DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION: 7 3 7 3

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

Balance 1/04/2023		$ 9,217.12
MAS:		
Depositos ingresos propios	$ 37,847.28	
Transferencia Tesoreria	$ 107,678.74	
Transferencia de Personal	$ 20,000.00	$ 165,526.02
Sub-total		$ 174,743.14
MENOS:		
Cheques emitidos	$ 18,500.00	
Aviso de debito	$ 495.21	
Nomina electronica	$ 96,970.00	
Transferencia	$ 29,001.50	
COMPROBANTE EN FEBRERO		
		$ 144,966.71
Sub-total		**$ 29,776.43**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL:	30/4/2023	**$ 29,776.43**
BALANCE SEGUN BANCO AL: 30/04/ 30/4/2023		**$ 44,036.43**
MAS:		
Depositos en transito	$ 7,840.00	
Otros:	$ -	$ 7,840.00
Cheques en transitos y transferencia	$ 22,100.00	
P/E transito		$ 22,100.00
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:	30/4/2023	**$ 29,776.43**

CONTABILIDAD

JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS · CONTABILIDAD ·

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	2510004969
Estado de cuenta al	28 DE ABR DEL 2023
Balance estado anterior	17,977.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2023	4524000065914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		17,972.62
05/04/2023	70048123	CR transferencia a cta cte		3,803.04	21,775.66
05/04/2023	70043528	CR transferencia a cta cte		3,387.06	25,162.72
05/04/2023	70048497	CR transferencia a cta cte		20,000.00	45,162.72
05/04/2023	4524000000023	NOMINA VIA NETBANKING	27,500.00		17,662.72
05/04/2023	70046134	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		16,662.72
05/04/2023	70046134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		16,661.22
06/04/2023	4524000061475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.25		16,619.97
10/04/2023	9937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		15,619.97
10/04/2023	9941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		12,619.97
11/04/2023	4524000051101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		12,618.47
11/04/2023	4524000051100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		12,613.97
11/04/2023	9938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		11,613.97
12/04/2023	4524000031821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		11,612.47
13/04/2023	9942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		10,612.47
14/04/2023	4524000030040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		10,610.97
17/04/2023	70047878	CR transferencia a cta cte		11,447.45	22,058.42
17/04/2023	70040017	CR transferencia a cta cte		6,904.32	28,962.74
19/04/2023	9940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		27,962.74
20/04/2023	4524000030163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		27,961.24
24/04/2023	9946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		24,961.24
25/04/2023	4524000056635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		24,956.74
25/04/2023	70044763	CR transferencia a cta cte		107,678.74	132,635.48
25/04/2023	4524000000008	NOMINA VIA NETBANKING	26,470.00		106,165.48
25/04/2023	4524000000039	NOMINA VIA NETBANKING	41,000.00		65,165.48
26/04/2023	4524000080996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.71		65,125.77
26/04/2023	4524000080997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.50		65,064.27
26/04/2023	9943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		64,064.27
27/04/2023	4524000053348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		64,062.77
27/04/2023	9939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		63,062.77
28/04/2023	4524000051452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		63,061.27
28/04/2023	70045765	CR transferencia a cta cte		9,230.83	72,292.10
28/04/2023	70044225	CR transferencia a cta cte		3,074.58	75,366.68
28/04/2023	4524000000023	NOMINA VIA NETBANKING	27,500.00		47,866.68
28/04/2023	70047879	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		46,866.68
28/04/2023	70047879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		46,865.18
28/04/2023	70047597	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		44,365.18
28/04/2023	70047597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		44,361.43
28/04/2023	9990002		175.00		44,186.43
28/04/2023	9990002		150.00		44,036.43

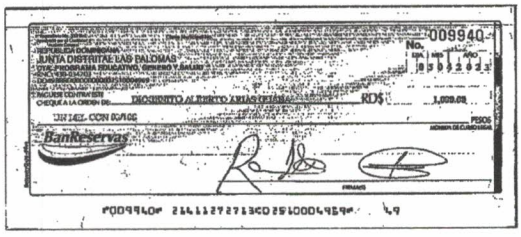
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 8
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO.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

Débitos	Créditos	Balance al Corte

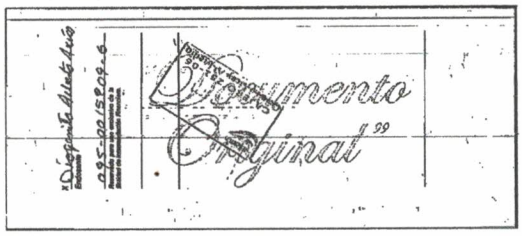
Cantidad	**32**	**Cantidad**	**8**	**44,036.43**
Valor	**139,466.71**	**Valor**	**165,526.02**	

BanReservas

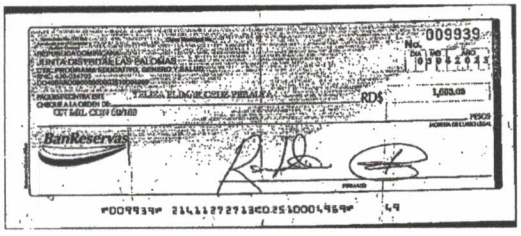
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9940 Monto: RD$1000



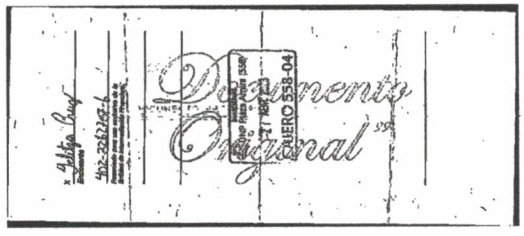
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9940 Monto: RD$1000



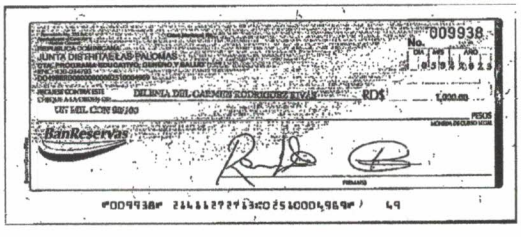
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9939 Monto: RD$1000



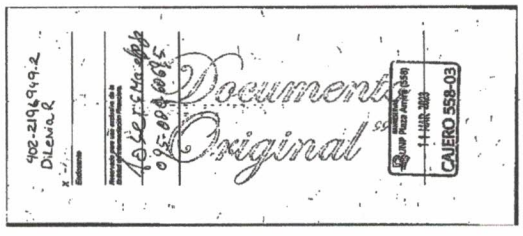
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9939 Monto: RD$1000



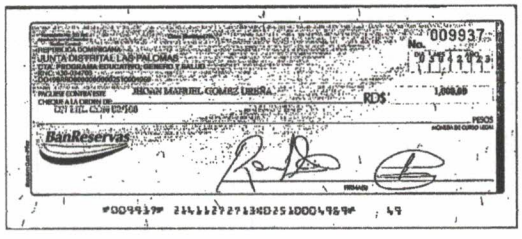
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9938 Monto: RD$1000



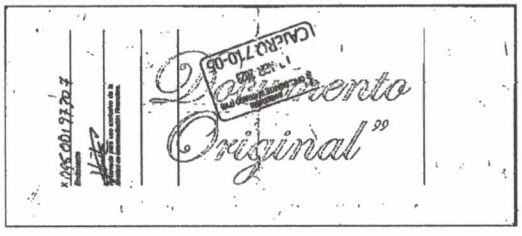
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9938 Monto: RD$1000



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9937 Monto: RD$1000

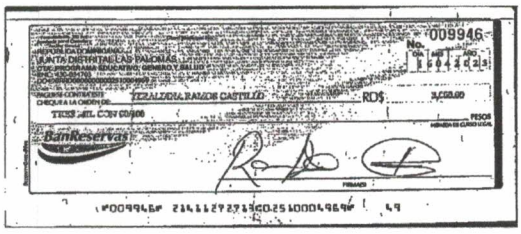


Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9937 Monto: RD$1000

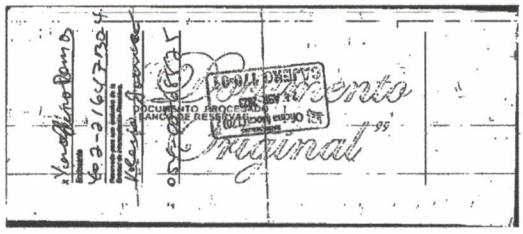


BanReservas

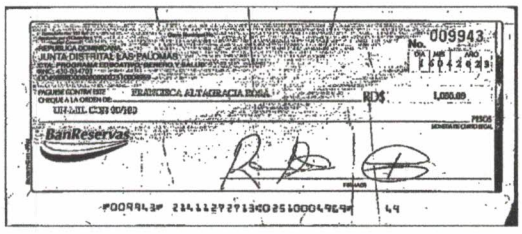
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9946 Monto: RD$3000



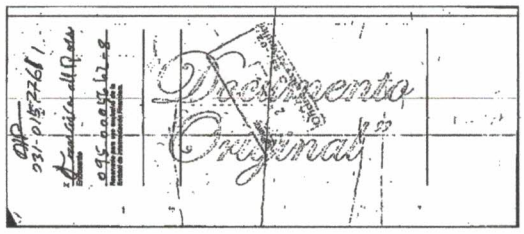
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9946 Monto: RD$3000



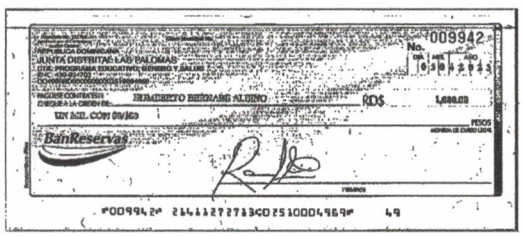
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9943 Monto: RD$1000



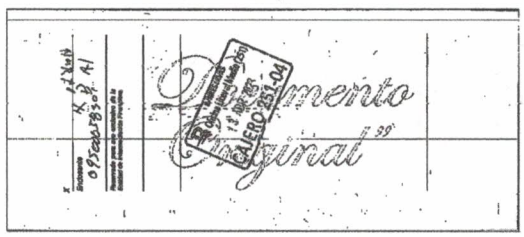
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9943 Monto: RD$1000



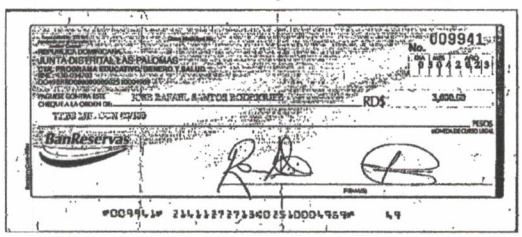
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9942 Monto: RD$1000



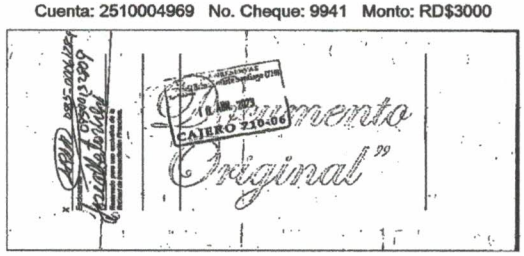
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9942 Monto: RD$1000



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9941 Monto: RD$3000



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9941 Monto: RD$3000



DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE ABRIL 2023

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION: | 7 | 3 | 7 | 3 |

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

BALANCE SEGUN LIBRO. 01 de abril 2023		$ 45,029.56
MAS:		
Depositos ingresos propios	$ 289,093.47	
Transferencia Tesoreria	$ 837,748.00	
Ingresos Liga Municipal Dominicana		
Transferido de personal por rebaja prestamo		$ 1,126,841.47
Reintegro		
Sub-total		$ 1,171,871.03
MENOS:		- €
Cheques emitidos	$ 310,000.00	
Aviso de debito	$ 1,986.61	
Transferencia	$ 845,741.61	
Diferencia en transferencia		$ 1,157,728.22
I-R17-DGII		
Sub-total		$ 14,142.81
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL:	**30/4/2023**	**$ 14,142.81**
BALANCE SEGUN BANCO AL: **30/04/2023**		$ 357,012.76
MAS:		
Depositos en transito	$ -	
Otros:	####	$ 357,012.76
SUB-TOTAL		
Cheques en transito	$ 20,094.32	
Transferencia en transito	$ 322,775.63	$ 342,869.95
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:	**30/4/2023**	**$ 14,142.81**

CONTABILIDAD

ALCALDIA DISTRITAL LAS PALOMAS · CONTABILIDAD ·

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	2510004365
Estado de cuenta al	28 DE ABR DEL 2023
Balance estado anterior	439,899.51

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

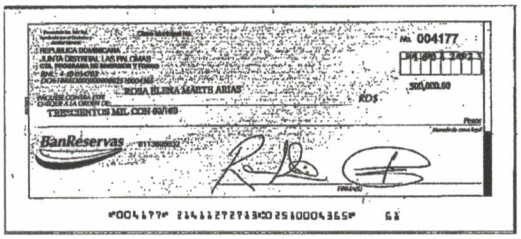
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/04/2023	70048356	CR transferencia a cta cte		29,810.90	469,710.41
05/04/2023	70045774	CR transferencia a cta cte		26,550.18	496,260.59
05/04/2023	70045898	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	55,000.00		441,260.59
05/04/2023	70045898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		441,178.09
10/04/2023	70047198	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		426,178.09
10/04/2023	70047198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		426,155.59
17/04/2023	70045320	CR transferencia a cta cte		89,733.20	515,888.79
17/04/2023	70040392	CR transferencia a cta cte		54,120.96	570,009.75
17/04/2023	70043872	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	164,275.41		405,734.34
17/04/2023	70043872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	246.41		405,487.93
20/04/2023	70043212	CR transferencia a cta cte		837,748.00	1,243,235.93
20/04/2023	70044897	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,000.00		1,093,235.93
20/04/2023	70044897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		1,093,010.93
21/04/2023	4177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300,000.00		793,010.93
21/04/2023	70049887	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	52,000.00		741,010.93
21/04/2023	70049887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.00		740,932.93
21/04/2023	4180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		730,932.93
24/04/2023	4524000061930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		730,917.93
24/04/2023	4524000061931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		730,467.93
28/04/2023	70044863	CR transferencia a cta cte		72,357.75	802,825.68
28/04/2023	70049740	CR transferencia a cta cte		16,520.48	819,346.16
28/04/2023	70046985	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,160.00		788,186.16
28/04/2023	70046985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.74		788,139.42
28/04/2023	70041224	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	180,306.20		607,833.22
28/04/2023	70041224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	270.46		607,562.76
28/04/2023	70045813	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,000.00		457,562.76
28/04/2023	70045813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		457,337.76
28/04/2023	70040969	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		357,337.76
28/04/2023	70040969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		357,187.76
28/04/2023	9990002		175.00		357,012.76

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 2
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

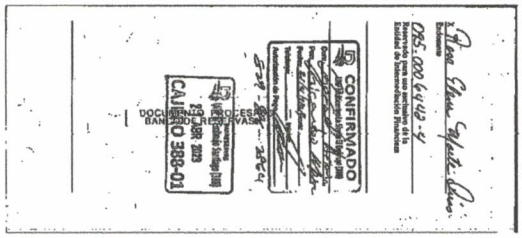
Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	23	Cantidad	7	357,012.76
Valor	1,209,728.22	Valor	1,126,841.47	

BanReservas

Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4177 Monto: RD$300000



Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4177 Monto: RD$300000



DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE ABRIL2023

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:	01/04/2023		$ 242,444.28
MAS:			
Depositos ingresos propios		$ 245,019.79	
Transferencia Tesoreria		$ 807,590.57	
Pago prestamo		$ 36,575.26	
Reintegro-			$ 1,089,185.62
Sub-total			$ 1,331,629.90
MENOS:			
Cheques emitidos		$ 17,500.00	
Aviso de debito		$ 1,747.66	
Nomina electronica		$ 758,994.61	
Transferencia		$ 289,940.32	
Prestamos Vocales	#	$ 36,575.26	
Pago por error servicios			$ 1,104,757.85
IR-03			
Sub-total			**$ 226,872.05**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL:	30-abr		**$ 226,872.05**
BALANCE SEGUN BANCO AL:	30/04/2023		$ 214,271.55
MAS:			
Depositos en transito			
Otros:		$ 25,100.50	$ 25,100.50
SUB-TOTAL			$ 239,372.05
Cheques en transito		$ 12,500.00	
Transferencia en transito			$ 12,500.00
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:	**30/4/2023**		**$ 226,872.05**

CONTABILIDAD

DISTRITAL LAS PALOMAS · CONTABILIDAD ·

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

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 ABR DEL 2023
Balance estado anterior	223,343.78

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2023	4524000065907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		223,338.53
03/04/2023	4524000065906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		223,326.53
03/04/2023	4524000065908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		223,296.53
03/04/2023	7100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		220,296.53
04/04/2023	4524000073657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		220,292.03
04/04/2023	7098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		217,292.03
05/04/2023	4524000044037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		217,287.53
05/04/2023	70046350	CR transferencia a cta cte		22,579.53	239,867.06
05/04/2023	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	49,110.21		190,756.85
05/04/2023	70049883	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		90,756.85
05/04/2023	70049883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		90,606.85
05/04/2023	70048497	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,000.00		70,606.85
05/04/2023	70043632	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		68,106.85
05/04/2023	70043632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		68,103.10
06/04/2023	4524000061468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.67		68,029.43
12/04/2023	70049635	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		64,029.43
12/04/2023	70049635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		64,023.43
14/04/2023	70047196	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		61,023.43
14/04/2023	70047196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		61,018.93
14/04/2023	70046816	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		58,018.93
14/04/2023	70046816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		58,014.43
14/04/2023	70047304	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		55,014.43
14/04/2023	70047304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		55,009.93
14/04/2023	70046255	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		47,009.93
14/04/2023	70046255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		46,997.93
14/04/2023	70049291	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		36,997.93
14/04/2023	70049291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		36,982.93
14/04/2023	70046126	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		26,982.93
14/04/2023	70046126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		26,967.93
17/04/2023	70043462	CR transferencia a cta cte		92,318.12	119,286.05
17/04/2023	70043713	CR transferencia a cta cte		55,680.00	174,966.05
19/04/2023	70047144	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,285.30		166,680.75
19/04/2023	70047144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.43		166,668.32
20/04/2023	70046746	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		163,668.32
20/04/2023	70046746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		163,663.82
25/04/2023	70041646	CR transferencia a cta cte		807,590.57	971,254.39
25/04/2023	4524000000062	NOMINA VIA NETBANKING	392,800.50		578,453.89
25/04/2023	4524000000061	NOMINA VIA NETBANKING	246,500.00		331,953.89
25/04/2023	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	52,583.90		279,369.99
25/04/2023	70049320	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		277,169.99

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	2510004357
Estado de cuenta al	28 DE ABR DEL 2023
Balance estado anterior	223,343.78

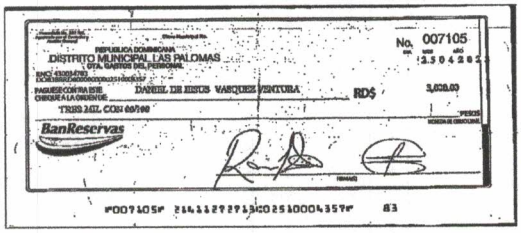
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/04/2023	70049320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		277,166.69
25/04/2023	70045348	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		274,966.69
25/04/2023	70045348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		274,963.39
25/04/2023	70042113	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		269,463.39
25/04/2023	70042113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		269,455.14
25/04/2023	70043748	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		234,455.14
25/04/2023	70043748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		234,402.64
25/04/2023	70046680	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		226,402.64
25/04/2023	70046680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		226,390.64
25/04/2023	70048320	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		206,390.64
25/04/2023	70048320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		206,360.64
25/04/2023	70049095	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		204,360.64
25/04/2023	70049095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		204,357.64
26/04/2023	4524000080993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.88		204,278.76
26/04/2023	4524000080994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	369.75		203,909.01
26/04/2023	4524000080995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	589.20		203,319.81
28/04/2023	70040072	CR transferencia a cta cte		74,442.14	277,761.95
28/04/2023	4524000000008	NOMINA VIA NETBANKING	18,000.00		259,761.95
28/04/2023	70043430	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,255.02		219,506.93
28/04/2023	70043430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.38		219,446.55
28/04/2023	7104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		217,446.55
28/04/2023	7105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		214,446.55
28/04/2023	9990002		175.00		214,271.55

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 4
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

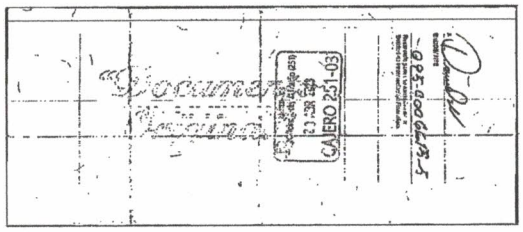
Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	58	Cantidad	5	214,271.55
Valor	1,061,682.59	Valor	1,052,610.36	

BanReservas

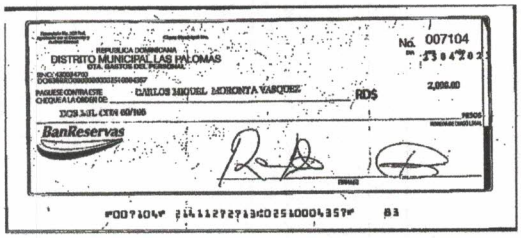
Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7105 Monto: RD$3000



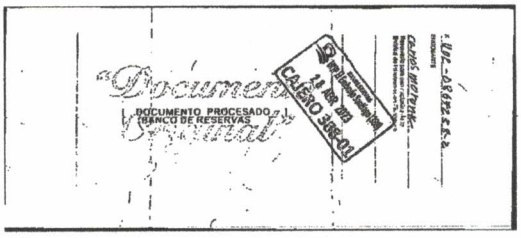
Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7105 Monto: RD$3000



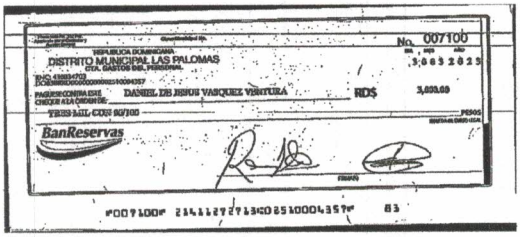
Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7104 Monto: RD$2000



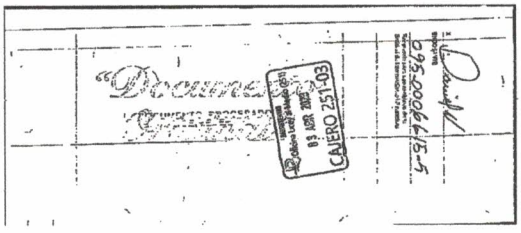
Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7104 Monto: RD$2000



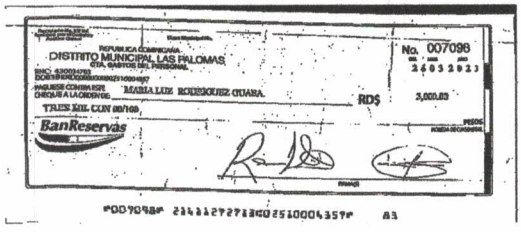
Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7100 Monto: RD$3000



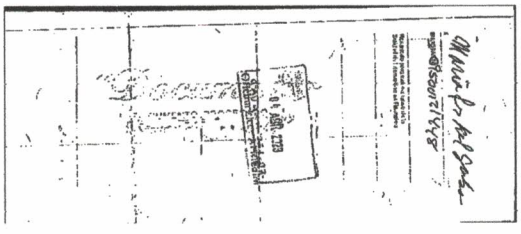
Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7100 Monto: RD$3000



Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7098 Monto: RD$3000



Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7098 Monto: RD$3000



DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE ABRIL 2023

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION: 7 3 7 3

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

BALANCE SEGUN LIBRO. 1 de ABRIL 2023		72,825.00
MAS:		
Depositos ingresos propios	$ 965,917.51	
Transferencia Tesoreria	$ 2,722,126.00	
Transferencia Liga Municipal		
REINTEGRO		$ 3,688,043.51
Sub-total		$ 3,760,868.51
MENOS:		
Aviso de debito	$ 222.94	
Transf. d/f a la cta.25% Gastos de Personal	$ 807,590.57	
Transf. d/f a la cta. Gastos de Personal	$ 245,019.79	
Transf. d/f a la cta.31% Servicios Municipal	$ 969,108.69	
Transf. d/f a la cta. Servicios Municipal	$ 377,658.77	
Transf. d/f a la cta.40% Inversion y fondos	$ 837,748.00	
Transf. d/f a la cta. Inversion y fondos	$ 289,093.47	
Transf. d/f a la cta.4% Edu. Genero y Salud	$ 107,678.74	
Transf. d/f a la cta. Edu, Genero y Salud	$ 37,847.28	
PRESTAMO A REGIDORES COBRADO POR EL RESERVAS	$ 36,575.26	$ 3,708,543.51
Cheque Devuelto		
PAGADO POR ERROR		
Sub-total		**$ 52,325.00**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: **30/4/2023**		**$ 52,325.00**
BALANCE SEGUN BANCO	####	$ 50,825.00
MAS:		
Depositos en transito	$ 1,500.00	
Otros:		$ 1,500.00
SUB-TOTAL		$ 52,325.00
MENOS:		
Transferencia en Transito		
Otros		$ -
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: **30/042023**		**$ 52,325.00**

CONTABILIDAD

JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS · CONTABILIDAD ·

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	2510004780
Estado de cuenta al	28 DE ABR DEL 2023
Balance estado anterior	71,325.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2023	4524000065911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		71,309.02
03/04/2023	4524000065912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		71,293.04
03/04/2023	4524000065913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		71,277.06
03/04/2023	1558100060906	Depósito a cuenta corriente		36,600.00	107,877.06
03/04/2023	1600100060909	Depósito de cheque a cta cte		50,000.00	157,877.06
05/04/2023	70041226	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	37,948.59		119,928.47
05/04/2023	70048123	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,803.04		116,125.43
05/04/2023	70048356	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	29,810.90		86,314.53
05/04/2023	70045774	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	26,550.18		59,764.35
05/04/2023	70043528	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,387.06		56,377.29
05/04/2023	70043288	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	33,797.76		22,579.53
05/04/2023	70046350	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	22,579.53		0.00
10/04/2023	854100020111	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	2,000.00
10/04/2023	4524000012646	PAGOS ACH CTA CTE		14,000.00	16,000.00
11/04/2023	905800030045	Depósito de cheque a cta cte		10,000.00	26,000.00
12/04/2023	70803357	CR transferencia a cta cte		10,000.00	36,000.00
13/04/2023	943800050056	Depósito a cuenta corriente		6,100.00	42,100.00
13/04/2023	943800050059	Depósito a cuenta corriente		200.00	42,300.00
13/04/2023	943800050062	Depósito a cuenta corriente		100.00	42,400.00
13/04/2023	1240800010162	Depósito de cheque a cta cte		242,327.05	284,727.05
13/04/2023	1241800010167	Depósito a cuenta corriente		35,100.00	319,827.05
14/04/2023	1423100020671	Depósito a cuenta corriente		2,600.00	322,427.05
14/04/2023	1424100020674	Depósito de cheque a cta cte		10,000.00	332,427.05
17/04/2023	1247100040324	Depósito a cuenta corriente		175,000.00	507,427.05
17/04/2023	70043462	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	92,318.12		415,108.93
17/04/2023	70041735	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	114,228.28		300,880.65
17/04/2023	70047878	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,447.45		289,433.20
17/04/2023	70045320	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	89,733.20		199,700.00
17/04/2023	70043713	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	55,680.00		144,020.00
17/04/2023	70048936	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	68,894.72		75,125.28
17/04/2023	70040392	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	54,120.96		21,004.32
17/04/2023	70040017	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,904.32		14,100.00
19/04/2023	1405100060336	Depósito a cuenta corriente		37,000.00	51,100.00
19/04/2023	1406100060339	Depósito a cuenta corriente		2,700.00	53,800.00
19/04/2023	4524000006382	PAGOS SUPLIDORES		1,605,129.00	1,658,929.00
20/04/2023	1400100110318	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	1,683,929.00
20/04/2023	70043212	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	837,748.00		846,181.00
21/04/2023	4524000037763	PAGOS ACH CTA CTE		1,200.00	847,381.00
24/04/2023	4524000003106	PAGOS SUPLIDORES		1,116,997.00	1,964,378.00
25/04/2023	1046800020055	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,964,878.00

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

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

Número de cuenta	2510004780
Estado de cuenta al	28 DE ABR DEL 2023
Balance estado anterior	71,325.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/04/2023	70045111	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	969,108.69		995,769.31
25/04/2023	70044763	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	107,678.74		888,090.57
25/04/2023	70041646	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	807,590.57		80,500.00
25/04/2023	1431100110450	Depósito a cuenta corriente		5,650.00	86,150.00
26/04/2023	1704100050203	CR transferencia a cta cte		245,640.46	331,790.46
27/04/2023	834800030021	Depósito de cheque a cta cte		37,000.00	368,790.46
27/04/2023	836800030024	Depósito de cheque a cta cte		14,000.00	382,790.46
27/04/2023	838800030028	Depósito a cuenta corriente		3,200.00	385,990.46
28/04/2023	4524000024385	9603109379 OQUEA JOSE A	10,654.16		375,336.30
28/04/2023	4524000024391	9603109412 TORRES FRANCISCO J	10,654.16		364,682.14
28/04/2023	4524000024394	9603109491 SANTOS MAGALI	10,654.16		354,027.98
28/04/2023	4524000022067	9604740206 CASTILLO SOBEYDA A	4,612.78		349,415.20
28/04/2023	70040072	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	74,442.14		274,973.06
28/04/2023	70046507	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	92,109.74		182,863.32
28/04/2023	70045765	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,230.83		173,632.49
28/04/2023	70044863	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	72,357.75		101,274.74
28/04/2023	70044853	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	30,679.68		70,595.06
28/04/2023	70044225	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,074.58		67,520.48
28/04/2023	70049740	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,520.48		51,000.00
28/04/2023	9990002		175.00		50,825.00

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	34	Cantidad	26	50,825.00
Valor	3,708,543.51	Valor	3,688,043.51	

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL Mes ABRIL 2023

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

ODIGO DE INSTITUCIO | 7 | 3 | 7 | 3 |

No CUENTA DE BANCO 251-000434-9 **DENOMINACION:** SERVICIOS_MUNICIPALES

		1/4/2023	$ 12,805.57
MAS:	##		
Depositos ingresos propios		$ 377,658.77	
Transferencia Tesoreria		$ 969,108.69	
Transferencia sueldo 13		$ -	
Transferido por error de personal		$ -	
Reintegro			
Pendiente de personal rebaja prestamo			$ 1,346,767.46
Sub-total			$ 1,359,573.03
MENOS:			
Cheques emitidos		304,904.05	
Aviso de debito		$ 1,784.94	
Nomina electronica		$ 526,817.50	
Transferencia		$ 398,424.48	
Fedodim		$ 23,750.00	
Reintegro		$ -	
Reintegro personal e inversion			$ 1,255,680.97
Sub-total			
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL:		**30/4/2023**	**$ 103,892.06**
BALANCE EN BANCO AL 30/04/2023			**$ 262,037.06**
MAS:			
Depositos en transito			
Otros:			$ -
SUB-TOTAL			$ 262,037.06
Cheques en transito y transferencia		$ 158,145.00	**$ 158,145.00**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:		**30/04/2023**	**$ 103,892.06**

CONTABILIDAD

JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS · CONTABILIDAD ·

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

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

Número de cuenta	2510004349
Estado de cuenta al	28 DE ABR DEL 2023
Balance estado anterior	46,570.26

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2023	4524000065905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		46,555.26
05/04/2023	70041226	CR transferencia a cta cte		37,948.59	84,503.85
05/04/2023	70043288	CR transferencia a cta cte		33,797.76	118,301.61
05/04/2023	13958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		113,301.61
05/04/2023	70048191	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,000.00		100,301.61
05/04/2023	70048191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		100,282.11
05/04/2023	70040518	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,250.00		86,032.11
05/04/2023	70040518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.38		86,010.73
05/04/2023	70044527	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		85,010.73
05/04/2023	70044527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		85,009.23
05/04/2023	70046530	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		84,009.23
05/04/2023	70046530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		84,007.73
05/04/2023	70045271	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	500.00		83,507.73
05/04/2023	70045271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		83,506.98
05/04/2023	70049433	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,265.00		76,241.98
05/04/2023	70049433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.90		76,231.08
05/04/2023	13962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		69,731.08
05/04/2023	13963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,465.00		60,266.08
05/04/2023	13961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		50,766.08
05/04/2023	13950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,432.69		28,333.39
06/04/2023	4524000061464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		28,325.89
06/04/2023	4524000061465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		28,316.14
06/04/2023	4524000061466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.20		28,301.94
06/04/2023	4524000061467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		28,287.69
06/04/2023	4524000061463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.65		28,254.04
10/04/2023	70045282	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,140.25		10,113.79
10/04/2023	70045282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.21		10,086.58
10/04/2023	13960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		9,086.58
11/04/2023	4524000051098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		9,085.08
17/04/2023	70041735	CR transferencia a cta cte		114,228.28	123,313.36
17/04/2023	70048936	CR transferencia a cta cte		68,894.72	192,208.08
17/04/2023	70049899	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	32,869.05		159,339.03
17/04/2023	70049899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.30		159,289.73
19/04/2023	70047681	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,250.00		158,039.73
19/04/2023	70047681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		158,037.85
19/04/2023	70046874	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,600.00		152,437.85
19/04/2023	70046874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.40		152,429.45
19/04/2023	70048120	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	28,000.00		124,429.45
19/04/2023	70048120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.00		124,387.45
19/04/2023	70043630	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,052.50		107,334.95

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

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

Número de cuenta	2510004349
Estado de cuenta al	28 DE ABR DEL 2023
Balance estado anterior	46,570.26

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/04/2023	70043630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.58		107,309.37
19/04/2023	13964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		99,309.37
19/04/2023	13970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,383.05		80,926.32
20/04/2023	4524000030160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		80,914.32
20/04/2023	4524000030159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.57		80,886.75
21/04/2023	13969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,133.50		65,753.25
21/04/2023	4524000000205	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		56,753.25
21/04/2023	4524000000138	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,000.00		55,753.25
24/04/2023	4524000061929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.70		55,730.55
25/04/2023	70045111	CR transferencia a cta cte		969,108.69	1,024,839.24
25/04/2023	4524000000079	NOMINA VIA NETBANKING	526,817.50		498,021.74
25/04/2023	4524000000027	DEBITO CUENTA CORRIENTE	13,750.00		484,271.74
25/04/2023	13965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,500.00		445,771.74
26/04/2023	4524000080991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.75		445,713.99
26/04/2023	4524000080992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	790.23		444,923.76
28/04/2023	70046507	CR transferencia a cta cte		92,109.74	537,033.50
28/04/2023	70044853	CR transferencia a cta cte		30,679.68	567,713.18
28/04/2023	70045231	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,826.75		530,886.43
28/04/2023	70045231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.24		530,831.19
28/04/2023	70045341	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,104.15		512,727.04
28/04/2023	70045341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.16		512,699.88
28/04/2023	70042519	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,980.50		489,719.38
28/04/2023	70042519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.47		489,684.91
28/04/2023	70042633	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	69,364.12		420,320.79
28/04/2023	70042633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.05		420,216.74
28/04/2023	70040027	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	63,004.66		357,212.08
28/04/2023	70040027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.51		357,117.57
28/04/2023	70042614	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,860.00		320,257.57
28/04/2023	70042614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.29		320,202.28
28/04/2023	70046883	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,005.00		316,197.28
28/04/2023	70046883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.01		316,191.27
28/04/2023	70046133	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,470.00		309,721.27
28/04/2023	70046133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.71		309,711.56
28/04/2023	13976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		299,711.56
28/04/2023	70044073	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		292,211.56
28/04/2023	70044073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		292,200.31
28/04/2023	70044310	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		284,700.31
28/04/2023	70044310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		284,689.06
28/04/2023	13973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		274,689.06
28/04/2023	13972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		269,571.56

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 3
Número de cuenta	2510004349
Estado de cuenta al	28 DE ABR DEL 2023
Balance estado anterior	46,570.26

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

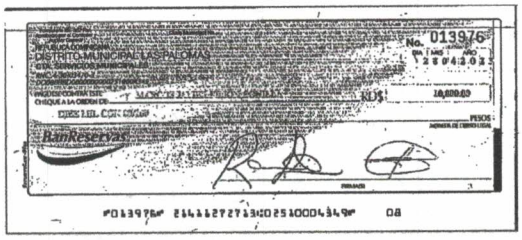
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/04/2023	13974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		264,454.06
28/04/2023	13951	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,242.00		262,212.06
28/04/2023	9990002		175.00		262,037.06

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 14
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.

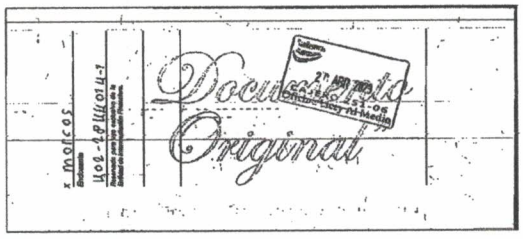
Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	76	Cantidad	7	262,037.06
Valor	1,131,300.66	Valor	1,346,767.46	

BanReservas

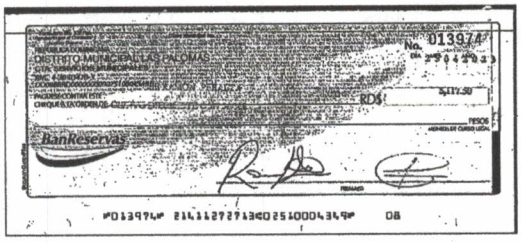
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13976 Monto: RD$10000



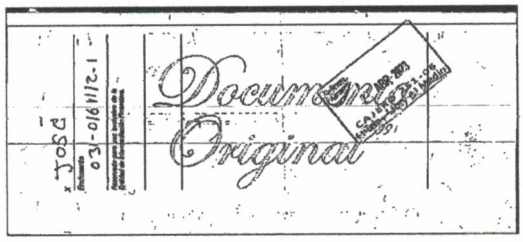
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13976 Monto: RD$10000



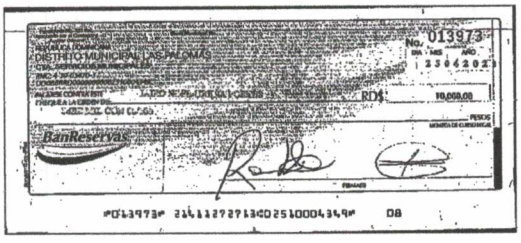
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13974 Monto: RD$5118



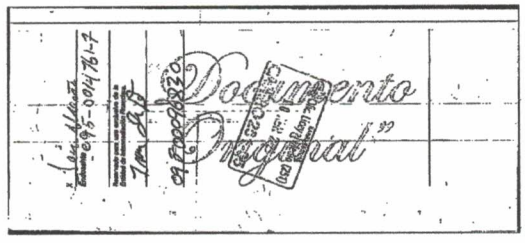
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13974 Monto: RD$5118



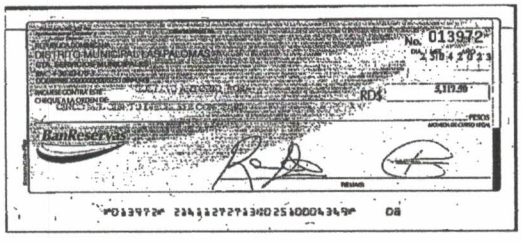
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13973 Monto: RD$10000



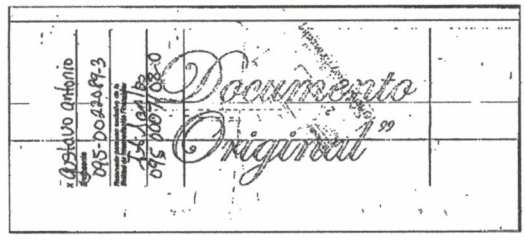
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13973 Monto: RD$10000



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13972 Monto: RD$5118

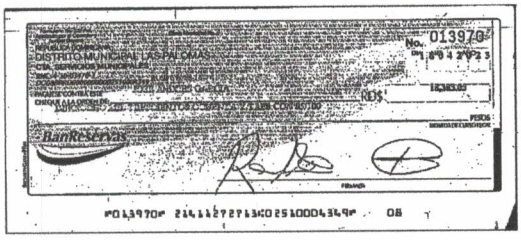


Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13972 Monto: RD$5118

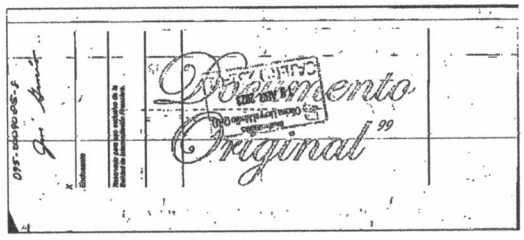


BanReservas

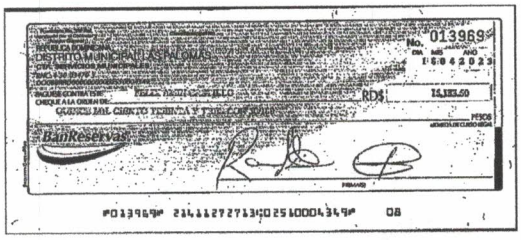
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13970 Monto: RD$18383



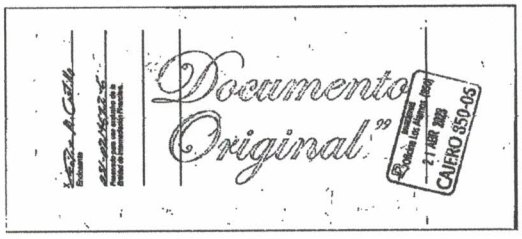
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13970 Monto: RD$18383



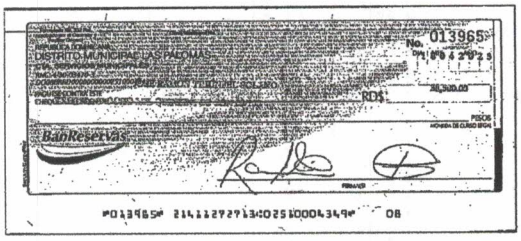
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13969 Monto: RD$15134



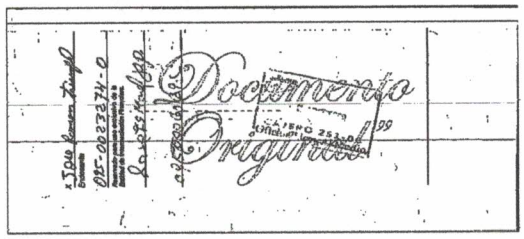
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13969 Monto: RD$15134



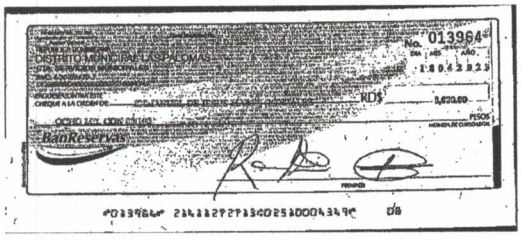
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13965 Monto: RD$38500



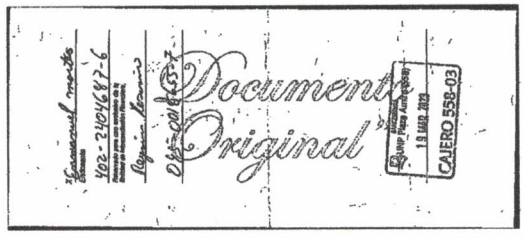
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13965 Monto: RD$38500



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13964 Monto: RD$8000

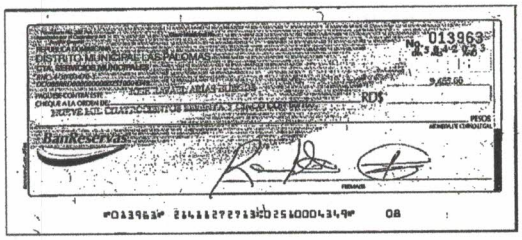


Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13964 Monto: RD$8000

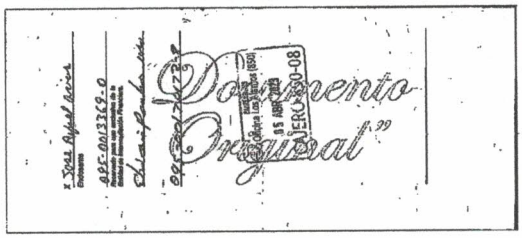


BanReservas

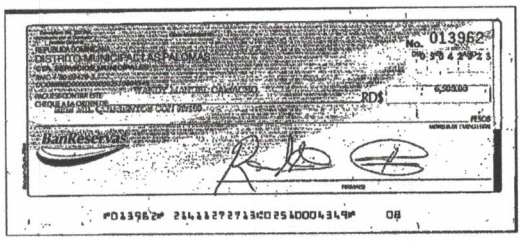
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13963 Monto: RD$9465



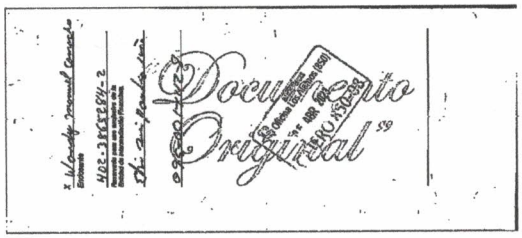
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13963 Monto: RD$9465



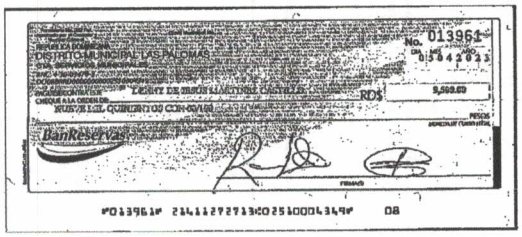
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13962 Monto: RD$6500



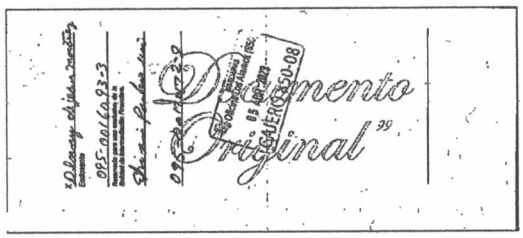
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13962 Monto: RD$6500



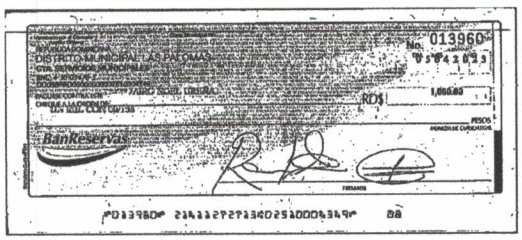
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13961 Monto: RD$9500



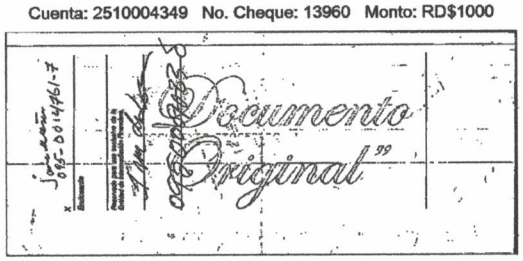
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13961 Monto: RD$9500



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13960 Monto: RD$1000

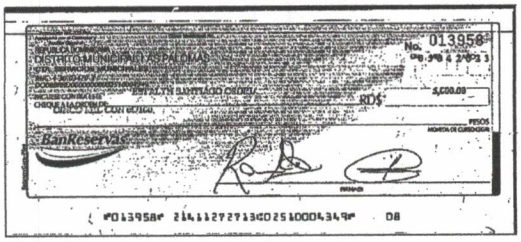


Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13960 Monto: RD$1000

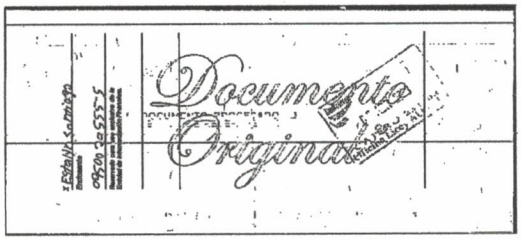


BanReservas

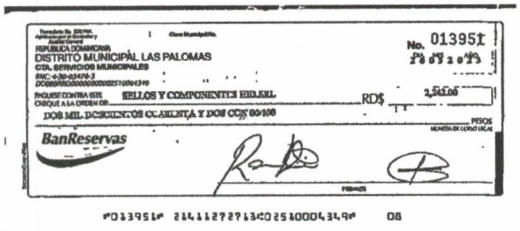
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13958 Monto: RD$5000



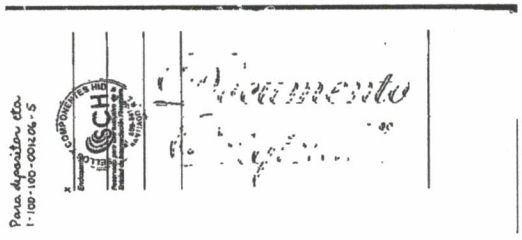
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13958 Monto: RD$5000



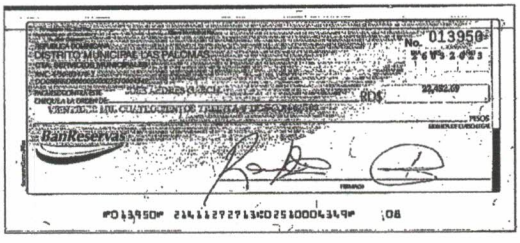
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13951 Monto: RD$2242



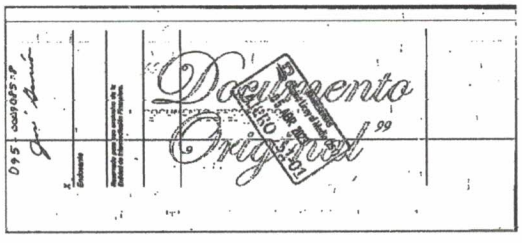
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13951 Monto: RD$2242



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13950 Monto: RD$22433



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13950 Monto: RD$22433



DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION: 7 3 7 3

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

Balance 1/05/2023		$ 29,776.43
MAS:		
Depositos ingresos propios	$ 21,725.11	
Transferencia Tesoreria	$ 107,678.74	
Transferencia de Personal		$ 129,403.85
Sub-total		$ 159,180.28
MENOS:		
Cheques emitidos	$ 69,500.00	
Aviso de debito	$ 424.53	
Nomina electronica	$ 54,970.00	
Transferencia	$ 13,879.27	
COMPROBANTE EN FEBRERO		
		$ 138,773.80
Sub-total		$ 20,406.48
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 31/5/2023		$ 20,406.48
BALANCE SEGUN BANCO AL: 30/04/ 30/4/2023		$ 34,166.48
MAS:		
Depositos en transito	$ 7,840.00	
Otros:	$ -	$ 7,840.00
Cheques en transitos y transferencia	$ 21,600.00	
P/E transito		$ 21,600.00
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 31/5/2023		$ 20,406.48

CONTABILIDAD

JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS · CONTABILIDAD

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

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

Número de cuenta	2510004969
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	44,036.43

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05/2023	4524000111988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.25		43,995.18
02/05/2023	9932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		42,495.18
03/05/2023	4524000103166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		42,492.93
03/05/2023	70044002	CR transferencia a cta cte		2,903.46	45,396.39
05/05/2023	9947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		42,396.39
05/05/2023	9945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		39,396.39
08/05/2023	4524000071521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		39,391.89
08/05/2023	4524000071522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		39,387.39
08/05/2023	9949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		37,887.39
08/05/2023	9948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		35,387.39
08/05/2023	9944	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		34,387.39
09/05/2023	4524000056559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		34,385.89
09/05/2023	4524000056557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		34,383.64
09/05/2023	4524000056558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		34,379.89
10/05/2023	70047121	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,899.70		22,480.19
10/05/2023	70047121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.85		22,462.34
10/05/2023	9951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		19,462.34
11/05/2023	4524000036786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		19,457.84
15/05/2023	9950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		18,457.84
16/05/2023	4524000060681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		18,456.34
16/05/2023	9954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		13,456.34
17/05/2023	4524000033471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		13,448.84
19/05/2023	70041300	CR transferencia a cta cte		107,678.74	121,127.58
19/05/2023	70047331	CR transferencia a cta cte		7,569.87	128,697.45
22/05/2023	70049394	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,979.57		126,717.88
22/05/2023	70049394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.97		126,714.91
22/05/2023	9956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		125,214.91
23/05/2023	4524000062436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		125,212.66
23/05/2023	9957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		122,212.66
24/05/2023	4524000051626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		122,208.16
24/05/2023	4524000000008	NOMINA VIA NETBANKING	26,470.00		95,738.16
24/05/2023	4524000000039	NOMINA VIA NETBANKING	41,000.00		54,738.16
24/05/2023	9955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		52,738.16
25/05/2023	4524000054366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		52,735.16
25/05/2023	4524000054367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.71		52,695.45
25/05/2023	4524000054368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.50		52,633.95
25/05/2023	70043652	CR transferencia a cta cte		11,251.78	63,885.73
26/05/2023	4524000000023	NOMINA VIA NETBANKING	27,500.00		36,385.73
26/05/2023	70045810	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		35,385.73
26/05/2023	70045810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		35,384.23

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	2510004969
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	44,036.43

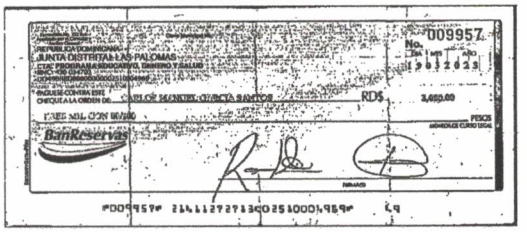
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/05/2023	4524000100983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.25		35,342.98
29/05/2023	9953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		34,342.98
30/05/2023	4524000075270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		34,341.48
31/05/2023	9990002		175.00		34,166.48

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

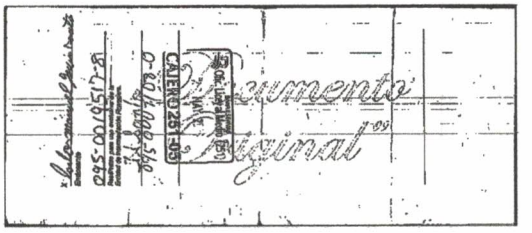
Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	40	Cantidad	4	34,166.48
Valor	139,273.80	Valor	129,403.85	

BanReservas

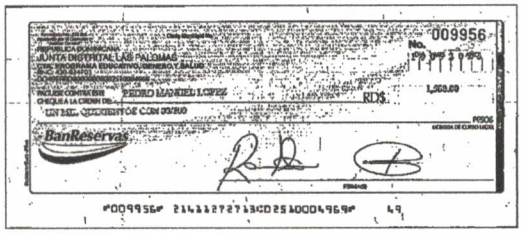
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9957 Monto: RD$3000



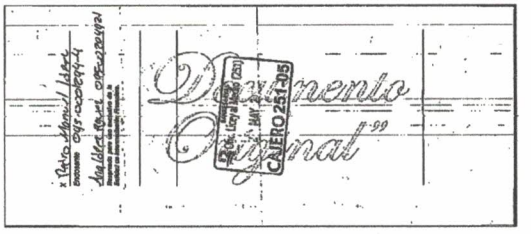
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9957 Monto: RD$3000



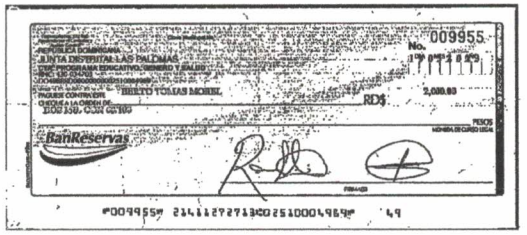
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9956 Monto: RD$1500



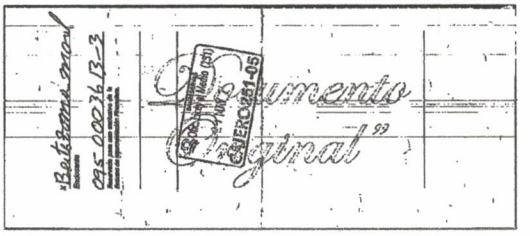
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9956 Monto: RD$1500



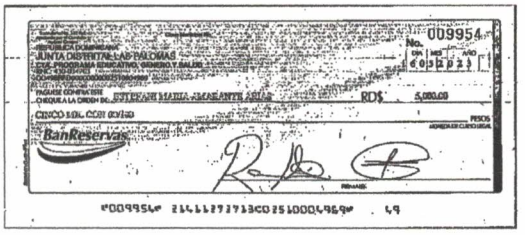
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9955 Monto: RD$2000



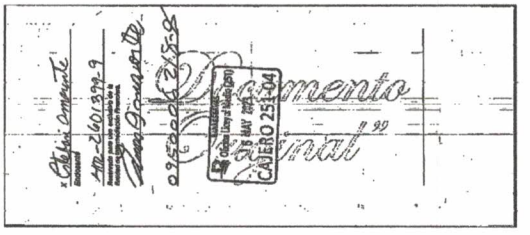
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9955 Monto: RD$2000



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9954 Monto: RD$5000

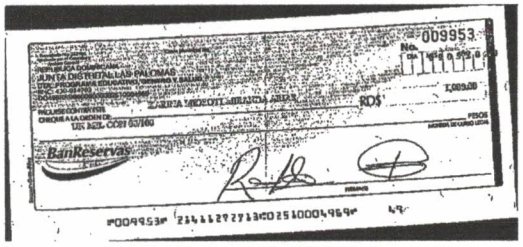


Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9954 Monto: RD$5000



BanReservas

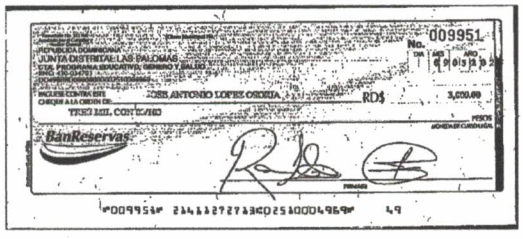
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9953 Monto: RD$1000



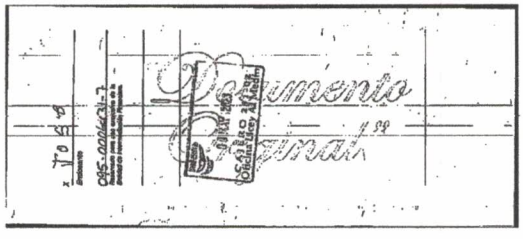
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9953 Monto: RD$1000



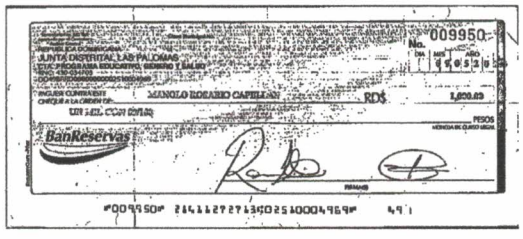
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9951 Monto: RD$3000



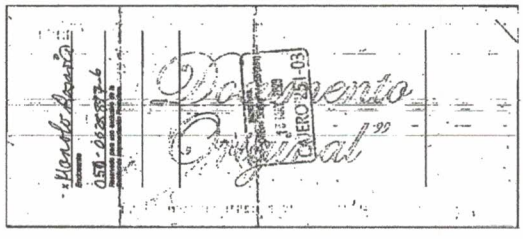
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9951 Monto: RD$3000



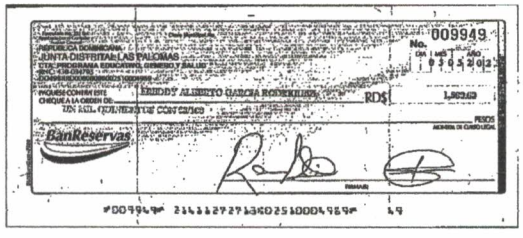
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9950 Monto: RD$1000



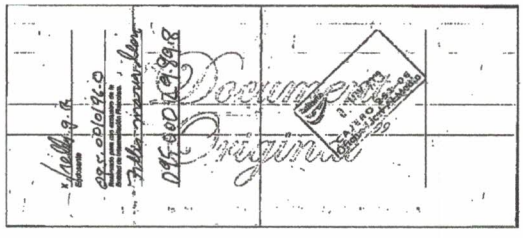
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9950 Monto: RD$1000



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9949 Monto: RD$1500

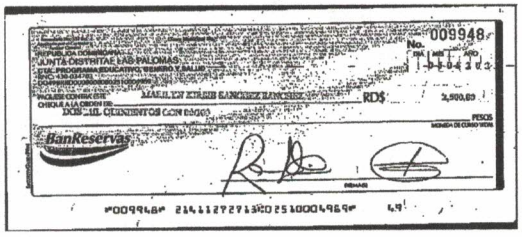


Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9949 Monto: RD$1500

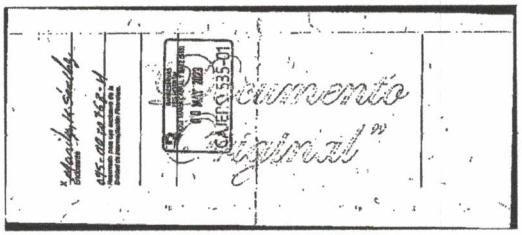


BanReservas

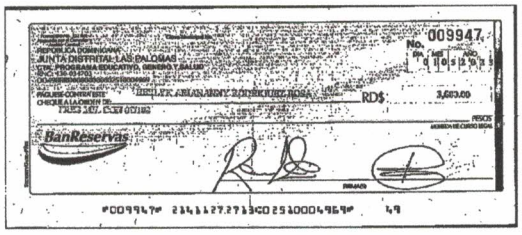
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9948 Monto: RD$2500



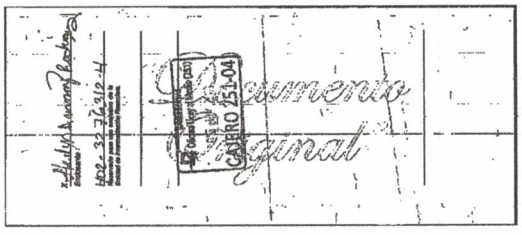
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9948 Monto: RD$2500



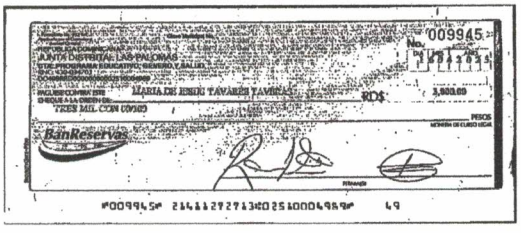
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9947 Monto: RD$3000



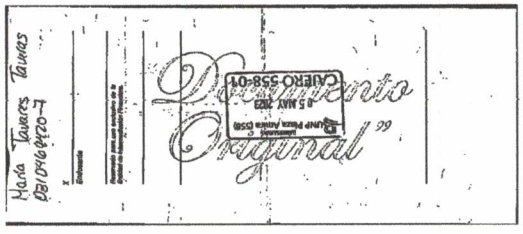
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9947 Monto: RD$3000



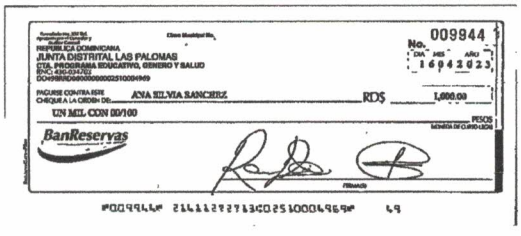
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9945 Monto: RD$3000



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9945 Monto: RD$3000



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9944 Monto: RD$1000

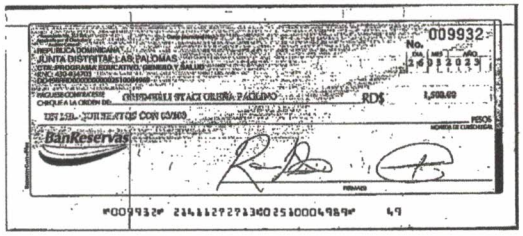


Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9944 Monto: RD$1000

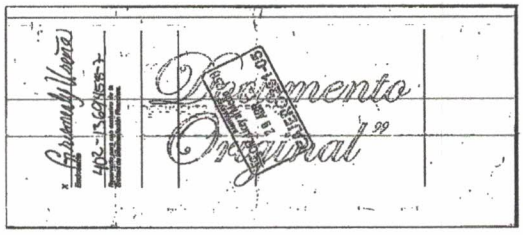


BanReservas

Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9932 Monto: RD$1500



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9932 Monto: RD$1500



DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE MAYO 2023

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION: | 7 | 3 | 7 | 3 |

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

BALANCE SEGUN LIBRO. 01 de MARZO 2023		$ 14,142.81
MAS:		
Depositos ingresos propios	$ 225,827.10	
Transferencia Tesoreria	$ 837,748.00	
Ingresos Liga Municipal Dominicana		
Transferido de personal por rebaja prestamo		$ 1,188,887.68
Reintegro	$ 125,312.58	
Sub-total		$ 1,203,030.49
MENOS:		- €
Cheques emitidos	$ 454,300.00	
Aviso de debito	$ 1,905.51	
Transferencia	$ 711,284.01	
Diferencia en transferencia		$ 1,167,489.52
I-R17-DGII-Reintegro		
Sub-total		$ 35,540.97
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL:	**31/5/2023**	**$ 35,540.97**
BALANCE SEGUN BANCO AL: **31/05/2023**		$ 265,004.02
MAS:		
Depositos en transito	$ -	
Otros:	####	$ 265,004.02
SUB-TOTAL		
Cheques en transito	$ 32,000.00	
Transferencia en transito	$ 197,463.05	$ 229,463.05
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: **31/052023**		**$ 35,540.97**

JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS · CONTABILIDAD ·

CONTABILIDAD

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	2510004365
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	357,012.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05/2023	4181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		347,012.76
03/05/2023	4524000103161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		346,997.76
03/05/2023	70046245	CR transferencia a cta cte		7,580.26	354,578.02
03/05/2023	70048249	CR transferencia a cta cte		22,759.38	377,337.40
03/05/2023	4179	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,094.32		367,243.08
04/05/2023	4524000062292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.14		367,227.94
04/05/2023	70046518	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		347,227.94
04/05/2023	70046518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		347,197.94
04/05/2023	4183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	158,400.00		188,797.94
05/05/2023	4524000042750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	237.60		188,560.34
05/05/2023	70049906	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,000.00		162,560.34
05/05/2023	70049906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		162,521.34
08/05/2023	4185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		132,521.34
08/05/2023	4184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		129,521.34
08/05/2023	70049269	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		119,521.34
08/05/2023	70049269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		119,506.34
09/05/2023	4524000056555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		119,501.84
09/05/2023	4524000056554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		119,456.84
10/05/2023	70049233	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,160.00		69,296.84
10/05/2023	70049233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.24		69,221.60
12/05/2023	70046873	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	32,500.00		36,721.60
12/05/2023	70046873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.75		36,672.85
12/05/2023	70042557	CR transferencia a cta cte		47,950.00	84,622.85
12/05/2023	70040602	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,000.00		67,622.85
12/05/2023	70040602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		67,597.35
19/05/2023	70045522	CR transferencia a cta cte		837,748.00	905,345.35
19/05/2023	70046015	CR transferencia a cta cte		59,338.05	964,683.40
19/05/2023	70043860	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	117,836.10		846,847.30
19/05/2023	70043860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.75		846,670.55
19/05/2023	4188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		843,670.55
19/05/2023	4187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,000.00		817,670.55
22/05/2023	4524000043042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		817,666.05
22/05/2023	4524000043041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		817,627.05
22/05/2023	70041545	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,702.75		795,924.30
22/05/2023	70041545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.55		795,891.75
22/05/2023	70046402	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	71,919.50		723,972.25
22/05/2023	70046402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.88		723,864.37
22/05/2023	70043412	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	107,297.75		616,566.62
22/05/2023	70043412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	160.95		616,405.67
22/05/2023	70045329	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	105,885.28		510,520.39

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

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

Número de cuenta	2510004365
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	357,012.76

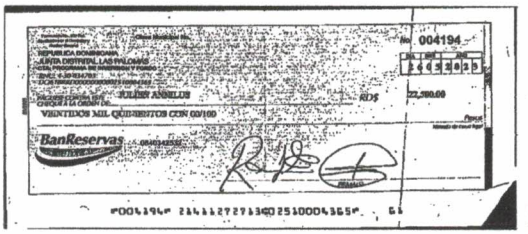
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/05/2023	70045329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	158.83		510,361.56
22/05/2023	70048104	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,752.68		503,608.88
22/05/2023	70048104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.13		503,598.75
22/05/2023	70046847	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	49,229.95		454,368.80
22/05/2023	70046847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.84		454,294.96
25/05/2023	70047230	CR transferencia a cta cte		88,199.41	542,494.37
25/05/2023	4190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		521,494.37
25/05/2023	70048825	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	75,000.00		446,494.37
25/05/2023	70048825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		446,381.87
26/05/2023	4524000070114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		446,350.37
26/05/2023	4193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	158,400.00		287,950.37
29/05/2023	4524000100981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	237.60		287,712.77
29/05/2023	4194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,500.00		265,212.77
30/05/2023	4524000075269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		265,179.02
31/05/2023	9990002		175.00		265,004.02

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 9
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

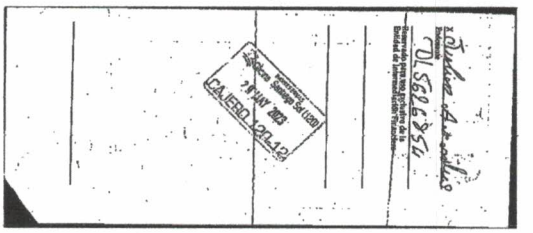
Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	49	Cantidad	6	265,004.02
Valor	1,155,583.84	Valor	1,063,575.10	

BanReservas

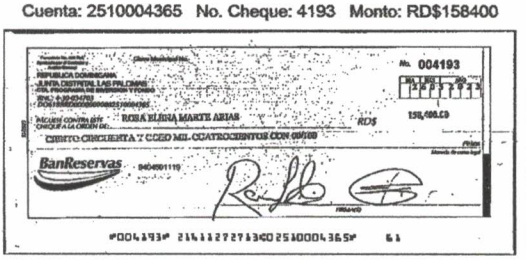
Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4194 Monto: RD$22500



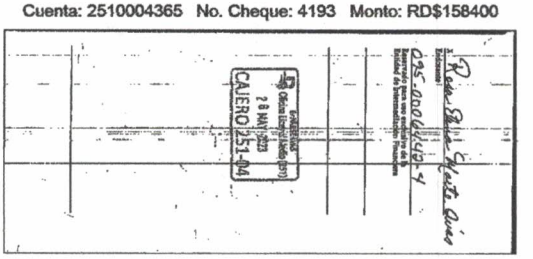
Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4194 Monto: RD$22500



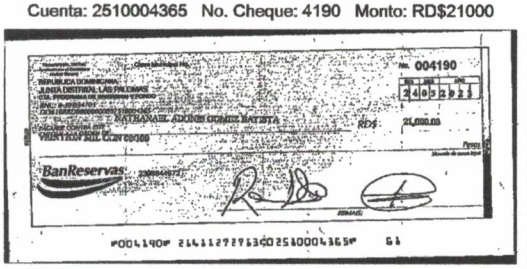
Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4193 Monto: RD$158400



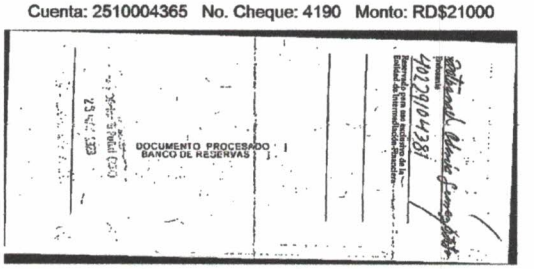
Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4193 Monto: RD$158400



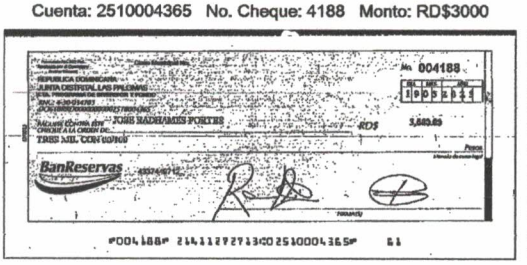
Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4190 Monto: RD$21000



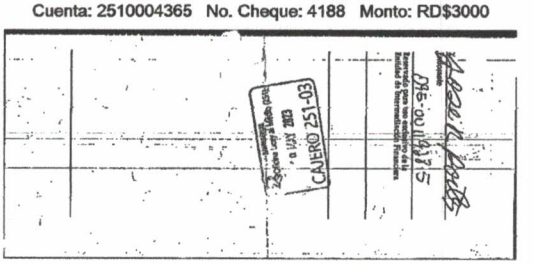
Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4190 Monto: RD$21000



Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4188 Monto: RD$3000

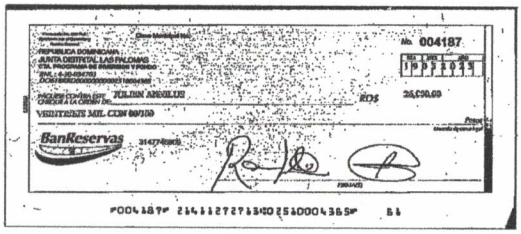


Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4188 Monto: RD$3000

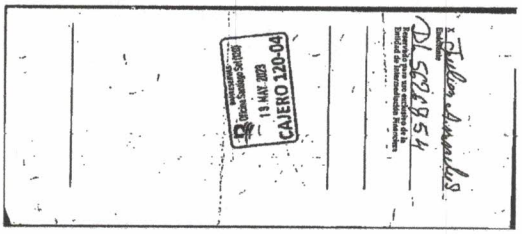


BanReservas

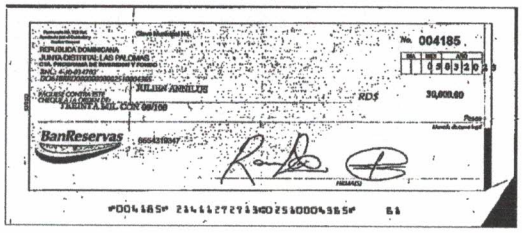
Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4187 Monto: RD$26000



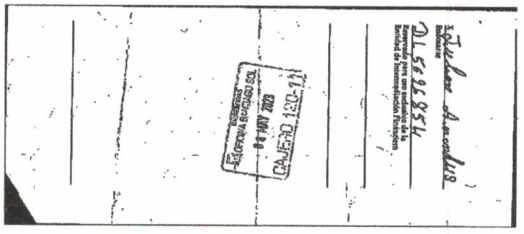
Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4187 Monto: RD$26000



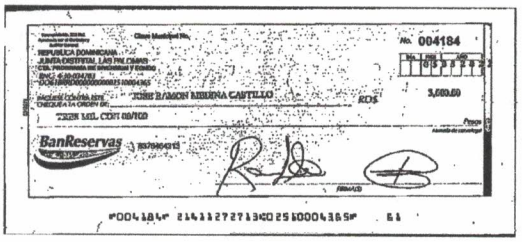
Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4185 Monto: RD$30000



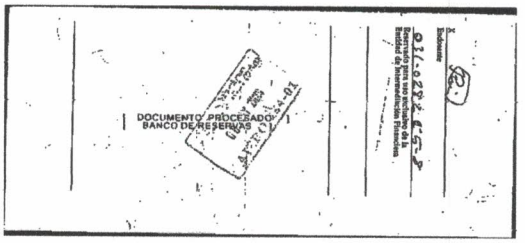
Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4185 Monto: RD$30000



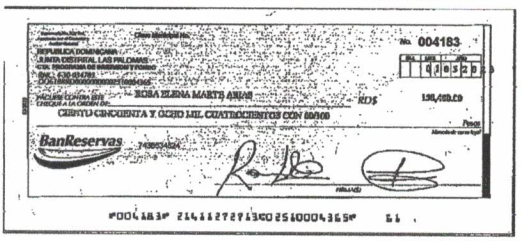
Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4184 Monto: RD$3000



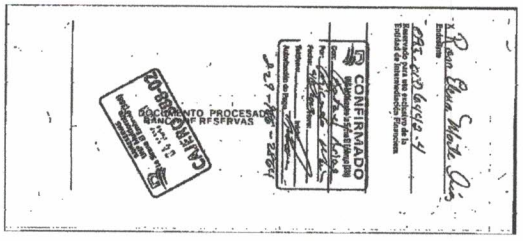
Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4184 Monto: RD$3000



Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4183 Monto: RD$158400

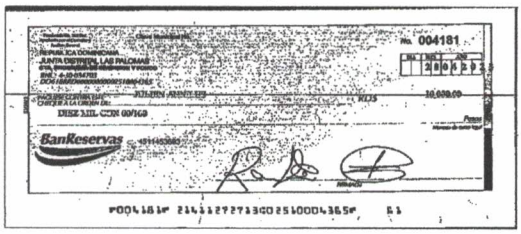


Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4183 Monto: RD$158400

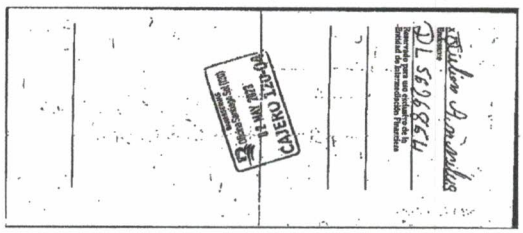


BanReservas

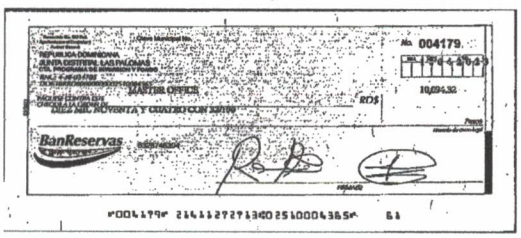
Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4181 Monto: RD$10000



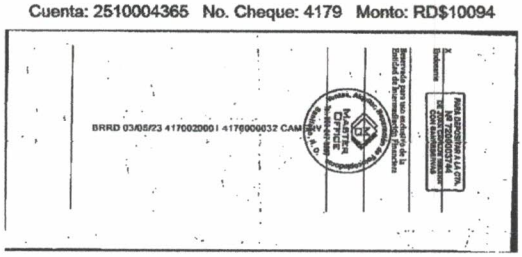
Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4181 Monto: RD$10000



Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4179 Monto: RD$10094



Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4179 Monto: RD$10094



DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE MAYO 2023

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION: | 7 | 3 | 7 | 3 |

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

BALANCE SEGUN LIBRO. 01 de MARZO 2023		$ 14,142.81
MAS:		
Depositos ingresos propios	$ 225,827.10	
Transferencia Tesoreria	$ 837,748.00	
Ingresos Liga Municipal Dominicana		
Transferido de personal por rebaja prestamo		$ 1,188,887.68
Reintegro	$ 125,312.58	
Sub-total		$ 1,203,030.49
MENOS:		- €
Cheques emitidos	$ 454,300.00	
Aviso de debito	$ 1,905.51	
Transferencia	$ 711,284.01	
Diferencia en transferencia		$ 1,167,489.52
I-R17-DGII-Reintegro		
Sub-total		$ 35,540.97
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL:	**31/5/2023**	**$ 35,540.97**
BALANCE SEGUN BANCO AL: **31/05/2023**		$ 265,004.02
MAS:		
Depositos en transito	$ -	
Otros:	####	$ 265,004.02
SUB-TOTAL		
Cheques en transito	$ 32,000.00	
Transferencia en transito	$ 197,463.05	$ 229,463.05
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: **31/052023**		**$ 35,540.97**

CONTABILIDAD

JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS · CONTABILIDAD ·

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

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

Número de cuenta	2510004365
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	357,012.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05/2023	4181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		347,012.76
03/05/2023	4524000103161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		346,997.76
03/05/2023	70046245	CR transferencia a cta cte		7,580.26	354,578.02
03/05/2023	70048249	CR transferencia a cta cte		22,759.38	377,337.40
03/05/2023	4179	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,094.32		367,243.08
04/05/2023	4524000062292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.14		367,227.94
04/05/2023	70046518	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		347,227.94
04/05/2023	70046518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		347,197.94
04/05/2023	4183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	158,400.00		188,797.94
05/05/2023	4524000042750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	237.60		188,560.34
05/05/2023	70049906	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,000.00		162,560.34
05/05/2023	70049906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		162,521.34
08/05/2023	4185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		132,521.34
08/05/2023	4184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		129,521.34
08/05/2023	70049269	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		119,521.34
08/05/2023	70049269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		119,506.34
09/05/2023	4524000056555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		119,501.84
09/05/2023	4524000056554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		119,456.84
10/05/2023	70049233	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,160.00		69,296.84
10/05/2023	70049233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.24		69,221.60
12/05/2023	70046873	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	32,500.00		36,721.60
12/05/2023	70046873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.75		36,672.85
12/05/2023	70042557	CR transferencia a cta cte		47,950.00	84,622.85
12/05/2023	70040602	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,000.00		67,622.85
12/05/2023	70040602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		67,597.35
19/05/2023	70045522	CR transferencia a cta cte		837,748.00	905,345.35
19/05/2023	70046015	CR transferencia a cta cte		59,338.05	964,683.40
19/05/2023	70043860	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	117,836.10		846,847.30
19/05/2023	70043860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.75		846,670.55
19/05/2023	4188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		843,670.55
19/05/2023	4187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,000.00		817,670.55
22/05/2023	4524000043042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		817,666.05
22/05/2023	4524000043041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		817,627.05
22/05/2023	70041545	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,702.75		795,924.30
22/05/2023	70041545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.55		795,891.75
22/05/2023	70046402	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	71,919.50		723,972.25
22/05/2023	70046402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.88		723,864.37
22/05/2023	70043412	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	107,297.75		616,566.62
22/05/2023	70043412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	160.95		616,405.67
22/05/2023	70045329	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	105,885.28		510,520.39

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	2510004365
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	357,012.76

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

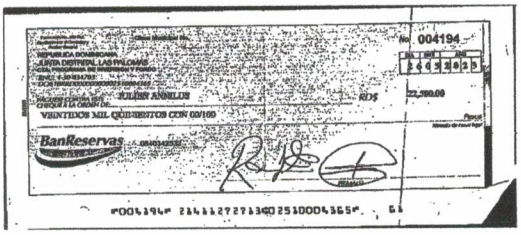
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/05/2023	70045329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	158.83		510,361.56
22/05/2023	70048104	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,752.68		503,608.88
22/05/2023	70048104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.13		503,598.75
22/05/2023	70046847	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	49,229.95		454,368.80
22/05/2023	70046847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.84		454,294.96
25/05/2023	70047230	CR transferencia a cta cte		88,199.41	542,494.37
25/05/2023	4190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		521,494.37
25/05/2023	70048825	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	75,000.00		446,494.37
25/05/2023	70048825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		446,381.87
26/05/2023	4524000070114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		446,350.37
26/05/2023	4193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	158,400.00		287,950.37
29/05/2023	4524000100981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	237.60		287,712.77
29/05/2023	4194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,500.00		265,212.77
30/05/2023	4524000075269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		265,179.02
31/05/2023	9990002		175.00		265,004.02

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 9
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

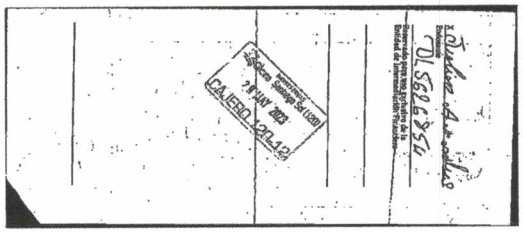
Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	49	Cantidad	6	265,004.02
Valor	1,155,583.84	Valor	1,063,575.10	

BanReservas

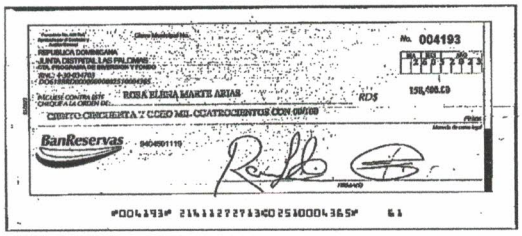
Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4194 Monto: RD$22500



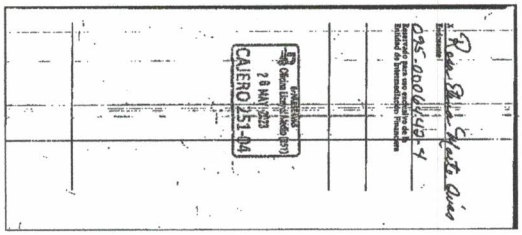
Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4194 Monto: RD$22500



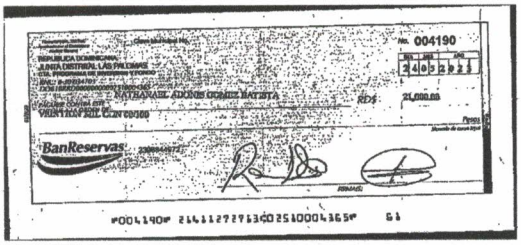
Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4193 Monto: RD$158400



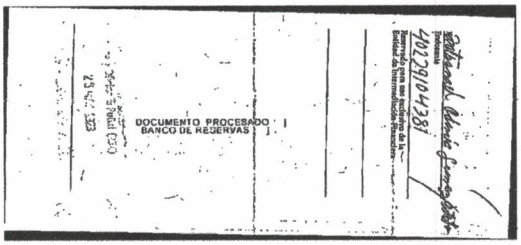
Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4193 Monto: RD$158400



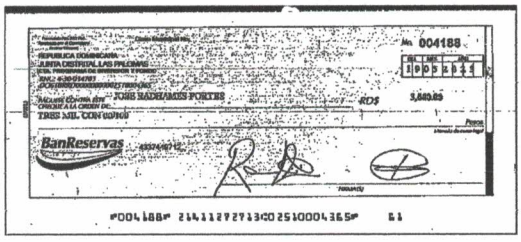
Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4190 Monto: RD$21000



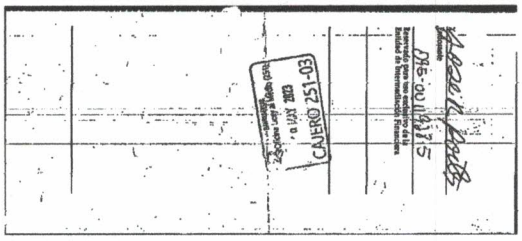
Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4190 Monto: RD$21000



Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4188 Monto: RD$3000

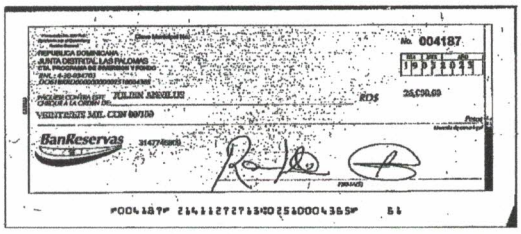


Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4188 Monto: RD$3000

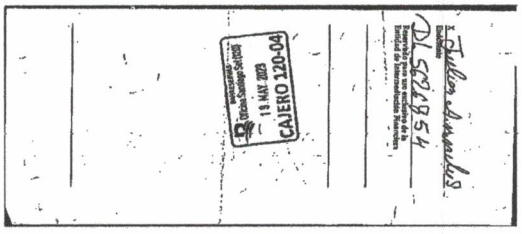


BanReservas

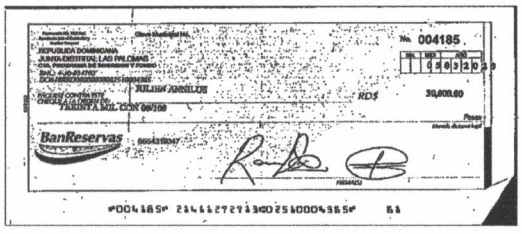
Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4187 Monto: RD$26000



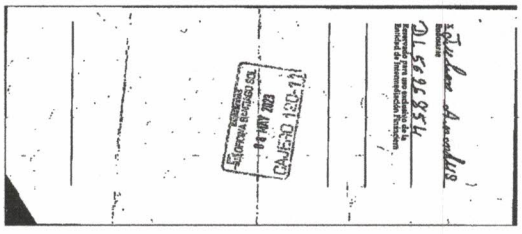
Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4187 Monto: RD$26000



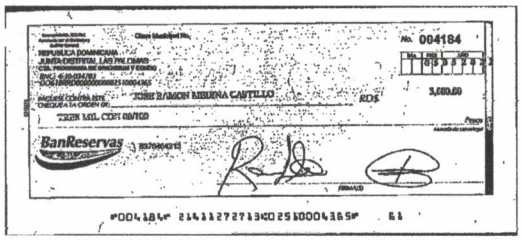
Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4185 Monto: RD$30000



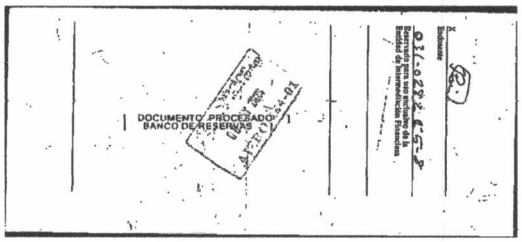
Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4185 Monto: RD$30000



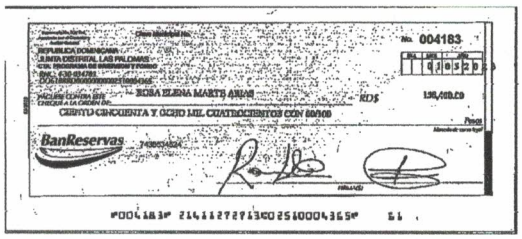
Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4184 Monto: RD$3000



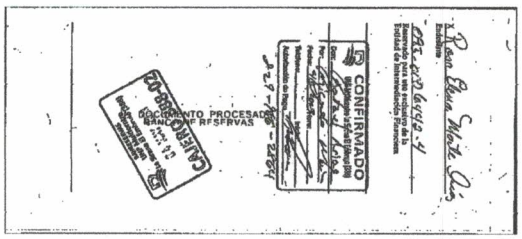
Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4184 Monto: RD$3000



Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4183 Monto: RD$158400

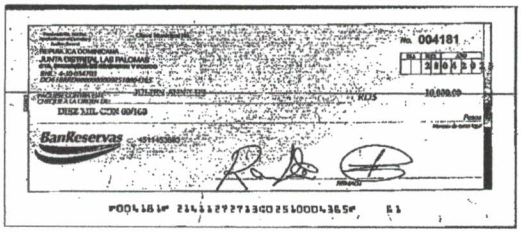


Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4183 Monto: RD$158400

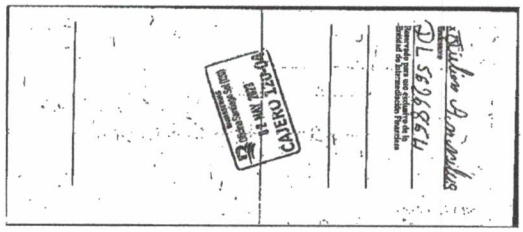


BanReservas

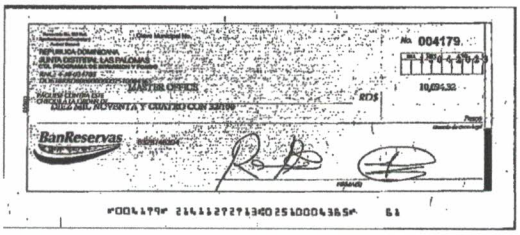
Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4181 Monto: RD$10000



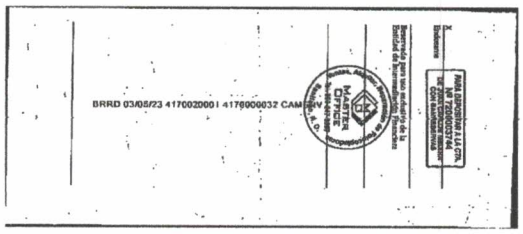
Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4181 Monto: RD$10000



Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4179 Monto: RD$10094



Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4179 Monto: RD$10094



DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE MAYO 2023

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION: 7 3 7 3

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

BALANCE SEGUN LIBRO. 1 de MAYO 2023		52,325.00
MAS:		
Depositos ingresos propios	$ 755,415.36	
Transferencia Tesoreria	$ 2,722,126.00	
Transferencia Liga Municipal		
REINTEGRO		$ 3,477,541.36
Sub-total		$ 3,529,866.36
MENOS:		
Aviso de debito	$ 236.78	
Transf. d/f a la cta.30% Gastos de Personal	$ 807,590.57	
Transf. d/f a la cta. Gastos de Personal	$ 91,733.64	
Transf. d/f a la cta.40% Servicios Municipal	$ 969,108.69	
Transf. d/f a la cta. Servicios Municipal	$ 302,899.65	
Transf. d/f a la cta.30% Inversion y fondos	$ 837,748.00	
Transf. d/f a la cta. Inversion y fondos	$ 225,827.10	
Transf. d/f a la cta.4% Edu. Genero y Salud	$ 107,678.74	
Transf. d/f a la cta. Edu, Genero y Salud	$ 21,725.11	
PRESTAMO A REGIDORES COBRADO POR EL RESERVAS	$ 36,575.26	$ 3,401,123.54
Cheque Devuelto		
PAGADO POR ERROR		
Sub-total		**$ 128,742.82**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: **31/5/2023**		**$ 128,742.82**
BALANCE SEGUN BANCO		$ 127,242.82
MAS:		
Depositos en transito	$ 1,500.00	
Otros:		$ 1,500.00
SUB-TOTAL		$ 128,742.82
MENOS:		
Transferencia en Transito		
Otros		$ -
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: **31/052023**		**$ 128,742.82**

CONTABILIDAD

JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS • CONTABILIDAD •

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

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

Número de cuenta	2510004780
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	50,825.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05/2023	4524000111984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.92		50,818.08
02/05/2023	4524000111985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		50,802.10
02/05/2023	4524000111986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		50,786.12
02/05/2023	4524000111987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		50,770.14
02/05/2023	944800030075	Depósito de cheque a cta cte		2,500.00	53,270.14
02/05/2023	946800030078	Depósito a cuenta corriente		10,750.00	64,020.14
02/05/2023	947800030081	Depósito a cuenta corriente		100.00	64,120.14
03/05/2023	837800040022	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	71,620.14
03/05/2023	70046245	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,580.26		64,039.88
03/05/2023	70048249	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	22,759.38		41,280.50
03/05/2023	70044002	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,903.46		38,377.04
03/05/2023	70042490	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	28,972.16		9,404.88
03/05/2023	70045628	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,904.88		2,500.00
04/05/2023	936800040072	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	5,500.00
08/05/2023	952100020180	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	6,500.00
08/05/2023	953100020183	Depósito a cuenta corriente		200.00	6,700.00
09/05/2023	4524000013745	PAGOS ACH CTA CTE		7,000.00	13,700.00
09/05/2023	4524000031331	PAGOS ACH CTA CTE		41,207.00	54,907.00
10/05/2023	812800030008	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	58,907.00
10/05/2023	814800030011	Depósito a cuenta corriente		200.00	59,107.00
11/05/2023	804800030004	Depósito a cuenta corriente		29,100.00	88,207.00
11/05/2023	1332800040192	Depósito a cuenta corriente		9,750.00	97,957.00
11/05/2023	1335800040196	Depósito de cheque a cta cte		39,000.00	136,957.00
12/05/2023	70045922	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		86,957.00
12/05/2023	70042557	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	47,950.00		39,007.00
15/05/2023	1005800010109	Depósito a cuenta corriente		11,400.00	50,407.00
15/05/2023	1006800010112	Depósito de cheque a cta cte		2,500.00	52,907.00
15/05/2023	4524000001654	PAGOS SUPLIDORES		1,116,997.00	1,169,904.00
16/05/2023	4524000030726	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	1,179,904.00
17/05/2023	1304800040249	Depósito a cuenta corriente		11,600.00	1,191,504.00
17/05/2023	1305800040253	Depósito a cuenta corriente		4,100.00	1,195,604.00
17/05/2023	1306800040256	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,196,104.00
17/05/2023	1308800040259	Depósito a cuenta corriente		24,500.00	1,220,604.00
18/05/2023	1254800010290	Depósito de cheque a cta cte		48,941.25	1,269,545.25
18/05/2023	1255800010293	Depósito a cuenta corriente		36,000.00	1,305,545.25
18/05/2023	4524000000553	PAGOS SUPLIDORES		1,605,129.00	2,910,674.25
19/05/2023	70045522	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	837,748.00		2,072,926.25
19/05/2023	70042886	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	807,590.57		1,265,335.68
19/05/2023	70042041	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	969,108.69		296,226.99
19/05/2023	70041300	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	107,678.74		188,548.25

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

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

Número de cuenta	2510004780
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	50,825.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/05/2023	70043707	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	61,047.38		127,500.87
19/05/2023	70046015	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	59,338.05		68,162.82
19/05/2023	70047331	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,569.87		60,592.95
19/05/2023	70042491	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,651.70		48,941.25
19/05/2023	70049730	CR transferencia a cta cte		115,840.73	164,781.98
23/05/2023	1249100110078	CR transferencia a cta cte		164,326.38	329,108.36
24/05/2023	70043138	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		229,108.36
24/05/2023	1401800020215	Depósito a cuenta corriente		1,300.00	230,408.36
24/05/2023	1402800020218	Depósito a cuenta corriente		100.00	230,508.36
24/05/2023	1403800020221	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	235,508.36
25/05/2023	70047230	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	88,199.41		147,308.95
25/05/2023	70043652	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,251.78		136,057.17
25/05/2023	70045281	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	112,275.79		23,781.38
25/05/2023	70040212	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	23,781.38		0.00
25/05/2023	70769757	CR transferencia a cta cte		100,000.00	100,000.00
30/05/2023	4524000028043	9604740206 CASTILLO SOBEYDA A	4,612.78		95,387.22
30/05/2023	908800050072	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	97,387.22
30/05/2023	908800050075	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	99,387.22
31/05/2023	4524000028075	9603109379 OQUEA JOSE A	10,654.16		88,733.06
31/05/2023	4524000028078	9603109412 TORRES FRANCISCO J	10,654.16		78,078.90
31/05/2023	4524000028081	9603109491 SANTOS MAGALI	10,654.16		67,424.74
31/05/2023	4524000082219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.92		67,417.82
31/05/2023	1345800050230	Depósito de cheque a cta cte		10,000.00	77,417.82
31/05/2023	1346800050233	Depósito de cheque a cta cte		50,000.00	127,417.82
31/05/2023	9990002		175.00		127,242.82

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	30	Cantidad	35	127,242.82
Valor	3,401,123.54	Valor	3,477,541.36	

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL Mes MAYO 2023

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

ODIGO DE INSTITUCIO | 7 | 3 | 7 | 3 |

No CUENTA DE BANCO 251-000434-9 **DENOMINACION:** SERVICIOS_MUNICIPALES

	1/5/2023		$ 103,892.06
MAS:	##		
Depositos ingresos propios		$ 302,899.65	
Transferencia Tesoreria		$ 969,108.69	
Transferencia sueldo 13		$ -	
Transferido por error de personal		$ -	
Reintegro -CK13979			
Pendiente de personal rebaja prestamo			$ 1,272,008.34
Sub-total			$ 1,375,900.40
MENOS:			
Cheques emitidos		196,244.50	
Aviso de debito		$ 2,449.26	
Nomina electronica		$ 526,817.50	
Transferencia		$ 596,962.27	
Fedodim		$ 10,000.00	
Reintegro		$ -	
Reintegro personal e inversion			$ 1,332,473.53
Sub-total			
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL:	**31/5/2023**		**$ 43,426.87**
BALANCE EN BANCO AL 31/05/2023			**$ 24,173.67**
MAS:			
Depositos en transito		$ 51,274.85	
Otros:			$ 51,274.85
SUB-TOTAL			$ 75,448.52
Cheques en transito y transferencia		$ 32,021.65	**$ 32,021.65**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:	**31/05/2023**		**$ 43,426.87**

CONTABILIDAD

JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS • CONTABILIDAD •

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

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

Número de cuenta	2510004349
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	262,037.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05/2023	4524000111979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.36		262,033.70
02/05/2023	4524000111975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		262,026.02
02/05/2023	4524000111978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		262,018.34
02/05/2023	4524000111976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		262,003.34
02/05/2023	4524000111977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		261,988.34
02/05/2023	13959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		260,988.34
02/05/2023	13971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		255,870.84
02/05/2023	13967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,500.00		236,370.84
03/05/2023	4524000103155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		236,369.34
03/05/2023	4524000103156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		236,361.66
03/05/2023	4524000103157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.25		236,332.41
03/05/2023	13978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,000.00		210,332.41
03/05/2023	70042490	CR transferencia a cta cte		28,972.16	239,304.57
03/05/2023	13977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	124,687.50		114,617.07
04/05/2023	4524000062289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		114,578.07
04/05/2023	4524000062290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.03		114,391.04
04/05/2023	70049594	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		110,391.04
04/05/2023	70049594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		110,385.04
04/05/2023	70047578	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,311.00		104,074.04
04/05/2023	70047578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.47		104,064.57
04/05/2023	70044766	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		99,064.57
04/05/2023	70044766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		99,057.07
04/05/2023	70049556	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,700.01		76,357.06
04/05/2023	70049556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.05		76,323.01
10/05/2023	70047238	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	59,286.53		17,036.48
10/05/2023	70047238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.93		16,947.55
12/05/2023	70049071	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,714.00		5,233.55
12/05/2023	70049071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.57		5,215.98
12/05/2023	70045922	CR transferencia a cta cte		50,000.00	55,215.98
19/05/2023	70042041	CR transferencia a cta cte		969,108.69	1,024,324.67
19/05/2023	70042491	CR transferencia a cta cte		11,651.70	1,035,976.37
19/05/2023	70046011	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	27,500.00		1,008,476.37
19/05/2023	70046011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.25		1,008,435.12
19/05/2023	70042237	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	33,820.00		974,615.12
19/05/2023	70042237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.73		974,564.39
19/05/2023	70043743	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,174.85		962,389.54
19/05/2023	70043743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.26		962,371.28
19/05/2023	70042686	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,690.00		948,681.28
19/05/2023	70042686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.54		948,660.74
19/05/2023	70049956	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	99,122.05		849,538.69

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

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

Número de cuenta	2510004349
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	262,037.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/05/2023	70049956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	148.68		849,390.01
19/05/2023	70049614	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	151,416.70		697,973.31
19/05/2023	70049614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	227.13		697,746.18
19/05/2023	4524000000138	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,000.00		696,746.18
19/05/2023	4524000000206	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		687,746.18
22/05/2023	13982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		677,746.18
22/05/2023	13984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		674,746.18
22/05/2023	70045816	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	39,627.35		635,118.83
22/05/2023	70045816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.44		635,059.39
22/05/2023	70042939	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	29,697.00		605,362.39
22/05/2023	70042939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.55		605,317.84
22/05/2023	70047980	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	76,200.98		529,116.86
22/05/2023	70047980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.30		529,002.56
22/05/2023	70041389	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,750.00		515,252.56
22/05/2023	70041389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.63		515,231.93
22/05/2023	70041532	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,037.50		492,194.43
22/05/2023	70041532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.56		492,159.87
22/05/2023	70044281	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,595.00		482,564.87
22/05/2023	70044281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.39		482,550.48
22/05/2023	4524000000022	DEBITO CUENTA CORRIENTE	13,750.00		468,800.48
23/05/2023	4524000062434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		468,795.98
23/05/2023	4524000062433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		468,780.98
24/05/2023	70043138	CR transferencia a cta cte		100,000.00	568,780.98
24/05/2023	4524000000079	NOMINA VIA NETBANKING	526,817.50		41,963.48
24/05/2023	13989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		38,963.48
24/05/2023	13996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		28,963.48
25/05/2023	4524000054359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		28,958.98
25/05/2023	4524000054358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		28,943.98
25/05/2023	4524000054360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	790.23		28,153.75
25/05/2023	70045281	CR transferencia a cta cte		112,275.79	140,429.54
25/05/2023	13988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		138,429.54
25/05/2023	13994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		131,429.54
25/05/2023	70041468	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,100.00		122,329.54
25/05/2023	70041468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.65		122,315.89
25/05/2023	13986	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,454.50		109,861.39
26/05/2023	4524000070109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		109,858.39
26/05/2023	4524000070110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		109,847.89
26/05/2023	4524000070111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.68		109,829.21
26/05/2023	13993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		104,711.71
26/05/2023	70043181	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		84,711.71

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

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

Número de cuenta	2510004349
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	262,037.06

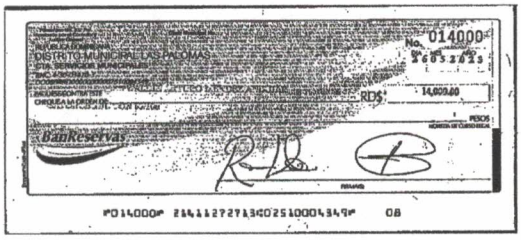
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/05/2023	70043181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		84,681.71
26/05/2023	70048505	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		74,681.71
26/05/2023	70048505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		74,666.71
26/05/2023	13999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		67,666.71
29/05/2023	4524000100976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		67,659.03
29/05/2023	4524000100977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		67,648.53
29/05/2023	14000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		53,648.53
29/05/2023	13995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		48,531.03
29/05/2023	13998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		43,413.53
29/05/2023	13980	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		31,413.53
30/05/2023	4524000075265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		31,405.85
30/05/2023	4524000075266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		31,398.17
30/05/2023	4524000075268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		31,380.17
30/05/2023	4524000075267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		31,359.17
30/05/2023	13983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		24,359.17
31/05/2023	4524000082215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		24,348.67
31/05/2023	9990002		175.00		24,173.67

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 17
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

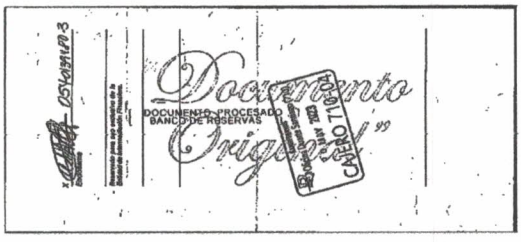
Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	91	Cantidad	6	24,173.67
Valor	1,509,871.73	Valor	1,272,008.34	

BanReservas

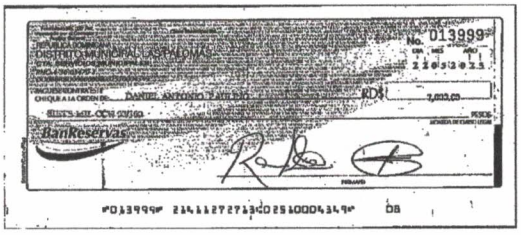
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14000 Monto: RD$14000



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14000 Monto: RD$14000



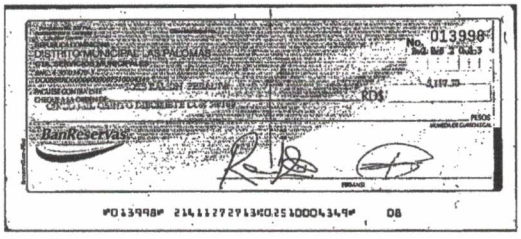
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13999 Monto: RD$7000



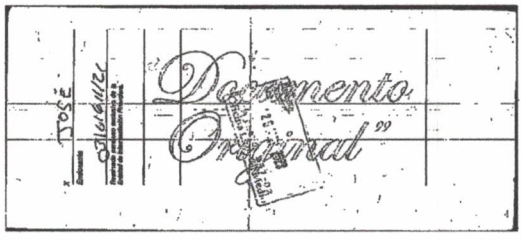
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13999 Monto: RD$7000



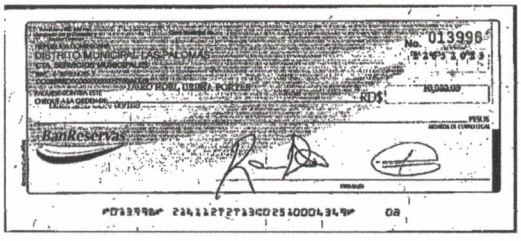
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13998 Monto: RD$5118



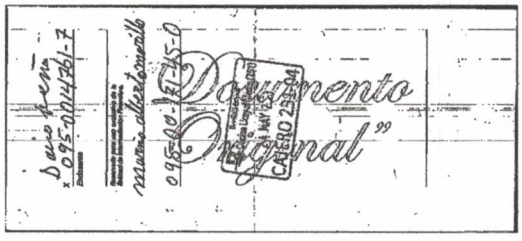
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13998 Monto: RD$5118



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13996 Monto: RD$10000

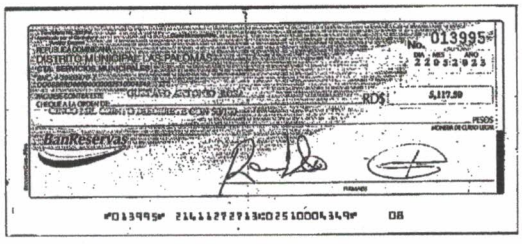


Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13996 Monto: RD$10000

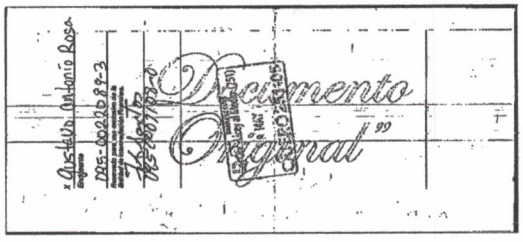


BanReservas

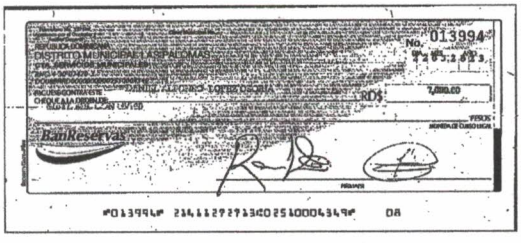
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13995 Monto: RD$5118



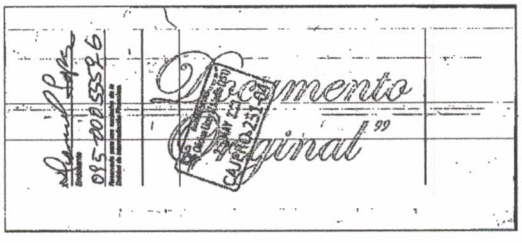
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13995 Monto: RD$5118



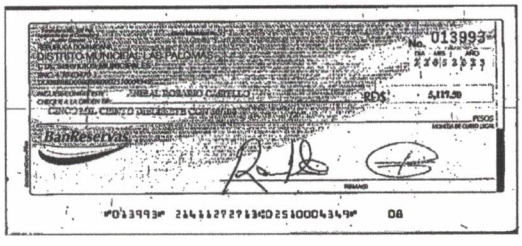
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13994 Monto: RD$7000



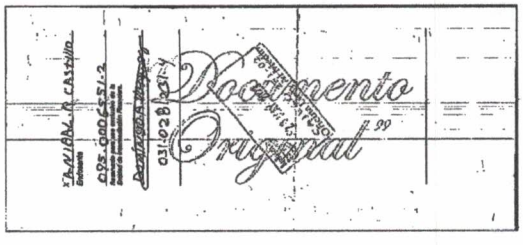
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13994 Monto: RD$7000



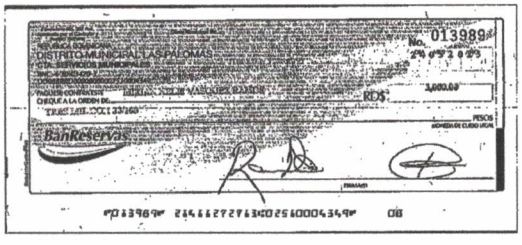
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13993 Monto: RD$5118



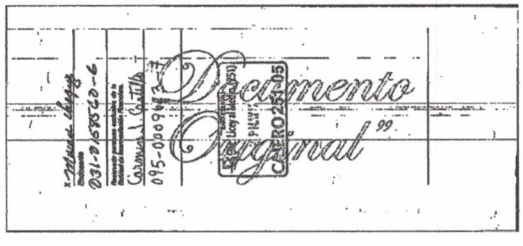
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13993 Monto: RD$5118



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13989 Monto: RD$3000

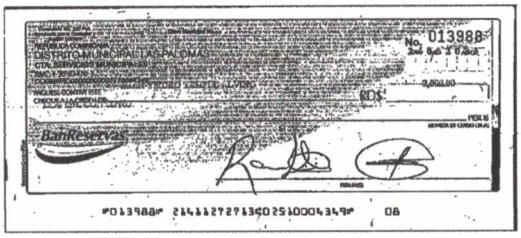


Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13989 Monto: RD$3000

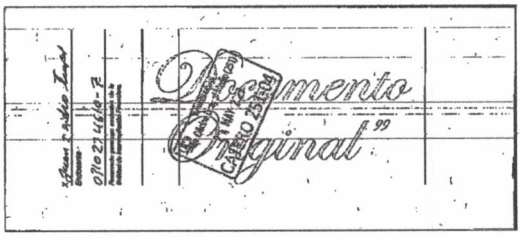


BanReservas

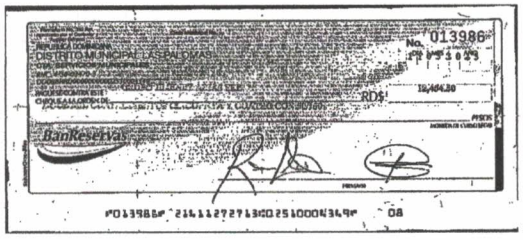
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13988 Monto: RD$2000



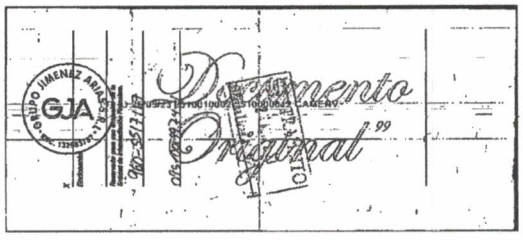
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13988 Monto: RD$2000



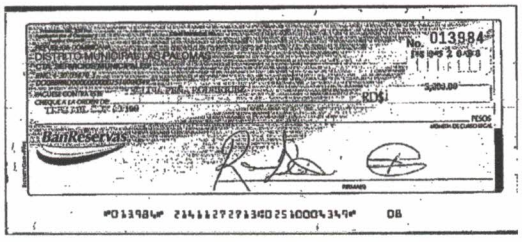
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13986 Monto: RD$12455



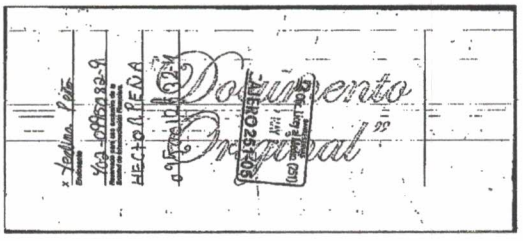
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13986 Monto: RD$12455



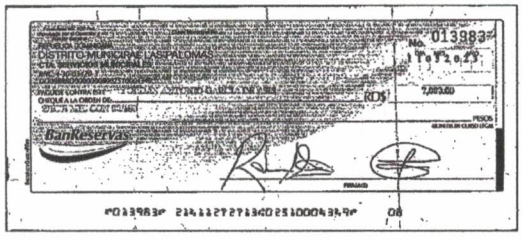
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13984 Monto: RD$3000



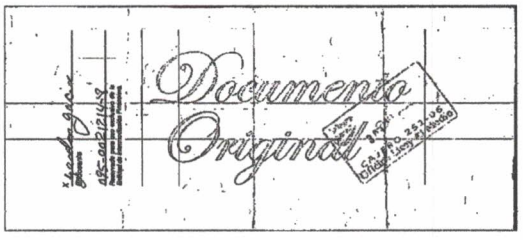
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13984 Monto: RD$3000



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13983 Monto: RD$7000

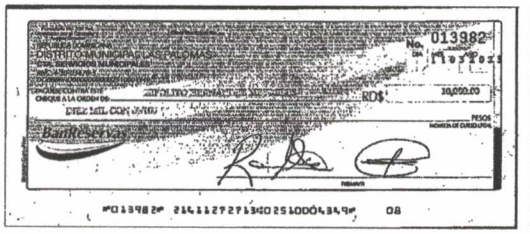


Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13983 Monto: RD$7000

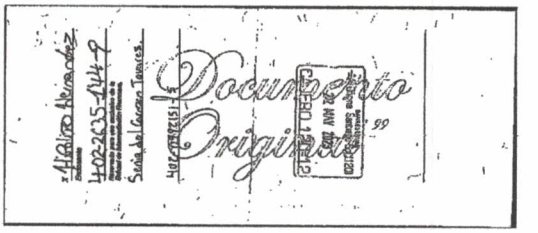


BanReservas

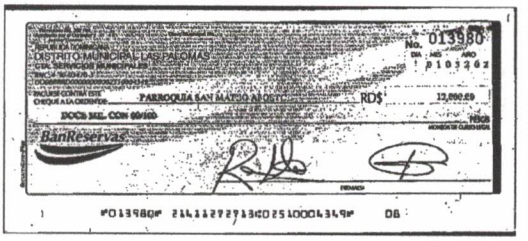
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13982 Monto: RD$10000



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13982 Monto: RD$10000



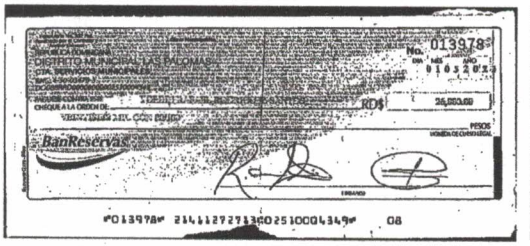
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13980 Monto: RD$12000



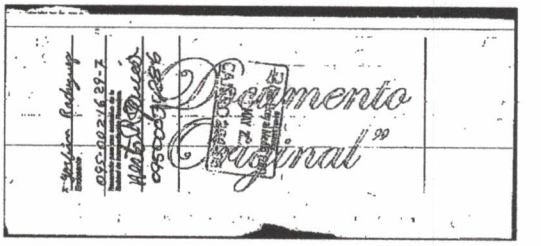
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13980 Monto: RD$12000



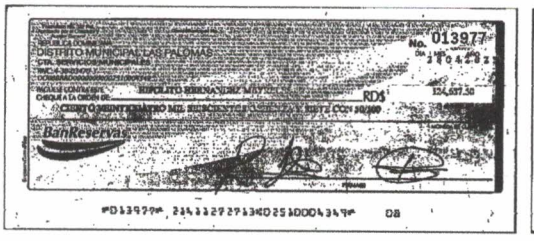
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13978 Monto: RD$26000



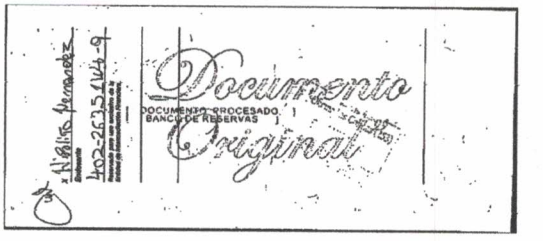
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13978 Monto: RD$26000



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13977 Monto: RD$124688

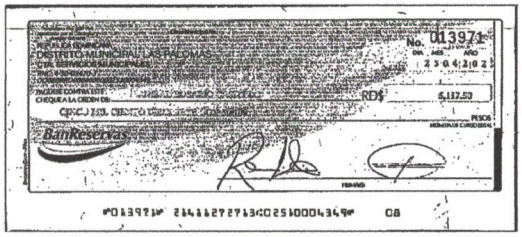


Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13977 Monto: RD$124688

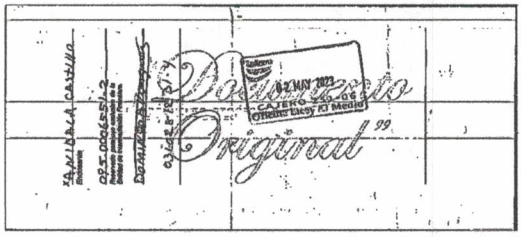


BanReservas

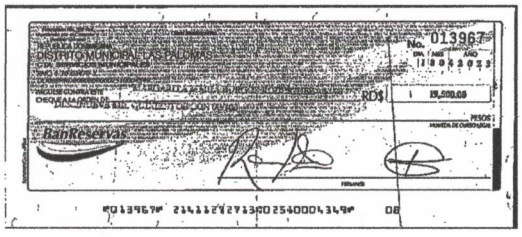
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13971 Monto: RD$5118



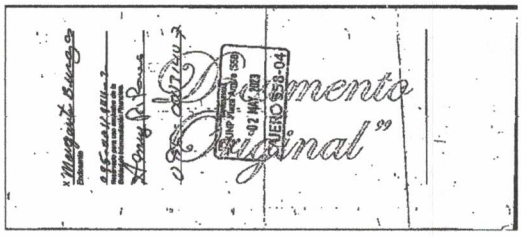
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13971 Monto: RD$5118



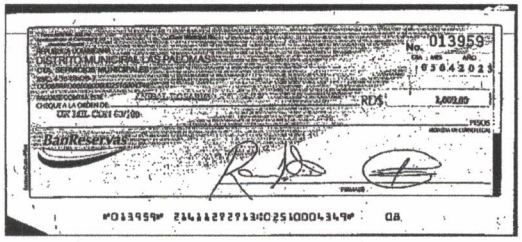
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13967 Monto: RD$19500



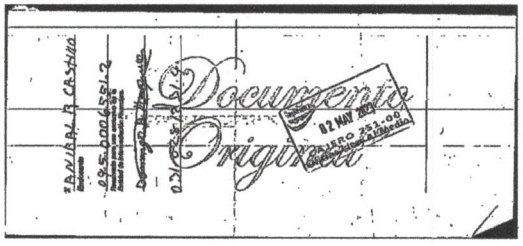
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13967 Monto: RD$19500



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13959 Monto: RD$1000



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13959 Monto: RD$1000



DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION: 7 3 7 3

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

Balance 1/06/2023			$ 20,406.48
MAS:			
Depositos ingresos propios		$ 45,367.39	
Transferencia Tesoreria		$ 107,678.74	
Transferencia de Personal			$ 165,968.00
Reintegro		$ 12,921.87	
Sub-total			$ 186,374.48
MENOS:			
Cheques emitidos	46206.9	$ 78,500.00	
Aviso de debito		$ 535.71	
Nomina electronica		$ 69,470.00	
Transferencia		$ 6,000.00	
COMPROBANTE EN FEBRERO		$ 7,840.00	
			$ 162,345.71
Sub-total			**$ 24,028.77**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL:		30/6/2023	**$ 24,028.77**
BALANCE SEGUN BANCO AL: 30/04/ 30/6/2023			**$ 46,206.90**
MAS:			
Depositos en transito			
Otros:		$ -	$ -
Cheques en transitos y transferencia		$ 22,178.13	
P/E transito			$ 22,178.13
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:		30/6/2023	**$ 24,028.77**

CONTABILIDAD

JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS · CONTABILIDAD ·

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	2510004969
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	34,166.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2023	9959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		33,166.48
02/06/2023	4524000044991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		33,164.98
05/06/2023	9952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		31,164.98
05/06/2023	70043217	CR transferencia a cta cte		2,310.12	33,475.10
06/06/2023	4524000073161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		33,472.10
06/06/2023	9958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		30,472.10
06/06/2023	9963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		24,472.10
07/06/2023	4524000040135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		24,467.60
07/06/2023	4524000040134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		24,458.60
07/06/2023	9962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		23,458.60
07/06/2023	9960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		20,458.60
09/06/2023	4524000040817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		20,457.10
09/06/2023	4524000040818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		20,452.60
09/06/2023	9961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		15,452.60
09/06/2023	9964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		13,452.60
09/06/2023	9965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		10,452.60
09/06/2023	9966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		6,452.60
12/06/2023	4524000046566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		6,449.60
12/06/2023	4524000046567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		6,445.10
12/06/2023	4524000046568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		6,439.10
12/06/2023	4524000046569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		6,431.60
14/06/2023	70046223	CR transferencia a cta cte		14,987.49	21,419.09
20/06/2023	9968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		19,419.09
21/06/2023	4524000040523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		19,416.09
21/06/2023	70042698	CR transferencia a cta cte		107,678.74	127,094.83
21/06/2023	70047372	CR transferencia a cta cte		7,313.52	134,408.35
21/06/2023	4524000000008	NOMINA VIA NETBANKING	26,470.00		107,938.35
21/06/2023	9969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		105,938.35
21/06/2023	4524000000039	NOMINA VIA NETBANKING	41,000.00		64,938.35
21/06/2023	4524000000013	NOMINA VIA NETBANKING	16,000.00		48,938.35
21/06/2023	70049119	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		47,938.35
21/06/2023	70049119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		47,936.85
21/06/2023	70045494	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		45,436.85
21/06/2023	70045494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		45,433.10
21/06/2023	70047592	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		42,433.10
21/06/2023	70047592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		42,428.60
22/06/2023	4524000043618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		42,425.60
22/06/2023	4524000043620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		42,401.60
22/06/2023	4524000043619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.71		42,361.89
22/06/2023	4524000043621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.50		42,300.39

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	2510004969
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	34,166.48

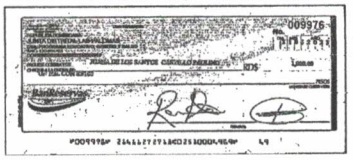
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/06/2023	70043184	CR transferencia a cta cte		7,530.53	49,830.92
27/06/2023	70048694	CR transferencia a cta cte		3,251.11	53,082.03
27/06/2023	4524000000011	NOMINA VIA NETBANKING	11,500.00		41,582.03
28/06/2023	4524000051562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.25		41,564.78
28/06/2023	9976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		40,564.78
29/06/2023	4524000062745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		40,563.28
29/06/2023	9967	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		39,563.28
30/06/2023	4524000050732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		39,561.78
30/06/2023	70044446	CR transferencia a cta cte		9,974.62	49,536.40
30/06/2023	70045553	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		46,536.40
30/06/2023	70045553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		46,531.90
30/06/2023	9990002		175.00		46,356.90
30/06/2023	9990002		150.00		46,206.90

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

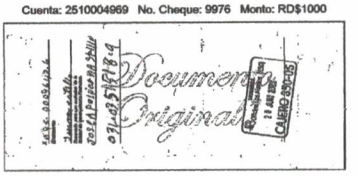
Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	46	Cantidad	7	46,206.90
Valor	141,005.71	Valor	153,046.13	

BanReservas

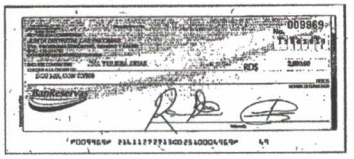
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9976 Monto: RD$1000



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9976 Monto: RD$1000



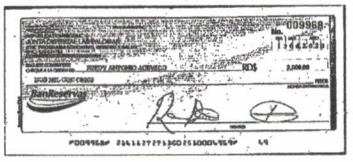
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9969 Monto: RD$2000



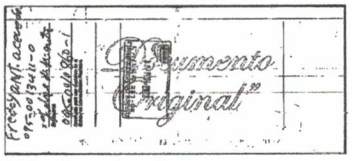
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9969 Monto: RD$2000



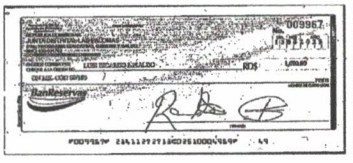
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9968 Monto: RD$2000



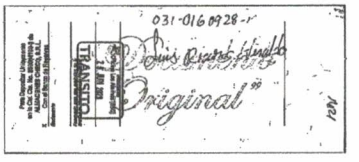
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9968 Monto: RD$2000



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9967 Monto: RD$1000

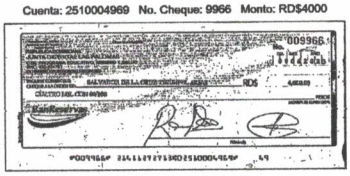


Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9967 Monto: RD$1000

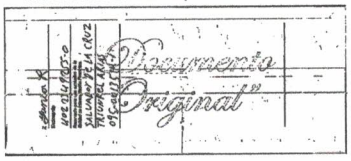


BanReservas

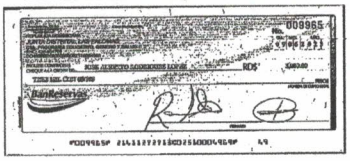
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9966 Monto: RD$4000



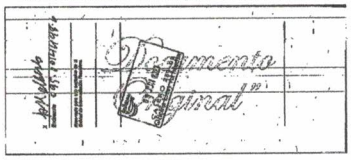
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9966 Monto: RD$4000



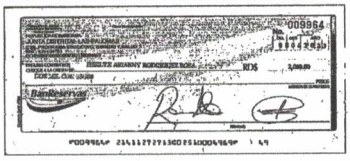
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9965 Monto: RD$3000



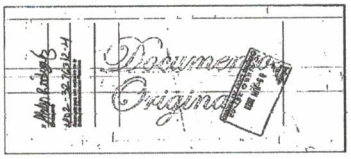
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9965 Monto: RD$3000



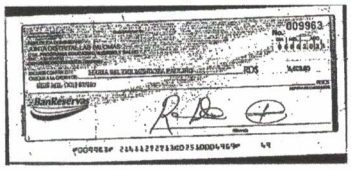
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9964 Monto: RD$2000



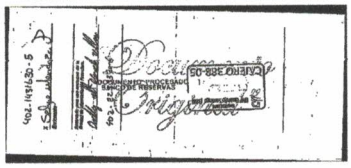
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9964 Monto: RD$2000



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9963 Monto: RD$6000

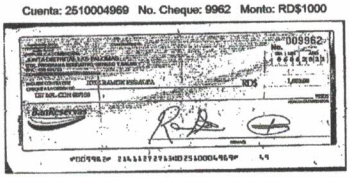


Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9963 Monto: RD$6000

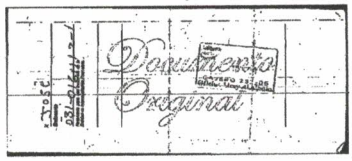


BanReservas

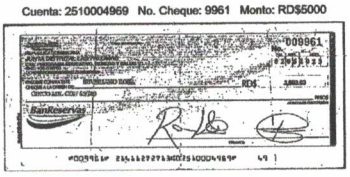
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9962 Monto: RD$1000



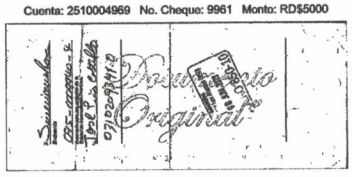
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9962 Monto: RD$1000



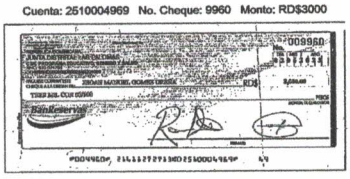
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9961 Monto: RD$5000



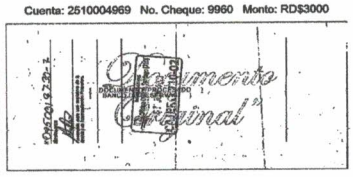
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9961 Monto: RD$5000



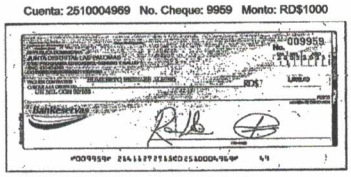
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9960 Monto: RD$3000



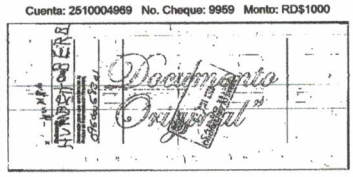
Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9960 Monto: RD$3000



Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9959 Monto: RD$1000

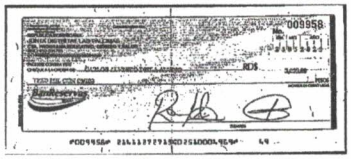


Cuenta: 2510004969 No. Cheque: 9959 Monto: RD$1000

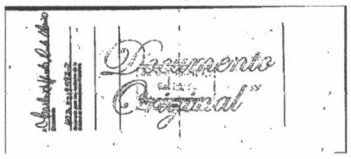


BanReservas

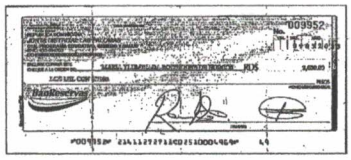
Cuenta: 2510004989 No. Cheque: 9958 Monto: RD$3000



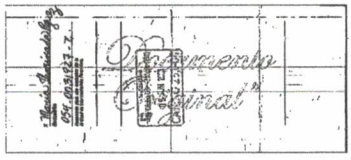
Cuenta: 2510004989 No. Cheque: 9958 Monto: RD$3000



Cuenta: 2510004989 No. Cheque: 9952 Monto: RD$2000



Cuenta: 2510004989 No. Cheque: 9952 Monto: RD$2000



DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE JUNIO 2023

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION: 7 3 7

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

BALANCE SEGUN LIBRO. 01 de JUNIO		$ 35,540.97
MAS:		
Depositos ingresos propios	$ 271,107.74	
Transferencia Tesoreria	$ 837,748.00	
Ingresos Liga Municipal Dominicana		
Transferido de personal por rebaja prestamo		$ 1,187,121.90
Reintegro	$ 78,266.16	
Sub-total		$ 1,222,662.87
MENOS:		- €
Cheques emitidos	$ 179,400.00	
Aviso de debito	$ 1,919.53	
Transferencia	$ 961,016.85	
Diferencia en transferencia		$ 1,142,336.38
I-R17-DGII-Reintegro		
Sub-total		$ 80,326.49
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL:	**30/6/2023**	**$ 80,326.49**
BALANCE SEGUN BANCO AL:	**30/06/2023**	$ 112,326.49
MAS:		
Depositos en transito	$ -	
Otros:		$ 112,151.49
SUB-TOTAL		
Cheques en transito	$ 31,825.00	
Transferencia en transito		$ 31,825.00
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:	**30/062023**	**$ 80,326.49**

CONTABILIDAD

DISTRITAL LAS PALOMAS · CONTABILIDAD ·

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	2510004365
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	265,004.02

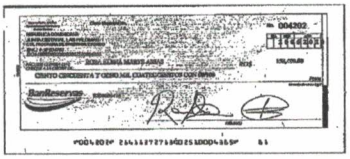
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2023	4197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		249,004.02
05/06/2023	4524000061067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		248,980.02
05/06/2023	70042841	CR transferencia a cta cte		18,108.38	267,088.40
07/06/2023	4199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		262,088.40
09/06/2023	4524000040814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		262,080.90
09/06/2023	70045917	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	250,000.00		12,080.90
09/06/2023	70045917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		11,705.90
14/06/2023	70045007	CR transferencia a cta cte		117,482.63	129,188.53
15/06/2023	70049193	CR transferencia a cta cte		837,748.00	966,936.53
15/06/2023	70047013	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	500,000.00		466,936.53
15/06/2023	70047013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		466,186.53
15/06/2023	70041782	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	137,610.35		328,576.18
15/06/2023	70041782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	206.42		328,369.76
21/06/2023	70044043	CR transferencia a cta cte		57,328.56	385,698.32
22/06/2023	70043184	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,530.53		378,167.79
22/06/2023	70044010	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,386.31		365,781.48
22/06/2023	70043863	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	73,406.50		292,374.98
22/06/2023	70043863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	110.11		292,264.87
27/06/2023	70049114	CR transferencia a cta cte		39,986.15	332,251.02
29/06/2023	4202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	158,400.00		173,851.02
30/06/2023	4524000050730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	237.60		173,613.42
30/06/2023	70046037	CR transferencia a cta cte		78,188.17	251,801.59
30/06/2023	70041140	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	131,345.10		120,456.49
30/06/2023	70041140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	197.02		120,259.47
30/06/2023	70046359	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,921.10		112,338.37
30/06/2023	70046359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.88		112,326.49
30/06/2023	9990002		175.00		112,151.49

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 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.

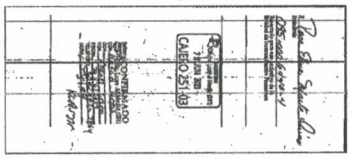
Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	21	Cantidad	6	112,151.49
Valor	1,301,694.42	Valor	1,148,841.89	

BanReservas

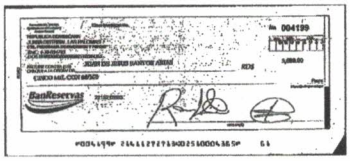
Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4202 Monto: RD$158400



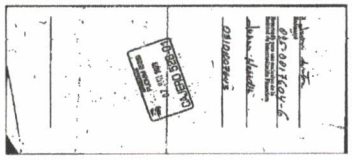
Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4202 Monto: RD$158400



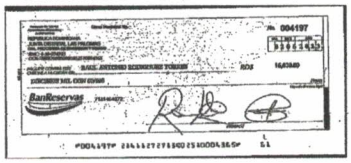
Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4199 Monto: RD$5000



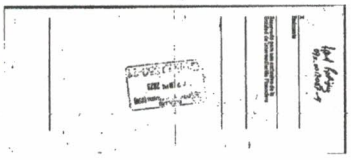
Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4199 Monto: RD$5000



Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4197 Monto: RD$16000



Cuenta: 2510004365 No. Cheque: 4197 Monto: RD$16000



DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE JUNIO 2023

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION: | 7 | 3 | 7 | 3 |

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

BALANCE SEGUN LIBRO AL:	**01/06/2023**		$ 40,093.53
MAS:			
Depositos ingresos propios		$ 376,195.93	
Transferencia Tesoreria		$ 807,590.57	
Pago prestamo		$ 36,575.26	
Reintegro-		$ 53,486.03	$ 1,273,847.79
Sub-total			$ 1,313,941.32
MENOS:			
Cheques emitidos		$ 24,000.00	
Aviso de debito		$ 1,591.29	
Nomina electronica		$ 724,710.80	
Transferencia		$ 423,570.36	
Prestamos Vocales	#	$ 36,575.26	
Pago por error servicios			$ 1,210,447.71
IR-03			
Sub-total			**$ 103,493.61**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL:	30-jun		**$ 103,493.61**
BALANCE SEGUN BANCO AL:	**30/06/2023**		$ 111,318.61
MAS:			
Depositos en transito			
Otros:			$ -
SUB-TOTAL			$ 111,318.61
Cheques en transito		$ 7,825.00	
Transferencia en transito			$ 7,825.00
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:		**30/6/2023**	**$ 103,493.61**

DISTRITAL LAS PALOMAS · CONTABILIDAD ·

CONTABILIDAD

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	2510004357
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	31,493.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2023	7112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		27,993.03
05/06/2023	4524000061066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		27,987.78
05/06/2023	70040073	CR transferencia a cta cte		18,630.00	46,617.78
06/06/2023	7113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		43,617.78
07/06/2023	4524000040133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		43,613.28
09/06/2023	70044252	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		40,113.28
09/06/2023	70044252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		40,108.03
09/06/2023	70047860	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		33,108.03
09/06/2023	70047860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		33,097.53
14/06/2023	70042693	CR transferencia a cta cte		110,866.89	143,964.42
14/06/2023	70046029	PAGO DESDE CTA. CTE.	47,469.22		96,495.20
14/06/2023	70046029	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		96,415.20
14/06/2023	70048744	PAGO DESDE CTA. CTE.	47,117.69		49,297.51
14/06/2023	70048744	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		49,217.51
20/06/2023	70047204	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,408.96		13,808.55
20/06/2023	70047204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.11		13,755.44
21/06/2023	70046942	CR transferencia a cta cte		807,590.57	821,346.01
21/06/2023	70040343	CR transferencia a cta cte		58,980.00	880,326.01
21/06/2023	4524000000061	NOMINA VIA NETBANKING	272,500.00		607,826.01
21/06/2023	4524000000066	NOMINA VIA NETBANKING	452,210.80		155,615.21
21/06/2023	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	20,000.00		135,615.21
21/06/2023	70042037	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		132,615.21
21/06/2023	70042037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		132,610.71
21/06/2023	70042794	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		127,110.71
21/06/2023	70042794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		127,102.46
21/06/2023	70047788	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		124,902.46
21/06/2023	70047788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		124,899.16
21/06/2023	70045117	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,200.00		122,699.16
21/06/2023	70045117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		122,695.86
21/06/2023	70048992	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		87,695.86
21/06/2023	70048992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		87,643.36
21/06/2023	70045399	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		79,643.36
21/06/2023	70045399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		79,631.36
21/06/2023	70040993	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		59,631.36
21/06/2023	70040993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		59,601.36
21/06/2023	70047348	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		47,601.36
21/06/2023	70047348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		47,583.36
22/06/2023	4524000043612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		47,553.36
22/06/2023	4524000043613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	408.75		47,144.61
22/06/2023	4524000043614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	678.32		46,466.29

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	2510004357
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	31,493.03

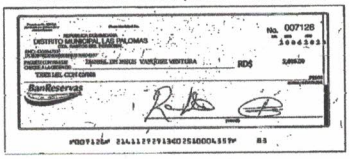
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/06/2023	70046418	CR transferencia a cta cte		50,430.15	96,896.44
22/06/2023	70044010	CR transferencia a cta cte		12,386.31	109,282.75
22/06/2023	70048402	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		107,282.75
22/06/2023	70048402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		107,279.75
22/06/2023	70042193	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,300.00		102,979.75
22/06/2023	70042193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		102,973.30
26/06/2023	7125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		100,973.30
27/06/2023	4524000092169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		100,970.30
27/06/2023	70040554	CR transferencia a cta cte		41,138.00	142,108.30
27/06/2023	70041210	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		132,108.30
27/06/2023	70041210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		132,093.30
27/06/2023	4524000000019	NOMINA VIA NETBANKING	59,051.86		73,041.44
27/06/2023	7126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		70,041.44
28/06/2023	4524000051559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		70,036.94
28/06/2023	4524000051560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.58		69,948.36
28/06/2023	7121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		68,448.36
29/06/2023	4524000062742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		68,446.11
29/06/2023	7124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		65,446.11
29/06/2023	7123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		62,446.11
30/06/2023	4524000050728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		62,441.61
30/06/2023	4524000050729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		62,437.11
30/06/2023	70041781	CR transferencia a cta cte		9,974.62	72,411.73
30/06/2023	70048240	CR transferencia a cta cte		73,789.96	146,201.69
30/06/2023	70047231	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	34,656.10		111,545.59
30/06/2023	70047231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.98		111,493.61
30/06/2023	9990002		175.00		111,318.61

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

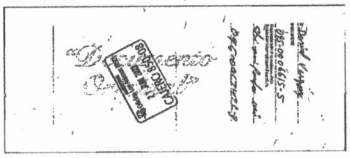
Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	57	Cantidad	9	111,318.61
Valor	1,103,960.92	Valor	1,183,786.50	

BanReservas

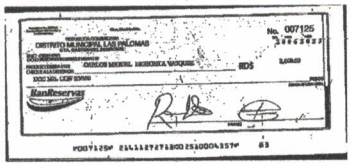
Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7126 Monto: RD$3000



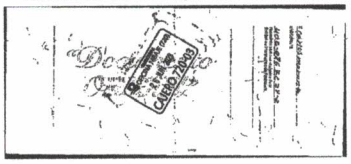
Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7126 Monto: RD$3000



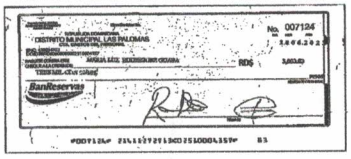
Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7125 Monto: RD$2000



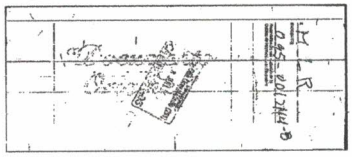
Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7125 Monto: RD$2000



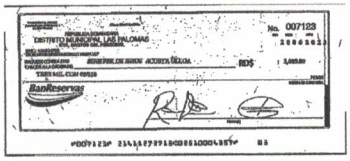
Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7124 Monto: RD$3000



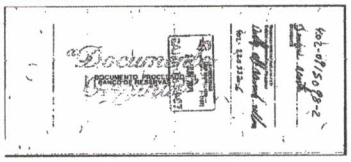
Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7124 Monto: RD$3000



Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7123 Monto: RD$3000

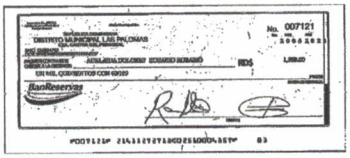


Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7123 Monto: RD$3000

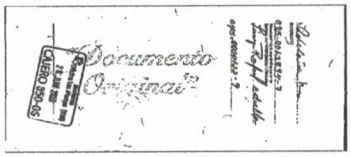


BanReservas

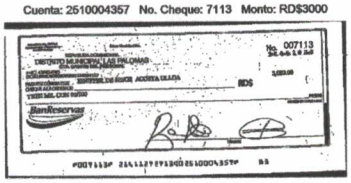
Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7121 Monto: RD$1500



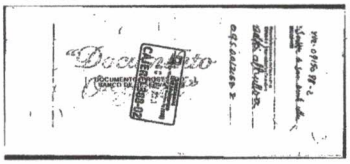
Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7121 Monto: RD$1500



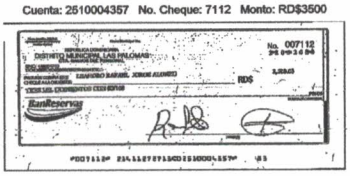
Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7113 Monto: RD$3000



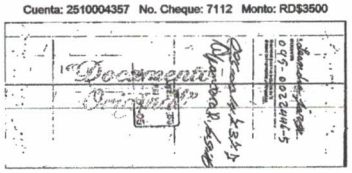
Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7113 Monto: RD$3000



Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7112 Monto: RD$3500



Cuenta: 2510004357 No. Cheque: 7112 Monto: RD$3500



DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE JUNIO 2023

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DE INSTITUCION: 7 3 7 3

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

BALANCE SEGUN LIBRO. 1 de JUNIO 2023		128,742.82
MAS:		
Depositos ingresos propios	$ 1,049,000.66	
Transferencia Tesoreria	$ 2,722,126.00	
Transferencia Liga Municipal		
REINTEGRO		$ 3,771,126.66
Sub-total		$ 3,899,869.48
MENOS:		
Aviso de debito	$ 47.94	
Transf. d/f a la cta.30% Gastos de Personal	$ 807,590.57	
Transf. d/f a la cta. Gastos de Personal	$ 313,379.47	
Transf. d/f a la cta.40% Servicios Municipal	$ 969,108.69	
Transf. d/f a la cta. Servicios Municipal	$ 477,310.06	
Transf. d/f a la cta.30% Inversion y fondos	$ 837,748.00	
Transf. d/f a la cta. Inversion y fondos	$ 311,093.89	
Transf. d/f a la cta.4% Edu. Genero y Salud	$ 107,678.74	
Transf. d/f a la cta. Edu, Genero y Salud	$ 37,836.86	
PRESTAMO A REGIDORES COBRADO POR EL RESERVAS	$ 36,575.26	$ 3,899,869.48
Cheque Devuelto	$ 1,500.00	
PAGADO POR ERROR		
Sub-total		$ -
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL: 30/6/2023		$ -
BALANCE SEGUN BANCO 30/06/2023		
MAS:		
Depositos en transito		
Otros:		$ -
SUB-TOTAL		$ -
MENOS:		
Transferencia en Transito		
Otros		$ -
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL: 30/6/2023		$ -

CONTABILIDAD

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	2510004780
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	127,242.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2023	4524000051053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		127,226.84
01/06/2023	4524000051054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		127,210.86
01/06/2023	4524000051055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		127,194.88
02/06/2023	4524000039476	PAGOS ACH CTA CTE		1,200.00	128,394.88
05/06/2023	834100060381	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	143,394.88
05/06/2023	70041624	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	90,000.00		53,394.88
05/06/2023	70042841	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	18,108.38		35,286.50
05/06/2023	70043217	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,310.12		32,976.38
05/06/2023	70040073	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	18,630.00		14,346.38
05/06/2023	70049563	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,346.38		0.00
06/06/2023	1002800050093	Depósito a cuenta corriente		4,200.00	4,200.00
09/06/2023	4524000015494	PAGOS ACH CTA CTE		7,000.00	11,200.00
12/06/2023	811800020240	Depósito a cuenta corriente		9,400.00	20,600.00
12/06/2023	812800020243	Depósito a cuenta corriente		200.00	20,800.00
12/06/2023	4524000018027	PAGOS ACH CTA CTE		14,000.00	34,800.00
12/06/2023	70040933	CR transferencia a cta cte		122,638.60	157,438.60
13/06/2023	923800030043	Depósito a cuenta corriente		2,100.00	159,538.60
13/06/2023	924800030046	Depósito a cuenta corriente		2,100.00	161,638.60
13/06/2023	70041320	CR transferencia a cta cte		231,251.04	392,889.64
13/06/2023	4524000001229	PAGOS SUPLIDORES		1,116,997.00	1,509,886.64
14/06/2023	70046223	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,987.49		1,494,899.15
14/06/2023	70041875	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	149,552.63		1,345,346.52
14/06/2023	70045007	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	117,482.63		1,227,863.89
14/06/2023	70042693	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	110,866.89		1,116,997.00
15/06/2023	70049193	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	837,748.00		279,249.00
16/06/2023	923800050046	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	283,249.00
16/06/2023	924800050050	Depósito a cuenta corriente		4,200.00	287,449.00
16/06/2023	70767529	CR transferencia a cta cte		70,000.00	357,449.00
16/06/2023	4524000000580	PAGOS SUPLIDORES		1,605,129.00	1,962,578.00
16/06/2023	70040934	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,972,578.00
19/06/2023	70764277	CR transferencia a cta cte		100,000.00	2,072,578.00
21/06/2023	911800050056	Depósito a cuenta corriente		8,200.00	2,080,778.00
21/06/2023	911800050059	Depósito a cuenta corriente		200.00	2,080,978.00
21/06/2023	914800050062	Depósito de cheque a cta cte		25,000.00	2,105,978.00
21/06/2023	70046942	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	807,590.57		1,298,387.43
21/06/2023	70047515	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	969,108.69		329,278.74
21/06/2023	70042698	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	107,678.74		221,600.00
21/06/2023	70047599	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	72,977.92		148,622.08
21/06/2023	70040343	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	58,980.00		89,642.08
21/06/2023	70047372	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,313.52		82,328.56

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	2510004780
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	127,242.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/06/2023	70044043	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	57,328.56		25,000.00
22/06/2023	1241800050147	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	27,000.00
22/06/2023	1242800050150	Depósito a cuenta corriente		12,450.00	39,450.00
22/06/2023	1244800050153	Depósito de cheque a cta cte		5,000.00	44,450.00
22/06/2023	70047213	CR transferencia a cta cte		90,826.68	135,276.68
27/06/2023	70040554	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	41,138.00		94,138.68
27/06/2023	70043394	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,901.42		43,237.26
27/06/2023	70049114	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	39,986.15		3,251.11
27/06/2023	70048694	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,251.11		0.00
27/06/2023	1355800020102	Depósito a cuenta corriente		37,000.00	37,000.00
27/06/2023	1356800020105	Depósito a cuenta corriente		12,000.00	49,000.00
28/06/2023	1157100050058	CR transferencia a cta cte		123,951.56	172,951.56
28/06/2023	70046521	CR transferencia a cta cte		131,782.78	304,734.34
30/06/2023	4524000023216	9603109379 OQUEA JOSE A	10,654.16		294,080.18
30/06/2023	4524000023222	9603109412 TORRES FRANCISCO J	10,654.16		283,426.02
30/06/2023	4524000023225	9603109491 SANTOS MAGALI	10,654.16		272,771.86
30/06/2023	4524000022717	9604740206 CASTILLO SOBEYDA A	4,612.78		268,159.08
30/06/2023	958800030070	Depósito a cuenta corriente		3,300.00	271,459.08
30/06/2023	70046037	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	78,188.17		193,270.91
30/06/2023	70048726	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	99,531.71		93,739.20
30/06/2023	70044446	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,974.62		83,764.58
30/06/2023	70041781	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,974.62		73,789.96
30/06/2023	70048240	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	73,789.96		0.00

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	33	Cantidad	30	0.00
Valor	3,898,369.48	Valor	3,771,126.66	

DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL Mes JUNIO 2023

Form.No EC-102

Aprobado por DIGEPRES

ODIGO DE INSTITUCIO | 7 | 3 | 7 | 3 |

No CUENTA DE BANCO 251-000434-9 **DENOMINACION:** SERVICIOS_MUNICIPALES

		1/6/2023		$ 43,426.87
MAS:	##			
Depositos ingresos propios		$ 477,310.06		
Transferencia Tesoreria		$ 969,108.69		
Transferencia sueldo 13		$ -		
Transferido por error de personal		$ -		
Reintegro -CK13979				
Pendiente de personal rebaja prestamo				$ 1,446,418.75
Sub-total				$ 1,489,845.62
MENOS:				
Cheques emitidos		171,170.00		
Aviso de debito		$ 2,781.40		
Nomina electronica		$ 533,430.00		
Transferencia		$ 601,179.31		
Fedodim		$ 10,000.00		
Reintegro		$ 156,487.92		
Reintegro personal e inversion				$ 1,475,048.63
Sub-total				
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL:		**30/6/2023**		**$ 14,796.99**
BALANCE EN BANCO AL 31/05/2023				**$ 42,705.91**
MAS:				
Depositos en transito		$ 4,591.08		
Otros:				$ 4,591.08
SUB-TOTAL				$ 47,296.99
Cheques en transito y transferencia		$ 32,500.00		**$ 32,500.00**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL:		**30/06/2023**		**$ 14,796.99**

CONTABILIDAD

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1 / 3
Número de cuenta	2510004349
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	24,173.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2023	13987	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,800.00		20,373.67
02/06/2023	4524000044988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		20,367.97
05/06/2023	70041624	CR transferencia a cta cte		90,000.00	110,367.97
05/06/2023	70049563	CR transferencia a cta cte		14,346.38	124,714.35
05/06/2023	70047946	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	29,148.93		95,565.42
05/06/2023	70047946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.72		95,521.70
06/06/2023	14003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		85,521.70
06/06/2023	14005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,700.00		76,821.70
07/06/2023	4524000040131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		76,808.65
07/06/2023	4524000040132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		76,793.65
07/06/2023	14011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		67,793.65
07/06/2023	14006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		60,293.65
07/06/2023	14009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		46,293.65
09/06/2023	4524000040811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		46,282.40
09/06/2023	4524000040813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		46,268.90
09/06/2023	4524000040812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		46,247.90
09/06/2023	70048249	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		41,247.90
09/06/2023	70048249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		41,240.40
09/06/2023	70045334	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,005.12		39,235.28
09/06/2023	70045334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.01		39,232.27
09/06/2023	70042228	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		35,732.27
09/06/2023	70042228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		35,727.02
09/06/2023	70047744	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		34,227.02
09/06/2023	70047744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		34,224.77
09/06/2023	14004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		18,224.77
12/06/2023	4524000046565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		18,200.77
14/06/2023	70041875	CR transferencia a cta cte		149,552.63	167,753.40
14/06/2023	70045812	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	43,200.00		124,553.40
14/06/2023	70045812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.80		124,488.60
14/06/2023	70045735	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		122,488.60
14/06/2023	70045735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		122,485.60
16/06/2023	14013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		97,485.60
16/06/2023	14012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		95,485.60
16/06/2023	4524000000206	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		86,485.60
16/06/2023	4524000000137	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,000.00		85,485.60
16/06/2023	13991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		80,485.60
19/06/2023	4524000044216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		80,482.60
19/06/2023	4524000044214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		80,475.10
19/06/2023	4524000044215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		80,437.60
20/06/2023	13997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		75,320.10

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	2510004349
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	24,173.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/06/2023	4524000040522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		75,312.42
21/06/2023	70047515	CR transferencia a cta cte		969,108.69	1,044,421.11
21/06/2023	70047599	CR transferencia a cta cte		72,977.92	1,117,399.03
21/06/2023	4524000000081	NOMINA VIA NETBANKING	533,430.00		583,969.03
22/06/2023	4524000043611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	800.15		583,168.88
22/06/2023	70046418	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,430.15		532,738.73
22/06/2023	70044502	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	32,890.00		499,848.73
22/06/2023	70044502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.34		499,799.39
22/06/2023	70049317	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,736.80		454,062.59
22/06/2023	70049317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.61		453,993.98
22/06/2023	70047632	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	56,050.00		397,943.98
22/06/2023	70047632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.08		397,859.90
22/06/2023	70040773	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,104.15		379,755.75
22/06/2023	70040773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.16		379,728.59
22/06/2023	70046335	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,780.00		348,948.59
22/06/2023	70046335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.17		348,902.42
22/06/2023	70040007	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		344,902.42
22/06/2023	70040007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		344,896.42
22/06/2023	70048415	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	90,562.86		254,333.56
22/06/2023	70048415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.84		254,197.72
22/06/2023	70042308	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	741.00		253,456.72
22/06/2023	70042308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.11		253,455.61
22/06/2023	70043813	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,783.00		227,672.61
22/06/2023	70043813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.67		227,633.94
22/06/2023	70044447	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,050.00		220,583.94
22/06/2023	70044447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.58		220,573.36
22/06/2023	70048895	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	90,000.00		130,573.36
22/06/2023	70048895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		130,438.36
22/06/2023	70046438	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		126,438.36
22/06/2023	70046438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		126,432.36
22/06/2023	14023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		116,432.36
23/06/2023	4524000051242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		116,417.36
26/06/2023	14018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		114,617.36
26/06/2023	14020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		112,817.36
26/06/2023	14022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		107,699.86
26/06/2023	14026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		102,582.36
26/06/2023	14025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		97,464.86
27/06/2023	4524000092167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		97,462.16
27/06/2023	4524000092168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		97,459.46
27/06/2023	4524000092164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		97,451.78

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

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

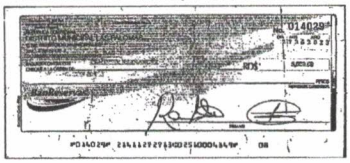
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/06/2023	4524000092165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		97,444.10
27/06/2023	4524000092166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		97,436.42
27/06/2023	70043394	CR transferencia a cta cte		50,901.42	148,337.84
27/06/2023	70042139	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		145,837.84
27/06/2023	70042139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		145,834.09
27/06/2023	70042681	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		144,334.09
27/06/2023	70042681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		144,331.84
27/06/2023	70045352	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		141,331.84
27/06/2023	70045352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		141,327.34
27/06/2023	70045784	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	38,826.50		102,500.84
27/06/2023	70045784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.24		102,442.60
27/06/2023	14014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		97,442.60
27/06/2023	14027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		90,442.60
28/06/2023	4524000051557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		90,435.10
28/06/2023	4524000051558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		90,424.60
29/06/2023	14021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.50		85,307.10
29/06/2023	14019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		83,507.10
29/06/2023	14016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		81,707.10
29/06/2023	14017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		79,907.10
30/06/2023	4524000050725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		79,904.40
30/06/2023	4524000050726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		79,901.70
30/06/2023	4524000050727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		79,899.00
30/06/2023	4524000050724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		79,891.32
30/06/2023	70048726	CR transferencia a cta cte		99,531.71	179,423.03
30/06/2023	70045375	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	131,345.10		48,077.93
30/06/2023	70045375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	197.02		47,880.91
30/06/2023	14029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		42,880.91
30/06/2023	9990002		175.00		42,705.91

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 23
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	101	Cantidad	7	42,705.91
Valor	1,427,886.51	Valor	1,446,418.75	

BanReservas

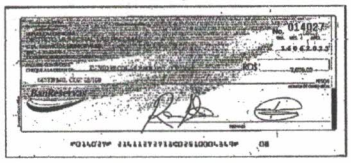
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14029 Monto: RD$5000



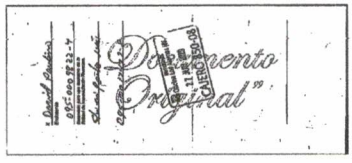
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14029 Monto: RD$5000



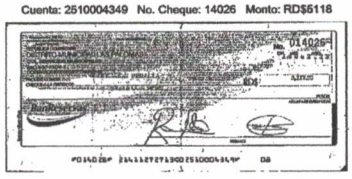
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14027 Monto: RD$7000



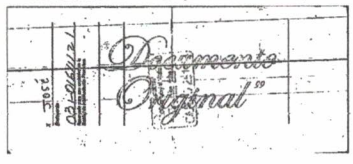
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14027 Monto: RD$7000



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14026 Monto: RD$5118



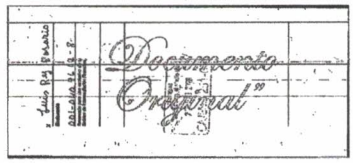
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14026 Monto: RD$5118



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14025 Monto: RD$5118



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14025 Monto: RD$5118

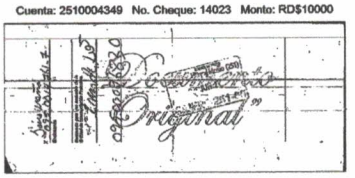


BanReservas

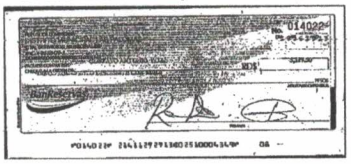
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14023 Monto: RD$10000



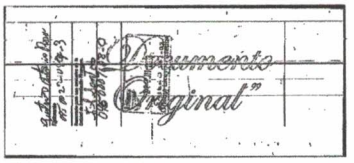
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14023 Monto: RD$10000



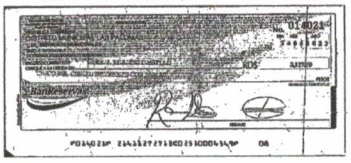
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14022 Monto: RD$5118



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14022 Monto: RD$5118



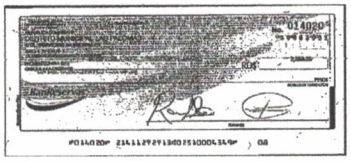
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14021 Monto: RD$5118



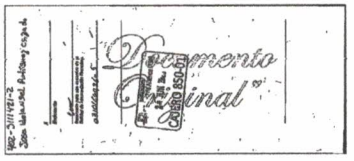
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14021 Monto: RD$5118



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14020 Monto: RD$1800

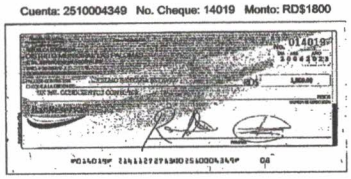


Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14020 Monto: RD$1800

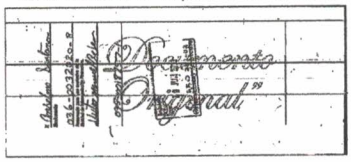


BanReservas

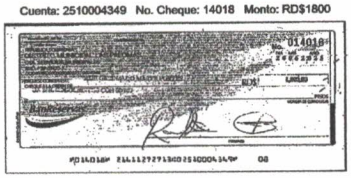
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14019 Monto: RD$1800



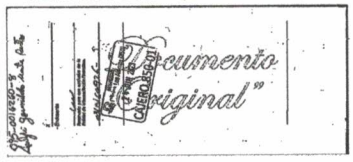
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14019 Monto: RD$1800



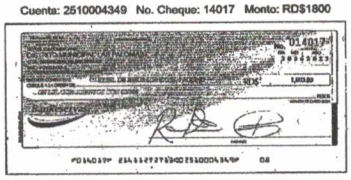
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14018 Monto: RD$1800



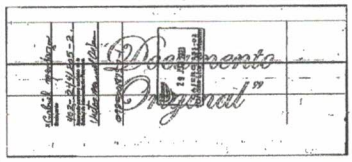
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14018 Monto: RD$1800



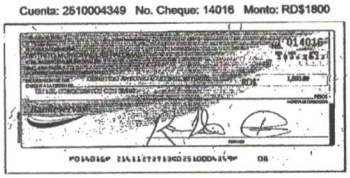
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14017 Monto: RD$1800



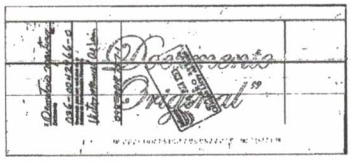
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14017 Monto: RD$1800



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14016 Monto: RD$1800

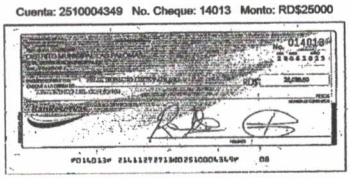


Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14016 Monto: RD$1800

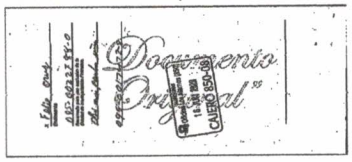


BanReservas

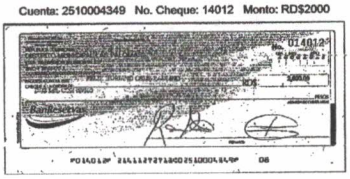
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14013 Monto: RD$25000



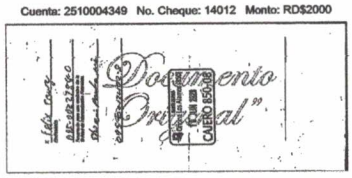
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14013 Monto: RD$25000



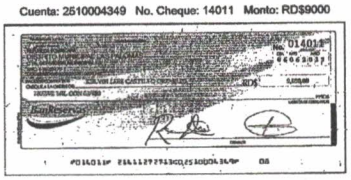
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14012 Monto: RD$2000



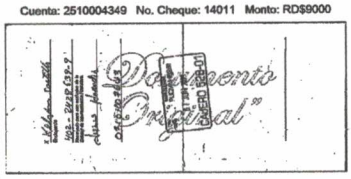
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14012 Monto: RD$2000



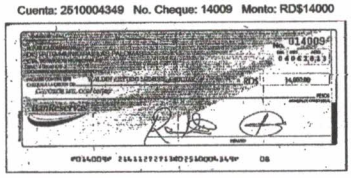
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14011 Monto: RD$9000



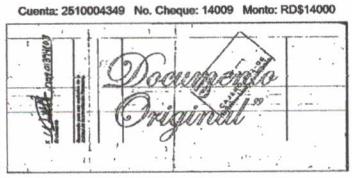
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14011 Monto: RD$9000



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14009 Monto: RD$14000

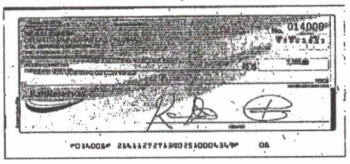


Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14009 Monto: RD$14000

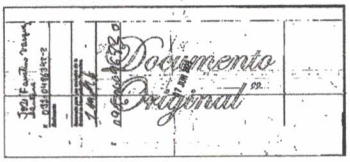


BanReservas

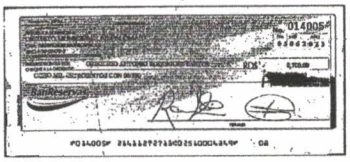
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14006 Monto: RD$7500



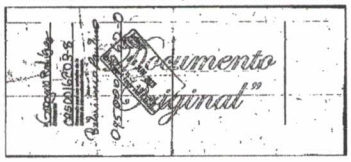
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14006 Monto: RD$7500



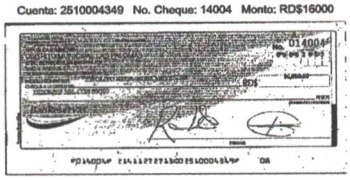
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14005 Monto: RD$8700



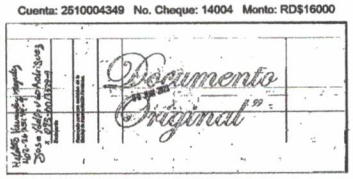
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14005 Monto: RD$8700



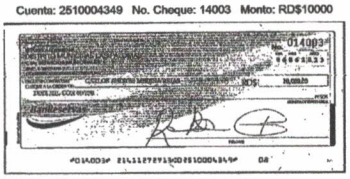
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14004 Monto: RD$16000



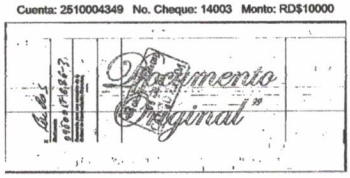
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14004 Monto: RD$16000



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14003 Monto: RD$10000

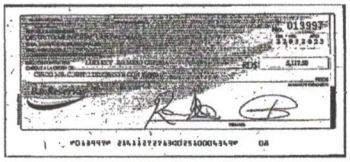


Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 14003 Monto: RD$10000

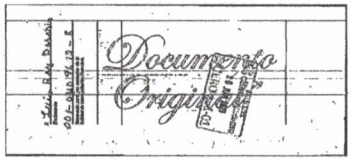


BanReservas

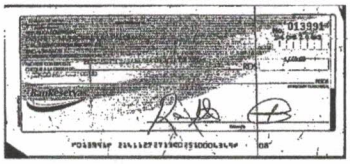
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13997 Monto: RD$5118



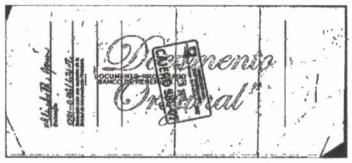
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13997 Monto: RD$5118



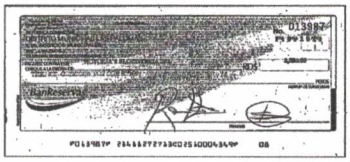
Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13991 Monto: RD$5000



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13991 Monto: RD$5000



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13987 Monto: RD$3800



Cuenta: 2510004349 No. Cheque: 13987 Monto: RD$3800

