02/2024	70045952	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	48,245.35		587,868.54
15/02/2024	70045952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.37		587,796.17
15/02/2024	70047572	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		579,796.17
15/02/2024	70047572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		579,784.17
19/02/2024	7213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		576,784.17
20/02/2024	4524000052503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		576,779.67
22/02/2024	70042636	CR transferencia a cta cte		1,481.26	578,260.93
26/02/2024	4524000000058	NOMINA VIA NETBANKING	476,068.00		102,192.93
28/02/2024	4524000101097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	714.10		101,478.83
28/02/2024	70042503	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	29,600.00		71,878.83
28/02/2024	70042503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.40		71,834.43
28/02/2024	70046661	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		65,834.43
28/02/2024	70046661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		65,825.43
28/02/2024	70049120	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		58,825.43
28/02/2024	70049120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		58,814.93
28/02/2024	70040283	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		46,814.93
28/02/2024	70040283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		46,796.93
28/02/2024	70044074	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		44,596.93
28/02/2024	70044074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		44,593.63
28/02/2024	70041686	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		39,093.63
28/02/2024	70041686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		39,085.38
28/02/2024	70044436	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		36,885.38
28/02/2024	70044436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		36,882.08
28/02/2024	70046089	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		28,882.08
28/02/2024	70046089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		28,870.08
28/02/2024	9990002		175.00		28,695.08

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	62	Cantidad	5	28,695.08
Valor	814,106.00	Valor	826,789.22	

Junta de Distrito Municipal de Las Palomas
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Febrero del año 2024

Cuenta: 2510004357 - Cuenta de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000202	007211	24/01/2024	LEANDRO RAFAEL JORGE ALONZO	3,500.00
000206	007212	25/01/2024	CARLOS MIGUEL MORONTA VASQUEZ	2,000.00
000210	007214	23/02/2024	ALVARO ANTONIO ULLOA ACOSTA	2,000.00
000209	007215	23/02/2024	LUVETANIA DEL CARMEN MUÑOZ ALONZO	2,000.00
000208	007216	23/02/2024	MARCOS JOSE RAMON CASTILLO CASTILLO	1,500.00
000211	007217	23/02/2024	VICTOR ALFONSO UREÑA PAULINO	2,000.00

TOTAL CUENTA 2510004357 - Cuenta de Personal

13,000.00