

Firm. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7308 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Villa Montellano

No. CUENTA DE BANCO: 070-003304-1 **DENOMINACION:** Cta. Servicios

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/10/2024</u>	336,785.47
-------------------------------	-------------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	1,642,174.68
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL	1,642,174.68
------------------	---------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	1,894,704.17
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	59,129.00

SUB-TOTAL	1,953,833.17
------------------	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/10/2024</u>	25,126.98
--	-------------------	------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>01/10/2024</u>	304,392.69
-------------------------------	-------------------	-------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL	0.00
------------------	-------------

MENOS:

Cheques en Tránsito	279,265.71
Otros	0.00

SUB-TOTAL	279,265.71
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/10/2024</u>	25,126.98
--	-------------------	------------------


Contraloría Municipal



AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 36772
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 070-003304-1

Detalle

CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004.02	2.8.2	13000	111	282-22821 Comisiones y gastos bancarios	2,854.40
Total General RD\$					2,854.40



Contrador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

Retenciones

--	--

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\$ 2,854.40

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

Cuenta standard: **DO62BRRD00000000000700033041**

Página	1 / 6
Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	408,405.40

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2024	4524000090627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		408,402.40
01/10/2024	4524000090633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		408,397.90
01/10/2024	4524000090635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		408,393.40
01/10/2024	4524000090634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		408,388.15
01/10/2024	4524000090629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		408,382.15
01/10/2024	4524000090632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		408,374.35
01/10/2024	4524000090628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		408,365.35
01/10/2024	4524000090631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		408,354.10
01/10/2024	4524000090630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		408,337.16
01/10/2024	70049618	PAGO DESDE CTA. CTE.	15,804.60	XSS	392,532.56
01/10/2024	70049618	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		392,452.56
01/10/2024	70047450	PAGO DESDE CTA. CTE.	40,470.00	XSS	351,982.56
01/10/2024	70047450	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		351,902.56
02/10/2024	47613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	X	349,902.56
02/10/2024	47609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,800.00	X	336,102.56
02/10/2024	47615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,415.06	X	313,687.50
03/10/2024	4524000026834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		313,684.50
03/10/2024	4524000026835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.70		313,663.80
03/10/2024	4524000026836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.62		313,630.18
03/10/2024	47525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00	X	310,330.18
03/10/2024	47616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	X	308,330.18
04/10/2024	4524000036236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		308,327.18
04/10/2024	4524000036235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		308,322.23
04/10/2024	47619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	X	306,322.23
04/10/2024	47623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00	X	290,322.23
04/10/2024	47633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,155.24	X	249,166.99
04/10/2024	47621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,212.37	X	225,954.62
07/10/2024	4524000043191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		225,951.62
07/10/2024	4524000043192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		225,927.62
07/10/2024	4524000043194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.82		225,892.80
07/10/2024	4524000043193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.73		225,831.07
07/10/2024	47614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	X	223,831.07
07/10/2024	47643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,160.00	X	219,671.07
07/10/2024	70042104	CR transferencia a cta cte		25,303.75	244,974.82
07/10/2024	47624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,400.00	X	227,574.82
07/10/2024	47629	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,156.35	X	216,418.47
07/10/2024	47628	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	44,460.00	X	171,958.47
08/10/2024	4524000042758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		171,955.47
08/10/2024	4524000042759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.24		171,949.23
08/10/2024	4524000042761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.73		171,932.50

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

Cuenta standard: DO62BRRD000000000000700033041

Página

2 / 6

Número de cuenta

700033041

Estado de cuenta al

31 DE OCT DEL 2024

Balance estado
anterior

408,405.40

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/10/2024	4524000042760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.10		171,906.40
08/10/2024	4524000042762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.69		171,839.71
08/10/2024	47639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,850.00	X	149,989.71
08/10/2024	47626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,556.71	X	137,433.00
08/10/2024	47622	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	60,000.00	X	77,433.00
08/10/2024	47635	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,100.00	X	63,333.00
09/10/2024	4524000022818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.84		63,314.16
09/10/2024	4524000022820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.15		63,293.01
09/10/2024	4524000022817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.78		63,260.23
09/10/2024	4524000022819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		63,170.23
09/10/2024	47641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	X	60,670.23
09/10/2024	47634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,055.00	X	57,615.23
09/10/2024	47630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,200.00	X	48,415.23
09/10/2024	70040871	CR transferencia a cta cte		99,756.45 ✓	148,171.68
09/10/2024	47627	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,248.00	X	143,923.68
10/10/2024	4524000023361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		143,919.93
10/10/2024	4524000023362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.58		143,915.35
10/10/2024	4524000023364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.37		143,908.98
10/10/2024	4524000023363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.80		143,895.18
11/10/2024	47620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	X	141,895.18
11/10/2024	47632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,780.00	X	117,115.18
14/10/2024	4524000025522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		117,112.18
14/10/2024	4524000025523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.17		117,075.01
14/10/2024	47646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,800.00	X	105,275.01
14/10/2024	70042602	CR transferencia a cta cte		300,000.00 ✓	405,275.01
15/10/2024	4524000026371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		405,257.31
16/10/2024	70045081	CR transferencia a cta cte		1,188,472.16 ✓	1,593,729.47
17/10/2024	47618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	X	1,591,729.47
17/10/2024	47645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	X	1,579,729.47
17/10/2024	47644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	X	1,576,729.47
18/10/2024	4524000042097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,576,726.47
18/10/2024	4524000042099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,576,721.97
18/10/2024	4524000042098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,576,703.97
18/10/2024	4524000000129	NOMINA VIA NETBANKING	605,999.53	(605,999.53)	970,704.44
21/10/2024	4524000041662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	909.00		969,795.44
21/10/2024	47647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	240,000.00	X	729,795.44
21/10/2024	47656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	X	709,795.44
21/10/2024	47648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	X	699,795.44
21/10/2024	47652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	X	689,795.44
21/10/2024	47654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	X	679,795.44

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

Cuenta standard: DO62BRRD000000000000700033041

Página	3 / 6
Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	408,405.40

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/10/2024	47701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00	X	674,395.44
21/10/2024	47667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	X	671,395.44
22/10/2024	4524000050273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		671,390.94
22/10/2024	4524000050272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		671,382.84
22/10/2024	4524000050269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		671,367.84
22/10/2024	4524000050270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		671,352.84
22/10/2024	4524000050271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		671,337.84
22/10/2024	4524000050268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		671,307.84
22/10/2024	4524000050267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	360.00		670,947.84
22/10/2024	47686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	X	666,947.84
22/10/2024	47660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,218.66	X	653,729.18
22/10/2024	47694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40	X	638,674.78
22/10/2024	47676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	X	634,674.78
22/10/2024	47674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	X	632,674.78
22/10/2024	47681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	X	631,674.78
22/10/2024	47679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	X	629,674.78
22/10/2024	47636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	X	626,674.78
22/10/2024	47675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	X	623,674.78
22/10/2024	47687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	X	620,674.78
22/10/2024	47702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00	X	611,265.78
22/10/2024	47700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,400.00	X	600,865.78
22/10/2024	47696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80	X	589,574.98
22/10/2024	47705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	X	584,574.98
22/10/2024	47691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	X	581,574.98
22/10/2024	47663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00	X	556,574.98
22/10/2024	47690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	X	552,574.98
22/10/2024	47649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	X	542,574.98
22/10/2024	47689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	X	536,574.98
22/10/2024	47704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00	X	527,165.98
22/10/2024	47657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	X	517,165.98
22/10/2024	47658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	X	507,165.98
22/10/2024	47678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	X	504,165.98
22/10/2024	47659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,182.98	X	495,983.00
22/10/2024	47662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	X	487,983.00
22/10/2024	47661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	X	482,983.00
22/10/2024	47684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	X	479,983.00
22/10/2024	47692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	X	476,983.00
22/10/2024	47698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30	X	470,396.70
22/10/2024	47709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,600.00	X	468,796.70
23/10/2024	4524000041707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		468,795.20

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

Cuenta standard: DO62BRRD00000000000700033041

Página	4 / 6
Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	408,405.40

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/10/2024	4524000041731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		468,792.80
23/10/2024	4524000041706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		468,789.80
23/10/2024	4524000041708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		468,786.80
23/10/2024	4524000041709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		468,782.30
23/10/2024	4524000041710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		468,777.80
23/10/2024	4524000041711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		468,773.30
23/10/2024	4524000041716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		468,768.80
23/10/2024	4524000041724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		468,764.30
23/10/2024	4524000041728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		468,759.80
23/10/2024	4524000041729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		468,755.30
23/10/2024	4524000041702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		468,749.30
23/10/2024	4524000041705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		468,743.30
23/10/2024	4524000041718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		468,737.30
23/10/2024	4524000041715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		468,729.80
23/10/2024	4524000041727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		468,722.30
23/10/2024	4524000041720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		468,713.30
23/10/2024	4524000041730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		468,703.42
23/10/2024	4524000041726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		468,691.42
23/10/2024	4524000041725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.27		468,679.15
23/10/2024	4524000041712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		468,665.04
23/10/2024	4524000041721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		468,650.93
23/10/2024	4524000041719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		468,635.93
23/10/2024	4524000041722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		468,620.93
23/10/2024	4524000041723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		468,605.93
23/10/2024	4524000041713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.60		468,590.33
23/10/2024	4524000041714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		468,573.39
23/10/2024	4524000041703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.83		468,553.56
23/10/2024	4524000041704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		468,530.98
23/10/2024	4524000041717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		468,493.48
23/10/2024	47673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	X	466,493.48
23/10/2024	47706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00	X	443,493.48
23/10/2024	47712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,700.00	X	428,793.48
23/10/2024	47703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00	X	419,384.48
23/10/2024	47714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	X	409,384.48
23/10/2024	47708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	X	406,384.48
23/10/2024	47715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	X	398,884.48
23/10/2024	47707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	X	394,884.48
23/10/2024	47651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	X	384,884.48
24/10/2024	4524000033559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		384,881.48
24/10/2024	4524000033564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		384,876.98

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

Cuenta standard: DO62BRRD000000000000700033041

Página	5 / 6
Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	408,405.40

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/10/2024	4524000033566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		384,870.98
24/10/2024	4524000033565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		384,859.73
24/10/2024	4524000033562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		384,845.62
24/10/2024	4524000033563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		384,830.62
24/10/2024	4524000033567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		384,815.62
24/10/2024	4524000033561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.05		384,793.57
24/10/2024	4524000033560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		384,759.07
24/10/2024	47693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	X	381,759.07
24/10/2024	47688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	X	375,759.07
24/10/2024	47699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,300.00	X	367,459.07
24/10/2024	47710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	X	357,459.07
24/10/2024	47666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	X	355,959.07
24/10/2024	47680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	X	353,959.07
24/10/2024	47672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	X	351,959.07
24/10/2024	47683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	X	350,959.07
24/10/2024	47685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	X	348,959.07
25/10/2024	4524000030818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		348,957.57
25/10/2024	4524000030815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		348,955.32
25/10/2024	4524000030816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		348,952.32
25/10/2024	4524000030817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		348,949.32
25/10/2024	4524000030819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		348,946.32
25/10/2024	4524000030811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		348,941.82
25/10/2024	4524000030812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		348,932.82
25/10/2024	4524000030813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		348,920.37
25/10/2024	4524000030814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		348,905.37
28/10/2024	47664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	X	346,905.37
28/10/2024	47716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	X	344,905.37
28/10/2024	70043363	CR transferencia a cta cte		28,642.32	373,547.69
29/10/2024	4524000056536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		373,544.69
29/10/2024	4524000056537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		373,541.69
29/10/2024	47670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	X	370,541.69
29/10/2024	47682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	X	367,541.69
29/10/2024	47631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	X	362,541.69
30/10/2024	4524000032805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		362,537.19
30/10/2024	4524000032806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		362,532.69
30/10/2024	4524000032807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		362,525.19
30/10/2024	47640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00	X	359,025.19
30/10/2024	47668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	X	357,525.19
31/10/2024	4524000065596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		357,522.94
31/10/2024	4524000065595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		357,517.69

\$3,621.12

Comptrolant #36496

11/10/24

Comptrolant per

Digitale per

perque di

che di

di

di

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

Cuenta standard: DO62BRRD000000000000700033041

Página	6 / 6
Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	408,405.40

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/10/2024	47718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	345,517.69
31/10/2024	47655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,650.00	✓	332,867.69
31/10/2024	47671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	330,867.69
31/10/2024	47553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	328,867.69
31/10/2024	47653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	318,867.69
31/10/2024	47677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	317,367.69
31/10/2024	47695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	313,367.69
31/10/2024	47669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	311,367.69
31/10/2024	47129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	310,367.69
31/10/2024	47547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	309,367.69
31/10/2024	47347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	308,367.69
31/10/2024	47665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	307,367.69
31/10/2024	47719	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,800.00	✓	304,567.69
31/10/2024	9990002		175.00		304,392.69

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 97
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 209	Cantidad 5	304,392.69 ✓
Valor 1,746,187.39	Valor 1,642,174.68 ✓	