

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

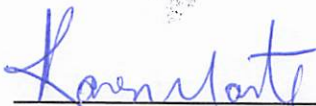
7	3	0	8
---	---	---	---

 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Villa Montellano

No. CUENTA DE BANCO: 070-005580-0 DENOMINACION: Cta. Genero y Salud

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/10/2024	164,620.15
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias	182,570.06	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		182,570.06
MENOS:		
Cheques Emitidos	228,348.59	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	422.88	
SUB-TOTAL		228,771.47
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/10/2024	118,418.74

BALANCE SEGÚN BANCO AL	01/10/2024	231,415.58
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Otros	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	112,996.84	
Otros	0.00	
SUB-TOTAL		112,996.84
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/10/2024	118,418.74


Contraloría Municipal



AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 36695
FECHA 31/10/2024

TIPO COMPROBANTE: No Cheque Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☒
CLASE DOCUMENTO: Original: ☒ Modificación: ☐ Com. que modifica: _____

CODIGO BENEFICIARIO: 000005 RNC/CEDULA _____
BENEFICIARIO BANCO DE RESERVAS
DIRECCION República Dominicana República Dominicana TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 070-005580-0

Detalle

CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA GENERO Y SALUD

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004.04	2.8.2	13000	111	282-22821 Comisiones y gastos bancarios	422.88



Total General RD\$ 422.88

Retenciones

--	--

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3- Contraloría, 4- Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 422.88

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO64BRRD000000000000700055800

Página	1 / 2
Número de cuenta	700055800
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	224,520.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2024	12992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		222,520.15
01/10/2024	12990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		217,520.15
02/10/2024	4524000035216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		217,517.15
02/10/2024	4524000035217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		217,509.65
02/10/2024	12997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		213,509.65
03/10/2024	4524000026934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		213,503.65
03/10/2024	12984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		210,503.65
03/10/2024	13001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		206,503.65
04/10/2024	4524000036296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		206,499.15
04/10/2024	4524000036297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		206,493.15
07/10/2024	12985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✓		205,493.15
07/10/2024	70045293	CR transferencia a cta cte		3,265.00 ✓	208,758.15
07/10/2024	12999	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,392.64 ✓		184,365.51
08/10/2024	4524000042839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		184,364.01
08/10/2024	4524000042840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.59		184,327.42
08/10/2024	12996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		179,327.42
08/10/2024	12971	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00 ✓		172,327.42
08/10/2024	12991	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00 ✓		165,327.42
09/10/2024	4524000022861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		165,319.92
09/10/2024	4524000022862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		165,309.42
09/10/2024	4524000022863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		165,298.92
09/10/2024	12988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00 ✓		161,798.92
09/10/2024	70042494	CR transferencia a cta cte		12,971.80 ✓	174,770.72
10/10/2024	4524000023400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		174,765.47
10/10/2024	12986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00 ✓		171,265.47
10/10/2024	12987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00 ✓		167,765.47
11/10/2024	4524000025298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		167,760.22
11/10/2024	4524000025299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		167,754.97
11/10/2024	12961	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00 ✓		166,054.97
14/10/2024	4524000025564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		166,052.42
16/10/2024	70047990	CR transferencia a cta cte		162,637.48 ✓	328,689.90
21/10/2024	12973	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00 ✓		323,689.90
22/10/2024	4524000050342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		323,682.40
22/10/2024	13000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,398.14 ✓		308,284.26
22/10/2024	13011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		304,284.26
22/10/2024	13013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		299,284.26
22/10/2024	13012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00 ✓		284,284.26
23/10/2024	4524000041796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		284,278.26
23/10/2024	4524000041797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		284,270.76
23/10/2024	4524000041798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		284,248.26

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO
CALLE 16 DE AGOSTO 1
MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO64BRRD00000000000700055800

Página	2 / 2
Número de cuenta	700055800
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	224,520.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/10/2024	4524000041795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.10		284,225.16
23/10/2024	13008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		282,225.16
23/10/2024	13006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		279,225.16
23/10/2024	12993	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		274,225.16
24/10/2024	4524000033658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		274,222.16
24/10/2024	4524000033659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		274,217.66
24/10/2024	4524000033660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		274,210.16
24/10/2024	13005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		272,210.16
25/10/2024	4524000031012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		272,207.16
25/10/2024	12998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		265,707.16
28/10/2024	4524000082442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		265,697.41
28/10/2024	70046681	CR transferencia a cta cte		3,695.78	269,393.19
29/10/2024	13020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		267,093.19
29/10/2024	13019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		263,593.19
29/10/2024	13021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		258,593.19
29/10/2024	12965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		257,593.19
29/10/2024	13010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		256,593.19
29/10/2024	13022	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,960.97		241,632.22
30/10/2024	4524000032892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		241,630.72
30/10/2024	4524000032893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		241,629.22
30/10/2024	4524000032889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		241,625.77
30/10/2024	4524000032890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		241,620.52
30/10/2024	4524000032891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		241,613.02
30/10/2024	4524000032894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.44		241,590.58
31/10/2024	13024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		231,590.58
31/10/2024	9990002		175.00		231,415.58

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 62	Cantidad 4	231,415.58
Valor 175,674.63	Valor 182,570.06	