

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: 070-003303-3 **DENOMINACION:** Cta. Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/10/2024</u>	322,240.67
-------------------------------	-------------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	1,068,469.58
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL	1,068,469.58
------------------	---------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	647,264.86
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	594,083.74

SUB-TOTAL	1,241,348.60
------------------	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/10/2024</u>	149,361.65
--	-------------------	-------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>01/10/2024</u>	188,086.65
-------------------------------	-------------------	-------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

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

MENOS:

Cheques en Tránsito	38,725.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL	38,725.00
------------------	------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/10/2024</u>	149,361.65
--	-------------------	-------------------



Contraloría Municipal



AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 36813
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 070-003303-3

Detalle
CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004.01	2.8.2	13000	111	282-22821 Comisiones y gastos bancarios	2,193.86


Contralor


Contralor Municipal

Total General RD\$

2,193.86

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

Tesorero

Alcalde

Retenciones

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

Cuenta standard: DO84BRRD00000000000700033033

Página	1 / 2
Número de cuenta	700033033
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	374,649.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2024	4524000090625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		374,640.67
01/10/2024	4524000090626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		374,520.67
01/10/2024	19561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		365,111.67
01/10/2024	70044965	PAGO DESDE CTA. CTE.	✓ 3,621.00	FS	361,490.67
01/10/2024	70044965	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		361,410.67
01/10/2024	70042737	PAGO DESDE CTA. CTE.	139,218.91	FS	222,191.76
01/10/2024	70042737	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		222,111.76
02/10/2024	4524000035117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		222,097.65
02/10/2024	19551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	212,097.65
03/10/2024	4524000026833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		212,082.65
03/10/2024	70040528	PAGO DESDE CTA. CTE.	10,099.97	✓ IR-3	201,982.68
03/10/2024	70040528	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		201,902.68
04/10/2024	70045491	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	144,990.00	✓ Cooper	56,912.68
04/10/2024	70045491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	217.49		56,695.19
07/10/2024	70043425	CR transferencia a cta cte		20,406.25	✓ X
09/10/2024	70041668	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	17,570.00	✓ seg	59,531.44
09/10/2024	70041668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.36		59,505.08
09/10/2024	70048423	CR transferencia a cta cte		80,448.75	✓ X
10/10/2024	70040394	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	38,177.66	✓ seg	101,776.17
10/10/2024	70040394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.27		101,718.90
14/10/2024	70042784	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	- 14,951.00	✓ (21,436) coop	86,767.90
14/10/2024	70042784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.43		86,745.47
16/10/2024	70048695	CR transferencia a cta cte		944,515.94	✓ X
17/10/2024	19566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	1,027,261.41
18/10/2024	4524000042096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,027,255.41
18/10/2024	4524000000044	NOMINA VIA NETBANKING	✓ 449,372.28	✓ (20,699.3)	577,883.13
21/10/2024	4524000041661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	674.06		577,209.07
21/10/2024	70045431	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	- 38,221.34	✓ (21,436.28) seg	538,987.73
21/10/2024	70045431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.33		538,930.40
21/10/2024	70049462	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	185,040.00	✓ coop	353,890.40
21/10/2024	70049462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	277.56		353,612.84
22/10/2024	19581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00	✓	340,612.84
22/10/2024	19587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00	✓	338,412.84
22/10/2024	19576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	330,412.84
22/10/2024	19578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00	✓	328,212.84
22/10/2024	19585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00	✓	326,012.84
22/10/2024	19567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00	✓	322,512.84
22/10/2024	19574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	317,512.84
22/10/2024	19592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	307,512.84
23/10/2024	4524000041695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		307,509.54

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

Cuenta standard: DO84BRRD000000000000700033033

Página	2 / 2
Número de cuenta	700033033
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	374,649.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/10/2024	4524000041697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		307,506.24
23/10/2024	4524000041698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		307,502.94
23/10/2024	4524000041699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		307,497.69
23/10/2024	4524000041700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		307,490.19
23/10/2024	4524000041696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		307,478.19
23/10/2024	4524000041701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		307,463.19
23/10/2024	4524000041694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		307,443.69
23/10/2024	19588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		304,443.69
23/10/2024	19575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,560.00		300,883.69
23/10/2024	19586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		298,683.69
23/10/2024	19583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		296,483.69
23/10/2024	19577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		290,483.69
23/10/2024	19590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		283,983.69
23/10/2024	19591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,464.68		244,519.01
24/10/2024	4524000033554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		244,515.71
24/10/2024	4524000033555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		244,512.41
24/10/2024	4524000033552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		244,507.91
24/10/2024	4524000033553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.34		244,502.57
24/10/2024	4524000033556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		244,493.57
24/10/2024	4524000033557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		244,483.82
24/10/2024	4524000033558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.20		244,424.62
24/10/2024	19584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		242,224.62
24/10/2024	19568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		238,724.62
25/10/2024	4524000030809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		238,721.32
25/10/2024	4524000030810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		238,716.07
25/10/2024	19571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,242.90		229,473.17
25/10/2024	19569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		219,473.17
25/10/2024	19572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,200.00		215,273.17
25/10/2024	19573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		210,273.17
25/10/2024	19580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		200,273.17
28/10/2024	4524000082309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		200,266.87
28/10/2024	4524000082310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		200,259.37
28/10/2024	4524000082307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.86		200,245.51
28/10/2024	4524000082308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		200,230.51
28/10/2024	4524000082311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		200,215.51
28/10/2024	19570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		165,215.51
28/10/2024	70048994	CR transferencia a cta cte		23,098.64	188,314.15
29/10/2024	4524000056535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		188,261.65
31/10/2024	9990002		175.00		188,086.65

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 26
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.

Cantidad	75	Cantidad	4
Valor	1,255,032.60	Valor	1,068,469.58

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do