

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: 070-003317-3 **DENOMINACION:** Cta. Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/10/2024 **2,639,882.80**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	1,824,700.67
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **1,824,700.67**

MENOS:

Cheques Emitidos	4,274,248.53
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	6,262.15

SUB-TOTAL **4,280,510.68**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/10/2024 **184,072.79**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/10/2024 **367,220.01**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

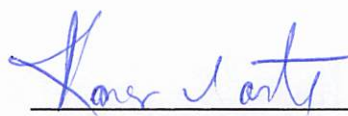
SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	183,147.22
Otros	0.00

SUB-TOTAL **183,147.22**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/10/2024 **184,072.79**


Contraloría Municipal



AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

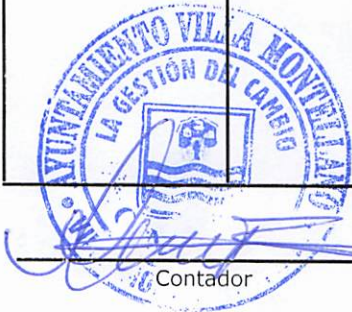
COMPROBANTE N° 36771
FECHA 31/10/2024

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 070-003317-3			

Detalle

CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004.03	2.8.2	13000	111	282-22821 Comisiones y gastos bancarios	6,262.15



Total General RD\$ 6,262.15

Retenciones

--	--

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

Contralor Municipal

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\$ 6,262.15

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

Cuenta standard: DO87BRRD000000000000700033173

Página	1 / 3
Número de cuenta	700033173
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	2,709,905.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2024	14070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	415,800.00		2,294,105.80
02/10/2024	14071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	294,000.00		2,000,105.80
02/10/2024	14088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	118,000.00		1,882,105.80
02/10/2024	14085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,600.00		1,860,505.80
03/10/2024	4524000026842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.40		1,860,473.40
03/10/2024	4524000026841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	177.00		1,860,296.40
03/10/2024	4524000026840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	441.00		1,859,855.40
03/10/2024	4524000026839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	623.70		1,859,231.70
03/10/2024	14081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	103,440.00		1,755,791.70
03/10/2024	14072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		1,741,791.70
03/10/2024	14065	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	48,026.00		1,693,765.70
04/10/2024	4524000036245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		1,693,744.70
04/10/2024	4524000036246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.04		1,693,672.66
04/10/2024	4524000036244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	155.16		1,693,517.50
04/10/2024	14083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	382,100.00		1,311,417.50
04/10/2024	14091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,281,417.50
04/10/2024	14089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	106,055.88		1,175,361.62
04/10/2024	14080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,000.00		1,144,361.62
04/10/2024	14087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		1,138,861.62
04/10/2024	14077	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	300,000.00		838,861.62
07/10/2024	4524000043199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		838,853.37
07/10/2024	4524000043196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		838,808.37
07/10/2024	4524000043198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.50		838,761.87
07/10/2024	4524000043197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	159.08		838,602.79
07/10/2024	4524000043200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		838,152.79
07/10/2024	4524000043195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	573.15		837,579.64
07/10/2024	14084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,315.00		824,264.64
07/10/2024	14093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		774,264.64
07/10/2024	70046509	CR transferencia a cta cte		32,650.00	806,914.64
07/10/2024	1345800040414	Depósito de cheque a cta cte		94,746.27	901,660.91
07/10/2024	14094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		876,660.91
07/10/2024	14082	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,800.09		857,860.82
07/10/2024	14068	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,000.00		802,860.82
07/10/2024	14090	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	81,950.00		720,910.82
07/10/2024	14078	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	94,746.27		626,164.55
08/10/2024	4524000042764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.97		626,144.58
08/10/2024	4524000042767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.20		626,116.38
08/10/2024	4524000042766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		626,078.88
08/10/2024	4524000042765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		626,003.88
08/10/2024	4524000042768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		625,921.38

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

Cuenta standard: DO87BRRD000000000000700033173

Página	2 / 3
Número de cuenta	700033173
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	2,709,905.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/10/2024	4524000042769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.93		625,798.45
08/10/2024	4524000042770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.12		625,656.33
08/10/2024	14074	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,829.94		599,826.39
09/10/2024	4524000022821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.74		599,787.65
09/10/2024	70041210	CR transferencia a cta cte		128,718.00	728,505.65
09/10/2024	14095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,500.00		704,005.65
09/10/2024	14092	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,960.00		696,045.65
09/10/2024	14048	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,920.00		689,125.65
10/10/2024	4524000023367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.38		689,115.27
10/10/2024	4524000023366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.94		689,103.33
10/10/2024	4524000023365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.75		689,066.58
11/10/2024	14097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		639,066.58
11/10/2024	14073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,780.00		614,286.58
11/10/2024	14086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,500.00		578,786.58
11/10/2024	14098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		562,786.58
11/10/2024	14075	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,137.06		552,649.52
14/10/2024	4524000025528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.21		552,634.31
14/10/2024	4524000025527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		552,610.31
14/10/2024	4524000025525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.17		552,573.14
14/10/2024	4524000025526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.25		552,519.89
14/10/2024	4524000025524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		552,444.89
14/10/2024	14099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		502,444.89
14/10/2024	14069	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	84,746.14		417,698.75
15/10/2024	4524000026374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		417,623.75
15/10/2024	4524000026373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.12		417,496.63
15/10/2024	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE	94,746.27		322,750.36
15/10/2024	14076	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,172.10		307,578.26
15/10/2024	14096	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,917.30		286,660.96
16/10/2024	4524000035305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.76		286,638.20
16/10/2024	4524000035306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.38		286,606.82
16/10/2024	70044000	CR transferencia a cta cte		1,626,374.83	1,912,981.65
18/10/2024	14101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,000.00		1,837,981.65
18/10/2024	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	4,704.50		1,833,277.15
21/10/2024	4524000041663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		1,833,270.09
21/10/2024	4524000041664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		1,833,157.59
21/10/2024	14102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,783,157.59
21/10/2024	14100	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,184.00		1,760,973.59
22/10/2024	4524000050275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.28		1,760,940.31
22/10/2024	4524000050274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,760,865.31
22/10/2024	14063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,756,865.31

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

Cuenta standard: **DO87BRRD000000000000700033173**

Página

3 / 3

Número de cuenta

700033173

Estado de cuenta al

31 DE OCT DEL 2024

Balance estado
anterior

2,709,905.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/10/2024	14103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,752,865.31
22/10/2024	14106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,717,865.31
22/10/2024	14105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		1,701,865.31
23/10/2024	4524000041734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,701,859.31
23/10/2024	4524000041735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,701,853.31
23/10/2024	4524000041737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		1,701,829.31
23/10/2024	4524000041736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,701,776.81
23/10/2024	14108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		1,656,776.81
23/10/2024	14109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		1,456,776.81
24/10/2024	4524000033569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		1,456,709.31
24/10/2024	4524000033570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		1,456,409.31
24/10/2024	14104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,000.00		1,381,409.31
25/10/2024	4524000030820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		1,381,296.81
28/10/2024	70043184	CR transferencia a cta cte		36,957.84	1,418,254.65
28/10/2024	14121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,368,254.65
29/10/2024	4524000056540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,368,179.65
29/10/2024	14111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		1,351,179.65
29/10/2024	14120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,500.00		1,339,679.65
29/10/2024	14112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	140,000.00		1,199,679.65
29/10/2024	14118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,200.00		1,178,479.65
29/10/2024	14122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		928,479.65
30/10/2024	4524000032811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.25		928,462.40
30/10/2024	4524000032810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		928,436.90
30/10/2024	4524000032813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.80		928,405.10
30/10/2024	4524000032812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.00		928,195.10
30/10/2024	4524000032814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		927,820.10
30/10/2024	14110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	425,950.00		501,870.10
30/10/2024	14117	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,750.00		471,120.10
31/10/2024	4524000065598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.13		471,073.97
31/10/2024	4524000065597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	638.93		470,435.04
31/10/2024	14115	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,000.00		415,435.04
31/10/2024	14119	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,075.01		388,360.03
31/10/2024	14113	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,965.02		367,395.01
31/10/2024	9990002		175.00		367,220.01

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 18 POR VENTANILLA 36
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 109	Cantidad 5	367,220.01
Valor 4,262,132.73	Valor 1,919,446.94	