

**DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS**  
**CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE ENERO 2022**

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION: 

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

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

**BALANCE SEGUN LIBRO AL:** 01/01/2022 -

**MAS:**

Depositos ingresos propios	\$ 414,994.55	
Transferencia Tesorería	\$ -	
DEPOSITO POR PROVISION SUELDO 13	\$ -	
CHEQUES DEVUELTO		\$ 414,994.55

**Sub-total** \$ 414,994.55

**MENOS:**

Aviso de debito	\$ 417.79	
Transf. d/f a la cta.25% Gastos de Personal	\$ -	
Transf. d/f a la cta. Gastos de Personal	\$ 76,330.34	
Transf. d/f a la cta.31% Servicios Municipal	\$ -	
Transf. d/f a la cta. Servicios Municipal	\$ 120,592.04	
Transf. d/f a la cta.40% Inversion y fondos		
Transf. d/f a la cta. Inversion y fondos	\$ 155,602.63	
Transf. d/f a la cta.4% Edu. Genero y Salud	\$ -	
Transf. d/f a la cta. Edu, Genero y Salud	\$ 23,321.11	
PRESTAMO A REGIDORES COBRADO POR EL RESERVAS	\$ 38,730.64	\$ 414,994.55
TRANSFERENCIA PARA SUELDO 13	\$ -	

**Sub-total** \$ -

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL:** \_\_\_\_\_ 31/1/2022 \$ -

**BALANCE SEGUN BANCO** #####

**MAS:**

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

**MENOS:**

Transferencia en Traslito		
Otros		\$ -

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:** \_\_\_\_\_ 31 /01/2022 \$ -



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

Página	2 / 2
Número de cuenta	2510004780
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/01/2022	70047914	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	48,746.31		105,000.02
25/01/2022	1642100110999	Depósito a cuenta corriente		2,700.00	107,700.02
25/01/2022	1643100111002	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	122,700.02
26/01/2022	1549100100518	Depósito a cuenta corriente		6,100.00	128,800.02
27/01/2022	1227100100262	Depósito a cuenta corriente		44,300.00	173,100.02
27/01/2022	1230100100266	Depósito de cheque a cta cte		7,500.00	180,600.02
28/01/2022	70041859	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	77,608.53		102,991.49
28/01/2022	70044701	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	60,146.61		42,844.88
28/01/2022	70042921	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	27,584.03		15,260.85
28/01/2022	70041381	CR transferencia a cta cte		7,760.85	23,021.70
28/01/2022	70043647	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,521.70		7,500.00
28/01/2022	1652100010404	Depósito de cheque a cta cte		3,500.00	11,000.00
28/01/2022	1654100010408	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	18,000.00
31/01/2022	4524000020267	9603109379 OQUEA JOSE A	10,654.16		7,345.84
31/01/2022	4524000020577	9603144340 CASTILLO SOBEYDA A	3,452.94		3,892.90
31/01/2022	4524000006816	9603109412 TORRES FRANCISCO J	3,314.99		577.91
31/01/2022	4524000006819	9603109491 SANTOS MAGALI	576.91		1.00
31/01/2022	9990002		1.00		0.00

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	31	Cantidad	27	0.00
Valor	414,994.55	Valor	414,994.55	



Página 1 / 2

Número de cuenta 2510004780

Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2022

Balance estado anterior 0.00

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/01/2022	4524000013770	PAGOS ACH CTA CTE		7,000.00	7,000.00
06/01/2022	4524000003363	9603109412 TORRES FRANCISCO J	6,809.32		190.68
06/01/2022	4524000003366	9603109491 SANTOS MAGALI	189.68		1.00
07/01/2022	4524000035689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.28		0.72
07/01/2022	4524008080001	COBRO DE PENDIENTES	0.72		0.00
07/01/2022	1132100050255	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	1,500.00
07/01/2022	4524071200001	COBRO DE PENDIENTES	9.98		1,490.02
07/01/2022	4524071220001	COBRO DE PENDIENTES	5.77		1,484.25
07/01/2022	4524071240001	COBRO DE PENDIENTES	6.00		1,478.25
07/01/2022	4524071260001	COBRO DE PENDIENTES	173.28		1,304.97
07/01/2022	4524071280001	COBRO DE PENDIENTES	10.21		1,294.76
07/01/2022	4524027840001	9603144340/CASTILLO SOBEYDA A	1,294.76		0.00
07/01/2022	1133100050258	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	4,000.00
07/01/2022	4524027920001	9603144340/CASTILLO SOBEYDA A	2,163.08		1,836.92
07/01/2022	1134100050261	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	4,336.92
07/01/2022	1135100050264	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	6,336.92
07/01/2022	1136100050267	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	8,336.92
07/01/2022	1136100050270	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	9,336.92
07/01/2022	4524000007919	9603109491 SANTOS MAGALI	9,335.92		1.00
11/01/2022	4524007710118	COBRO DE PENDIENTES	1.00		0.00
11/01/2022	1553100090896	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	4,000.00
11/01/2022	4524008490001	COBRO DE PENDIENTES	14.00		3,986.00
11/01/2022	4524008510001	COBRO DE PENDIENTES	0.94		3,985.06
11/01/2022	4524008530001	COBRO DE PENDIENTES	3.24		3,981.82
11/01/2022	4524000004294	9603109491 SANTOS MAGALI	1,128.56		2,853.26
12/01/2022	4524000052925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.69		2,851.57
12/01/2022	1506100030540	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	10,851.57
18/01/2022	1330100050463	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	15,851.57
18/01/2022	1331100050466	Depósito a cuenta corriente		1,400.00	17,251.57
20/01/2022	1253100080282	Depósito a cuenta corriente		14,000.00	31,251.57
20/01/2022	1255100080285	Depósito a cuenta corriente		26,250.00	57,501.57
20/01/2022	1302100090312	Depósito de cheque a cta cte		40,000.00	97,501.57
20/01/2022	1411100090320	Depósito de cheque a cta cte		18,000.00	115,501.57
20/01/2022	1412100090323	Depósito de cheque a cta cte		37,000.00	152,501.57
20/01/2022	1413100090328	Depósito de cheque a cta cte		10,000.00	162,501.57
20/01/2022	70046334	CR transferencia a cta cte		133,983.70	296,485.27
25/01/2022	4524000011570	PAGOS ACH CTA CTE		3,500.00	299,985.27
25/01/2022	70048065	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	77,994.10		221,991.17
25/01/2022	70043197	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	60,445.43		161,545.74
25/01/2022	70049070	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,799.41		153,746.33



**DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS**  
**CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE ENERO 2022**

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

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

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

**BALANCE SEGUN LIBRO AL:** 01/01/2022 \$ 97,177.26

**MAS:**

Depositos ingresos propios	\$ 76,330.34	
Transferencia Tesoreria		
PROVISION SUELDO 13	\$ -	
Reintegro-	\$ -	\$ 76,330.34
	\$ -	

**Sub-total** \$ 173,507.60

**MENOS:**

Cheques emitidos	\$ -	
Aviso de debito	\$ 304.59	
Nomina electronica	\$ -	
Transferencia	\$ 98,408.95	
Pendiente distribucion a la a las diferentes cuenta prestamo descontado	\$ -	
Transferencia para pago del sueldo 13 , comprobantes hecho por las dif.cta	\$ -	\$ 98,713.54
Transferencia propias	\$ -	

**Sub-total** \$ 74,794.06

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL:** 31-ene \$ 74,794.06

**BALANCE SEGUN BANCO AL:** 31/01/2022 \$ 57,197.96

**MAS:**

Depositos en transito	\$ 25,147.48	
Otros:	\$ -	\$ 25,147.48

**SUB-TOTAL** \$ 82,345.44

Cheques en transito		
Transferencia en transito	\$ 7,551.38	\$ 7,551.38

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:** 31/1/2022 \$ 74,794.06

  
**CONTABILIDAD**



Página 1 / 1

Número de cuenta 2510004357

Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2022

Balance estado anterior 79,581.16

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/01/2022	70041657	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		67,581.16
06/01/2022	70041657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		67,563.16
11/01/2022	70047907	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		55,563.16
11/01/2022	70047907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		55,545.16
18/01/2022	70049232	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		43,545.16
18/01/2022	70049232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		43,527.16
20/01/2022	70043863	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		37,527.16
20/01/2022	70043863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		37,518.16
25/01/2022	70047914	CR transferencia a cta cte		48,746.31	86,264.47
25/01/2022	70044843	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		74,264.47
25/01/2022	70044843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		74,246.47
25/01/2022	70044433	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,460.95		43,785.52
25/01/2022	70044433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.69		43,739.83
28/01/2022	70042921	CR transferencia a cta cte		27,584.03	71,323.86
28/01/2022	70041338	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,930.00		57,393.86
28/01/2022	70041338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.90		57,372.96
31/01/2022	9990002		175.00		57,197.96

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	15	Cantidad	2	57,197.96
Valor	98,713.54	Valor	76,330.34	

**DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS**

**CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022**

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

ODIGO DE INSTITUCION 

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

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

**BALANCE SEGUN LIBRO AL:** 01/01/2022 **\$ (86,170.68)**

<b>MAS:</b>		<b>##</b>	
Depositos ingresos propios	\$	120,592.04	
Transferencia Tesoreria	\$	-	
Transferencia sueldo 13	\$	-	
Transferido por error de personal	\$	-	
Reintegro de pago a Fedodim	\$	-	
Pendiente de personal rebaja prestamo	\$	-	\$ 120,592.04
<b>Sub-total</b>	<b>\$</b>		<b>34,421.36</b>

<b>MENOS:</b>			
Cheques emitidos	\$	-	
Aviso de debito	\$	566.96	
Nomina electronica	\$	-	
Transferencia	\$	7,151.29	
Comprobante en febrero	\$	48,940.00	
Pendiente a personal error en transf.	\$	-	
			\$ 56,658.25
<b>Sub-total</b>	<b>\$</b>		<b>(22,236.89)</b>

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL:** 31/1/2022 **\$ (22,236.89)**

**BALANCE EN BANCO AL 31/12/2021** **\$ 295.59**

<b>MAS:</b>			
Depositos en transito			
Otros:	\$	19,600.00	\$ 19,600.00

**SUB-TOTAL** **\$ 19,895.59**

Cheques en transito y transferencia **\$ 42,132.48**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:** 31/01/2022 **\$ (22,236.89)**





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

Página	1 / 1
Número de cuenta	2510004349
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	41,578.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/01/2022	13716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,000.00		7,578.30
05/01/2022	4524000040837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.00		7,527.30
25/01/2022	70043197	CR transferencia a cta cte		60,445.43	67,972.73
25/01/2022	70049292	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,360.00		63,612.73
25/01/2022	70049292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.54		63,606.19
25/01/2022	70049020	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	48,940.00		14,666.19
25/01/2022	70049020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.41		14,592.78
28/01/2022	70044701	CR transferencia a cta cte		60,146.61	74,739.39
28/01/2022	70043461	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,216.50		39,522.89
28/01/2022	70043461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.82		39,470.07
28/01/2022	70042361	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,000.00		3,470.07
28/01/2022	70042361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		3,416.07
28/01/2022	70047518	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,791.29		624.78
28/01/2022	70047518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.19		620.59
31/01/2022	9990002		175.00		445.59
31/01/2022	9990002		150.00		295.59

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	14	Cantidad	2	295.59
Valor	161,874.75	Valor	120,592.04	



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13716 Monto: RD\$34000

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13716 Monto: RD\$34000

VALOR DE CANTIDAD  
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALMAS  
EST. SERVICIOS MUNICIPALES  
No. 013716  
23122021  
MARGARITA MAXIA BURGOS RODRIGUEZ  
RDS: 34,000.00  
CHEQUE A ORDEN DE  
TREINTA Y CUATRO MIL CON 00/100  
BanReservas  
R.D. R.  
\*013716\* 23122021 2510004349 08

Margarita Maxia Burgos  
095-40154422  
Henry R. Vargas  
D.R. Cardenas  
Documento Original  
EST. SERVICIOS MUNICIPALES  
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALMAS  
23 DE JULIO DE 2021



**DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION: 

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

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

Balance 1/01/2022 \$ 8,616.13

**MAS:**

Depositos ingresos propios	\$ 23,321.11	
Transferencia Tesoreria	\$ -	
Transferencia sueldo 13	\$ -	\$ 23,321.11
Transferencia por cobrar a personal	\$ -	
<b>Sub-total</b>		<b>\$ 31,937.24</b>

**MENOS:**

Cheques emitidos	\$ 26,010.85	
Aviso de debito	\$ 346.76	
Nomina electronica	\$ -	
Transferencia	\$ -	
		\$ 26,357.61
<b>Sub-total</b>		<b>\$ 5,579.63</b>

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: \_\_\_\_\_ 31/1/2022 \$ 5,579.63

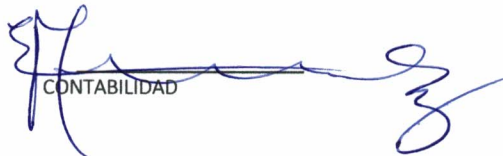
BALANCE SEGUN BANCO AL: 30 31/12/2021 \$ 13,394.97

**MAS:**

Depositos en transito	\$ 8,434.66	
Otros:		\$ 8,434.66

Cheques en transitos y transferencia P/E transito	\$ 16,250.00	\$ 16,250.00
---------------------------------------------------	--------------	--------------

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: \_\_\_\_\_ 31/1/2022 \$ 5,579.63

  
CONTABILIDAD

Página 1 / 1

Número de cuenta 2510004969

Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2022

Balance estado anterior 14,681.47

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2022	9746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		13,181.47
04/01/2022	4524000052740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		13,179.22
11/01/2022	9776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		12,179.22
12/01/2022	4524000052928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		12,177.72
25/01/2022	70049070	CR transferencia a cta cte		7,799.41	19,977.13
27/01/2022	9797	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,750.00		14,227.13
28/01/2022	4524000075678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		14,218.50
28/01/2022	70041381	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,760.85		6,457.65
28/01/2022	70043647	CR transferencia a cta cte		15,521.70	21,979.35
28/01/2022	9798	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,250.00		15,729.35
31/01/2022	4524000103490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.38		15,719.97
31/01/2022	9787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		13,719.97
31/01/2022	9990002		175.00		13,544.97
31/01/2022	9990002		150.00		13,394.97

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 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	12	Cantidad	2	13,394.97
Valor	24,607.61	Valor	23,321.11	

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





Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9746 Monto: RD\$1500

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9746 Monto: RD\$1500

REPUBLICA DOMINICANA		No. 009746
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS		009
CALLE PROGRAMAS EDUCATIVAS SEMEROS Y SALLAS		12112031
SANTO DOMINGO		
DOMINICANA		
MARIBEL EVEL CARMEN CASTILLO		RDS
CIN MIL QUINIENTOS CON 00/100		1,500.00
MONEDA DE CREDITO		PESES
BanReservas		
<i>Red</i>		
*009746* 2510004969		49

*reconstruido*  
*09-05-2015 268-2*  
*para H. H. H. H.*  
*abced*

Documento Original

NUMERO 231-87



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9798 Monto: RD\$6250

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS  
CTA. PROGRAMA EDUCATIVO, BIENESTAR Y SALUD  
DOMINICANOS  
INGRESO CONTRA ERE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
SEÑAL DOCUMENTOS CUENTA CON 00/100

No. 0097981  
28/12/2022  
RDS \$ 6,250.00

FORNIBIO ANTONIO SANTOS CASTILLO

*Rafael*

FECHA: 28/12/2022

MONEDA DE CREDITO

\*0097981\* 21411272713402510004969\* 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9798 Monto: RD\$6250

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS  
CTA. PROGRAMA EDUCATIVO, BIENESTAR Y SALUD  
DOMINICANOS  
INGRESO CONTRA ERE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
SEÑAL DOCUMENTOS CUENTA CON 00/100

No. 0097981  
28/12/2022

FORNIBIO ANTONIO SANTOS CASTILLO

*Rafael*

FECHA: 28/12/2022

MONEDA DE CREDITO

\*0097981\* 21411272713402510004969\* 49

Documentos Original

1291

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9797 Monto: RD\$5750

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS  
CTA. PROGRAMA EDUCATIVO, BIENESTAR Y SALUD  
DOMINICANOS  
INGRESO CONTRA ERE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
SEÑAL DOCUMENTOS CUENTA CON 00/100

No. 0097974  
26/12/2022  
RDS \$ 5,750.00

JOSE RAFAEL AMARANTE

*Rafael*

FECHA: 26/12/2022

MONEDA DE CREDITO

\*0097974\* 21411272713402510004969\* 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9797 Monto: RD\$5750

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS  
CTA. PROGRAMA EDUCATIVO, BIENESTAR Y SALUD  
DOMINICANOS  
INGRESO CONTRA ERE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
SEÑAL DOCUMENTOS CUENTA CON 00/100

No. 0097974  
26/12/2022

JOSE RAFAEL AMARANTE

*Rafael*

FECHA: 26/12/2022

MONEDA DE CREDITO

\*0097974\* 21411272713402510004969\* 49

Documentos Original

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9787 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS  
CTA. PROGRAMA EDUCATIVO, BIENESTAR Y SALUD  
DOMINICANOS  
INGRESO CONTRA ERE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
SEÑAL DOCUMENTOS CUENTA CON 00/100

No. 009787  
13/12/2022  
RDS \$ 2,000.00

POPEL DILLIAN

*Rafael*

FECHA: 13/12/2022

MONEDA DE CREDITO

\*009787\* 21411272713402510004969\* 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9787 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS  
CTA. PROGRAMA EDUCATIVO, BIENESTAR Y SALUD  
DOMINICANOS  
INGRESO CONTRA ERE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
SEÑAL DOCUMENTOS CUENTA CON 00/100

No. 009787  
13/12/2022

POPEL DILLIAN

*Rafael*

FECHA: 13/12/2022

MONEDA DE CREDITO

\*009787\* 21411272713402510004969\* 49

Documentos Original

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9776 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS  
CTA. PROGRAMA EDUCATIVO, BIENESTAR Y SALUD  
DOMINICANOS  
INGRESO CONTRA ERE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
SEÑAL DOCUMENTOS CUENTA CON 00/100

No. 009776  
28/12/2022  
RDS \$ 1,000.00

ZENBUQUETA FERNANDEZ

*Rafael*

FECHA: 28/12/2022

MONEDA DE CREDITO

\*009776\* 21411272713402510004969\* 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9776 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS  
CTA. PROGRAMA EDUCATIVO, BIENESTAR Y SALUD  
DOMINICANOS  
INGRESO CONTRA ERE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
SEÑAL DOCUMENTOS CUENTA CON 00/100

No. 009776  
28/12/2022

ZENBUQUETA FERNANDEZ

*Rafael*

FECHA: 28/12/2022

MONEDA DE CREDITO

\*009776\* 21411272713402510004969\* 49

Documentos Original



**DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS  
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE ENERO 2022**

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION: 

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

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

**BALANCE SEGUN LIBRO. 01 de ENERO 2022** \$ 73,570.57

**MAS:**

Depositos ingresos propios	\$ 155,602.63	
Transferencia Tesoreria	\$ -	
Para pago 5% suplidores	\$ -	
Pendiente cuenta personal	\$ -	\$ 155,602.63

**Sub-total** \$ 229,173.20

**MENOS:**

Cheques emitidos	\$ 97,000.00	
Aviso de debito	\$ 315.25	
Transferencia	\$ -	
Comprobante en febrero	12,000.00	\$ 109,315.25
Comprobante de servicio		
Comprobante de servicio		

**Sub-total** \$ 119,857.95

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: \_\_\_\_\_ 31/1/2022 \$ 119,857.95

BALANCE SEGUN BANCO AL: 31/01/2022 \$ 122,706.71

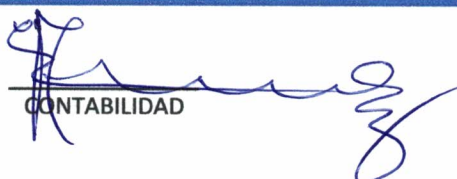
**MAS:**

Depositos en transito	\$ 251.24	
Otros:		\$ -

**SUB-TOTAL** \$ 122,957.95

Cheques en transito	\$ 3,100.00	
Transferencia en transito		\$ 3,100.00

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:** \_\_\_\_\_ 31/1/2022 \$ 119,857.95

  
 \_\_\_\_\_  
 CONTABILIDAD

Página 1 / 1

Número de cuenta 2510004365

Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2022

Balance estado anterior 73,319.33

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/01/2022	70044861	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		61,319.33
11/01/2022	70044861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		61,301.33
20/01/2022	4075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,000.00		4,301.33
25/01/2022	4524000046415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.50		4,215.83
25/01/2022	70048065	CR transferencia a cta cte		77,994.10	82,209.93
28/01/2022	4076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,500.00		57,709.93
28/01/2022	70041859	CR transferencia a cta cte		77,608.53	135,318.46
31/01/2022	4524000103489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.75		135,281.71
31/01/2022	4077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,400.00		122,881.71
31/01/2022	9990002		175.00		122,706.71

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	8	Cantidad	2	
Valor	106,215.25	Valor	155,602.63	





Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4077 Monto: RD\$12400

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS  
C/A. PROGRAMA DE INVERSION Y FONDO  
D/C. LAS PALOMAS  
D/C. LAS PALOMAS  
D/C. LAS PALOMAS

No. 004077  
20012022

REMBESE CONTRA ORO  
CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO ADALBERTO MARIENES RD\$ 12,400.00

DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

BanReservas

*Francisco Adalberto Marienes*

\*004077\* 21411272713402510004365\*

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4077 Monto: RD\$12400

“Documento Original”

06100100095

061-0003780-0

WIBEL MICHEL

06100100095

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4076 Monto: RD\$24500

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS  
C/A. PROGRAMA DE INVERSION Y FONDO  
D/C. LAS PALOMAS  
D/C. LAS PALOMAS  
D/C. LAS PALOMAS

No. 004076  
20012022

REMBESE CONTRA ORO  
CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO ADALBERTO MARIENES RD\$ 24,500.00

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100

BanReservas

*Francisco Adalberto Marienes*

\*004076\* 21411272713402510004365\*

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4076 Monto: RD\$24500

“Documento Original”

061-0003780-0

Eladio P.A.

061-0003780-0

231.000.000.777

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4075 Monto: RD\$57000

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS  
C/A. PROGRAMA DE INVERSION Y FONDO  
D/C. LAS PALOMAS  
D/C. LAS PALOMAS  
D/C. LAS PALOMAS

No. 004075  
20012022

REMBESE CONTRA ORO  
CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO ADALBERTO MARIENES RD\$ 57,000.00

CINCUENTA Y SIETE MIL CON 00/100

BanReservas

*Francisco Adalberto Marienes*

\*004075\* 21411272713402510004365\*

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4075 Monto: RD\$57000

“Documento Original”

031-0487134-C

Francisco Adalberto Marienes

Francisco Adalberto Marienes

031-0487134-C

Francisco Adalberto Marienes

**DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS**  
**CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2022**

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION: 

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

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

**BALANCE SEGUN LIBRO AL:** 01/02/2022 -

**MAS:**

Depositos ingresos propios	\$ 627,721.18	
Transferencia Tesoreria	\$ 5,344,304.00	
DEPOSITO POR PROVISION SUELDO 13		
Pago prestamo a regidores cxc personal	\$ -	\$ 5,972,025.18

**Sub-total** \$ 5,972,025.18

**MENOS:**

Aviso de debito	\$ 567.14	
Transf. d/f a la cta.25% Gastos de Personal	\$ 1,314,513.82	
Transf. d/f a la cta. Gastos de Personal	\$ 115,095.50	
Transf. d/f a la cta.31% Servicios Municipal	\$ 1,622,643.12	
Transf. d/f a la cta. Servicios Municipal	\$ 194,417.75	
Transf. d/f a la cta.40% Inversion y fondos	\$ 250,861.62	
Transf. d/f a la cta. Inversion y fondos	\$ 2,192,982.00	
Transf. d/f a la cta.4% Edu. Genero y Salud	\$ 214,165.06	
Transf. d/f a la cta. Edu, Genero y Salud	\$ 25,086.16	
PRESTAMO A REGIDORES COBRADO POR EL RESERVAS	\$ 41,693.01	\$ 5,972,025.18
TRANSFERENCIA PARA SUELDO 13	\$ -	

**Sub-total** \$ -

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL:** \_\_\_\_\_ 28/2/2022 \$ -

**BALANCE SEGUN BANCO** #####

**MAS:**

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

**MENOS:**

Transferencia en Traslito		
Otros		\$ -

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:** \_\_\_\_\_ 28/2/2022 \$ -


  
 CONTABILIDAD



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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2022	1702100010862	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	2,000.00
01/02/2022	4524099200004	COBRO DE PENDIENTES	4.97		1,995.03
01/02/2022	4524099200003	COBRO DE PENDIENTES	5.18		1,989.85
01/02/2022	4524099200002	COBRO DE PENDIENTES	15.98		1,973.87
01/02/2022	4524099200001	COBRO DE PENDIENTES	174.00		1,799.87
01/02/2022	4524099220001	COBRO DE PENDIENTES	0.87		1,799.00
01/02/2022	4524000005899	9603109412 TORRES FRANCISCO J	1,798.00		1.00
02/02/2022	4524024070033	COBRO DE PENDIENTES	1.00		0.00
02/02/2022	1628100090375	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	2,000.00
02/02/2022	4524001510003	COBRO DE PENDIENTES	1.70		1,998.30
02/02/2022	4524000007721	9603109412 TORRES FRANCISCO J	1,997.30		1.00
03/02/2022	4524015590251	COBRO DE PENDIENTES	1.00		0.00
03/02/2022	4524000002599	PAGOS SUPLIDORES		2,672,152.00	2,672,152.00
03/02/2022	4524000004141	9603109412 TORRES FRANCISCO J	3,549.54		2,668,602.46
03/02/2022	4524000004144	9603109491 SANTOS MAGALI	2,749.17		2,665,853.29
04/02/2022	4524000043774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.12		2,665,849.17
04/02/2022	4524000043773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.32		2,665,843.85
04/02/2022	4524013960212	COBRO DE PENDIENTES	2.00		2,665,841.85
04/02/2022	804100010007	Depósito a cuenta corriente		1,100.00	2,666,941.85
04/02/2022	804100010011	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	2,673,941.85
04/02/2022	805100010014	Depósito de cheque a cta cte		20,000.00	2,693,941.85
04/02/2022	70043284	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,096,492.00		1,597,449.85
04/02/2022	70049222	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	657,072.00		940,377.85
04/02/2022	70047785	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	811,069.00		129,308.85
04/02/2022	70043650	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	107,519.00		21,789.85
04/02/2022	1635100010716	Depósito de cheque a cta cte		15,000.00	36,789.85
07/02/2022	4524000017365	PAGOS ACH CTA CTE		7,000.00	43,789.85
07/02/2022	70043375	CR transferencia a cta cte		88,556.15	132,346.00
07/02/2022	1542100010989	Depósito a cuenta corriente		35,500.00	167,846.00
08/02/2022	70045355	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	67,138.40		100,707.60
08/02/2022	70046705	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	52,032.26		48,675.34
08/02/2022	70040264	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	41,961.50		6,713.84
08/02/2022	1259100020234	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	8,713.84
09/02/2022	4524000032561	PAGOS ACH CTA CTE		2,500.00	11,213.84
09/02/2022	1511100010483	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	21,213.84
10/02/2022	1636100010386	Depósito a cuenta corriente		6,500.00	27,713.84
10/02/2022	1636100090284	Depósito de cheque a cta cte		11,500.00	39,213.84
11/02/2022	4524000010010	Crgo chq dep devuelto-Cta cte	2,000.00		37,213.84
11/02/2022	4524000020037	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		36,863.84
11/02/2022	70041336	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,945.53		25,918.31



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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/02/2022	70047456	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,482.79		17,435.52
11/02/2022	70047291	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,094.55		16,340.97
11/02/2022	40924	CREDITO CUENTA CORRIENTE		2,000.00	18,340.97
14/02/2022	909100010010	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	22,340.97
14/02/2022	70043485	CR transferencia a cta cte		155,774.50	178,115.47
15/02/2022	70049663	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	71,246.18		106,869.29
15/02/2022	70045358	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	55,215.79		51,653.50
15/02/2022	70049339	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	44,528.86		7,124.64
15/02/2022	70044180	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,124.62		0.02
15/02/2022	1324100110182	Depósito a cuenta corriente		21,000.00	21,000.02
16/02/2022	70049485	CR transferencia a cta cte		145,541.53	166,541.55
16/02/2022	1345100010338	Depósito a cuenta corriente		10,550.00	177,091.55
17/02/2022	1250100020248	Depósito de cheque a cta cte		5,500.00	182,591.55
17/02/2022	1251100020251	Depósito a cuenta corriente		11,600.00	194,191.55
18/02/2022	70040145	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	69,452.31		124,739.24
18/02/2022	70049130	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	53,825.53		70,913.71
18/02/2022	70048961	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	40,154.63		30,759.08
18/02/2022	70048730	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,659.07		17,100.01
21/02/2022	1224100010357	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	20,600.01
21/02/2022	1629100110614	Depósito a cuenta corriente		10,500.00	31,100.01
23/02/2022	805100010004	Depósito a cuenta corriente		3,200.00	34,300.01
23/02/2022	1528100010439	Depósito a cuenta corriente		5,100.00	39,400.01
24/02/2022	1542100010431	Depósito de cheque a cta cte		22,000.00	61,400.01
24/02/2022	1543100010434	Depósito a cuenta corriente		2,300.00	63,700.01
24/02/2022	4524000000427	PAGOS SUPLIDORES		1,096,491.00	1,160,191.01
24/02/2022	4524000002813	PAGOS SUPLIDORES		1,575,661.00	2,735,852.01
25/02/2022	70049153	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,096,491.00		1,639,361.01
25/02/2022	70046500	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	811,069.00		828,292.01
25/02/2022	70040568	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	657,072.00		171,220.01
25/02/2022	70049658	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	107,069.00		64,151.01
25/02/2022	70049255	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,860.40		47,290.61
25/02/2022	70040677	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,066.81		34,223.80
25/02/2022	70044919	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,537.75		23,686.05
25/02/2022	70040758	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,686.05		22,000.00
25/02/2022	4524000032664	PAGOS ACH CTA CTE		2,500.00	24,500.00
28/02/2022	4524000022335	9603109379 OQUEA JOSE A	10,654.16		13,845.84
28/02/2022	4524000022344	9603109412 TORRES FRANCISCO J	10,654.16		3,191.68
28/02/2022	4524000022350	9603109491 SANTOS MAGALI	3,190.68		1.00
28/02/2022	931100010061	Depósito a cuenta corriente		7,100.00	7,101.00
28/02/2022	4524000003977	9603109491 SANTOS MAGALI	7,100.00		1.00



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

<b>Página</b>	<b>3 / 3</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>2510004780</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>28 DE FEB DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>0.00</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/02/2022	9990002		1.00		0.00

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
<b>Cantidad</b>	<b>48</b>	<b>Cantidad</b>	<b>33</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor</b>	<b>5,967,126.18</b>	<b>Valor</b>	<b>5,967,126.18</b>	

**DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS**  
**CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2022**

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

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

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

**BALANCE SEGUN LIBRO AL:** 01/02/2022 \$ 74,794.06

**MAS:**

Depositos ingresos propios	\$ 137,182.74	
Transferencia Tesoreria	\$ 1,314,144.00	
PROVISION SUELDO 13	\$ -	
Reintegro-	\$ -	\$ 1,451,326.74
	\$ -	

**Sub-total** \$ 1,526,120.80

**MENOS:**

Cheques emitidos	\$ 6,645.13	
Aviso de debito	\$ 2,026.65	
Nomina electronica	\$ 984,222.65	
Transferencia	\$ 298,290.25	
Prestamos Vocales	# \$ 41,693.01	
	\$ -	\$ 1,332,877.69
Transferencia propias	\$ -	

**Sub-total** \$ 193,243.11

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL:** 28-feb \$ 193,243.11

**BALANCE SEGUN BANCO AL:** 28/02/2022 \$ 230,731.39

**MAS:**

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

**SUB-TOTAL** \$ 230,731.39

Cheques en transito	\$ 37,488.28	
Transferencia en transito	\$ -	\$ 37,488.28

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:** 28/2/2022 \$ 193,243.11

  
**CONTABILIDAD**



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

28 DE FEB DEL 2022

Balance estado anterior

57,197.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2022	70041506	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		45,197.96
03/02/2022	70041506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		45,179.96
04/02/2022	70049222	CR transferencia a cta cte		657,072.00	702,251.96
04/02/2022	4524000000056	NOMINA VIA NETBANKING	338,068.00		364,183.96
04/02/2022	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	52,583.90		311,600.06
04/02/2022	4524000000018	NOMINA VIA NETBANKING	110,000.00		201,600.06
07/02/2022	4524000065390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.88		201,521.18
07/02/2022	4524000065391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.00		201,356.18
07/02/2022	4524000065392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	507.10		200,849.08
07/02/2022	70042072	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		198,649.08
07/02/2022	70042072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		198,645.78
07/02/2022	70046318	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		188,645.78
07/02/2022	70046318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		188,630.78
07/02/2022	70047654	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		186,430.78
07/02/2022	70047654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		186,427.48
07/02/2022	70048672	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,300.00		183,127.48
07/02/2022	70048672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		183,122.53
07/02/2022	70047742	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		180,922.53
07/02/2022	70047742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		180,919.23
07/02/2022	70044429	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		170,919.23
07/02/2022	70044429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		170,904.23
07/02/2022	70046730	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		135,904.23
07/02/2022	70046730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		135,851.73
07/02/2022	70043212	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,618.61		134,233.12
07/02/2022	70043212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.43		134,230.69
07/02/2022	70048271	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	35,935.68		98,295.01
07/02/2022	70046844	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		90,295.01
07/02/2022	70046844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		90,283.01
07/02/2022	70044048	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,518.00		78,765.01
07/02/2022	70044048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.28		78,747.73
08/02/2022	70040264	CR transferencia a cta cte		41,961.50	120,709.23
09/02/2022	70041775	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,579.69		115,129.54
09/02/2022	70043054	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	719.96		114,409.58
09/02/2022	70040348	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,199.61		107,209.97
09/02/2022	70046316	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	251.24		106,958.73
09/02/2022	70046076	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,300.14		99,658.59
09/02/2022	70044634	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,300.14		92,358.45
14/02/2022	70042787	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		80,358.45
14/02/2022	70042787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		80,340.45
15/02/2022	70049339	CR transferencia a cta cte		44,528.86	124,869.31



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

<b>Página</b>	2 / 2
<b>Número de cuenta</b>	2510004357
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2022
<b>Balance estado anterior</b>	57,197.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/02/2022	70048165	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,459.00		112,410.31
15/02/2022	70048165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.69		112,391.62
18/02/2022	70048961	CR transferencia a cta cte		40,154.63	152,546.25
22/02/2022	70048189	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,000.00		138,546.25
22/02/2022	70048189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		138,525.25
23/02/2022	70046974	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,131.60		108,393.65
23/02/2022	70046974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.20		108,348.45
23/02/2022	70048367	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,541.62		104,806.83
23/02/2022	70048367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.31		104,801.52
25/02/2022	70040568	CR transferencia a cta cte		657,072.00	761,873.52
25/02/2022	70044919	CR transferencia a cta cte		10,537.75	772,411.27
25/02/2022	70040499	CR transferencia a cta cte		25,147.48	797,558.75
25/02/2022	4524000000055	NOMINA VIA NETBANKING	323,823.55		473,735.20
25/02/2022	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	49,747.10		423,988.10
25/02/2022	4524000000018	NOMINA VIA NETBANKING	110,000.00		313,988.10
25/02/2022	70040642	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		305,988.10
25/02/2022	70040642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		305,976.10
25/02/2022	70045451	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		295,976.10
25/02/2022	70045451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		295,961.10
25/02/2022	70045415	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		260,961.10
25/02/2022	70045415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		260,908.60
25/02/2022	70049469	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		258,708.60
25/02/2022	70049469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		258,705.30
25/02/2022	70046901	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		253,205.30
25/02/2022	70046901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		253,197.05
25/02/2022	70041988	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		250,997.05
25/02/2022	70041988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		250,993.75
25/02/2022	70044302	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		240,993.75
25/02/2022	70044302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		240,978.75
25/02/2022	70048047	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,333.00		231,645.75
25/02/2022	70048047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.00		231,631.75
28/02/2022	4524000093408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.62		231,557.13
28/02/2022	4524000093409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.00		231,392.13
28/02/2022	4524000093410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	485.74		230,906.39
28/02/2022	9990002		175.00		230,731.39

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
<b>Cantidad</b>	68	<b>Cantidad</b>	7	<b>230,731.39</b>
<b>Valor</b>	<b>1,302,940.79</b>	<b>Valor</b>	<b>1,476,474.22</b>	

**DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS**

**CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022**

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

ODIGO DE INSTITUCIO 

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

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

**BALANCE SEGUN LIBRO AL:** 01/02/2022 \$ (22,236.89)

<b>MAS:</b>		<b>##</b>	
Depositos ingresos propios	\$	188,202.87	
Transferencia Tesoreria	\$	1,622,138.00	
Transferencia sueldo 13	\$	-	
Transferido por error de personal	\$	-	
Reintegro de pago a Fedodim	\$	-	
Pendiente de personal rebaja prestamo	\$	-	\$ 1,810,340.87
<b>Sub-total</b>	\$		<b>1,788,103.98</b>

<b>MENOS:</b>			
Cheques emitidos	\$	116,401.00	
Aviso de debito	\$	2,740.78	
Nomina electronica	\$	1,287,502.41	
Transferencia	\$	272,078.72	
Fedodim	\$	18,000.00	
Pendiente a personal error en transf.	\$	-	
			\$ 1,696,722.91
<b>Sub-total</b>	\$		<b>91,381.07</b>

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL:** 28/2/2022 \$ 91,381.07


**BALANCE EN BANCO AL 28/02/2022** \$ 85,016.07

<b>MAS:</b>			
Depositos en transito			
Otros:	\$	19,600.00	\$ 19,600.00

**SUB-TOTAL** \$ 104,616.07

Cheques en transito y transferencia \$ 13,235.00 \$ 13,235.00

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:** 28/02/2022 \$ 91,381.07

  
 \_\_\_\_\_  
 CONTABILIDAD



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

Página

1 / 3

Número de cuenta

2510004349

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2022

Balance estado anterior

295.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2022	70047785	CR transferencia a cta cte		811,069.00	811,364.59
04/02/2022	4524000000035	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		802,364.59
04/02/2022	4524000000015	NOMINA VIA NETBANKING	148,000.00		654,364.59
04/02/2022	4524000000062	NOMINA VIA NETBANKING	362,235.00		292,129.59
04/02/2022	4524000000008	NOMINA VIA NETBANKING	17,500.00		274,629.59
04/02/2022	4524000000040	NOMINA VIA NETBANKING	129,169.00		145,460.59
04/02/2022	70044077	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		140,460.59
04/02/2022	70044077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		140,453.09
04/02/2022	70044192	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		137,453.09
04/02/2022	70044192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		137,448.59
04/02/2022	70040286	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		132,448.59
04/02/2022	70040286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		132,441.09
04/02/2022	70044863	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		128,441.09
04/02/2022	70044863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		128,435.09
04/02/2022	70048209	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		126,435.09
04/02/2022	70048209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		126,432.09
04/02/2022	70048428	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		123,432.09
04/02/2022	70048428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		123,427.59
07/02/2022	4524000065386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		123,401.34
07/02/2022	4524000065388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	193.75		123,207.59
07/02/2022	4524000065387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	222.00		122,985.59
07/02/2022	4524000065389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	543.35		122,442.24
07/02/2022	4524000000014	NOMINA VIA NETBANKING	35,935.68		86,506.56
07/02/2022	70048271	CR transferencia a cta cte		35,935.68	122,442.24
07/02/2022	13718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00		119,242.24
08/02/2022	4524000066646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		119,237.44
08/02/2022	4524000066647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.90		119,183.54
08/02/2022	70046705	CR transferencia a cta cte		52,032.26	171,215.80
08/02/2022	70044574	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,935.00		161,280.80
08/02/2022	70044574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.90		161,265.90
08/02/2022	70040954	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,100.00		160,165.90
08/02/2022	70040954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.65		160,164.25
08/02/2022	70047778	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,405.00		150,759.25
08/02/2022	70047778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		150,745.14
08/02/2022	70043746	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		149,245.14
08/02/2022	70043746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		149,242.89
08/02/2022	70043609	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,775.50		139,467.39
08/02/2022	70043609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.66		139,452.73
08/02/2022	70049370	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,818.00		123,634.73
08/02/2022	70049370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.73		123,611.00



Página 2 / 3

Número de cuenta 2510004349

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2022

Balance estado anterior 295.59

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/02/2022	70045059	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,327.35		101,283.65
08/02/2022	70045059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.49		101,250.16
08/02/2022	70043139	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,715.00		90,535.16
08/02/2022	70043139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.07		90,519.09
09/02/2022	70041775	CR transferencia a cta cte		5,579.69	96,098.78
09/02/2022	13715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,850.00		93,248.78
10/02/2022	4524000041759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		93,244.50
11/02/2022	70047456	CR transferencia a cta cte		8,482.79	101,727.29
14/02/2022	13719	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,117.50		96,609.79
15/02/2022	4524000050176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		96,602.11
15/02/2022	70045358	CR transferencia a cta cte		55,215.79	151,817.90
15/02/2022	70047249	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,000.00		115,817.90
15/02/2022	70047249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		115,763.90
15/02/2022	70045614	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		113,763.90
15/02/2022	70045614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		113,760.90
15/02/2022	70041666	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		111,260.90
15/02/2022	70041666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		111,257.15
15/02/2022	70049656	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,200.00		108,057.15
15/02/2022	70049656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		108,052.35
17/02/2022	13720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,000.00		54,052.35
18/02/2022	4524000045788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.00		53,971.35
18/02/2022	13721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,048.50		42,922.85
18/02/2022	70049130	CR transferencia a cta cte		53,825.53	96,748.38
18/02/2022	70046286	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	29,511.75		67,236.63
18/02/2022	70046286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.27		67,192.36
21/02/2022	4524000044683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.57		67,175.79
21/02/2022	13728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,800.00		47,375.79
21/02/2022	13730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		37,375.79
22/02/2022	4524000044589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		37,360.79
22/02/2022	4524000044590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.70		37,331.09
22/02/2022	70043069	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		34,331.09
22/02/2022	70043069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		34,326.59
25/02/2022	70046500	CR transferencia a cta cte		811,069.00	845,395.59
25/02/2022	70040677	CR transferencia a cta cte		13,066.81	858,462.40
25/02/2022	70040499	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25,147.48		833,314.92
25/02/2022	70049091	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,134.52		832,180.40
25/02/2022	4524000000015	NOMINA VIA NETBANKING	141,676.30		690,504.10
25/02/2022	4524000000063	NOMINA VIA NETBANKING	350,500.61		340,003.49
25/02/2022	4524000000008	NOMINA VIA NETBANKING	17,500.00		322,503.49
25/02/2022	4524000000038	NOMINA VIA NETBANKING	115,721.50		206,781.99



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

<b>Página</b>	<b>3 / 3</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>2510004349</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>28 DE FEB DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>295.59</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/02/2022	70047313	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		203,781.99
25/02/2022	70047313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		203,777.49
25/02/2022	70048503	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		198,277.49
25/02/2022	70048503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		198,269.24
25/02/2022	70043435	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		193,269.24
25/02/2022	70043435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		193,261.74
25/02/2022	70047175	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		189,261.74
25/02/2022	70047175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		189,255.74
25/02/2022	70042792	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		187,255.74
25/02/2022	70042792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		187,252.74
25/02/2022	70041243	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,554.07		136,698.67
25/02/2022	70041243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.83		136,622.84
25/02/2022	70049623	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	38,344.03		98,278.81
25/02/2022	70049623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.52		98,221.29
25/02/2022	70043298	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,087.50		95,133.79
25/02/2022	70043298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.63		95,129.16
25/02/2022	4524000000048	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		86,129.16
28/02/2022	4524000093404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		86,102.91
28/02/2022	4524000093406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	173.58		85,929.33
28/02/2022	4524000093405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	212.51		85,716.82
28/02/2022	4524000093407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	525.75		85,191.07
28/02/2022	9990002		175.00		85,016.07

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
<b>Cantidad</b>	<b>93</b>	<b>Cantidad</b>	<b>9</b>	<b>85,016.07</b>
<b>Valor</b>	<b>1,761,556.07</b>	<b>Valor</b>	<b>1,846,276.55</b>	



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13730 Monto: RD\$10000

INSTITUCION: MUNICIPIO DE LAS PALOMAS  
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS  
CITA SERVICIOS MUNICIPALES  
INFORMACIONES: No. 013730  
DIA MES AÑO: 09 22 2022  
CANTIDAD: RD\$ 10,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRUCIO JESUS BARTOLOME  
DESCUENTO: NINGUNO  
Banco: BanReservas  
Firma: [Signature]

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13730 Monto: RD\$10000

Documento Original  
CANTERO 251-03

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13728 Monto: RD\$19800

INSTITUCION: MUNICIPIO DE LAS PALOMAS  
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS  
CITA SERVICIOS MUNICIPALES  
INFORMACIONES: No. 013728  
DIA MES AÑO: 09 22 2022  
CANTIDAD: RD\$ 19,800.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRUCIO JESUS LEON MERA  
DESCUENTO: NINGUNO  
Banco: BanReservas  
Firma: [Signature]

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13728 Monto: RD\$19800

Documento Original  
CANTERO 251-03

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13721 Monto: RD\$11049

INSTITUCION: MUNICIPIO DE LAS PALOMAS  
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS  
CITA SERVICIOS MUNICIPALES  
INFORMACIONES: No. 013721  
DIA MES AÑO: 09 22 2022  
CANTIDAD: RD\$ 11,049.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRUCIO JESUS LEON MERA  
DESCUENTO: NINGUNO  
Banco: BanReservas  
Firma: [Signature]

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13721 Monto: RD\$11049

Documento Original  
CANTERO 251-03

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13720 Monto: RD\$54000

INSTITUCION: MUNICIPIO DE LAS PALOMAS  
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS  
CITA SERVICIOS MUNICIPALES  
INFORMACIONES: No. 013720  
DIA MES AÑO: 09 22 2022  
CANTIDAD: RD\$ 54,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRUCIO JESUS LEON MERA  
DESCUENTO: NINGUNO  
Banco: BanReservas  
Firma: [Signature]

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13720 Monto: RD\$54000

Documento Original  
CANTERO 251-03



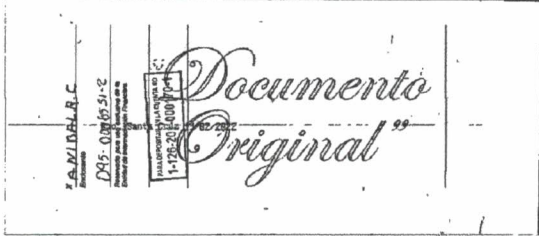


Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13719 Monto: RD\$5118

Formulario de cheque con datos de la institución y el beneficiario. Incluye el número de cheque 013719 y el monto RD\$ 5,118.00. El beneficiario es General Rosalio Castillo. El cheque está firmado por el titular.

⑆013719⑆ 2510004349⑆02510004349⑆ 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13719 Monto: RD\$5118



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13718 Monto: RD\$3200

Formulario de cheque con datos de la institución y el beneficiario. Incluye el número de cheque 013718 y el monto RD\$ 3,200.00. El beneficiario es General Rosalio Castillo. El cheque está firmado por el titular.

⑆013718⑆ 2510004349⑆02510004349⑆ 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13718 Monto: RD\$3200

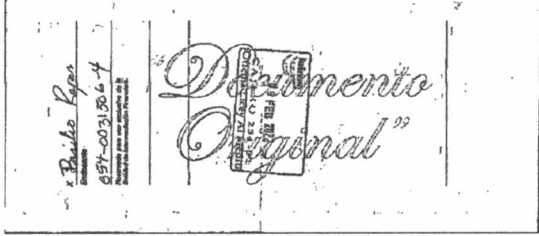


Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13715 Monto: RD\$2850

Formulario de cheque con datos de la institución y el beneficiario. Incluye el número de cheque 013715 y el monto RD\$ 2,850.00. El beneficiario es General Rosalio Castillo. El cheque está firmado por el titular.

⑆013715⑆ 2510004349⑆02510004349⑆ 08

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13715 Monto: RD\$2850



**DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION: 

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

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

Balance 1/02/2022 \$ 5,579.63

**MAS:**

Depositos ingresos propios	\$ 31,584.39	
Transferencia Tesoreria	\$ 214,588.00	
Transferencia sueldo 13	\$ -	\$ 246,172.39
Transferencia por cobrar a personal	\$ -	
<b>Sub-total</b>		<b>\$ 251,752.02</b>

**MENOS:**

Cheques emitidos	\$ 40,650.38	
Aviso de debito	\$ 445.33	
Nomina electronica	\$ 118,637.56	
Transferencia	\$ 50,175.00	
		\$ 209,908.27
<b>Sub-total</b>		<b>\$ 41,843.75</b>

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: \_\_\_\_\_ 28/2/2022 \$ 41,843.75

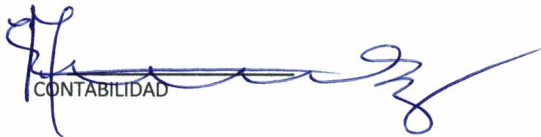
BALANCE SEGUN BANCO AL: 30 31/12/2021 \$ 89,343.75

**MAS:**

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

Cheques en transitos y transferencia P/E transito \$ 47,500.00 \$ 47,500.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: \_\_\_\_\_ 28/2/2022 \$ 41,843.75

  
CONTABILIDAD



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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2022	4524000062505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		13,391.97
01/02/2022	9799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,250.00		7,141.97
02/02/2022	4524000042089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.38		7,132.59
02/02/2022	9760	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		6,132.59
03/02/2022	4524000040513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		6,131.09
04/02/2022	70043650	CR transferencia a cta cte		107,519.00	113,650.09
04/02/2022	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	19,352.50		94,297.59
04/02/2022	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	7,117.50		87,180.09
07/02/2022	4524000065393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.68		87,169.41
07/02/2022	4524000065394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.03		87,140.38
07/02/2022	9800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,534.00		80,606.38
08/02/2022	4524000066650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.80		80,596.58
08/02/2022	70047081	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,175.00		74,421.58
08/02/2022	70047081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.26		74,412.32
08/02/2022	70040242	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		71,912.32
08/02/2022	70040242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		71,908.57
08/02/2022	70042794	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		69,908.57
08/02/2022	70042794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		69,905.57
08/02/2022	70044552	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		68,905.57
08/02/2022	70044552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		68,904.07
08/02/2022	70047100	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		66,904.07
08/02/2022	70047100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		66,901.07
08/02/2022	70040618	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		65,901.07
08/02/2022	70040618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		65,899.57
08/02/2022	70044332	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		64,899.57
08/02/2022	70044332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		64,898.07
08/02/2022	70043375	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		63,898.07
08/02/2022	70043375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		63,896.57
08/02/2022	70046743	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		62,396.57
08/02/2022	70046743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		62,394.32
08/02/2022	70041272	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		61,394.32
08/02/2022	70041272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		61,392.82
08/02/2022	70045972	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		60,392.82
08/02/2022	70045972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		60,391.32
08/02/2022	70040924	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		59,391.32
08/02/2022	70040924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		59,389.82
08/02/2022	70040143	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		57,889.82
08/02/2022	70040143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		57,887.57
08/02/2022	70045670	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		56,387.57
08/02/2022	70045670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		56,385.32



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

<b>Página</b>	<b>2 / 4</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>2510004969</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>28 DE FEB DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>13,394.97</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/02/2022	70047110	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		54,885.32
08/02/2022	70047110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		54,883.07
08/02/2022	70044476	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		52,883.07
08/02/2022	70044476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		52,880.07
09/02/2022	70043054	CR transferencia a cta cte		719.96	53,600.03
09/02/2022	70046076	CR transferencia a cta cte		7,300.14	60,900.17
09/02/2022	70044634	CR transferencia a cta cte		7,300.14	68,200.31
09/02/2022	9801	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,616.38		38,583.93
10/02/2022	4524000041760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.42		38,539.51
11/02/2022	70049759	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		37,539.51
11/02/2022	70049759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		37,538.01
11/02/2022	70046686	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		36,538.01
11/02/2022	70046686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		36,536.51
11/02/2022	70047689	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		35,536.51
11/02/2022	70047689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		35,535.01
11/02/2022	70042484	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		34,535.01
11/02/2022	70042484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		34,533.51
11/02/2022	70047772	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		33,533.51
11/02/2022	70047772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		33,532.01
11/02/2022	70049991	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		32,532.01
11/02/2022	70049991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		32,530.51
11/02/2022	70046492	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		31,530.51
11/02/2022	70046492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		31,529.01
11/02/2022	70044037	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		30,529.01
11/02/2022	70044037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		30,527.51
11/02/2022	70044559	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		29,527.51
11/02/2022	70044559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		29,526.01
11/02/2022	70047476	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		28,526.01
11/02/2022	70047476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		28,524.51
11/02/2022	70044870	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		27,524.51
11/02/2022	70044870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		27,523.01
11/02/2022	70041263	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		26,523.01
11/02/2022	70041263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		26,521.51
11/02/2022	70042317	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		25,021.51
11/02/2022	70042317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		25,019.26
11/02/2022	70045461	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		24,019.26
11/02/2022	70045461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		24,017.76
11/02/2022	70044066	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		23,017.76
11/02/2022	70044066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		23,016.26
11/02/2022	70044964	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		22,016.26



<b>Página</b>	<b>3 / 4</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>2510004969</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>28 DE FEB DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>13,394.97</b>

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/02/2022	70044964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		22,014.76
11/02/2022	70044379	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		21,014.76
11/02/2022	70044379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		21,013.26
11/02/2022	70046024	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		20,013.26
11/02/2022	70046024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		20,011.76
11/02/2022	70047851	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		19,011.76
11/02/2022	70047851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		19,010.26
11/02/2022	70049369	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		18,010.26
11/02/2022	70049369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		18,008.76
11/02/2022	70043559	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		17,008.76
11/02/2022	70043559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		17,007.26
11/02/2022	70046584	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		16,007.26
11/02/2022	70046584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		16,005.76
11/02/2022	70044252	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		15,005.76
11/02/2022	70044252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		15,004.26
11/02/2022	70044412	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		14,004.26
11/02/2022	70044412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		14,002.76
11/02/2022	70049998	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		13,002.76
11/02/2022	70049998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		13,001.26
11/02/2022	70042303	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		12,001.26
11/02/2022	70042303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		11,999.76
11/02/2022	70041677	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		10,999.76
11/02/2022	70041677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		10,998.26
11/02/2022	70043293	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		9,998.26
11/02/2022	70043293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		9,996.76
11/02/2022	70045475	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		8,996.76
11/02/2022	70045475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		8,995.26
11/02/2022	70049365	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		7,995.26
11/02/2022	70049365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		7,993.76
11/02/2022	70044907	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		6,493.76
11/02/2022	70044907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		6,491.51
11/02/2022	70045632	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		5,491.51
11/02/2022	70045632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		5,490.01
11/02/2022	70044275	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		4,490.01
11/02/2022	70044275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		4,488.51
11/02/2022	70044106	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		3,488.51
11/02/2022	70044106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		3,487.01
11/02/2022	70046142	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		2,487.01
11/02/2022	70046142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		2,485.51
11/02/2022	70047142	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		985.51

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/02/2022	70047142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		983.26
11/02/2022	70047291	CR transferencia a cta cte		1,094.55	2,077.81
11/02/2022	70047457	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	500.00		1,577.81
11/02/2022	70047457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		1,577.06
11/02/2022	70041628	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	500.00		1,077.06
11/02/2022	70041628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		1,076.31
15/02/2022	70044180	CR transferencia a cta cte		7,124.62	8,200.93
15/02/2022	9802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		6,700.93
16/02/2022	4524000043079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		6,698.68
18/02/2022	70048730	CR transferencia a cta cte		13,659.07	20,357.75
18/02/2022	9803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		17,357.75
18/02/2022	9764	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		16,357.75
21/02/2022	4524000044686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		16,356.25
21/02/2022	4524000044685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		16,351.75
25/02/2022	70049658	CR transferencia a cta cte		107,069.00	123,420.75
25/02/2022	70040758	CR transferencia a cta cte		1,686.05	125,106.80
25/02/2022	70049091	CR transferencia a cta cte		1,134.52	126,241.32
25/02/2022	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	19,050.06		107,191.26
25/02/2022	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	7,117.50		100,073.76
25/02/2022	9752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		99,073.76
25/02/2022	70049119	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,500.00		89,573.76
25/02/2022	70049119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		89,559.51
28/02/2022	4524000093412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		89,558.01
28/02/2022	4524000093413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.68		89,547.33
28/02/2022	4524000093414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.58		89,518.75
28/02/2022	9990002		175.00		89,343.75

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 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	136	Cantidad	10	89,343.75
Valor	178,658.27	Valor	254,607.05	





Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9803 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS  
OFICINA DE EDUCACIÓN, DESEMPEÑO Y SALUD  
DISTRITO DE LAS PALOMAS  
INCLUIR CONCEPTO DE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RENTAS DE LA COLEGIA VALERIE FERRER** RDS \$ 3,000.00  
BANCA DE RESERVAS  
BanReservas  
No. 009803  
Cuenta: 2510004969  
Fecha: 14 FEB 2017  
Firmas: *R. J. Ferrer*

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9803 Monto: RD\$3000

Documentos Original  
Oficina Nueva (250)  
14 FEB 2017  
C. FERRER 2500-09  
Firma: *Maria Valdes*  
1002-218 9892-6

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9802 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS  
OFICINA DE EDUCACIÓN, DESEMPEÑO Y SALUD  
DISTRITO DE LAS PALOMAS  
INCLUIR CONCEPTO DE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RENTAS DE LA COLEGIA VALERIE FERRER** RDS \$ 1,500.00  
BANCA DE RESERVAS  
BanReservas  
No. 009802  
Cuenta: 2510004969  
Fecha: 14 FEB 2017  
Firmas: *R. J. Ferrer*

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9802 Monto: RD\$1500

Documentos Original  
Oficina Nueva (250)  
14 FEB 2017  
C. FERRER 2500-09  
Firma: *Francisco*  
0002-0051 265-4

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9801 Monto: RD\$29616

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS  
OFICINA DE EDUCACIÓN, DESEMPEÑO Y SALUD  
DISTRITO DE LAS PALOMAS  
INCLUIR CONCEPTO DE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RENTAS DE LA COLEGIA VALERIE FERRER** RDS \$ 29,616.30  
BANCA DE RESERVAS  
BanReservas  
No. 009801  
Cuenta: 2510004969  
Fecha: 14 FEB 2017  
Firmas: *R. J. Ferrer*

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9801 Monto: RD\$29616

Documentos Original  
Oficina Nueva (250)  
14 FEB 2017  
C. FERRER 2500-09  
Firma: *Jose Andres Garcia*  
5718000000 de Jose Ferrer  
Cul. 09.05.0007080-4

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9800 Monto: RD\$6534

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS  
OFICINA DE EDUCACIÓN, DESEMPEÑO Y SALUD  
DISTRITO DE LAS PALOMAS  
INCLUIR CONCEPTO DE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RENTAS DE LA COLEGIA VALERIE FERRER** RDS \$ 6,534.00  
BANCA DE RESERVAS  
BanReservas  
No. 009800  
Cuenta: 2510004969  
Fecha: 14 FEB 2017  
Firmas: *R. J. Ferrer*

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9800 Monto: RD\$6534

Documentos Original  
Oficina Nueva (250)  
14 FEB 2017  
C. FERRER 2500-09  
Firma: *Luisa Ferrer*  
0002-0051 265-4



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9799 Monto: RD\$6250

009799  
No. 09  
DIA MES AÑO  
2 5 1 1 2 0 2 1  
RDS: 6,250.00  
INCLUIR CONTRA SÍGNE: ELABORACION ALIMENTARIA  
CÍRCULO A LA CORDEN DE: SECRETARIA DE EDUCACION Y SALUD  
DIRECCION GENERAL DE: SECRETARIA DE EDUCACION Y SALUD  
DIRECCION DE: SECRETARIA DE EDUCACION Y SALUD  
BANCA: SECRETARIA DE EDUCACION Y SALUD  
UN MIL COT 00/100  
#009799# 21411272713402510004969# 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9799 Monto: RD\$6250

*Florencia Alt. Diaz*  
031-054249-3  
01 FEB 2021  
CAJERO 210-03  
Documento Original

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9764 Monto: RD\$1000

009764  
No. 09  
DIA MES AÑO  
2 1 1 1 2 0 2 1  
RDS: 1,000.00  
INCLUIR CONTRA SÍGNE: EDWIN DE JESUS SANCHEZ MARTE  
CÍRCULO A LA CORDEN DE: SECRETARIA DE EDUCACION Y SALUD  
DIRECCION GENERAL DE: SECRETARIA DE EDUCACION Y SALUD  
DIRECCION DE: SECRETARIA DE EDUCACION Y SALUD  
BANCA: SECRETARIA DE EDUCACION Y SALUD  
UN MIL COT 00/100  
#009764# 21411272713402510004969# 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9764 Monto: RD\$1000

*Florencia Alt. Diaz*  
402-287247-5  
01 FEB 2021  
CAJERO 210-03  
Documento Original

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9760 Monto: RD\$1000

009760  
No. 09  
DIA MES AÑO  
2 1 1 1 2 0 2 1  
RDS: 1,000.00  
INCLUIR CONTRA SÍGNE: JOSE GUILLERMO BARRERO LOPEZ  
CÍRCULO A LA CORDEN DE: SECRETARIA DE EDUCACION Y SALUD  
DIRECCION GENERAL DE: SECRETARIA DE EDUCACION Y SALUD  
DIRECCION DE: SECRETARIA DE EDUCACION Y SALUD  
BANCA: SECRETARIA DE EDUCACION Y SALUD  
UN MIL COT 00/100  
#009760# 21411272713402510004969# 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9760 Monto: RD\$1000

*Jorge Guillermo Barrero Lopez*  
093-0982737-7  
01 FEB 2021  
CAJERO 210-03  
Documento Original

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9752 Monto: RD\$1000

009752  
No. 09  
DIA MES AÑO  
2 1 1 1 2 0 2 1  
RDS: 1,000.00  
INCLUIR CONTRA SÍGNE: RECTOR BRIVANDO PAULINO  
CÍRCULO A LA CORDEN DE: SECRETARIA DE EDUCACION Y SALUD  
DIRECCION GENERAL DE: SECRETARIA DE EDUCACION Y SALUD  
DIRECCION DE: SECRETARIA DE EDUCACION Y SALUD  
BANCA: SECRETARIA DE EDUCACION Y SALUD  
UN MIL COT 00/100  
#009752# 21411272713402510004969# 49

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9752 Monto: RD\$1000

*Heitor B. Paulino*  
031-0302568-3  
01 FEB 2021  
CAJERO 251-03  
Documento Original





Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13716 Monto: RD\$34000

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13716 Monto: RD\$34000

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALMAS  
 No. 013716  
 13716  
 MARGARITA MARÍA BARRERA SANCHEZ  
 ROSA  
 TREINTA Y CUATRO MIL CON 00/100  
 BanReservas  
 6713716 2341272913602510004349 08

Documento Original  
 09-10-19-11-12  
 13716

**DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS**  
**CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2022**

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION: 

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

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

**BALANCE SEGUN LIBRO. 01 de FEBRERO 2022** **\$ 119,857.95**

**MAS:**

Depositos ingresos propios	\$ 242,842.43	
Transferencia Tesoreria	\$ 2,192,983.00	
Para pago 5% suplidores	\$ -	
Pendiente cuenta personal	\$ -	<b>\$ 2,435,825.43</b>

**Sub-total** **\$ 2,555,683.38**

**MENOS:**

Cheques emitidos	\$ 97,399.99	
Aviso de debito	\$ 2,348.14	
Transferencia	\$ 1,906,352.94	
Comprobante en febrero		<b>\$ 2,006,101.07</b>
Comprobante de servicio		
Comprobante de servicio		

**Sub-total** **\$ 549,582.31**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: \_\_\_\_\_ 28/2/2022 **\$ 549,582.31**

BALANCE SEGUN BANCO AL: 28/02/2022 **\$ 589,582.31**

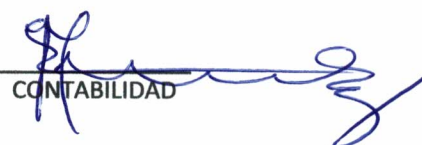
**MAS:**

Depositos en transito		
Otros:		<b>\$ -</b>

**SUB-TOTAL** **\$ 589,582.31**

Cheques en transito	\$ 40,000.00	
Transferencia en transito		<b>\$ 40,000.00</b>

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: \_\_\_\_\_ 28/2/2022 **\$ 549,582.31**

  
CONTABILIDAD



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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2022	4524000062502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		122,688.11
01/02/2022	4078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,100.00		119,588.11
02/02/2022	4524000042085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		119,583.46
04/02/2022	70043284	CR transferencia a cta cte		1,096,492.00	1,216,075.46
07/02/2022	4079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,206,075.46
07/02/2022	4080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,201,075.46
07/02/2022	70043755	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	529,700.00		671,375.46
07/02/2022	70043755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	794.55		670,580.91
07/02/2022	70044198	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,000.00		648,580.91
07/02/2022	70044198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		648,547.91
08/02/2022	4524000066649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		648,540.41
08/02/2022	4524000066648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		648,525.41
08/02/2022	70045355	CR transferencia a cta cte		67,138.40	715,663.81
08/02/2022	70045765	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	157,291.50		558,372.31
08/02/2022	70045765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	235.94		558,136.37
08/02/2022	70048460	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	292,845.04		265,291.33
08/02/2022	70048460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	439.27		264,852.06
08/02/2022	70044397	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	55,313.75		209,538.31
08/02/2022	70044397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.97		209,455.34
08/02/2022	70042003	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	107,502.66		101,952.68
08/02/2022	70042003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	161.25		101,791.43
08/02/2022	70041907	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	63,455.25		38,336.18
08/02/2022	70041907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.18		38,241.00
09/02/2022	70040348	CR transferencia a cta cte		7,199.61	45,440.61
09/02/2022	70046316	CR transferencia a cta cte		251.24	45,691.85
11/02/2022	4082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,400.00		21,291.85
11/02/2022	70041336	CR transferencia a cta cte		10,945.53	32,237.38
11/02/2022	4083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		29,237.38
11/02/2022	4081	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,999.99		14,237.39
14/02/2022	4524000043467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		14,232.89
14/02/2022	4524000043469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		14,210.39
14/02/2022	4524000043468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.60		14,173.79
15/02/2022	70049663	CR transferencia a cta cte		71,246.18	85,419.97
15/02/2022	70042930	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,800.00		76,619.97
15/02/2022	70042930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.20		76,606.77
15/02/2022	70048534	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,300.00		55,306.77
15/02/2022	70048534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.95		55,274.82
18/02/2022	70040145	CR transferencia a cta cte		69,452.31	124,727.13
18/02/2022	70043175	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	84,747.60		39,979.53
18/02/2022	70043175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.12		39,852.41

<b>Página</b>	<b>2 / 2</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>2510004365</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>28 DE FEB DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>122,706.71</b>

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/02/2022	4084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,650.00		35,202.41
21/02/2022	4524000044684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.98		35,195.43
25/02/2022	70049153	CR transferencia a cta cte		1,096,491.00	1,131,686.43
25/02/2022	70049255	CR transferencia a cta cte		16,860.40	1,148,546.83
25/02/2022	70042928	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	98,712.77		1,049,834.06
25/02/2022	70042928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	148.07		1,049,685.99
25/02/2022	70043138	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	44,469.50		1,005,216.49
25/02/2022	70043138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.70		1,005,149.79
25/02/2022	70049467	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	90,250.32		914,899.47
25/02/2022	70049467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.38		914,764.09
25/02/2022	70048379	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	49,048.50		865,715.59
25/02/2022	70048379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.57		865,642.02
25/02/2022	70041859	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	174,097.95		691,544.07
25/02/2022	70041859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	261.15		691,282.92
25/02/2022	70047677	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	101,373.55		589,909.37
25/02/2022	70047677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	152.06		589,757.31
28/02/2022	9990002		175.00		589,582.31

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

<b>Débitos</b>		<b>Créditos</b>		<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b>	<b>48</b>	<b>Cantidad</b>	<b>9</b>	<b>589,582.31</b>
<b>Valor</b>	<b>1,969,201.07</b>	<b>Valor</b>	<b>2,436,076.67</b>	





Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4084 Monto: RD\$4650

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS  
C/A. PROGRAMAS DE INVERSION Y FONDO  
D.C. 11022922  
INGRESO CONTRA ESTE CHEQUE ALA CREDITO: PERLAIN SANCHEZ RD\$ 4,650.00  
CANTIDAD MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100  
BanReservas

No. 004084  
11022922

0004084 2141127271340 2510004365 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4084 Monto: RD\$4650

Documento Original

0610010095

0610010095

0610010095

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4083 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS  
C/A. PROGRAMAS DE INVERSION Y FONDO  
D.C. 11022922  
INGRESO CONTRA ESTE CHEQUE ALA CREDITO: CARLOS RENE CARABALLO OVALLS RD\$ 3,000.00  
TRES MIL CON 00/100  
BanReservas

No. 004083  
11022922

0004083 2141127271340 2510004365 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4083 Monto: RD\$3000

Documento Original

402-228292-2

402-228292-2

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4082 Monto: RD\$24400

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS  
C/A. PROGRAMAS DE INVERSION Y FONDO  
D.C. 11022922  
INGRESO CONTRA ESTE CHEQUE ALA CREDITO: PERLAIN SANCHEZ RD\$ 24,400.00  
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100  
BanReservas

No. 004082  
11022922

0004082 2141127271340 2510004365 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4082 Monto: RD\$24400

Documento Original

0610010095

0610010095

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4081 Monto: RD\$15000

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS  
C/A. PROGRAMAS DE INVERSION Y FONDO  
D.C. 11022922  
INGRESO CONTRA ESTE CHEQUE ALA CREDITO: FABRICA DE TUBOS CHE ESTRELLA S.A RD\$ 14,999.99  
CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100  
BanReservas

No. 004081  
11022922

0004081 2141127271340 2510004365 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4081 Monto: RD\$15000

Documento Original

BANCO POPULAR  
20-00-000000-11-01-2022-1833-28  
20-00-00000000

Para Depósitos en Cheques  
Haga Depósitos en el Banco  
Dentro de los 15 días hábiles  
después de la emisión.



Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4080 Monto: RD\$5000

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS  
C.A. PROGRAMA DE INVERSION Y FONDO  
C.A. 2510004365  
C.A. 2510004365

No. 004080  
04022022

PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE REYDAMIS PORTES  
RD\$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100

BanReservas

REPÚBLICA DOMINICANA  
C.A. PROGRAMA DE INVERSION Y FONDO  
C.A. 2510004365

\*004080\* 25411272713002510004365\* 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4080 Monto: RD\$5000

"Documento Original"

Comprobante de Pago  
C.A. Programa de Inversión y Fondo  
C.A. 2510004365  
C.A. 2510004365

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4079 Monto: RD\$10000

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS  
C.A. PROGRAMA DE INVERSION Y FONDO  
C.A. 2510004365  
C.A. 2510004365

No. 004079  
04022022

PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ISMAEL DE JESUS MARTIN GONZALEZ  
RD\$ 10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100

BanReservas

REPÚBLICA DOMINICANA  
C.A. PROGRAMA DE INVERSION Y FONDO  
C.A. 2510004365

\*004079\* 25411272713002510004365\* 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4079 Monto: RD\$10000

"Documento Original"

Comprobante de Pago  
C.A. Programa de Inversión y Fondo  
C.A. 2510004365  
C.A. 2510004365

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4078 Monto: RD\$3100

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS  
C.A. PROGRAMA DE INVERSION Y FONDO  
C.A. 2510004365  
C.A. 2510004365

No. 004078  
04022022

PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: FERMIN SANCHEZ  
RD\$ 3,100.00

TRES MIL CON 00/100

BanReservas

REPÚBLICA DOMINICANA  
C.A. PROGRAMA DE INVERSION Y FONDO  
C.A. 2510004365

\*004078\* 25411272713002510004365\* 61

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4078 Monto: RD\$3100

"Documento Original"

Comprobante de Pago  
C.A. Programa de Inversión y Fondo  
C.A. 2510004365  
C.A. 2510004365

04010005  
04010005



**DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS**  
**CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE MARZO 2022**

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION: 

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

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

**BALANCE SEGUN LIBRO AL:** 01/03/2022 -

**MAS:**

Depositos ingresos propios	\$ 284,100.38	
Transferencia Tesoreria	\$ 2,672,152.00	
Transferencia Liga Municipal	\$ 1,975,268.75	
Ingresos recibidos ,recibos se hicieron abril	\$ 16,101.22	\$ 4,947,622.35

**Sub-total** \$ 4,947,622.35

**MENOS:**

Aviso de debito	\$ 413.35	
Transf. d/f a la cta.25% Gastos de Personal	\$ 657,256.91	
Transf. d/f a la cta. Gastos de Personal	\$ 36,690.86	
Transf. d/f a la cta.31% Servicios Municipal	\$ 811,321.56	
Transf. d/f a la cta. Servicios Municipal	\$ 79,411.79	
Transf. d/f a la cta.40% Inversion y fondos	\$ 3,070,319.38	
Transf. d/f a la cta. Inversion y fondos	\$ 116,810.40	
Transf. d/f a la cta.4% Edu. Genero y Salud	\$ 107,082.53	
Transf. d/f a la cta. Edu, Genero y Salud	\$ 21,537.01	
PRESTAMO A REGIDORES COBRADO POR EL RESERVAS	\$ 46,717.44	\$ 4,947,561.23
TRANSFERENCIA PARA SUELDO 13	\$ -	

**Sub-total** \$ 61.12

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL:** 31/3/2022 \$ 61.12

**BALANCE SEGUN BANCO** ##### \$ 63,486.84

**MAS:**

Depositos en transito	\$ 2,672,152.00	
Otros:		\$ 2,672,152.00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>\$ 2,735,638.84</b>

**MENOS:**

Transferencia en Trasito	\$ 2,735,577.63	
Otros		\$ 2,735,577.63

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:** 31/3/2022 \$ 61.21



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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	808100010015	Depósito a cuenta corriente		2,100.00	2,100.00
01/03/2022	4524035460003	COBRO DE PENDIENTES	10.65		2,089.35
01/03/2022	4524035460002	COBRO DE PENDIENTES	174.00		1,915.35
01/03/2022	4524035480001	COBRO DE PENDIENTES	15.98		1,899.37
01/03/2022	4524035500001	COBRO DE PENDIENTES	15.98		1,883.39
01/03/2022	4524035520001	COBRO DE PENDIENTES	4.79		1,878.60
01/03/2022	4524021930001	9603144340/CASTILLO SOBEYDA A	1,878.60		0.00
02/03/2022	1658100010836	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	5,000.00
02/03/2022	1659100010840	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	6,000.00
02/03/2022	4524078930001	9603144340/CASTILLO SOBEYDA A	1,574.34		4,425.66
02/03/2022	4524021830001	COBRO DE PENDIENTES	2.82		4,422.84
02/03/2022	4524000001610	9603109491 SANTOS MAGALI	4,421.84		1.00
03/03/2022	4524016520066	COBRO DE PENDIENTES	1.00		0.00
03/03/2022	1642100010633	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	2,000.00
03/03/2022	4524081440007	COBRO DE PENDIENTES	1.36		1,998.64
03/03/2022	4524081440006	COBRO DE PENDIENTES	6.63		1,992.01
03/03/2022	70043745	CR transferencia a cta cte		822,721.53	824,713.54
03/03/2022	4524000007178	9603109491 SANTOS MAGALI	3,427.24		821,286.30
04/03/2022	4524000056906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.14		821,281.16
04/03/2022	70048065	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	821,281.16		0.00
07/03/2022	4524000018299	PAGOS ACH CTA CTE		7,000.00	7,000.00
07/03/2022	1111100010244	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	8,000.00
09/03/2022	1205100010132	Depósito a cuenta corriente		5,500.00	13,500.00
10/03/2022	843100010038	Depósito a cuenta corriente		800.00	14,300.00
10/03/2022	843100010041	Depósito de cheque a cta cte		10,500.00	24,800.00
10/03/2022	844100010044	Depósito de cheque a cta cte		32,500.00	57,300.00
15/03/2022	4524000017083	PAGOS ACH CTA CTE		3,500.00	60,800.00
16/03/2022	1201100080156	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	62,800.00
16/03/2022	1657100110415	Depósito a cuenta corriente		3,300.00	66,100.00
17/03/2022	70046210	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,440.37		64,659.63
17/03/2022	70043764	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,039.91		51,619.72
17/03/2022	70043368	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,169.49		35,450.23
17/03/2022	70047470	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,086.39		33,363.84
17/03/2022	70041395	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,863.84		12,500.00
17/03/2022	1243100020292	Depósito a cuenta corriente		11,150.00	23,650.00
18/03/2022	1234100020245	Depósito a cuenta corriente		6,500.00	30,150.00
18/03/2022	1236100020252	Depósito de cheque a cta cte		12,000.00	42,150.00
18/03/2022	4524000032784	PAGOS ACH CTA CTE		45,000.00	87,150.00
22/03/2022	4524000014912	PAGOS ACH CTA CTE		3,500.00	90,650.00
22/03/2022	70047670	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,662.50		70,987.50



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

<b>Página</b>	2 / 2
<b>Número de cuenta</b>	2510004780
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE MAR DEL 2022
<b>Balance estado anterior</b>	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/03/2022	70042873	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	24,381.50		46,606.00
22/03/2022	70048600	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,146.00		43,460.00
22/03/2022	70043870	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	31,460.00		12,000.00
22/03/2022	1616100020603	Depósito a cuenta corriente		15,100.00	27,100.00
22/03/2022	1617100020606	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	29,100.00
22/03/2022	1618100020609	Depósito de cheque a cta cte		5,000.00	34,100.00
24/03/2022	1138100110125	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	38,100.00
25/03/2022	1336100010254	Depósito a cuenta corriente		2,250.00	40,350.00
25/03/2022	1337100010257	Depósito de cheque a cta cte		12,000.00	52,350.00
29/03/2022	70049574	CR transferencia a cta cte		1,152,547.22	1,204,897.22
30/03/2022	70047216	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	811,321.56		393,575.66
30/03/2022	70041147	CR transferencia a cta cte		54,901.60	448,477.26
30/03/2022	1522100010530	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	449,477.26
30/03/2022	1522100010534	Depósito a cuenta corriente		1,600.00	451,077.26
30/03/2022	1523100010537	Depósito de cheque a cta cte		38,000.00	489,077.26
31/03/2022	4524000021881	9603109379 OQUEA JOSE A	10,654.16		478,423.10
31/03/2022	4524000021884	9603109412 TORRES FRANCISCO J	10,654.16		467,768.94
31/03/2022	4524000021887	9603109491 SANTOS MAGALI	10,654.16		457,114.78
31/03/2022	4524000022180	9603144340 CASTILLO SOBEYDA A	3,452.94		453,661.84
31/03/2022	70040226	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	400,000.00		53,661.84
31/03/2022	1527100010611	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	63,661.84
31/03/2022	9990002		175.00		63,486.84

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.

<b>Débitos</b>		<b>Créditos</b>		<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b>	31	<b>Cantidad</b>	31	<b>63,486.84</b>
<b>Valor</b>	2,211,983.51	<b>Valor</b>	2,275,470.35	

**DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS**  
**CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE MARZO 2022**

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION:

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

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

**BALANCE SEGUN LIBRO AL:** 01/03/2022 \$ 193,243.11

**MAS:**

Depositos ingresos propios	\$ 72,106.28	
Transferencia Tesoreria	\$ 657,256.91	
	\$ -	
Reintegro-	\$ -	\$ 729,363.19
	\$ -	

**Sub-total** \$ 922,606.30

**MENOS:**

Cheques emitidos	\$ -	
Aviso de debito	\$ 767.20	
Nomina electronica	\$ 504,739.07	
Transferencia	\$ 191,321.08	
Prestamos Vocales	# \$ 35,415.42	
DGII	\$ 11,554.00	\$ 743,796.77
Transferencia propias	\$ -	

**Sub-total** \$ 178,809.53

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL:** 31-mar \$ 178,809.53

**BALANCE SEGUN BANCO AL:** 31/03/2022 \$ 24,674.24

**MAS:**

Depositos en transito	\$ 261,245.36	
Otros:	\$ -	\$ 261,245.36

**SUB-TOTAL** \$ 285,919.60

Cheques en transito		
Transferencia en transito	\$ 107,110.07	\$ 107,110.07

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:** 31/3/2022 \$ 178,809.53

  
 CONTABILIDAD



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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	70048898	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		228,731.39
01/03/2022	70048898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		228,728.39
01/03/2022	70047227	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		227,728.39
01/03/2022	70047227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		227,726.89
01/03/2022	70047324	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,453.30		220,273.59
01/03/2022	70047324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.18		220,262.41
01/03/2022	70048448	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		218,262.41
01/03/2022	70048448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		218,259.41
01/03/2022	70047262	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,323.72		215,935.69
01/03/2022	70047262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.49		215,932.20
01/03/2022	70041969	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,068.28		214,863.92
01/03/2022	70041969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.60		214,862.32
01/03/2022	70046644	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		212,862.32
01/03/2022	70046644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		212,859.32
01/03/2022	70043761	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		208,859.32
01/03/2022	70043761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		208,853.32
01/03/2022	70042007	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	809.30		208,044.02
01/03/2022	70042007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.21		208,042.81
01/03/2022	70043252	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,913.04		206,129.77
01/03/2022	70043252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.87		206,126.90
01/03/2022	70042834	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,275.51		199,851.39
01/03/2022	70042834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.41		199,841.98
01/03/2022	70047671	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,433.00		187,408.98
01/03/2022	70047671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.65		187,390.33
01/03/2022	70040930	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		181,390.33
01/03/2022	70040930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		181,381.33
01/03/2022	70045843	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,048.00		168,333.33
01/03/2022	70045843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.57		168,313.76
01/03/2022	70046408	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		118,313.76
02/03/2022	7036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,645.13		111,668.63
03/03/2022	4524000053021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.97		111,658.66
04/03/2022	70040330	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		99,658.66
04/03/2022	70040330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		99,640.66
08/03/2022	70045753	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,533.00		83,107.66
08/03/2022	70045753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.80		83,082.86
15/03/2022	70047902	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,923.00		66,159.86
15/03/2022	70047902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.38		66,134.48
17/03/2022	70043764	CR transferencia a cta cte		13,039.91	79,174.39
17/03/2022	7037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,987.08		75,187.31
17/03/2022	70047412	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,992.00		69,195.31



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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/03/2022	70047412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.99		69,186.32
17/03/2022	70048595	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,854.00		67,332.32
17/03/2022	70048595	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		67,252.32
17/03/2022	70041717	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,854.00		65,398.32
17/03/2022	70041717	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		65,318.32
17/03/2022	70040633	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,854.00		63,464.32
17/03/2022	70040633	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		63,384.32
18/03/2022	4524000034799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.98		63,378.34
22/03/2022	70047670	CR transferencia a cta cte		19,662.50	83,040.84
22/03/2022	70047336	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,497.00		70,543.84
22/03/2022	70047336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		70,525.09
28/03/2022	70043895	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		58,525.09
28/03/2022	70043895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		58,507.09
29/03/2022	70044332	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,000.00		45,507.09
29/03/2022	70044332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		45,487.59
30/03/2022	70040008	CR transferencia a cta cte		50,000.00	95,487.59
30/03/2022	70042418	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		85,487.59
30/03/2022	70042418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		85,472.59
30/03/2022	70048528	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		79,972.59
30/03/2022	70048528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		79,964.34
30/03/2022	70040981	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		77,764.34
30/03/2022	70040981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		77,761.04
30/03/2022	70043315	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		75,561.04
30/03/2022	70043315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		75,557.74
30/03/2022	70048699	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		67,557.74
30/03/2022	70048699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		67,545.74
30/03/2022	70046987	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		32,545.74
30/03/2022	70046987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		32,493.24
30/03/2022	70047009	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		22,493.24
30/03/2022	70047009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		22,478.24
31/03/2022	70040226	CR transferencia a cta cte		400,000.00	422,478.24
31/03/2022	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	51,165.50		371,312.74
31/03/2022	4524000000049	NOMINA VIA NETBANKING	236,463.50		134,849.24
31/03/2022	4524000000018	NOMINA VIA NETBANKING	110,000.00		24,849.24
31/03/2022	9990002		175.00		24,674.24

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	71	Cantidad 4
Valor	688,759.56	Valor 482,702.41
		24,674.24





Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7037 Monto: RD\$3987

REPÚBLICA DOMINICANA  
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS  
C/A. GASTOS DEL PERSONAL  
No. 007037  
17.992.922  
RDS \$ 3,987.00  
R. A. ALBERTO TRUJILLO VERA  
SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100  
BanReservas  
\*007037\* 21411272713402510004357\* 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7037 Monto: RD\$3987

“Documento Original”  
CARTÓN 831-03  
Ofr. 001 8581-2  
015-0015240-1  
BanReservas

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7036 Monto: RD\$6645

REPÚBLICA DOMINICANA  
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS  
C/A. GASTOS DEL PERSONAL  
No. 007036  
3.664.13  
RDS \$ 6,645.13  
PORFIRIO ANTONIO SANTOS CABRILLO  
SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 13/100  
BanReservas  
\*007036\* 21411272713402510004357\* 83

Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7036 Monto: RD\$6645

“Documento Original”  
CARTÓN 831-03  
Ofr. 001 8581-2  
015-0015240-1  
BanReservas

**DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS**

**CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022**

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

ODIGO DE INSTITUCIO 

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

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

**BALANCE SEGUN LIBRO AL:** 01/03/2022 **\$** 91,381.07

<b>MAS:</b>		##	
Depositos ingresos propios	\$	79,411.79	
Transferencia Tesoreria	\$	811,321.56	
Transferencia sueldo 13	\$	-	
Transferido por error de personal	\$	-	
Reintegro de pago a Fedodim	\$	-	
Pendiente de personal rebaja prestamo	\$	-	
			<b>\$ 890,733.35</b>
<b>Sub-total</b>			<b>\$ 982,114.42</b>

<b>MENOS:</b>			
Cheques emitidos	\$	40,598.30	
Aviso de debito	\$	595.97	
Nomina electronica	\$	658,169.00	
Transferencia	\$	241,780.13	
Fedodim	\$	9,000.00	
Pendiente a personal error en transf.			
			<b>\$ 950,143.40</b>
<b>Sub-total</b>			<b>\$ 31,971.02</b>

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL:** 31/3/2022 **\$** 31,971.02

**BALANCE EN BANCO AL 31/03/2022** **\$** 18,787.88

<b>MAS:</b>			
Depositos en transito			
Otros:	\$	58,460.80	<b>\$ 58,460.80</b>

**SUB-TOTAL** **\$** 77,248.68

Cheques en transito y transferencia **\$** 45,277.66 **\$** 45,277.66

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:** 31/03/2022 **\$** 31,971.02

  
 CONTABILIDAD



Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	13731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		79,898.57
01/03/2022	13732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		74,781.07
01/03/2022	70046909	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		71,781.07
01/03/2022	70046909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		71,776.57
01/03/2022	70046314	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		67,776.57
01/03/2022	70046314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		67,770.57
02/03/2022	4524000060458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		67,762.89
02/03/2022	4524000060459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		67,755.21
03/03/2022	13734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		64,255.21
04/03/2022	4524000056903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		64,249.96
04/03/2022	70048218	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,875.00		28,374.96
04/03/2022	70048218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.81		28,321.15
04/03/2022	13735	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,117.50		23,203.65
07/03/2022	4524000070362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		23,195.97
07/03/2022	13723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		20,195.97
08/03/2022	4524000063795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		20,191.47
08/03/2022	70042161	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,319.45		2,872.02
08/03/2022	70042161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.98		2,846.04
17/03/2022	70043368	CR transferencia a cta cte		16,169.49	19,015.53
17/03/2022	70046403	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,199.12		16,816.41
17/03/2022	70046403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		16,813.11
17/03/2022	70047301	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,200.00		13,613.11
17/03/2022	70047301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		13,608.31
17/03/2022	13740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,002.00		10,606.31
18/03/2022	4524000034798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,601.81
22/03/2022	70042873	CR transferencia a cta cte		24,381.50	34,983.31
22/03/2022	70049951	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	500.00		34,483.31
22/03/2022	70049951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		34,482.56
25/03/2022	13736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		24,482.56
28/03/2022	4524000075838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		24,467.56
30/03/2022	70047216	CR transferencia a cta cte		811,321.56	835,789.12
30/03/2022	70043927	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,314.49		811,474.63
30/03/2022	70043927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.47		811,438.16
30/03/2022	70040524	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,000.00		775,438.16
30/03/2022	70040524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		775,384.16
30/03/2022	70046593	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,254.16		754,130.00
30/03/2022	70046593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.88		754,098.12
30/03/2022	70040913	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,437.80		729,660.32
30/03/2022	70040913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.66		729,623.66
30/03/2022	70043689	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,571.25		720,052.41

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

<b>Página</b>	2 / 2
<b>Número de cuenta</b>	2510004349
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE MAR DEL 2022
<b>Balance estado anterior</b>	85,016.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/03/2022	70043689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.36		720,038.05
30/03/2022	70040974	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,000.00		684,038.05
30/03/2022	70040974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		683,984.05
30/03/2022	70040843	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	610.00		683,374.05
30/03/2022	70040843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.92		683,373.13
31/03/2022	4524000000015	NOMINA VIA NETBANKING	151,000.00		532,373.13
31/03/2022	4524000000063	NOMINA VIA NETBANKING	374,582.50		157,790.63
31/03/2022	4524000000038	NOMINA VIA NETBANKING	111,286.50		46,504.13
31/03/2022	70045331	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		43,504.13
31/03/2022	70045331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		43,499.63
31/03/2022	70043295	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		37,999.63
31/03/2022	70043295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		37,991.38
31/03/2022	70040162	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		33,991.38
31/03/2022	70040162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		33,985.38
31/03/2022	70043492	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		31,985.38
31/03/2022	70043492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		31,982.38
31/03/2022	70044132	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		28,982.38
31/03/2022	70044132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		28,977.88
31/03/2022	70048882	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		25,977.88
31/03/2022	70048882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		25,973.38
31/03/2022	70045845	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		18,973.38
31/03/2022	70045845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		18,962.88
31/03/2022	9990002		175.00		18,787.88

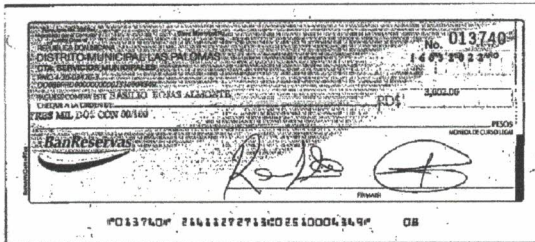
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 6 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO.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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	60	Cantidad	3	18,787.88
Valor	918,100.74	Valor	851,872.55	





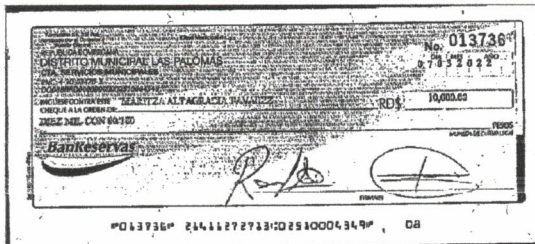
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13740 Monto: RD\$3002



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13740 Monto: RD\$3002



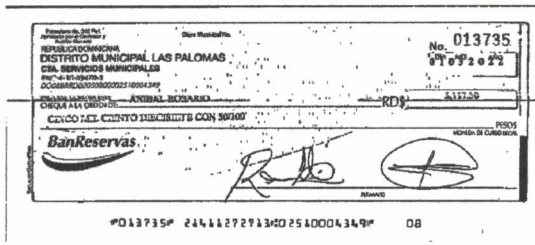
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13736 Monto: RD\$10000



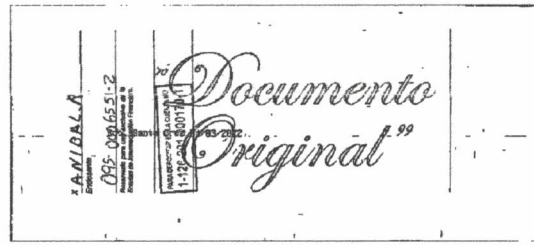
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13736 Monto: RD\$10000



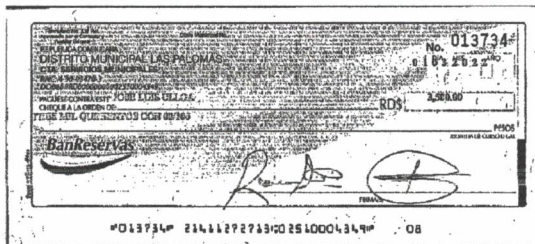
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13735 Monto: RD\$5118



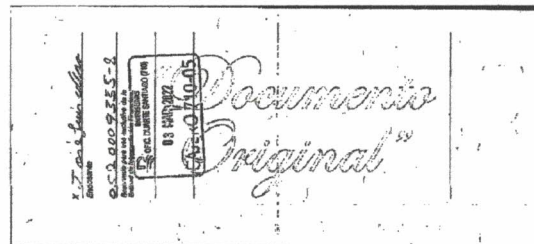
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13735 Monto: RD\$5118



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13734 Monto: RD\$3500



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13734 Monto: RD\$3500





Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13732 Monto: RD\$5118

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

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13732 Monto: RD\$5118

Documento Original con el número de cheque y monto. Incluye un sello de "Documento Original" y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13731 Monto: RD\$5118

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

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13731 Monto: RD\$5118

Documento Original con el número de cheque y monto. Incluye un sello de "Documento Original" y una firma manuscrita.

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13723 Monto: RD\$3000

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

Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13723 Monto: RD\$3000

Documento Original con el número de cheque y monto. Incluye un sello de "Documento Original" y una firma manuscrita.



**DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION: 7 3 7 3

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

<b>Balance</b>	<b>1/03/2022</b>	<b>\$ 41,843.75</b>
----------------	------------------	---------------------

**MAS:**

Depositos ingresos propios	\$ 21,537.01	
Transferencia Tesoreria	\$ 107,082.53	
Reintegro cks	\$ 7,000.00	\$ 135,619.54
Transferencia por cobrar a personal	\$ -	
<b>Sub-total</b>		<b>\$ 177,463.29</b>

**MENOS:**

Cheques emitidos	\$ 49,347.07	
Aviso de debito	\$ 443.50	
Nomina electronica	\$ 69,470.00	
Transferencia	\$ 51,775.00	
		\$ 171,035.57
<b>Sub-total</b>		<b>\$ 6,427.72</b>

<b>BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL:</b> _____	<b>31/3/2022</b>	<b>\$ 6,427.72</b>
-------------------------------------------------	------------------	--------------------

<b>BALANCE SEGUN BANCO AL:</b> 30 31/12/2021		<b>\$ 15,132.64</b>
----------------------------------------------	--	---------------------

**MAS:**

Depositos en transito	\$ 123,387.15	
Otros:	\$ -	\$ 123,387.15

Cheques en transitos y transferencia	\$ 132,092.07	
P/E transito		\$ 132,092.07

<b>BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:</b> _____	<b>31/3/2022</b>	<b>\$ 6,427.72</b>
-------------------------------------------------	------------------	--------------------

---

 CONTABILIDAD

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

<b>Página</b>	1 / 2
<b>Número de cuenta</b>	2510004969
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE MAR DEL 2022
<b>Balance estado anterior</b>	89,343.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2022	4524000000038	NOMINA VIA NETBANKING	38,500.00		50,843.75
02/03/2022	70041351	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		49,843.75
02/03/2022	70041351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		49,842.25
02/03/2022	70046676	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		47,842.25
02/03/2022	70046676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		47,839.25
02/03/2022	70043056	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		45,339.25
02/03/2022	70043056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		45,335.50
02/03/2022	70042935	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		42,835.50
02/03/2022	70042935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		42,831.75
02/03/2022	70049938	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		40,831.75
02/03/2022	70049938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		40,828.75
02/03/2022	70047094	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		39,828.75
02/03/2022	70047094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		39,827.25
02/03/2022	70043267	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		38,827.25
02/03/2022	70043267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		38,825.75
02/03/2022	70041308	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		37,825.75
02/03/2022	70041308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		37,824.25
02/03/2022	70048330	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		36,324.25
02/03/2022	70048330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		36,322.00
02/03/2022	70040937	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		35,322.00
02/03/2022	70040937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		35,320.50
02/03/2022	70047474	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		34,320.50
02/03/2022	70047474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		34,319.00
02/03/2022	70042674	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		32,819.00
02/03/2022	70042674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		32,816.75
02/03/2022	70049157	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		31,316.75
02/03/2022	70049157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		31,314.50
02/03/2022	70049568	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		29,814.50
02/03/2022	70049568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		29,812.25
02/03/2022	70042524	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		27,812.25
02/03/2022	70042524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		27,809.25
02/03/2022	70046973	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		26,809.25
02/03/2022	70046973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		26,807.75
02/03/2022	70040421	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		25,807.75
02/03/2022	70040421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		25,806.25
02/03/2022	70042060	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		24,806.25
02/03/2022	70042060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		24,804.75
02/03/2022	70043986	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		23,804.75
02/03/2022	70043986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		23,803.25
02/03/2022	70046616	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		22,803.25



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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2022	70046616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		22,801.75
02/03/2022	70040737	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		21,301.75
02/03/2022	70040737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		21,299.50
03/03/2022	4524000053025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.75		21,241.75
08/03/2022	70043338	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		18,241.75
08/03/2022	70043338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		18,237.25
09/03/2022	9709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		17,237.25
10/03/2022	4524000035237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		17,235.75
17/03/2022	70047470	CR transferencia a cta cte		2,086.39	19,322.14
17/03/2022	70041027	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		18,322.14
17/03/2022	70041027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		18,320.64
22/03/2022	70048600	CR transferencia a cta cte		3,146.00	21,466.64
28/03/2022	9807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		15,466.64
29/03/2022	4524000081230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		15,457.64
31/03/2022	9990002		175.00		15,282.64
31/03/2022	9990002		150.00		15,132.64

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	54	Cantidad	2	15,132.64
Valor	79,443.50	Valor	5,232.39	



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9807 Monto: RD\$6000

009807  
No. 009807  
Día 1 Mes 1 Año 2008  
1-6324221  
RD\$ 6,000.00  
BANQUESERVAS  
R. D. +

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9807 Monto: RD\$6000

Documento Original  
BANQUESERVAS

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9709 Monto: RD\$1000

009709  
No. 009709  
Día 1 Mes 1 Año 2008  
2-0082021  
RD\$ 1,000.00  
BANQUESERVAS  
R. D. +

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9709 Monto: RD\$1000

Documento Original  
BANQUESERVAS  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANQUESERVAS



**DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS  
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE MARZO 2022**

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION: 

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

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

**BALANCE SEGUN LIBRO. 01 de MARZO 2022** \$ 549,582.31

**MAS:**

Depositos ingresos propios	\$ 116,810.40	
Transferencia Tesoreria	\$ 1,096,491.00	
Ingresos Extraordinario	\$ 821,281.16	
Pendiente cuenta personal	\$ -	\$ 2,034,582.56

**Sub-total** \$ 2,584,164.87

**MENOS:**

Cheques emitidos	\$ 64,950.00	
Aviso de debito	\$ 2,055.97	
Transferencia	\$ 1,145,211.03	
DGII	9948.56	\$ 1,222,165.56
Comprobante de servicio		
Comprobante de servicio		

**Sub-total** \$ 1,361,999.31

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: \_\_\_\_\_ **31/3/2022** \$ 1,361,999.31

BALANCE SEGUN BANCO AL: **31/03/2022** \_\_\_\_\_ \$ 267,687.12

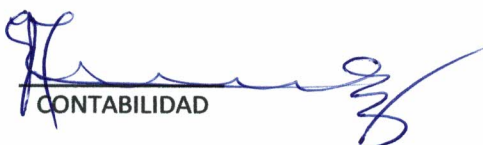
**MAS:**

Depositos en transito	\$ 1,159,537.19	
Otros:		\$ -

**SUB-TOTAL** \$ 1,427,224.31

Cheques en transito	\$ 65,225.00	
Transferencia en transito		\$ 65,225.00

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: \_\_\_\_\_ 31/3/2022** \$ 1,361,999.31

  
CONTABILIDAD

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	70046402	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	64,900.00		524,682.31
01/03/2022	70046402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.35		524,584.96
01/03/2022	70045899	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	500,000.00		24,584.96
01/03/2022	70045899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		23,834.96
01/03/2022	70046408	CR transferencia a cta cte		50,000.00	73,834.96
02/03/2022	4085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		33,834.96
03/03/2022	4524000053022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		33,774.96
03/03/2022	4086	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		18,774.96
04/03/2022	4524000056904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		18,752.46
04/03/2022	70048065	CR transferencia a cta cte		821,281.16	840,033.62
07/03/2022	4087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,150.00		818,883.62
08/03/2022	4524000063796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.73		818,851.89
16/03/2022	4089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		815,851.89
17/03/2022	4524000033043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		815,847.39
17/03/2022	70046210	CR transferencia a cta cte		1,440.37	817,287.76
17/03/2022	70041395	CR transferencia a cta cte		20,863.84	838,151.60
17/03/2022	70041565	PAGO DESDE CTA. CTE.	9,948.56		828,203.04
17/03/2022	70041565	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		828,123.04
17/03/2022	4090	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,800.00		817,323.04
18/03/2022	4524000034800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.20		817,306.84
22/03/2022	70043870	CR transferencia a cta cte		31,460.00	848,766.84
22/03/2022	4092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		843,766.84
23/03/2022	4524000041825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		843,759.34
24/03/2022	4093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		840,759.34
25/03/2022	4524000035603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		840,754.84
25/03/2022	4094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		838,754.84
28/03/2022	4524000075839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		838,751.84
30/03/2022	4095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		833,751.84
30/03/2022	70040008	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		783,751.84
30/03/2022	70040582	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	246,263.75		537,488.09
30/03/2022	70040582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	369.40		537,118.69
30/03/2022	70044983	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	38,325.85		498,792.84
30/03/2022	70044983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.49		498,735.35
30/03/2022	70041000	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	71,409.50		427,325.85
30/03/2022	70041000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.11		427,218.74
30/03/2022	70048424	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	106,998.25		320,220.49
30/03/2022	70048424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	160.50		320,059.99
30/03/2022	70043534	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,809.38		304,250.61
30/03/2022	70043534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.71		304,226.90
30/03/2022	70041429	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,624.50		283,602.40



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

<b>Página</b>	2 / 2
<b>Número de cuenta</b>	2510004365
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE MAR DEL 2022
<b>Balance estado anterior</b>	589,582.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/03/2022	70041429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.94		283,571.46
30/03/2022	70041300	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,678.32		267,893.14
30/03/2022	70041300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.52		267,869.62
31/03/2022	4524000064424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		267,862.12
31/03/2022	9990002		175.00		267,687.12

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
<b>Cantidad</b>	40	<b>Cantidad</b>	5	<b>267,687.12</b>
<b>Valor</b>	1,246,940.56	<b>Valor</b>	925,045.37	



Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4095 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA  
 JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS  
 CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FONDO  
 ECU-62022970

No. 004095  
 21032022

IMPORTE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE: CARLOS RENE CARABALLO OVALLES RD\$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100

**BanReservas**

004095 2141127271302510004365 51

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4095 Monto: RD\$5000

*Documento Original*

CAJERO 25100

402-228242-2

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4094 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA  
 JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS  
 CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FONDO  
 ECU-62022970

No. 004094  
 21032022

IMPORTE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE: ANA YULEIA AREAS RD\$ 2,000.00

TRES MIL CON 00/100

**BanReservas**

004094 2141127271302510004365 51

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4094 Monto: RD\$2000

*Documento Original*

CAJERO 25100

085-001872-9

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4093 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA  
 JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS  
 CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FONDO  
 ECU-62022970

No. 004093  
 21032022

IMPORTE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE: PEDRO WILLIAN RODRIGUEZ PAULINO RD\$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100

**BanReservas**

004093 2141127271302510004365 51

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4093 Monto: RD\$3000

*Documento Original*

CAJERO 25100

095-002118-5

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4092 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA  
 JUNTA DISTRICTAL LAS PALOMAS  
 CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FONDO  
 ECU-62022970

No. 004092  
 21032022

IMPORTE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE: JOSE ANTONIO CASTELLO RD\$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100

**BanReservas**

004092 2141127271302510004365 51

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4092 Monto: RD\$5000

*Documento Original*

CAJERO 25100

085-002118-5







Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4085 Monto: RD\$40000

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4085 Monto: RD\$40000

<small>Compañía 2012</small>	
REPUBLICA DOMINICANA	
ALFONSO CASTELL LAS PALOMAS	
C/A. PROGRAMA DE INVERSION Y FONDO	
D/C 14501-700	
NOMBRE COTIZANTE: JESUS MAURIL EDUARDO BARRERA	
COTIZACION: RDS 40,000.00	
CUARENTA MIL CON 00/100	
BanReservas	
<i>[Signature]</i>	
*004085* 2511122713602510004365* 51	

<i>Documento Original</i>	
<i>[Signature]</i>	
02/10/2012-5	