



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
(De distintos programas y destino de fondos)

NUMERO DE OFICIO _____

FECHA: 2024
Abril-Junio

ACTA O RESOLUCION NO.: _____

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: NORMATIVA

- CONSIDERANDO:** Que existen créditos presupuestarios que ya han sido agotados y otros que a la fecha no se han utilizado; y teniendo el ayuntamiento la necesidad de recursos presupuestarios para cumplir sus objetivos y equilibrar el funcionamiento del presupuesto.
- CONSIDERANDO:** Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal B del artículo 340 establece que "Las Transferencias de crédito entre capítulos o programas diferentes, deberán ser aprobadas por el concejo municipal, previa revisión del contralor/a
- VISTA :** La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto.
- El Alcalde, en uso de sus facultades legales y haciendo constar al honorable Concejo de Regidores;

SOLICITA:

PRIMERO: Transferir los créditos presupuestarios de distintos programas de un objetode gasto a otro, según se detalla a continuación:

A rebajar del presupuesto los conceptos siguientes:

DEL FONDO DE: SERVICIOS

DISMINUIR:

PROGRAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (-)
14.00.00.001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y p	20	1955	100	-300,000.00
12.00.00.003-2.1.1.2.06	Jornales	20	1955	100	-282,000.00
01.00.00.003-2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	20	1955	100	-40,000.00
12.00.00.003-2.1.1.2.06	Jornales	20	1955	100	-690,000.00
TOTAL					-1,312,000.00

AUMENTAR:

PROGAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (+)
96.00.00.001-4.2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de cc	20	1955	100	282,000.00
01.00.00.003-2.3.7.1.02	Gasoil	20	1955	100	300,000.00
01.00.00.003-2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	20	1955	100	40,000.00
12.00.00.006-2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	20	1955	100	100,000.00
01.00.00.004-2.3.3.1.01	Papel de escritorio	20	1955	100	25,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
(De distintos programas y destino de fondos)

NUMERO DE OFICIO _____

FECHA: 2024
Abril-Junio

ACTA O RESOLUCION NO.: _____

MODIFICACION PRESUPUESTARIA:		NORMATIVA			
01.00.00.003-2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	20	1955	100	45,000.00
01.00.00.003-2.2.8.6.01	Eventos generales	20	1955	100	400,000.00
12.00.00.003-2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transi	20	1955	100	50,000.00
01.00.00.004-2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	20	1955	100	70,000.00
TOTAL					1,312,000.00



Alcalde





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
(De distintos programas y destino de fondos)

NUMERO DE OFICIO _____

FECHA: 2024
Abril-Junio

ACTA O RESOLUCION NO.: _____

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: NORMATIVA

- CONSIDERANDO:** Que existen créditos presupuestarios que ya han sido agotados y otros que a la fecha no se han utilizado; y teniendo el ayuntamiento la necesidad de recursos presupuestarios para cumplir sus objetivos y equilibrar el funcionamiento del presupuesto.
- CONSIDERANDO:** Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal B del artículo 340 establece que "Las Transferencias de crédito entre capítulos o programas diferentes, deberán ser aprobadas por el concejo municipal, previa revisión del contraloría municipal
- VISTA:** La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto.

El Alcalde, en uso de sus facultades legales y haciendo constar al honorable Concejo de Regidores:

SOLICITA:

PRIMERO: Transferir los créditos presupuestarios de distintos programas de un objeto de gasto a otro, según se detalla a continuación:

A rebajar del presupuesto los conceptos siguientes:

DEL FONDO DE: PERSONAL

DISMINUIR:

PROGRAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (-)
01.00.00.003-2.1.1.2.06	Jornales	20	1955	100	-550,000.00
TOTAL					-550,000.00

AUMENTAR:

PROGAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (+)
01.00.00.003-2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	20	1955	100	400,000.00
01.00.00.003-2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	20	1955	100	150,000.00
TOTAL					550,000.00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

(De distintos programas y destino de fondos)

NUMERO DE OFICIO _____

FECHA: 2024
Abril-Junio

ACTA O RESOLUCION NO.: _____

MODIFICACION PRESUPUESTARIA:

NORMATIVA

CONSIDERANDO:

Que existen créditos presupuestarios que ya han sido agotados y otros que a la fecha no se han utilizado; y teniendo el ayuntamiento la necesidad de recursos presupuestarios para cumplir sus objetivos y equilibrar el funcionamiento del presupuesto.

CONSIDERANDO:

Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal B del artículo 340 establece que "Las Transferencias de crédito entre capítulos o programas diferentes, deberán ser aprobadas por el concejo municipal, previa revisión del contralor/a

VISTA:

La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto.

El Alcalde, en uso de sus facultades legales y haciendo constar al honorable Concejo de Regidores:

SOLICITA:

PRIMERO:

Transferir los créditos presupuestarios de distintos programas de un objeto de gasto a otros, según se detalla a continuación:

A rebajar del presupuesto los conceptos siguientes:

DEL FONDO DE:

INVERSION

DISMINUIR:

PROGRAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (-)
11.00.01.051-2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	20	1955	100	-500,000.00
TOTAL					-500,000.00

AUMENTAR:

PROGRAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (+)
11.00.00.001-2.2.7.1.05	Mantenimiento y reparación en obras de dominio	20	1955	100	500,000.00
TOTAL					500,000.00





Ayuntamiento Villa Montellano
Capital



RESOLUCIÓN No.003-2024, DEL 9 DE MAYO DEL AÑO 2024.-

CONSIDERANDO : Que es un derecho del señor Alcalde componer su equipo de trabajo de personas que el entienda le son de su entera confianza y que tienen la capacidad y el conocimiento para desempeñar la posición que se le asignara.

CONSIDERANDO : Que este honorable Concejo de Regidores del Municipio de Villa Montellano, entendiendo e interpretando ese derecho del señor Alcalde de conformar su gabinete con el personal que el considere le sea útil para el desempeño de sus respectivas funciones, es por lo que este Concejo acoge la propuesta del señor Alcalde con relación a la sustitución del intendente (jefe) de los Bomberos y determino los siguientes :

VISTA : La ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

RESUELVE : Acoger la propuesta del señor Alcalde y aprobar como al efecto aprueba la sustitución del señor **JULIO CESAR GARCIAS**, intendente de los bomberos, quien será sustituido por el señor **ANTONIO YAN FRANCISCO**, cedula de identidad y electoral **No.097-0015178-1**, la efectividad de la fecha de toma posesión del nuevo incúbente de los bomberos la determinara el señor Alcalde.

D A D O : En salón de sesiones del honorable concejo de Regidores del Municipio de Villa Montellano, a los nueve (9) días del mes de MAYO del año 2024.-

APROBADO POR :

LICDA. DOLORES LANTIGUA
Presidente

OMAR GONZÁLEZ CIRIACO
Vicepresidente

SAMUEL VALDEZ
Concejal

Lic. ELADIO TINED RODRÍGUEZ
Concejal

BOLÍVAR ARTURO REYES
Concejal

PANTALEÓN BALBUENA REYES
Secretario Municipal.



Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2

RESOLUCIÓN No.005-2024 DEL 18 DE MAYO DEL AÑO 2024.-



CONSIDERANDO : Que el Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano, como gobierno local conforme a la ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, de fecha 16 de Noviembre del año 2005, provisto del Registro Nacional del Contribuyente No.405051622, domicilio y asiento Social ubicado en la calle 16 de Agosto de la urbanización Monte Bravo, Puerto Plata,

CONSIDERANDO: Que los Ayuntamiento como organismos de la administración pública que forman parte del Estado deben contar para el desarrollo de su actividades con un marco regulador que defina parte de manera clara y coherente las políticas, administración e institucionales a los fines de garantizar la participación democrática de su habitantes en la decisiones de los gobiernos locales.

CONSIDERANDO: Que es necesario que los procesos y contrataciones públicas se desarrollen en un marco de total transparencia, estandarización y eficacia.

CONSIDERANDO: Que la ley No.3041-06, sobre compra y contrataciones de Bienes, servicios, obras y concesiones, con modificaciones obras y concesiones, y su posterior modificación contenida en la ley 449-06, de fecha seis (6) de Diciembre del año dos seis (2006), fue promulgada con la finalidad de concebir un nuevo marco jurídico único, homogéneo y que incorporara las mejores prácticas internacionales y Nacionales en materia de compra y contrataciones públicas.

CONSIDERANDO: Que el Artículo No.36 del reglamento No.543-12, sobre compra y contrataciones de Bienes, servicios, obra y concesiones, en el cual se establece la estructuración del "Comité de Compras y Contrataciones" así como la composición de este, estableciendo lo siguiente: "La entidades contratantes comprendida en el ámbito del presente Reglamento estructurarán un comité de compra y contrataciones. Este comité será permanente y estará constituido por cinco (5) miembros: el funcionario de mayor jerarquía de la institución o a quien este designe, el Director Administrativo financiero de la entidad o su delegado, el consultor jurídico de la entidad quien actuara en calidad de asesor legal; el Responsable del Área de planificación y desarrollo o su equivalente; y el Responsable de la Oficina de libre acceso a la información.

CONSIDERANDO: Que el Artículo No.2, del párrafo 1 de la Resolución No.pnp-06-2022 del comité de compra de los gobiernos locales, establecen que "Deberá ser designado mediante un acta o Resolución del señor Alcalde, en su calidad de máxima autoridad administrativa. La personas conforme deberán ser titulares de uno de los cargos ante referidos, por las funciones que desempeñan, en atención al vínculo e impacto en el sistema Nacional de compra y contrataciones (SNCCP).





CONSIDERANDO: Que el comité de compra y contrataciones es el órgano responsable de la organización, conducción y ejecución de los procedimientos de licitación pública nacional, sorteo de obras y comparación de precios.

CONSIDERANDO: Que partiendo de la disposición citada, se sobreentiende que el presidente del comité de compra y contrataciones o quien este designe, debe participar en todos los actos necesarios para las contrataciones que realiza la institución.

CONSIDERANDO : Que el Ayuntamiento del Municipio de Villa Montellano, requiere de la adquisiciones de bienes, servicios y contrataciones de obras, no solo para el desarrollo de su actividades, sino también para el beneficio del Municipio, es por lo que este honorable concejo de Regidores determino los siguientes :

VISTA: La ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, vista la comunicación del señor Alcalde de fecha 18/5/2024.

Vista: La Constitución de la Republica Dominicana, proclamada el 13 de Junio del año Dos mil quince (2015).

Vista: La ley 304-06, sobre compra y contrataciones publica de fecha 18 de Agosto del año 2006 modificada por la ley No.449-06 den fecha 6 de Diciembre del 2006-

Vista: La Resolución PNP-06-2022 que regula el funcionamiento del comité de Compra y contrataciones de las instituciones sujeta al ámbito de aplicación de la No.340-06 y sus modificaciones.

Vista : La ley 176-07 que eleva el Distrito Municipal de Villa Montellano, de la provincia de Puerto Plata a la categoría de Municipio, de fecha 16 de Noviembre del año 2005.

Visto: El decreto No.543-12 que aprueba el Reglamento de Compras y Contrataciones de Bienes servicios, Obras y Concesiones, de fecha 6 de Septiembre del año 2012.-

Visto: El Decreto No.36-21 del programa de cumplimiento Regulatorio en las contrataciones públicas, de fecha 21 de Enero del 2021-

Vista : La Resolución No.20/2010 de fecha 16 de Noviembre delo año 2010, que aprueba el Manual de procedimiento del Compra y Contrataciones publica y lo declara de uso obligatorio para las entidades sujetas a la ley No.340-06 y sus reglamentos,



Vista: La ley No.200-04 sobre libre acceso a la Información.

RESUELVE : Aprobar como al efecto aprueba la creación del Comité de Compra y Contrataciones del Ayuntamiento de Villa Montellano, con los fines de dar fiel cumplimiento al artículo 36 del Reglamento No.543-12, que aprueba el Reglamento de Compra y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 06//9/2012; el cual estará conformado de manera siguiente : Lic. Héctor Rafael Almonte Santana, Alcalde, quien presidiera el comité; Lic. Jorge Luis Sánchez m., Tesorero o su delegado miembro; Lic. Randolph R. Gilbert Pérez, Encargado del departamento Jurídico; Yojaira M Garcías C. Encargada del departamento de planificación y desarrollo miembro, Perla Talna Almonte G, Responsable de la Oficina de Libre de acceso a la Información, miembro.



SEGUNDO: De conformidad con la normativa vigente de Compra públicas, el citado comité de Compra y Contrataciones tiene las siguientes responsabilidades.

1-Designar los peritos que elaboraran las especificaciones técnicas del bien a adquirir, y del servicio u obra a contratar.

2-Aprobar y/o elaborar los pliegos de condiciones específicas, los procedimientos de selección y el dictamen emitido por los peritos designados para las ofertas entre otros.

3-Cumplir con todas las reglamentaciones establecidas mediante el decreto No.543-12.-

TERCERO: Se Ordena; A)-Al Comité de compra y contrataciones velar porque todos los procedimiento de compras y contrataciones sean iniciados con la debida apropiación presupuestaria y cuota de compromiso, mediante la emisión de la certificación de existencia de fondos, así como también el cumplimiento estricto de los manuales de procedimientos, documentos estándar y política pública definidas por el órgano rector en materia de compra y contrataciones públicas.

B)- Al departamento Administrativo –Financiero o en su defecto a Tesorería, apoderar con la debida antelación a los distintos proceso de compra a ser ejecutados, al Comité, a través de su presidente, mediante comunicación, que contendrá la información mínimas del área interna requerente, especificaciones de los bienes o productos, certificación del departamento de planificación que este en el POA y del técnico en compra, para que este a su vez informe a los demás miembros para conocer el proceso.

C)-El (la) encargada del departamento jurídico, en su condición de Asesor legal del comité, vigilara porque todas las actas y documento elaborado ante de ser firmado estén acorde con las normativa y los procedimiento reglamentario vigentes.

CUARTO: La presente Resolución entrara en vigencia a partir de la fecha de su firma

QUINTO: Ordenar al Departamento Jurídico;



A)-La notificación de sendas copias firmadas y selladas a cada miembro del comité

B)-Su tramitación al departamento de Comunicaciones y la OAI, para su publicación, en la página web institucional, publicación en el portal de transparencia, cámara de cuenta y Contraloría.

C)-La guarda y custodia del original de la presente Resolución.

DADO: En el salón de sesiones del honorable Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Villa Montellano, a los 18 días del mes de MAYO del año 2024.-

APROBADO POR :

LICDA. DOLORES LANTIGUA

Presidente

OMAR GONZÁLEZ CIRIACO

Vicepresidente

SAMUEL VALDEZ

Concejal

ELADIO TINEO RODRÍGUEZ

Concejal

BOLIVAR ARTURO REYES

Concejal



PANTALEÓN BALBUENA REYES

Secretario Municipal



Ayuntamiento Villa Monte Llano
Gestión 2020 - 2024



RESOLUCIÓN No.001-24 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.-

CONSIDERANDO : Que la nueva autoridades electa en la recién pasada elecciones Municipales, requieren trabajar con personas, a la cual ellos entiendan que son de su confianza y que tengan la capacidad para desempeñar determinado cargo.

CONSIDERANDO : Que este honorable concejo de Regidores entiende que el señor Alcalde tiene el derecho de conformar su nuevo gabinete con personas que el considere le serán útil para el buen desenvolvimiento de la presente gestión, es por lo que este concejo de Regidores del Municipio de villa Monte Llano, asume la propuesta del señor Alcalde con relación a los siguientes cargos. :

VISTA LA : Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, Vista el Acta de la sesión Ordinaria del concejo de Regidores de fecha 24/4/2024.-

RESUELVE : Aprobar como al efecto aprueba nombrar a los señores, JORGE LUIS SÁNCHEZ, como tesorero, la señora LUISA MILANÉS, como Contadora y la señora KAREN JAZMÍN MARTE, como contralor de este Ayuntamiento.

DADO : En el salón de sesiones del Concejo de Regidores, del Ayuntamiento del Municipio de Villa Monte Llano, a los 29 día del mes de ABRIL del año 2024.-

APROBADO POR :

LICDA. DOLORES LANTIGUA
Presidente

OMAR GONZÁLEZ CIRIACO
Vicepresidente

ELADIO TINEO RODRÍGUEZ
Concejal

SAMUEL VALDEZ
Concejal

BOLÍVAR ARTURO REYES
Concejal



PANTALEÓN BALBUENA REYES
Secretario Municipal.



Ayuntamiento Villa Montellano
Gestión 2020 - 2024



RESOLUCIÓN No.002-24 DEL MES DE ABRIL DEL 2024.

CONSIDERANDO : Que dada la situación de calamidad y deterioro en que se encuentra el Municipio de Villa Montellano fruto de la cantidad de agua caída y las inundaciones producida por el río Camú en varios sectores del municipio, por lo cual algunos de nuestro Barrios y campos han sido afectados y el cumulo de basuras heredadas de la gestión anterior, además el pésimo deterioro en que se encuentran nuestro camiones recolectores de basura, y también el deterioro que presenta el palacio Municipal, como presenta varias grietas y filtraciones y falta de Inmuebles entres otros.

CONSIDERANDO : Que las perdidas materiales Y daños producido por la lluvias, y la cantidad de desechos solidos, (basura) acumulado que tenemos y la mala situación en que se encuentran los camiones recolectores de basura. es por lo que este honorable concejo de Regidores de este Municipio de Villa Montellano, entendiendo e interpretando la preocupación del señor Alcalde Héctor Almonte por la actual situación, determinamos los siguientes :

RESUELVE : Aprobar como al efecto aprueba y autoriza al señor Alcalde a declarar en ESTADO DE EMERGENCIA, el Municipio Villa Montellano, por las diferentes problemáticas señaladas en los considerandos mas arriba.

DADO : en monte llano, en la honorable sala de regidores del municipio de villa monte llano, a los 29 días del mes de ABRIL del año 2024.

APROBADOS POR :

LICDA. DOLORES LANTIGUA
Presidente

OMAR GONZÁLEZ CIRIACO
Vicepresidente

ELADIO TINEO RODRÍGUEZ
Concejal

SAMUEL VALDEZ
Concejal

PANTALEÓN BALBUENA REYES
Secretario Municipal.

BOLÍVAR ARTURO REYES
Concejal



Ayuntamiento Villa Monte Llano

Gestión 2020 - 2024



RESOLUCIÓN No.0015-24, DEL 22 DE ABRIL DEL AÑO 2024.-

CONSIDERANDO : Que siendo el señor **RAMÓN SPENCER, (MON)**, como todos los conocíamos, hombre afable, cariñoso y siempre con una sonrisa para cuando se dirigía a la demás personas, apreciado y respetado por la comunidad, quien era considerado por los **Montellanero un símbolo, un ícono de este pueblo**, hoy le hacemos un merecido homenaje póstumo.

CONSIDERANDO : Que **RAMÓN SPENCER (MON)**, llevo una vida recta de ayuda, solidaridad, que dedico la mayor parte de su vida a la defensa de los trabajadores azucareros como dirigente sindica, siempre al frente de la luchar por los mejores intereses de su pueblo querido Monte Llano, (como el decía), hombre de familia, serio, trabajador y honesto, valores que siempre mostro en toda su trayectoria de vida, valores que esta comunidad entiende que de alguna forma y en algún momento deben de ser reconocido, por lo que tanto el Alcalde Municipal y este honorable concejo de Regidores aprovechan para brindarles su mas sentido pésame a la familia Spencer- fortuna por tan sensible perdida, entendiendo e interpretando el sentir de los ciudadanos de este Municipio de villa Monte Llano y el nuestros propio, se determino los siguientes:

VISTA LA : ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

RESUELVE : Aprobar como al efecto aprueba y **declarar DÍA DEDUELO MUNICIPAL**, el día **LUNES 22** del mes de **ABRIL** del año 2024, por el fallecimiento del destacado e ilustre ciudadano **RAMÓN SPENCER (MON)**, Paz a su alma.

DADO : En salón de sesiones del honorable concejo de Regidores en el Ayuntamiento del Municipio de Villa Monte Llano, a los 22 dias del mes de **ABRIL** del año 2024.

FIRMAN LOS REGIDORES PRESENTES:

FABIÁN M. DOMÍNGUEZ BAUTISTA
Presidente

OMAR GONZÁLEZ CIRIACO
Vicepresidente

LIC. DOLORES LANTIGUA
Regidor

RAFAEL AMBAL MARMOLEJOS G.
Regidor

ENRIQUE SANTOS TÓBAL
Regidor

JOSE HECTOR ROJAS PADILLA
Alcalde Municipal

PABLO ALEON BALBUENA REYES
Secretario Municipal

ESTABLISH: Agribusiness

Código				Ejecución Presupuesto del Año					Ejecución Fracción Trimestral		
Proyecto	Otra	Código Snip	Ubicación Geográfica	CONCEPTO DEFINICION	Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01	0001			Compras de Materiales y Servicios Compras de Materiales y Servicios	0	1,000,000.00	-400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0002			Compras de Materiales y Servicios Compras de Materiales y Servicios	0	1,000,000.00	600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
03	0003			Compras de Materiales y Servicios Compras de Materiales y Servicios	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
04	0004			Compras de Materiales y Servicios Compras de Materiales y Servicios	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
05	0005			Compras de Materiales y Servicios Compras de Materiales y Servicios	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
06	0006			Compras de Materiales y Servicios Compras de Materiales y Servicios	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
07	0007			Compras de Materiales y Servicios Compras de Materiales y Servicios	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
08	0008			Compras de Materiales y Servicios Compras de Materiales y Servicios	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
09	0009			Compras de Materiales y Servicios Compras de Materiales y Servicios	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
10	0010			Compras de Materiales y Servicios Compras de Materiales y Servicios	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
11	0011			Compras de Materiales y Servicios Compras de Materiales y Servicios	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
12	0012			Compras de Materiales y Servicios Compras de Materiales y Servicios	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
13	0013			Compras de Materiales y Servicios Compras de Materiales y Servicios	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
14	0014			Compras de Materiales y Servicios Compras de Materiales y Servicios	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
15	0015			Compras de Materiales y Servicios Compras de Materiales y Servicios	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
16	0016			Compras de Materiales y Servicios Compras de Materiales y Servicios	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
17	0017			Compras de Materiales y Servicios Compras de Materiales y Servicios	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
18	0018			Compras de Materiales y Servicios Compras de Materiales y Servicios	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
19	0019			Compras de Materiales y Servicios Compras de Materiales y Servicios	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20	0020			Compras de Materiales y Servicios Compras de Materiales y Servicios	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21	0021			Compras de Materiales y Servicios Compras de Materiales y Servicios	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22	0022			Compras de Materiales y Servicios Compras de Materiales y Servicios	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
23	0023			Compras de Materiales y Servicios Compras de Materiales y Servicios	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
24	0024			Compras de Materiales y Servicios Compras de Materiales y Servicios	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
25	0025			Compras de Materiales y Servicios Compras de Materiales y Servicios	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
26	0026			Compras de Materiales y Servicios Compras de Materiales y Servicios	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
27	0027			Compras de Materiales y Servicios Compras de Materiales y Servicios	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
28	0028			Compras de Materiales y Servicios Compras de Materiales y Servicios	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
29	0029			Compras de Materiales y Servicios Compras de Materiales y Servicios	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
30	0030			Compras de Materiales y Servicios Compras de Materiales y Servicios	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00





MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2024

Reporte: EjecucionGastoProyectoObra.jhtml
27/02/2024 12:56 PM
Página: 2 de 2
00112027046.000_01FE_1

FORMA EP-05

CÓDIGO DEL CAPÍTULO

7200

ESTADO: Aprobado

DESIGNACIÓN

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTIELLANO

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesta del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Sisp	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
Total General						38,478,137.00	460,000.00	1,500,437.00	994,879.04	468,467.96	1,459,771.24



ELABORADOR POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR

AUTORIZADO POR
 GOBIERNO MUNICIPAL VILLA MONTANA



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL TRIESTRIMIO 2 (ABRIL-JUNIO) DEL AÑO 2024

Reporte Financiero 04/04/2024
27/05/2024 12:23 PM
Pagina: 12 de 14
00112301046-PROD_CIFE_3

FORM: EP-04
CODIGO DEL CAPITULO: 7308
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO
DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO: Aprobado
ESTADO CIERRE: ABIERTO

FONDO DE FONDO		Estructura			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado				
Fondo de Fondo		Fondo de Fondo			Clasificador																

FORM, EP-04

CODIGO DEL CAPITULO

7508

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO:

ESTADO CIERRE

[illegible]

FLA507040K-P-01A

REVISADO POR

Autorizado por



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL AÑO 2024

Reporte Formulario EP-04 (previo)
27/03/2024 12:22 PM
Página: 14 de 14
00118017665-PROD_CPE.1

FORM. EP-04
CÓDIGO DEL CAPÍTULO: 7308
DENOMINACIÓN: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO: Aprobado
ESTADO CIERRE: ABIERTO

FOLIO DE FONDO	Estructura			ENFOQUE	Clasificador de Gasto					Presupuesto					Derivado					
	PROYECTO	PROGRAMA	ACTIVIDAD		FIN	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	ANEXO	DESIGNACIÓN DEL GASTO	UNIDAD	PROYECTO PRESUPUESTARIO	FUENTE PRESUPUESTARIA	MONEDARIO PRESUPUESTARIO	Original	Derivado de Anterior	Derivado de Trámite	Original	Derivado de Anterior	Derivado de Trámite
2001	11	21	0001	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2002	11	21	0002	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2003	11	21	0003	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2004	11	21	0004	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2005	11	21	0005	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2006	11	21	0006	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2007	11	21	0007	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2008	11	21	0008	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2009	11	21	0009	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2010	11	21	0010	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2011	11	21	0011	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2012	11	21	0012	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2013	11	21	0013	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2014	11	21	0014	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2015	11	21	0015	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2016	11	21	0016	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2017	11	21	0017	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2018	11	21	0018	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2019	11	21	0019	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2020	11	21	0020	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2021	11	21	0021	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2022	11	21	0022	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2023	11	21	0023	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2024	11	21	0024	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2025	11	21	0025	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2026	11	21	0026	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2027	11	21	0027	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2028	11	21	0028	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2029	11	21	0029	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2030	11	21	0030	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2031	11	21	0031	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2032	11	21	0032	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2033	11	21	0033	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2034	11	21	0034	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2035	11	21	0035	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2036	11	21	0036	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2037	11	21	0037	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2038	11	21	0038	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2039	11	21	0039	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2040	11	21	0040	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2041	11	21	0041	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2042	11	21	0042	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2043	11	21	0043	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2044	11	21	0044	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2045	11	21	0045	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2046	11	21	0046	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2047	11	21	0047	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2048	11	21	0048	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2049	11	21	0049	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2050	11	21	0050	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2051	11	21	0051	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2052	11	21	0052	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2053	11	21	0053	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2054	11	21	0054	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2055	11	21	0055	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2056	11	21	0056	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2057	11	21	0057	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2058	11	21	0058	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2059	11	21	0059	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2060	11	21	0060	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2061	11	21	0061	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2062	11	21	0062	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2063	11	21	0063	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2064	11	21	0064	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2065	11	21	0065	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2066	11	21	0066	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2067	11	21	0067	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2068	11	21	0068	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		

FORM EPP-04

CODIGO DEL CAPITULO:

7305

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO:

ESTADO:

ESTADO CIERRE

ASIERITO

[illegible]



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL AÑO 2024

Reporte generado el 27/06/2024 a las 14:02:12
Página: 2 de 14
00112857045-PRO-CRUE.1

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7306

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: ABIERTO

ESTADO CIERRE: ABIERTO

CONTINENTE DE FONDO	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Derivado			
	1	2	3	4	5															

AUTORIZADO POR: 

DESTINO DE FONDO:	TODOS
ESTADO:	Aprobado
ESTADO CIERRE:	ABIERTO





00112837646.PRD_CIF_1

DESTINO DE FONDO:	TODOS
ESTADO:	Aprobado
ESTADO CIERRE:	ABIERTO

[illegible]

AUTORIZADO POR

DESTINO DE FONDO:	TODOS
ESTADO:	Aprobado
ESTADO CIERRE:	ABIERTO

AUTORIZADO POR



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
Ejecución de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino de Fondos y Estructura
Correspondiente al Trimestre 2 (Abril-Junio) del Año 2024

Reporte Formulario P-44
27/06/2024 12:22 PM
Página: 6 de 14
001-2017-Inf-PRD-CFELJ

FORM. EP-44
CÓDIGO DEL CAPÍTULO: 7308
DENOMINACIÓN: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO: Aprobado
ESTADO CIERRE: ABIERTO

ESTADO DE FONDO	Estructura				Clasificador de Gasto							Presupuesto					Desagregado								
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO ECONOMICO	TIPO	CONCEPTO	CUBRIL	SUBCUBRIL	ANEXO	DESCRIPCION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE PRESUPUESTARIA	FUENTE EXTRA PRESUPUESTARIA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificación Adicional	Modificación Trimestral	Original	Modificación Adicional	Trimestral	A la fecha	% Ejecutado a la fecha	Saldo Disponible Trimestral	% Retención Dispositiva	
1201	12	01	0001	1201	12	01	0001	1201	01	1201	1201	1201	1201	1201	1201	1201	1201	1201	1201	1201	1201	1201	1201	1201	1201
1202	12	02	0002	1202	12	02	0002	1202	02	1202	1202	1202	1202	1202	1202	1202	1202	1202	1202	1202	1202	1202	1202	1202	1202
1203	12	03	0003	1203	12	03	0003	1203	03	1203	1203	1203	1203	1203	1203	1203	1203	1203	1203	1203	1203	1203	1203	1203	1203
1204	12	04	0004	1204	12	04	0004	1204	04	1204	1204	1204	1204	1204	1204	1204	1204	1204	1204	1204	1204	1204	1204	1204	1204
1205	12	05	0005	1205	12	05	0005	1205	05	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205
1206	12	06	0006	1206	12	06	0006	1206	06	1206	1206	1206	1206	1206	1206	1206	1206	1206	1206	1206	1206	1206	1206	1206	1206
1207	12	07	0007	1207	12	07	0007	1207	07	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207
1208	12	08	0008	1208	12	08	0008	1208	08	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208
1209	12	09	0009	1209	12	09	0009	1209	09	1209	1209	1209	1209	1209	1209	1209	1209	1209	1209	1209	1209	1209	1209	1209	1209
1210	12	10	0010	1210	12	10	0010	1210	10	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210
1211	12	11	0011	1211	12	11	0011	1211	11	1211	1211	1211	1211	1211	1211	1211	1211	1211	1211	1211	1211	1211	1211	1211	1211
1212	12	12	0012	1212	12	12	0012	1212	12	1212	1212	1212	1212	1212	1212	1212	1212	1212	1212	1212	1212	1212	1212	1212	1212
1213	12	13	0013	1213	12	13	0013	1213	13	1213	1213	1213	1213	1213	1213	1213	1213	1213	1213	1213	1213	1213	1213	1213	1213
1214	12	14	0014	1214	12	14	0014	1214	14	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214
1215	12	15	0015	1215	12	15	0015	1215	15	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215
1216	12	16	0016	1216	12	16	0016	1216	16	1216	1216	1216	1216	1216	1216	1216	1216	1216	1216	1216	1216	1216	1216	1216	1216
1217	12	17	0017	1217	12	17	0017	1217	17	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217
1218	12	18	0018	1218	12	18	0018	1218	18	1218	1218	1218	1218	1218	1218	1218	1218	1218	1218	1218	1218	1218	1218	1218	1218
1219	12	19	0019	1219	12	19	0019	1219	19	1219	1219	1219	1219	1219	1219	1219	1219	1219	1219	1219	1219	1219	1219	1219	1219
1220	12	20	0020	1220	12	20	0020	1220	20	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
1221	12	21	0021	1221	12	21	0021	1221	21	1221	1221	1221	1221	1221	1221	1221	1221	1221	1221	1221	1221	1221	1221	1221	1221
1222	12	22	0022	1222	12	22	0022	1222	22	1222	1222	1222	1222	1222	1222	1222	1222	1222	1222	1222	1222	1222	1222	1222	1222
1223	12	23	0023	1223	12	23	0023	1223	23	1223	1223	1223	1223	1223	1223	1223	1223	1223	1223	1223	1223	1223	1223	1223	1223
1224	12	24	0024	1224	12	24	0024	1224	24	1224	1224	1224	1224	1224	1224	1224	1224	1224	1224	1224	1224	1224	1224	1224	1224
1225	12	25	0025	1225	12	25	0025	1225	25	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225
1226	12	26	0026	1226	12	26	0026	1226	26	1226	1226	1226	1226	1226	1226	1226	1226	1226	1226	1226	1226	1226	1226	1226	1226
1227	12	27	0027	1227	12	27	0027	1227	27	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227
1228	12	28	0028	1228	12	28	0028	1228	28	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228
1229	12	29	0029	1229	12	29	0029	1229	29	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229
1230	12	30	0030	1230	12	30	0030	1230	30	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230
1231	12	31	0031	1231	12	31	0031	1231	31	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231
1232	12	32	0032	1232	12	32	0032	1232	32	1232	1232	1232	1232	1232	1232	1232	1232	1232	1232	1232	1232	1232	1232	1232	1232
1233	12	33	0033	1233	12	33	0033	1233	33	1233	1233	1233	1233	1233	1233	1233	1233	1233	1233	1233	1233	1233	1233	1233	1233
1234	12	34	0034	1234	12	34	0034	1234	34	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234
1235	12	35	0035	1235	12	35	0035	1235	35	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235
1236	12	36	0036	1236	12	36	0036	1236	36	1236	1236	1236	1236	1236	1236	1236	1236	1236	1236	1236	1236	1236	1236	1236	1236
1237	12	37	0037	1237	12	37	0037	1237	37	1237	1237	1237	1237	1237	1237	1237	1237	1237	1237	1237	1237	1237	1237	1237	1237
1238	12	38	0038	1238	12	38	0038	1238	38	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238
1239	12	39	0039	1239	12	39	0039	1239	39	1239	1239	1239	1239	1239	1239	1239	1239	1239	1239	1239	1239	1239	1239	1239	1239
1240	12	40	0040	1240	12	40	0040	1240	40	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240
1241	12	41	0041	1241	12	41	0041	1241	41	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241
1242	12	42	0042	1242	12	42	0042	1242	42	1242	1242	1242	1242	1242	1242	1242	1242	1242	1242	1242	1242	1242	1242	1242	1242
1243	12	43	0043	1243	12	43	0043	1243	43	1243	1243	1243	1243	1243	1243	1243	1243	1243	1243	1243	1243	1243	1243	1243	1243
1244	12	44	0044	1244	12	44	0044	1244	44	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244
1245	12	45	0045	1245	12	45	0045	1245	45	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245
1246	12	46	0046	1246	12	46	0046	1246	46	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246	1246</

FORM. EP-04	
CODIGO DEL CAPITULO	7308
DENOMINACION:	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO:	TODOS
ESTADO:	Aprobado
ESTADO CIERRE:	ABIERTO

[illegible]

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FORM. EP-04
CODIGO DEL CAPITULO: 7306
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO:	TODOS
ESTADO:	Aprobado
ESTADO CIERRE:	ABIERTO

[illegible]

THE APB BOARD FOR

REMISSÃO PARA

AUTORIZADO POR

ESTADO:	Aprobado
ESTADO CIERRE:	ABIERTO



ESTADO CIERRE: ABIERTO

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Período						
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigencia	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Periodo Trimestral	% Balance por Periodo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (12 + 13)	15	16	17 = 15 + 16	18 = 17 / 14	19 = 14 - 17	20 = 20 / 14
1	1	1	1	1	INGRESOS DE CAPITAL DE TRABAJO PARA LAB.					14,018,484.30	8,100	8,100	8,100	13,018,484.30	8,100	9,794,344.83	89.30%	9,794,344.83	89.30%
2	2	2	2	2	INGRESOS POR CONTRATACIÓN					15,050,000.00	8,100	8,100	8,100	14,018,484.30	8,100	10,160,160.83	94.30%	10,160,160.83	94.30%
3	3	3	3	3	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00	8,100	1,000,000.00	100.00%	1,000,000.00	100.00%
4	4	4	4	4	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00	8,100	1,000,000.00	100.00%	1,000,000.00	100.00%
5	5	5	5	5	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00	8,100	1,000,000.00	100.00%	1,000,000.00	100.00%
6	6	6	6	6	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00	8,100	1,000,000.00	100.00%	1,000,000.00	100.00%
7	7	7	7	7	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00	8,100	1,000,000.00	100.00%	1,000,000.00	100.00%
8	8	8	8	8	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00	8,100	1,000,000.00	100.00%	1,000,000.00	100.00%
9	9	9	9	9	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00	8,100	1,000,000.00	100.00%	1,000,000.00	100.00%
10	10	10	10	10	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00	8,100	1,000,000.00	100.00%	1,000,000.00	100.00%
11	11	11	11	11	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00	8,100	1,000,000.00	100.00%	1,000,000.00	100.00%
12	12	12	12	12	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00	8,100	1,000,000.00	100.00%	1,000,000.00	100.00%
13	13	13	13	13	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00	8,100	1,000,000.00	100.00%	1,000,000.00	100.00%
14	14	14	14	14	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00	8,100	1,000,000.00	100.00%	1,000,000.00	100.00%
15	15	15	15	15	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00	8,100	1,000,000.00	100.00%	1,000,000.00	100.00%
16	16	16	16	16	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00	8,100	1,000,000.00	100.00%	1,000,000.00	100.00%
17	17	17	17	17	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
18	18	18	18	18	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
19	19	19	19	19	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
20	20	20	20	20	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
21	21	21	21	21	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
22	22	22	22	22	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
23	23	23	23	23	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
24	24	24	24	24	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
25	25	25	25	25	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
26	26	26	26	26	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
27	27	27	27	27	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
28	28	28	28	28	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
29	29	29	29	29	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
30	30	30	30	30	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
31	31	31	31	31	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
32	32	32	32	32	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
33	33	33	33	33	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
34	34	34	34	34	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
35	35	35	35	35	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
36	36	36	36	36	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
37	37	37	37	37	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
38	38	38	38	38	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
39	39	39	39	39	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
40	40	40	40	40	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
41	41	41	41	41	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
42	42	42	42	42	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
43	43	43	43	43	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
44	44	44	44	44	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
45	45	45	45	45	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
46	46	46	46	46	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
47	47	47	47	47	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
48	48	48	48	48	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
49	49	49	49	49	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
50	50	50	50	50	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
51	51	51	51	51	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
52	52	52	52	52	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
53	53	53	53	53	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
54	54	54	54	54	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
55	55	55	55	55	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
56	56	56	56	56	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
57	57	57	57	57	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
58	58	58	58	58	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
59	59	59	59	59	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
60	60	60	60	60	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
61	61	61	61	61	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
62	62	62	62	62	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
63	63	63	63	63	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
64	64	64	64	64	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
65	65	65	65	65	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
66	66	66	66	66	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
67	67	67	67	67	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
68	68	68	68	68	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
69	69	69	69	69	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
70	70	70	70	70	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
71	71	71	71	71	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
72	72	72	72	72	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
73	73	73	73	73	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
74	74	74	74	74	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100	1,000,000.00					
75	75	75	75	75	INGRESOS POR SERVICIOS					1,000,000.00	8,100	8,100	8,100						



FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7205

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO:	TODOS
ESTADO CIERRE:	En Registro

[illegible]

EXLABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

ABTOFINZADDO POF

ESTADO CIERRE: En Registro

ELABORADOR POR

REVISADO POR

Aprobado por

DESTINO DE FONDO:	TODOS
ESTADO CIERRE:	En Registro


 AUTORIZADO POR

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7306

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO:	TODOS
ESTADO CIERRE:	En Registro

[illegible]

ELABORADOR POR

REVISADO POR

0171 222 2222

[illegible]

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO:	TODOS
ESTADO CIERRE:	En Registro

[illegible]

EXHIBITION PER

REV. SADO P...

Autorizado por

DESTINO DE FONDO:	TODOS
ESTADO CIERRE:	En Registro



DESTINO DE FONDO:	TODOS
ESTADO CIERRE:	En Registro

FORUM, EP-02

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION:

7308
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO:	TODOS
ESTADO CIERRE:	En Registro

[illegible]

ALBION RADIOL PDR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FORM, EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7202

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

ESTADO CIERRE:

TODOS
En Registro

[illegible]

EXAMSRÅDOR: POK

REVISADO POR

AUTORIZADO PDF

FORM, EP-42

CODIGO DEL CAPITULO:

7506

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

ESTADO CIERRE:

En Registro

[illegible]

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FORM, EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

7308

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO:

Tools

ESTADO CIERRE:

En Registro

[illegible]

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

En Registro

[illegible]

DESTINO DE FONDO:	TODOS
ESTADO CIERRE:	En Registro

[illegible]

En Registro

[illegible]

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO

7306

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

ESTADO CIERRE:

En Registro

[illegible]

ELABORATION

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

En Registro

[illegible]

AUTORIZADO POR

AUTORIZADO POR

Estructura				Institución Receptora	Código SIAF	Caudalero de Caudal					Presupuesto					Etapas del Caso				
Proyecto	Programa	Proyecto	Proyecto			Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22		
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
26	26	26	26																	

En Rejistro

AUTORIZADO POR

AUTORIZADO POR

En Registro

Autorizado por

DESTINO DE FONDO:	TODOS
ESTADO CIERRE:	En Registro


 AUTORIZADO POR



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Reporte: Formulario EP-02
Fecha: 27/05/2024 11:50 AM
Página: 12 de 16
00112037946-FRD_CIFE_1

FORM. EP-02
CODIGO DEL CAPITULO: 7308
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO
DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO CIERRE: En Registro

Estructura				Clasificador de Gasto										Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Estructura				Clasificador de Gasto										Presupuesto										Ejecución del Gasto									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
2011	13	301	0001	0000	0000							PROYECTOS Y OBRAS																					
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000							Proyectos y obras de inversión	0.00				0.00																
2011	13	301	0001	0000	0000																												



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Reporte generado el 27/05/2024 a las 11:50 AM
Página: 13 de 13
00112337646-P-RID_CIFR_1

FORM. EP-02
CODIGO DEL CAPITULO: 7308
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO
DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO CIERRE: En Registro

ORDEN DE FONDO	Estructura				ASISTENCIA RECEPTORA	CODIGO SEP	Clasificador de Gasto					Presupuesto					Etapas del Gasto						
	PROYECTO DE INICIATIVA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	MODALIDAD			TIPO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	ANEXOS	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESTADISTICA	ORDENADO FINANCIADO	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Autorizado	Tipos	Presupuesto Inicial	Compromiso	Compromiso	Regido	Compromiso a la fecha	Saldo Disponible
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2201	1	2	3	4																			

FORM EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

7308

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO:

Todos

ESTADO CIERRE

En Registro

DESTINO DE FONDO	Ejecución				ESTACIÓN DE CAPTURA	Código post	Presupuesto			Etapas del Ciclo																																																																																					
	PATRONO ADMINISTRATIVO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD			Presupuesto Original	Presupuesto Actual	Presupuesto	Título	Laborables Asignados	Compromisos	Ejecutados	Pagados	Ejecutados y Pagados	Saldo Disponible Actual																																																																															
2020	11	23	6022	0000		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
2020	11	23	6022	0000		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
2020	11	23	6022	0000		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
2020	11	23	6022	0000		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
2020	11	23	6022	0000		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83																	

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

En Registra

[illegible]

FORM EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO:
ESTADO CIERRE:

TODOS
En Registro

[illegible]

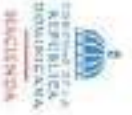
ELABORADOR POR

REVISADO POR

ADHIBITADO POR

ESTADO CIERRE: En Registro

AUTORIZADO POR



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Reporte Formulario EP-02 (june)
27/03/2024 11:46 AM
Página: 3 de 15
C0116307546_FMO_CPE_1

FORM. EP-02
CODIGO DEL CAPITULO: 7308
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO
DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				BOLETERIA RECEPTORA	CÓDIGO MRP	Carácter de Gasto					Presupuesto						Etapas del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	PARTE DE ASIGNACIÓN A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	ARTÍCULO	Función	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE EJECUTORA	ORZAMENTO BASE ANUAL	Presupuesto de Ejecución	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24	Ejecución al 31/03/24

TODOS
En Registro

AUTORIZADO POR


 AUTORIZADO POR

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

DENOMINATION:

2010

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO:

TODOS

ESTADO CIERRE

En Register

[illegible]

БЕЛГОРАДСКА ПОРА

REVISADO POR

ALISTORINZADO PO

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

7308

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO:
ESTADO CIERRE:

TODOS
En Registro

[illegible]

ELABORADOR POR

REVISADO POR

Autogrizando por

TODOS

AUTORIZADO POR

[illegible]

FORM EP-02

CODIGO DEL CAPTULO:

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO:	TODOS
ESTADO CIERRE:	En Registro

Estructura				Clasificador del Gasto	Presupuesto										Etapas del Gasto					Aprobación del Gasto																																																																															
PROYECTO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD		TIPO	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	ANEXO	FONTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ECONOMICA	CÓDIGO DE TRANSFERENCIA	Presupuesto Original	Presupuesto Actual	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado a la Fecha																																																																																		
																		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56																																												

FLA/BENADRYL/POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

7308

DENOMINATION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDOS:

10005

ESTADO CIERRE

En Registre

[illegible]

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Todos

AUTORIZADO POR



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Reporte Financiero 10 junio
27/07/2024 11:48 AM
Página: 13 de 13
00115337N46-PRO_CIF_1

FORM. EP-42
CODIGO DEL CAPITULO: 7308
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTIELLO

DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				SISTEMAS/RECEPTORA	Clasificador de Gasto							Presupuesto										Etapas del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	PARTE DE REGISTRO A PROPIA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD		CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO

7308

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO:

ESTADO CIERRE

En Registro

[illegible]

BLAUBERGATON FOR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

DESTINO DE FONDO:	TODOS
ESTADO CIERRE:	En Registro

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Junio del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD\$
Con cargo a la cuenta No.: 070-005580-0 Cta. Genero y Salud				
12130 / 12912	04/06/2024	IGLESIA EPISCOPAL SANTA MARIA VIRGEN	98.00.0001.04-519	3,000.00
12131 / 12913	05/06/2024	JHONNY GONZALEZ	14.00.0003-514	3,000.00
12132 / 12914	07/06/2024	JOSE RAFAEL DOMINGUEZ MINAYA	14.00.0003-514	5,000.00
12133 / 12915	07/06/2024	JOSE JOAQUIN PEREZ POLANCO	14.00.0003-514	4,000.00
12134 / 12916	11/06/2024	YARIANNI ESTHER YAN DE LOS SANTOS	14.00.0002-516	4,000.00
12135 / 12917	12/06/2024	LIDIA RIVAS	14.00.0003-514	3,000.00
12139 / 12921	19/06/2024	GLORIA JOSEFINA ECHAVARRIA	14.00.0002-516	2,800.00
12136 / 12918	20/06/2024	CONFRATERNIDAD DE PASTORES DE MONTE LLANO	98.00.0001.04-519	7,000.00
12137 / 12919	20/06/2024	MIGUEL ANGEL CLASE GOMEZ	98.00.0001.04-519	2,000.00
12138 / 12920	20/06/2024	PARROQUIA SAGRADA FAMILIA	98.00.0001.04-519	5,000.00
12140 / 12922	21/06/2024	RAFAEL HUMBERTO POLINE	14.00.0003-514	2,000.00
12141 / 12923	28/06/2024	ARIEL MARTINEZ	14.00.0003-514	10,169.66
Total Cuenta: 070-005580-0 Cta. Genero y Salud				50,969.66
TOTAL GENERAL				4,301,867.27

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Junio del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD\$
Con cargo a la cuenta No.: 070-003317-3 Cta. Inversion				
5890 / 13970	04/06/2024	LUIS RADHAMES CASTILLO VARGAS	11.00.0001.02-274	70,070.00
5891 / 13971	04/06/2024	PEDRO RAMON SPENCER MEJIA (Cancelado \$250000)	11.00.0001.02-472	0.00
5892 / 13972	04/06/2024	PEDRO RAMON SPENCER MEJIA	11.00.0001.02-472	250,000.00
5893 / 13973	05/06/2024	NUEVO COLOR SRL	11.00.0001.02-274	55,053.66
5894 / 13974	05/06/2024	CEDUCOMPP. S.R.L	01.00.0003.03-611	32,860.04
5895 / 13975	07/06/2024	DEPOSITO FERRETERO SRL	11.00.0001.02-628	41,885.00
5896 / 13976	13/06/2024	JOSCAURY LUNA REYES	11.02.0051-724	200,900.00
5897 / 13978	14/06/2024	LUIS RADHAMES CASTILLO VARGAS	11.00.0001.02-274	31,850.00
5898 / 13977	14/06/2024	OSMANY CID MARTINEZ	01.00.0003.03-611	5,500.00
5899 / 13979	14/06/2024	SHUTTERS & CORTINAS POP A.F. SRL	01.00.0003.03-611	11,505.00
5900 / 13981	20/06/2024	AGUSTIN PELAGIO MEJIA BATISTA (Cancelado \$4000)	11.02.0051-724	0.00
5901 / 13982	20/06/2024	TOMAS FRANCISCO	11.02.0051-724	3,000.00
5902 / 13983	20/06/2024	AGUSTIN PELAGIO MEJIA BATISTA	11.02.0051-724	4,000.00
5903 / 13985	21/06/2024	FREDDY ADALBERTO MARTINEZ (Cancelado \$10000)	11.00.0001.02-298	0.00
5904 / 13984	21/06/2024	JOSCAURY LUNA REYES	11.02.0051-724	200,900.00
5905 / 13986	21/06/2024	FREDDY ADALBERTO MARTINEZ	11.00.0001.02-298	10,000.00
5906 / 13987	28/06/2024	PEDRO RAMON SPENCER MEJIA (Cancelado \$306511)	11.00.0001.02-472	0.00
5906 / 13987	28/06/2024	PEDRO RAMON SPENCER MEJIA (Cancelado \$50000)	96.00.0001.03-831	0.00
5907 / 13991	28/06/2024	GRUPO INGENIERIARQ SRL	12.00.0003.02-628	50,077.66
5908 / 13988	28/06/2024	RODRIGUEZ CARABALLO NORMA	11.00.0001.02-274	74,895.00
5912 / 13989	28/06/2024	ANTONIO MERCADO TAVERAS	11.00.0001.02-274	150,000.00
5913 / 13990	28/06/2024	MARIA JOSE SANTOS SANCHEZ	01.00.0003.03-611	9,500.00
5914 / 13992	28/06/2024	PEDRO RAMON SPENCER MEJIA	11.00.0001.02-472	306,511.00
5914 / 13992	28/06/2024	PEDRO RAMON SPENCER MEJIA	96.00.0001.03-852	50,000.00
Total Cuenta: 070-003317-3 Cta. Inversion				1,558,507.36

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Junio del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD\$
Con cargo a la cuenta No.: 070-003304-1 Cta. Servicios				
32330 / 46954	04/06/2024	VALERIA BEDIN	01.00.0003.02-287	63,720.00
32331 / 46955	04/06/2024	WILMER REYES PERALTA	01.00.0003.02-287	25,000.00
32332 / 46956	04/06/2024	ALKIFIESTA (Cancelado \$150000)	01.00.0003.02-287	0.00
32334 / 46957	04/06/2024	JUANA SANCHEZ	01.00.0003.02-287	13,300.00
32335 / 46958	04/06/2024	MIRKA HURTADO SRL (Cancelado \$25370)	01.00.0003.02-287	0.00
32336 / 46959	04/06/2024	TOMAS PEÑA GARCIA	01.00.0003.02-279	25,400.00
32337 / 46960	04/06/2024	JUAN DESINGS (Cancelado \$24350)	01.00.0004.02-222	0.00
32338 / 46961	05/06/2024	FEDERICO SALVADOR BASILIS GOMEZ	01.00.0003.02-221	4,000.00
32339 / 46962	05/06/2024	JOSE RAMON TRINIDAD	01.00.0003.02-279	9,000.00
32340 / 46963	05/06/2024	ACTIVIDADES CAOMA, S.R.L.	01.00.0003.02-287	150,000.00
32341 / 46964	05/06/2024	CRESCENCIA GORIS RODRIGUEZ	12.00.0002-112	1,111.65
32342 / 46965	05/06/2024	JUAN ANDRES LOPEZ DE JESUS	01.00.0004.02-222	24,350.00
32343 / 46967	07/06/2024	CLARO DOMINICA (Cancelado \$133666.83)	01.00.0003.02-213	0.00
32344 / 46966	07/06/2024	MILKA HURTADO DE RODRIGUEZ	01.00.0003.02-287	25,370.00
32345 / 46970	07/06/2024	CRUZ ESTHER DE LOS SANTOS PEÑA DE YAN	01.00.0003.02-411	2,000.00
32346 / 46968	07/06/2024	CLARO DOMINICANA	01.00.0003.02-213	133,666.83
32347 / 46969	07/06/2024	GRICEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ DIAZ (Cancelado \$3000)	12.00.0002-112	0.00
32348 / 46971	07/06/2024	GRICEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ DIAZ	12.00.0002-112	3,000.00
32349 / 46973	11/06/2024	APOLINAR MEJIA BATISTA	01.00.0004.02-222	4,200.00
32350 / 46972	11/06/2024	JUAN ANDRES LOPEZ DE JESUS	01.00.0004.02-222	15,093.00
32351 / 46974	14/06/2024	NDEMI ALTAGRACIA SANTOS MENDOZA	01.00.0003.02-411	15,000.00
32352 / 46975	14/06/2024	SANTA FE MARMOLEJOS VENTURA	01.00.0003.02-411	9,080.00
32353 / 46976	14/06/2024	REYES SUERO MARMOLEJOS	01.00.0004.02-492	23,815.00
32354 / 46977	14/06/2024	NELSON ARAMIS CIRIACO SANCHEZ	15.00.0002-494	17,800.00
32355 / 46987	19/06/2024	ABEL PEÑA DE LA CRUZ	14.00.0001.01-513	-222.22
32356 / 46988	19/06/2024	LOURDES JOSEFINA GOMEZ CAPELLAN	14.00.0001.01-513	-333.33
32357 / 46989	19/06/2024	MARCO EGUREN	14.00.0001.01-513	-444.44
32358 / 46990	19/06/2024	NELIO CARABALLO (Cancelado \$-333.333333333333)	14.00.0001.01-513	0.00
32359 / 46991	19/06/2024	ROSA YDALIA BATISTA DE AGUILLO	14.00.0001.01-513	-333.33
32360 / 47542	19/06/2024	ABEL PEÑA DE LA CRUZ (Cancelado \$-222.222222222222)	14.00.0001.01-513	0.00
32361 / 47543	19/06/2024	LOURDES JOSEFINA GOMEZ CAPELLAN (Cancelado \$-333.333333333333)	14.00.0001.01-513	0.00
32362 / 47544	19/06/2024	MARCO EGUREN (Cancelado \$-444.444444444444)	14.00.0001.01-513	0.00
32439 / 46992	19/06/2024	NELIO CARABALLO	14.00.0001.01-513	-333.33
32363 / 47545	20/06/2024	ABEL PEÑA DE LA CRUZ (Cancelado \$-222.222222222222)	14.00.0001.01-513	0.00
32364 / 47133	20/06/2024	LOURDES JOSEFINA GOMEZ CAPELLAN	14.00.0001.01-513	-333.33
32365 / 47134	20/06/2024	MARCO EGUREN	14.00.0001.01-513	-444.44
32366 / 47135	20/06/2024	NELIO CARABALLO	14.00.0001.01-513	-333.33
32367 / 47137	20/06/2024	ROSA YDALIA BATISTA DE AGUILLO	14.00.0001.01-513	-333.33
32368 / 47016	20/06/2024	ERNESTO DOMIGUEZ	12.00.0003.01-112	10,000.00
32369 / 47017	20/06/2024	ANDRES SANCHEZ REYES	12.00.0003.01-112	10,000.00
32370 / 47018	20/06/2024	FELIPE GARCIA MARTINEZ	12.00.0003.01-112	5,400.00

**Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Junio del 2024**

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD\$
32371 / 47019	20/06/2024	HUMBERTO SENA	12.00.0003.01-112	10,000.00
32372 / 47020	20/06/2024	JEFRY POLANCO GARCIA	12.00.0003.01-112	10,000.00
32373 / 47021	20/06/2024	JOSE ANDRES BERNAVIDES SEVERINO	12.00.0003.01-112	10,000.00
32374 / 47022	20/06/2024	MARIO VENTURA ALMONTE	12.00.0003.01-112	5,400.00
32375 / 47023	20/06/2024	SEBASTIAN DISLA	12.00.0003.01-112	10,000.00
32376 / 47024	20/06/2024	CECILIO OMAR COLLADO REYES	12.00.0003.01-112	15,000.00
32377 / 47025	20/06/2024	ENRIQUE HERNANDEZ	12.00.0003.01-112	15,000.00
32378 / 47026	20/06/2024	HECTOR ARMANDO PADILLA SANCHEZ	12.00.0003.01-112	15,000.00
32379 / 47027	20/06/2024	JUAN BAUTISTA MARTINEZ	12.00.0003.01-112	15,000.00
32380 / 47028	20/06/2024	BIANELO GERMAN RAMIREZ	12.00.0003.01-112	10,000.00
32381 / 47029	20/06/2024	JOSE LUIS LANTIGUA MARTINEZ	12.00.0003.01-112	10,000.00
32382 / 47030	20/06/2024	JOSELIN CUEVAS YOY	12.00.0003.01-112	10,000.00
32383 / 47031	20/06/2024	JUAN GREGORIO TAVAREZ MARTINEZ	12.00.0003.01-112	10,000.00
32384 / 47032	20/06/2024	OSVALDO MARTINEZ	12.00.0003.01-112	10,000.00
32385 / 47007	20/06/2024	ALBERT JAVIER MERETTE GARCIA	12.00.0006-112	5,200.00
32386 / 47008	20/06/2024	ANEUDI GUZMAN	12.00.0006-112	5,200.00
32387 / 47009	20/06/2024	ENDY DESAMOUR PREVIL	12.00.0006-112	5,200.00
32388 / 47010	20/06/2024	MARIELIZ ALMANZAR SANCHEZ	12.00.0006-112	5,200.00
32389 / 47011	20/06/2024	MAXIMO ABIMAEI SURIEL GOMEZ	12.00.0006-112	2,000.00
32390 / 47012	20/06/2024	RAMBO MANUEL GARCIA MILANES	12.00.0006-112	10,000.00
32391 / 47013	20/06/2024	SAMUEL POLINE MARTINEZ	12.00.0006-112	5,700.00
32392 / 47014	20/06/2024	VICTOR MANUEL ROSARIO GONZALEZ	12.00.0006-112	7,000.00
32393 / 47053	20/06/2024	ALIXANDER SANCHEZ	12.00.0006-112	7,000.00
32394 / 47015	20/06/2024	DOMINGO ANTONIO PEÑA MERETTE	12.00.0006-112	3,500.00
32395 / 46993	20/06/2024	KENNEDY DORVILLE VENTURA	12.00.0008-112	8,000.00
32396 / 46994	20/06/2024	ROBERTO HIDALGO BURGOS	12.00.0008-112	5,200.00
32397 / 47054	20/06/2024	YINET MARIA ACEVEDO RODRIGUEZ (Cancelado \$8300)	12.00.0008-112	0.00
32398 / 46995	20/06/2024	ALEXIS ALMONTE SIERRA	12.00.0002-112	12,000.00
32399 / 46996	20/06/2024	ANDRES CONCEPCION FRANCO TEJADA	12.00.0002-112	6,000.00
32400 / 46997	20/06/2024	EMMANUEL LAZARRE	12.00.0002-112	7,500.00
32401 / 46998	20/06/2024	JOSE RAMON MARTINEZ	12.00.0002-112	6,000.00
32402 / 46999	20/06/2024	JULIO COMPRE GALBEZ	12.00.0002-112	7,000.00
32403 / 47000	20/06/2024	JUSTINIANO GOMEZ	12.00.0002-112	7,000.00
32404 / 47001	20/06/2024	LEONTE DEL ROSARIO SENA	12.00.0002-112	5,200.00
32405 / 47002	20/06/2024	LUIS FELIPE POLANCO	12.00.0002-112	7,000.00
32406 / 47003	20/06/2024	ROMEL ALMONTE ALMONTE (Cancelado \$9000)	12.00.0002-112	0.00
32407 / 47005	20/06/2024	YENECIA AGUILO TAVAREZ	12.00.0002-112	7,500.00
32408 / 47006	20/06/2024	ZACARIAS CORNIEL SANCHEZ	12.00.0002-112	7,500.00
32409 / 46980	20/06/2024	ERIDANIA VALERIO DOMINGUEZ	12.00.0004-112	1,134.00
32410 / 46981	20/06/2024	RENZO FRANCISCO VERAS ARTILES	12.00.0004-112	5,500.00
32411 / 46982	20/06/2024	LUIS ALFREDO SILVERIO	12.00.0004-112	5,200.00
32412 / 46983	20/06/2024	MARIA ZORAIDA VASQUEZ	12.00.0004-112	1,889.00
32413 / 46984	20/06/2024	MARIANO MARMOLEJOS	12.00.0004-112	4,000.00

**Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Junio del 2024**

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD\$
32414 / 48985	20/06/2024	SEVERINO MONTAÑO	12.00.0004-112	8,000.00
32415 / 48986	20/06/2024	YONARIEL ROSA ORTIZ	12.00.0004-112	5,000.00
32416 / 46978	20/06/2024	LUIS RAFAEL CASTILLO BIERD	12.00.0005-112	5,000.00
32417 / 46979	20/06/2024	VITERBO SANCHEZ RIVAS	12.00.0005-112	16,000.00
32418 / 47033	20/06/2024	AURELIA CASTAÑO VARGAS	12.00.0003.01-113	6,000.00
32419 / 47034	20/06/2024	YUNIOR MARTINEZ	12.00.0003.01-113	2,000.00
32420 / 47035	20/06/2024	BERNARDA CASTAÑO VARGAS	12.00.0003.01-113	504.00
32421 / 47036	20/06/2024	CRESCENCIA GORIS RODRIGUEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32422 / 47037	20/06/2024	DAHIANA MIGUELINA RODRIGUEZ CASTILLO	12.00.0003.01-113	1,675.00
32423 / 47038	20/06/2024	DIONICIO ALVARADO GIL	12.00.0003.01-113	2,000.00
32424 / 47198	20/06/2024	JESUS BARRIENTO FERNANDES	12.00.0003.01-113	1,343.00
32425 / 47039	20/06/2024	JOSE ROJAS PADILLA	12.00.0003.01-113	2,000.00
32426 / 47040	20/06/2024	JOSEFA DE LA CRUZ	12.00.0003.01-113	3,600.00
32427 / 47041	20/06/2024	LUIS ANTONIO GONZALEZ LOPEZ	12.00.0003.01-113	13,000.00
32428 / 47042	20/06/2024	MARCELINO RAMOS MARTINEZ	12.00.0003.01-113	1,175.00
32429 / 47043	20/06/2024	MARIA ESTEVEZ	12.00.0003.01-113	5,000.00
32430 / 47044	20/06/2024	MAXIMO JOSE ALMONTE ALMONTE	12.00.0003.01-113	15,000.00
32431 / 47045	20/06/2024	MISSILINA DOLI YAN	12.00.0003.01-113	3,300.00
32432 / 47046	20/06/2024	ROSANNA MARTINEZ BURGOS	12.00.0003.01-113	6,000.00
32433 / 47047	20/06/2024	YRIS YANDIRY LANTIGUA MARTINEZ	12.00.0003.01-113	5,500.00
32434 / 47048	20/06/2024	ESTHEFANY PEÑA GARCIA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32435 / 47049	20/06/2024	APOLINAR GARCIA ARTELES	12.00.0003.01-113	1,500.00
32436 / 47050	20/06/2024	IVAN ALEJANDRO MARTE ACOSTA	12.00.0003.01-113	4,500.00
32437 / 47051	20/06/2024	ANA SILVIA REYES ALMONTE	12.00.0003.01-113	3,500.00
32438 / 47052	20/06/2024	FABIO FRANCISCO MUÑOZ PERALTA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32440 / 47004	20/06/2024	ROMEL ALMONTE ALMONTE	12.00.0002-112	9,000.00
32441 / 47055	21/06/2024	JESUS BARRIENTO FERNANDEZ	12.00.0003.01-112	4,000.00
32442 / 47056	21/06/2024	RHADAMES GARCIA	14.00.0001.01-514	1,000.00
32443 / 47057	21/06/2024	JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ (Cancelado \$1850)	01.00.0003.02-411	0.00
32444 / 47058	21/06/2024	JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	01.00.0003.02-498	16,316.58
32446 / 47059	21/06/2024	SATURNINA CIRIACO	12.00.0003.01-112	6,000.00
32447 / 47060	21/06/2024	MAURA GUTIERREZ RODRIGUEZ	12.00.0003.01-112	6,000.00
32448 / 47062	21/06/2024	ROSA HERNANDEZ MARTE DE DE LA ROSA	12.00.0003.01-112	6,000.00
32449 / 47063	21/06/2024	MARIA ESTHER VANGELIO SANCHEZ (Cancelado \$6000)	12.00.0003.01-112	0.00
32450 / 47064	21/06/2024	TRINA PEÑA (Cancelado \$6000)	12.00.0003.01-112	0.00
32451 / 47065	21/06/2024	ARGENTINA MEJÍA	12.00.0003.01-112	6,000.00
32452 / 47066	21/06/2024	YINET MARIA ACEVEDO RODRIGUEZ	12.00.0008-112	8,300.00
32453 / 47067	21/06/2024	MARIA ESTHER VANGELIO SANCHEZ	12.00.0003.01-112	6,000.00
32454 / 47068	21/06/2024	TRINA PEÑA	12.00.0003.01-112	6,000.00
32456 / 47070	21/06/2024	BRANDOL MICHAEL FLORIMON	01.00.0003.02-264	12,000.00
32457 / 47071	21/06/2024	JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	01.00.0003.02-411	1,800.00
32458 / 47089	21/06/2024	CLARO DOMINICANA	01.00.0003.02-213	15,249.71
32459 / 47073	27/06/2024	JUAN EDUARDO PERALTA PEREZ	01.00.0003.02-221	10,000.00

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Junio del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD\$
32460 / 47074	27/06/2024	JULIO CESAR MARTINEZ (Cancelado \$4000)	14.00.0001.01-514	0.00
32461 / 47079	28/06/2024	JOSE RAMON TRINIDAD (Cancelado \$10650)	01.00.0003.02-279	0.00
32462 / 47098	28/06/2024	INVERSIONES VIA S.R.L. (Cancelado \$4136.7)	01.00.0003.02-491	0.00
32463 / 47092	28/06/2024	ACTIVIDADES CAOMA, S.R.L.	01.00.0003.02-287	100,000.00
32464 / 47101	28/06/2024	ANAISA MARIA ORTIZ DE VASQUEZ	01.00.0003.02-423	1,230.00
32465 / 47078	28/06/2024	TALLER Y REPUESTO ALIAD,SRL (Cancelado \$64500)	01.00.0003.02-279	0.00
32466 / 47077	28/06/2024	HUGO CESAR GOMEZ GUZMAN (Cancelado \$17700)	01.00.0003.02-221	0.00
32467 / 47075	28/06/2024	MARIO BALBUENA ROSARIO (Cancelado \$1680)	14.00.0001.01-514	0.00
32468 / 47086	28/06/2024	UNIFORMES TROFEOS & MAS IPB SRL	01.00.0003.02-423	104,614.47
32469 / 47103	28/06/2024	NOEMI ALTAGRACIA SANTOS MENDOZA	01.00.0003.02-411	8,600.00
32470 / 47097	28/06/2024	AYUNTAMIENTO SOSUA	12.00.0003.01-219	120,000.00
32471 / 47076	28/06/2024	MULTISERVICIOS & EMPAQUE J & Y SRL (Cancelado \$7375)	01.00.0003.02-498	0.00
32472 / 47100	28/06/2024	JOSE GABRIEL GARCIA PEÑA	01.00.0003.02-411	5,600.00
32473 / 47093	28/06/2024	RAMON ANTONIO ANDERSON VARGAS	01.00.0003.02-279	5,950.00
32474 / 47094	28/06/2024	SANTA FE MARMOLEJOS VENTURA	01.00.0003.02-411	2,400.00
32475 / 47095	28/06/2024	SANTOS ROSADO	01.00.0003.02-287	23,430.00
32476 / 47096	28/06/2024	YEURY ALONSO ORTIZ VARGAS	12.00.0003.01-279	4,800.00
32477 / 47102	28/06/2024	JOSE MANUEL GOMEZ CAPELLAN	12.00.0005-112	5,000.00
32478 / 47087	28/06/2024	GRICEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ DIAZ	12.00.0002-112	3,000.00
32479 / 47091	28/06/2024	JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	01.00.0003.02-279	18,320.01
32480 / 47090	28/06/2024	CLARO DOMINICANA	01.00.0003.02-213	1,305.89
32481 / 47089	28/06/2024	BRANDOL MICHAEL FLORIMON	01.00.0003.02-284	8,000.00
32482 / 47088	28/06/2024	RUBEN DARIO FARINTON	01.00.0004.02-492	22,800.00
32483 / 47099	28/06/2024	DANILDA NICAURY MARTINEZ CID	01.00.0003.02-498	450.00
32484 / 47104	28/06/2024	VICENTE DUARTE RIVAS	01.00.0003.02-491	3,000.00
32486 / 47083	28/06/2024	MARIO BALBUENA ROSARIO	14.00.0001.01-514	1,680.00
32487 / 47082	28/06/2024	MULTISERVICIOS & EMPAQUE J & Y SRL	01.00.0003.02-498	7,375.00
32488 / 47081	28/06/2024	HUGO CESAR GOMEZ GUZMAN	01.00.0003.02-221	17,700.00
32489 / 47080	28/06/2024	TALLER Y REPUESTO ALIAD,SRL	01.00.0003.02-279	64,500.00
32490 / 47084	28/06/2024	JOSE RAMON TRINIDAD	01.00.0003.02-279	10,650.00
32491 / 47105	28/06/2024	AMBICRIS PEREZ SANCHEZ	14.00.0001.01-514	4,000.00
Total Cuenta: 070-003304-1 Cta. Servicios				1,680,837.03

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Junio del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD\$
Con cargo a la cuenta No.: 070-003303-3 Cta. Personal				
11276 / 19275	04/06/2024	JUAN CARLOS GUTIERREZ (Cancelado \$5000)	01.00.0003.01-112	0.00
11277 / 19274	04/06/2024	JOSEPH ALEXANDER BEATON GARCIA (Cancelado \$2000)	01.00.0003.01-112	0.00
11278 / 19289	04/06/2024	RANDOLPH RAMON GILBERT PEREZ (Cancelado \$10000)	01.00.0003.01-112	0.00
11279 / 19318	04/06/2024	RANDOLPH RAMON GILBERT PEREZ	01.00.0003.01-112	10,000.00
11280 / 19319	04/06/2024	JOSEPH ALEXANDER BEATON GARCIA	01.00.0003.01-112	2,000.00
11281 / 19320	04/06/2024	JUAN CARLOS GUTIERREZ	01.00.0003.01-112	5,000.00
11282 / 19321	04/06/2024	CRESCENCIA GORIS RODRIGUEZ	01.00.0003.01-112	1,888.35
11283 / 19322	07/06/2024	OMAR GONZALES CIRIACO	01.00.0001-151	5,000.00
11284 / 19323	07/06/2024	DOLORES LANTIGUA	01.00.0001-151	10,000.00
11285 / 19268	11/06/2024	HEMENEGILDO GARCIA (Cancelado \$8000)	01.00.0003.01-112	0.00
11286 / 19324	11/06/2024	HEMENEGILDO GARCIA MARTINEZ	11.00.0001.01-112	8,000.00
11287 / 19325	14/06/2024	JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ (Cancelado \$33808.87)	01.00.0001-151	0.00
11288 / 19326	14/06/2024	JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	01.00.0001-151	33,808.87
11338 / 19337	19/06/2024	DOLORES LANTIGUA	01.00.0003.01-153	10,500.00
11339 / 19338	19/06/2024	DOLORES LANTIGUA	01.00.0001-151	10,000.00
11340 / 19339	19/06/2024	OMAR GONZALEZ CIRIACO	01.00.0001-153	4,200.00
11341 / 19340	19/06/2024	OMAR GONZALEZ CIRIACO	01.00.0001-151	5,000.00
11342 / 19341	19/06/2024	HECTOR RAFAEL ALMONTE SANTANA	01.00.0001-153	35,000.00
11343 / 19342	19/06/2024	JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	01.00.0001-153	5,000.00
11344 / 19343	19/06/2024	LUISA MARIA MILANES DE PAULINO	01.00.0001-153	3,500.00
11289 / 19344	20/06/2024	KAREN JAZMIN MARTE DE LA ROSA	01.00.0002-111	22,000.00
11290 / 19345	20/06/2024	SERAFIN CIRIACO PEÑA	15.00.0002-112	8,000.00
11291 / 19346	20/06/2024	ROBERTO ANTONIO MARTINEZ PITA	15.00.0001-112	4,000.00
11292 / 19347	20/06/2024	YOJAIRA MERCEDES GARCIA CAPELLAN	01.00.0005-112	16,000.00
11293 / 19348	20/06/2024	RAFAEL HOMERO BATISTA MARMOLEJOS	01.00.0005.01-112	8,000.00
11294 / 19349	20/06/2024	AGUEDO HERNANDEZ CASTILLO	01.00.0005.01-112	6,000.00
11295 / 19350	20/06/2024	MERILIN NOVAS GOMEZ (Cancelado \$10000)	01.00.0005.01-112	0.00
11296 / 19353	20/06/2024	ONESIDO ROYER	01.00.0005.01-112	12,000.00
11297 / 19354	20/06/2024	PEDRO JOEL ROSARIO CASTILLO	01.00.0005.01-112	6,000.00
11298 / 19355	20/06/2024	TONY FERNANDO VELASQUEZ MILANES	01.00.0005.01-112	6,000.00
11299 / 19363	20/06/2024	ANAISA MARIA ORTIZ DE VASQUEZ	01.00.0003.01-111	10,000.00
11300 / 19364	20/06/2024	EMELYN LICELOT INOA GOMEZ	01.00.0003.01-111	42,840.00
11301 / 19365	20/06/2024	HECTOR JULIO BARRIENTOS CASTILLO	01.00.0003.01-111	9,500.00
11302 / 19366	20/06/2024	HECTOR RAFAEL ALMONTE SANTANA	01.00.0003.01-111	71,400.00
11303 / 19367	20/06/2024	ESTELIN YANEISE FELIZ D' CLEO	01.00.0003.01-111	14,000.00
11304 / 19368	20/06/2024	PERLA TAINA ALMONTE GONZALEZ	01.00.0003.01-111	10,000.00
11305 / 19369	20/06/2024	LESLY KATHERINE SANCHEZ	01.00.0003.01-111	10,000.00
11306 / 19370	20/06/2024	MANUEL ANTONIO SEVERINO GENAO	01.00.0003.01-111	10,000.00
11307 / 19371	20/06/2024	VICTOR MANUEL ALMONTE	01.00.0003.01-111	8,000.00
11308 / 19356	20/06/2024	BOLIVAR ARTURO REYES LEYBA	01.00.0001-111	42,000.00
11309 / 19357	20/06/2024	DOLORES LANTIGUA	01.00.0001-111	42,000.00
11310 / 19358	20/06/2024	ELADIO TINEO RODRIGUEZ	01.00.0001-111	42,000.00

**Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Junio del 2024**

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD\$
11311 / 19361	20/06/2024	GRIMALDI MANUEL GARCIA GARCIA	01.00.0001-111	12,000.00
11312 / 19359	20/06/2024	OMAR GONZALEZ CIRIACO	01.00.0001-111	42,000.00
11313 / 19362	20/06/2024	PANTALEON BALBUENA REYES	01.00.0001-111	15,500.00
11314 / 19360	20/06/2024	SAMUEL VALDEZ	01.00.0001-111	42,000.00
11315 / 19328	20/06/2024	JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	01.00.0004.01-111	26,400.00
11316 / 19335	20/06/2024	MARIELY MICHELL BALBUENA GIL	01.00.0004.01-111	12,000.00
11317 / 19330	20/06/2024	JENNY FERNANDEZ DE SANCHEZ	01.00.0004.01-111	10,000.00
11318 / 19332	20/06/2024	JESUS ALBERTO MARTINEZ VERAS	01.00.0004.01-111	10,000.00
11319 / 19331	20/06/2024	LUISA MARIA MILANES DE PAULINO	01.00.0004.01-111	22,000.00
11320 / 19327	20/06/2024	ALBA ROBERSI GARCIA TATE	01.00.0004.01-111	4,500.00
11321 / 19333	20/06/2024	BARBARA ROSARIO	01.00.0004.01-111	4,500.00
11322 / 19329	20/06/2024	LIZANDRO SANCHEZ	01.00.0004.01-111	10,000.00
11323 / 19334	20/06/2024	LOIDA ARTILES CASTAÑOS	01.00.0004.01-111	4,500.00
11324 / 19336	20/06/2024	WINIFER GOMEZ	01.00.0004.01-111	4,500.00
11325 / 19372	20/06/2024	LEIRIANNY BATISTA ARIAS	01.00.0003.01-112	1,666.00
11326 / 19373	20/06/2024	CARLOS OSMIL JAQUEZ CARRASCO	01.00.0003.01-112	17,000.00
11327 / 19374	20/06/2024	EDISA CATIUCA FRANCISCO PARRA	01.00.0003.01-112	10,000.00
11328 / 19375	20/06/2024	JOSE ARMANDO HENRIQUEZ GRULLON	01.00.0003.01-112	13,000.00
11329 / 19376	20/06/2024	YANELY PIEDAD CARABALLO GUTIERREZ	01.00.0003.01-112	10,000.00
11330 / 19377	20/06/2024	HEMENEGILDO GARCIA MARTINEZ	01.00.0003.01-112	8,000.00
11331 / 19378	20/06/2024	RANDOLPH RAMON GILBERT PEREZ	01.00.0003.01-112	10,000.00
11332 / 19379	20/06/2024	RAMON SILVERIO	01.00.0003.01-112	8,300.00
11333 / 19380	20/06/2024	ANACLETO DOMINGUEZ	01.00.0003.01-112	3,000.00
11334 / 19381	20/06/2024	LUIS SOSA	01.00.0003.01-112	5,000.00
11335 / 19382	20/06/2024	JOSEPH ALEXANDER BEATON GARCIA	01.00.0003.01-112	6,500.00
11336 / 19383	20/06/2024	JUAN CARLOS GUTIERREZ MOLINA	01.00.0003.01-112	5,000.00
11337 / 19384	20/06/2024	LUIS ALBERTO MARTINEZ SILVERIO	01.00.0003.01-112	4,000.00
11345 / 19386	21/06/2024	KAREN JAZMIN MARTE DE LA ROSA	01.00.0001-153	3,500.00
11346 / 19385	21/06/2024	MERILIN NOVAS GOMEZ	01.00.0005.01-112	10,000.00
11347 / 19387	26/06/2024	MARIA ESTHEY SANTOS ALMONTE	11.00.0001.01-112	10,000.00
11348 / 19388	28/06/2024	HECTOR RAFAEL ALMONTE SANTANA	01.00.0003.01-152	118,000.00
Total Cuenta: 070-003303-3 Cta. Personal				1,011,503.22

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Mayo del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Práimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD\$
Con cargo a la cuenta No.: 070-005580-0 Cta. Genero y Salud				
12124 / 12906	27/05/2024	CONFRATERNIDAD DE PASTORES DE MONTE LLANO	98.00.0001.04-519	7,000.00
12125 / 12907	27/05/2024	MIGUEL ANGEL CLASE GOMEZ	98.00.0001.04-519	2,000.00
12126 / 12908	27/06/2024	PARROQUIA SAGRADA FAMILIA	98.00.0001.04-519	5,000.00
12127 / 12910	31/05/2024	SAMUEL SANTIAGO MILANES BANKS	14.00.0003-514	3,000.00
12128 / 12909	31/05/2024	GLORIA JOSEFINA ECHAVARRIA	14.00.0002-516	12,600.00
12129 / 12911	31/05/2024	JULIO ALBERNY MARTINEZ	98.00.0001.04-519	10,000.00
Total Cuenta: 070-005580-0 Cta. Genero y Salud				39,600.00
TOTAL GENERAL				1,495,658.02

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Mayo del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD\$
Con cargo a la cuenta No.: 070-003317-3 Cta. Inversion				
5889 / 13980	27/05/2024	AGUSTIN PELAGIO MEJIA BATISTA	11.02.0051-724	1,342.00
Total Cuenta: 070-003317-3 Cta. Inversion				1,342.00

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Mayo del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD\$
Con cargo a la cuenta No.: 070-003304-1 Cta. Servicios				
32178 / 46791	27/05/2024	LOURDES JOSEFINA GOMEZ CAPELLAN	14.00.0001.01-513	3,000.00
32179 / 46792	27/05/2024	NELIO CARABALLO	14.00.0001.01-513	4,000.00
32180 / 46793	27/05/2024	ROSA IDALIA BATISTA DE AGUILO	14.00.0001.01-513	3,000.00
32181 / 46794	27/05/2024	TOMAS FRANCISCO	14.00.0001.01-513	5,000.00
32182 / 46795	27/05/2024	ANDRES SANCHEZ REYES	12.00.0003.01-112	10,000.00
32183 / 46796	27/05/2024	FELIPE GARCIA MARTINEZ	12.00.0003.01-112	5,400.00
32184 / 46797	27/05/2024	HUMBERTO SENA PADILLA	12.00.0003.01-112	10,000.00
32185 / 46798	27/05/2024	JEFRY POLANCO GARCIA	12.00.0003.01-112	10,000.00
32186 / 46799	27/05/2024	JOSE ANDRES BERNAVIDES SEVERINO	12.00.0003.01-112	10,000.00
32187 / 46800	27/05/2024	MARIO VENTURA ALMONTE	12.00.0003.01-112	5,400.00
32188 / 46801	27/05/2024	SEBASTIAN DISLA	12.00.0003.01-112	10,000.00
32189 / 46802	27/05/2024	ENRIQUE HERNANDEZ	12.00.0003.01-112	15,000.00
32190 / 46803	27/05/2024	FALSTO ANTONIO BATISTA GARCIA	12.00.0003.01-112	6,295.00
32191 / 46804	27/05/2024	HECTOR ARMANDO PADILLA SANCHEZ	12.00.0003.01-112	15,000.00
32192 / 46805	27/05/2024	JUAN BAUTISTA MARTINEZ	12.00.0003.01-112	10,000.00
32193 / 46806	27/05/2024	BIANNELO GERMAN RAMIREZ (Cancelado \$10000)	12.00.0003.01-112	0.00
32194 / 46807	27/05/2024	HERNESTO DOMIGUEZ (Cancelado \$10000)	12.00.0003.01-112	0.00
32195 / 46808	27/05/2024	JOSELIN CUEVAS YOY	12.00.0003.01-112	5,400.00
32196 / 46809	27/05/2024	JUAN GREGORIO TAVAREZ MARTINEZ	12.00.0003.01-112	10,000.00
32197 / 46810	27/05/2024	OSVALDO MARTINEZ	12.00.0003.01-112	10,000.00
32198 / 46811	27/05/2024	CECILIO OMAR COLLADO REYES	12.00.0003-112	7,000.00
32199 / 46812	27/05/2024	ALBERT JAVIER MERETTE GARCIA	12.00.0003-112	5,200.00
32200 / 46813	27/05/2024	ANEUDY GUZMAN	12.00.0003-112	5,200.00
32201 / 46814	27/05/2024	DILEXION ANTONIO SANCHEZ DE LA CRUZ	12.00.0003-112	5,200.00
32202 / 46815	27/05/2024	ENDY DESAMOUR PREVIL	12.00.0003-112	5,200.00
32203 / 46816	27/05/2024	MARIELIZ ALMANZAR SANCHEZ	12.00.0003-112	5,200.00
32204 / 46817	27/05/2024	RAMBO MANUEL GARCIA MILANES	12.00.0003-112	10,000.00
32205 / 46818	27/05/2024	SAMUEL POLINE MARTINEZ	12.00.0003-112	5,700.00
32206 / 46819	27/05/2024	VICTOR MANUEL ROSARIO GONZALEZ	12.00.0003-112	7,000.00
32207 / 46820	27/05/2024	JOSE LUIS LANTIGUA MARTINEZ	12.00.0003-112	10,000.00
32208 / 46821	27/05/2024	ROSA HERNANDEZ MARTE DE LA ROSA	12.00.0006-112	1,888.38
32209 / 46822	27/05/2024	ALIXANDER SANCHEZ (Cancelado \$3500)	12.00.0006-112	0.00
32210 / 46823	27/05/2024	MAXIMO ABIMAEI SURIEL GOMEZ	12.00.0006-112	2,000.00
32211 / 46824	27/05/2024	KENNEDY DORVILLE VENTURA	12.00.0008-112	8,000.00
32212 / 46825	27/05/2024	ROBERTO HIDALGO BURGOS	12.00.0008-112	5,200.00
32213 / 46826	27/05/2024	YINET MARIA ACEVEDO RODRIGUEZ	12.00.0008-112	8,300.00
32214 / 46827	27/05/2024	JULIO CESAR GARCIA SANCHEZ	98.00.0001.02-519	15,000.00
32215 / 46828	27/05/2024	ALEXIS ALMONTE SIERRA	12.00.0002-112	12,000.00
32216 / 46829	27/05/2024	ANDRES CONCEPCION FRANCO TEJADA	12.00.0002-112	6,000.00
32217 / 46830	27/05/2024	EMMANUEL LAZARRE	12.00.0002-112	7,500.00
32218 / 46831	27/05/2024	FERNANDO SILVERIO ROSARIO	12.00.0002-112	7,500.00
32219 / 46832	27/05/2024	FRANKLIN SILVERIO VARGAS	12.00.0002-112	7,000.00

**Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
 Correspondiente al mes de Mayo del 2024**

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD\$
32220 / 46833	27/05/2024	JOSE RAMON MARTINEZ	12.00.0002-112	6,000.00
32221 / 46834	27/05/2024	JULIO COMPRES GALBEZ (Cancelado \$7000)	12.00.0002-112	0.00
32222 / 46835	27/05/2024	JUSTINIANO GOMEZ	12.00.0002-112	7,000.00
32223 / 46836	27/05/2024	LEONTE DEL ROSARIO	12.00.0002-112	5,200.00
32224 / 46837	27/05/2024	LUIS FELIPE POLANCO	12.00.0002-112	7,000.00
32225 / 46838	27/05/2024	MANUEL DE JESUS MOREL	12.00.0002-112	8,000.00
32226 / 46839	27/05/2024	ROMEL ALMONTE ALMONTE	12.00.0002-112	9,000.00
32227 / 46840	27/05/2024	ZACARIAS CORNIEL SANCHEZ	12.00.0002-112	7,500.00
32228 / 46841	27/05/2024	RENZO FRANCISCO VERAS ARTILES	12.00.0004-112	5,500.00
32229 / 46842	27/05/2024	LUIS ALBERTO SILVERIO (Cancelado \$5200)	12.00.0004-112	0.00
32230 / 46854	27/05/2024	MARCO EGUREN (Cancelado \$4000)	12.00.0004-112	0.00
32231 / 46856	27/05/2024	MARIANO MARMOLEJOS	12.00.0004-112	4,000.00
32232 / 46857	27/05/2024	SEVERINO MONTAÑO	12.00.0004-112	6,000.00
32233 / 46858	27/05/2024	YONARIEL ROSA ORTIZ	12.00.0004-112	5,000.00
32234 / 46859	27/05/2024	AURELIA CASTAÑO VARGAS	12.00.0003.01-113	6,000.00
32235 / 46861	27/05/2024	GEOVANI ELVIRA GARCIA	12.00.0003.01-113	4,000.00
32236 / 46862	27/05/2024	INOCENCIA LOINA	12.00.0003.01-113	2,400.00
32237 / 46863	27/05/2024	YUNIOR MORALES (Cancelado \$2000)	12.00.0003.01-113	0.00
32238 / 46864	27/05/2024	DIOGENES GARCIA MARTINEZ	12.00.0003.01-113	13,000.00
32239 / 46865	27/05/2024	RAMON GARCIA ELENA	12.00.0003.01-113	1,888.38
32240 / 46866	27/05/2024	ALEJANDRO JOSE CASTILLO	12.00.0003.01-113	1,888.38
32241 / 46867	27/05/2024	ALTAGRACIA ARIAS HERNANDEZ	12.00.0003.01-113	1,888.38
32242 / 46868	27/05/2024	ALTAGRACIA PEÑA	12.00.0003.01-113	1,888.38
32243 / 46869	27/05/2024	ANA MERCEDES BIERD	12.00.0003.01-113	2,256.05
32244 / 46870	27/05/2024	ANDRES ANTONIO ARTHUR HILARIO	12.00.0003.01-113	6,000.00
32245 / 46871	27/05/2024	BLASINA FRANCISCO VARGAS DE VALERIO	12.00.0003.01-113	1,888.38
32246 / 46872	27/05/2024	CARMEN BRISIS MARMOLEJOS GONZALEZ	12.00.0003.01-113	1,510.70
32247 / 46873	27/05/2024	CRISTINA CIRIACO SANTANA	12.00.0003.01-113	1,888.38
32248 / 46874	27/05/2024	DELIO CASTAÑOS RODRIGUEZ	12.00.0003.01-113	1,888.38
32249 / 46875	27/05/2024	DIONICIO ALVARADO GIL	12.00.0003.01-113	2,000.00
32250 / 46876	27/05/2024	DIONISIO GARCIA	12.00.0003.01-113	1,258.92
32251 / 46877	27/05/2024	DULCE MARIA GONZALEZ GONZALEZ	12.00.0003.01-113	1,888.38
32252 / 46878	27/05/2024	ELSA CECILIA DE PAZ GARCIA	12.00.0003.01-113	2,256.05
32253 / 46879	27/05/2024	ENEROLIZA DE LA CRUZ	12.00.0003.01-113	1,888.38
32254 / 46880	27/05/2024	EVARISTA MESON	12.00.0003.01-113	1,888.38
32255 / 46881	27/05/2024	FELICITA PEÑA CABRERA	12.00.0003.01-113	1,762.48
32256 / 46882	27/05/2024	FERNANDO RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ	12.00.0003.01-113	6,000.00
32257 / 46883	27/05/2024	FRANCIS CELESTE NUÑEZ MARTINEZ	12.00.0003.01-113	1,888.38
32258 / 46884	27/05/2024	FRANCISCA FRANCISCO	12.00.0003.01-113	3,147.29
32259 / 46885	27/05/2024	GLADYS ALT. MEJIA ALMANZAR	12.00.0003.01-113	1,888.38
32260 / 46886	27/05/2024	IRMA MERCEDES ARIAS BARRIENTOS	12.00.0003.01-113	1,888.38
32261 / 46887	27/05/2024	JACQUELINE QUIROZ	12.00.0003.01-113	1,888.38
32262 / 46888	27/05/2024	JEILY BATISTA ELIVO	12.00.0003.01-113	1,258.92

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Mayo del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD\$
32263 / 46889	27/05/2024	JENNY BALBUENA ROBLES	12.00.0003.01-113	1,678.56
32264 / 46890	27/05/2024	JOSE ALTAGRACIA BERI	12.00.0003.01-113	1,678.56
32265 / 46891	27/05/2024	JUAN BATISTA PEÑA	12.00.0003.01-113	1,888.38
32266 / 46892	27/05/2024	JUAN DE JESUS TORRES	12.00.0003.01-113	1,888.38
32267 / 46893	27/05/2024	JUAN ROBERTO ARTILES MARMOLEJOS	12.00.0003.01-113	1,573.65
32268 / 46894	27/05/2024	LIDIA DURAN ACOSTA	12.00.0003.01-113	1,888.38
32269 / 46895	27/05/2024	LUCIA SOSA GARCIA	12.00.0003.01-113	1,888.38
32270 / 46896	27/05/2024	LUZ SEDENIA BONILLA	12.00.0003.01-113	2,203.11
32271 / 46897	27/05/2024	MANAURY SANCHEZ GONZALEZ	12.00.0003.01-113	8,000.00
32272 / 46898	27/05/2024	MARCELINA VERAS SANDOVAL	12.00.0003.01-113	1,888.38
32273 / 46899	27/05/2024	MARIA ESTEVEZ	12.00.0003.01-113	2,098.20
32274 / 46900	27/05/2024	MARIA ESTHER VANGELIO SANCHEZ	12.00.0003.01-113	1,888.38
32275 / 46901	27/05/2024	MARISOL PAULINO GARCIA	12.00.0003.01-113	1,888.38
32276 / 46902	27/05/2024	MARITZA CAPELLAN DE ALVARADO	12.00.0003.01-113	1,762.48
32277 / 46903	27/05/2024	MAURA GUTIERREZ RODRIGUEZ	12.00.0003.01-113	1,888.38
32278 / 46904	27/05/2024	MAXIMO JOSE ALMONTE ALMONTE	12.00.0003.01-113	15,000.00
32279 / 46905	27/05/2024	MERCEDES SANTANA	12.00.0003.01-113	1,258.92
32280 / 46906	27/05/2024	MIGUEL SANTANA	12.00.0003.01-113	1,258.92
32281 / 46907	27/05/2024	MISSILINA DOLI YAN	12.00.0003.01-113	3,300.00
32282 / 46908	27/05/2024	NERCIDA TAVAREZ SANCHEZ	12.00.0003.01-113	1,888.38
32283 / 46909	27/05/2024	NIEVE GARCIA PEÑA	12.00.0003.01-113	1,762.48
32284 / 46910	27/05/2024	NIRA A. ARISLEYDA SANCHEZ SILVERIO	12.00.0003.01-113	2,266.05
32285 / 46911	27/05/2024	NOELIA MARIA GOMEZ SANCHEZ	12.00.0003.01-113	3,000.00
32286 / 46912	27/05/2024	PLACIDA LANTIGUA PEÑA	12.00.0003.01-113	1,888.38
32287 / 46913	27/05/2024	PORFIRIO VARGAS	12.00.0003.01-113	1,888.38
32288 / 46914	27/05/2024	RAFAEL ORTEGA	12.00.0003.01-113	1,762.48
32289 / 46915	27/05/2024	ROMULO CLASE	12.00.0003.01-113	1,888.38
32290 / 46916	27/05/2024	ROSANNA MARTINEZ BURGOS (Cancelado \$6000)	12.00.0003.01-113	0.00
32291 / 46917	27/05/2024	SANDRA FRANCISCO ROYER	12.00.0003.01-113	1,888.38
32292 / 46918	27/05/2024	TEODOSIA MILANE MONTAN	12.00.0003.01-113	1,888.38
32293 / 46919	27/05/2024	TOMAS PEÑA MARTINEZ	12.00.0003.01-113	1,888.38
32294 / 46920	27/05/2024	TRINA PEÑA	12.00.0003.01-113	1,888.38
32295 / 46921	27/05/2024	XIOMARA CASTILLO VARGAS	12.00.0003.01-113	1,762.48
32296 / 46922	27/05/2024	YOLANDA VARGAS DE REYES	12.00.0003.01-113	2,308.00
32297 / 46923	27/05/2024	YRIS YANDIRY LANTIGUA MARTINEZ	12.00.0003.01-113	3,462.00
32298 / 46924	27/05/2024	YUDELKA MARTINEZ MARTINEZ	12.00.0003.01-113	1,888.38
32299 / 46925	27/05/2024	AMBROSIA MORROBEL SEPEDA	12.00.0003.01-113	1,888.38
32300 / 46926	27/05/2024	JOSE LUNA GARCIA	12.00.0003.01-113	1,888.38
32301 / 46927	27/05/2024	ESTHEFANY PEÑA GARCIA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32302 / 46928	27/05/2024	APOLINAR GARCIA ARTILES	12.00.0003.01-113	1,888.38
32303 / 46929	27/05/2024	GLENYS SILVERIO ROSARIO	12.00.0003.01-113	1,888.38
32304 / 46930	27/05/2024	MIGUEL ANGEL CAMPUSANO ROBERTS	12.00.0003.01-113	1,888.38
32305 / 46931	27/05/2024	IVAN ALEJANDRO MARTE ACOSTA	12.00.0003.01-113	4,500.00

**Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Mayo del 2024**

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD\$
32306 / 46932	27/05/2024	ANA SILVIA REYES ALMONTE	12.00.0003.01-113	3,500.00
32307 / 46933	27/05/2024	FABIO FRANCISCO MUÑOZ PERALTA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32308 / 46934	27/05/2024	MARIA MAGDALENA CALCAÑO GARCIA	12.00.0003.01-113	1,888.38
32309 / 46935	27/05/2024	VITERBO SANCHEZ GONZALES	12.00.0005-112	16,000.00
32310 / 46853	27/05/2024	LUIS ALBERTO SILVERIO (Cancelado \$5200)	12.00.0004-112	0.00
32311 / 46855	27/05/2024	MARCO EGUREN (Cancelado \$4000)	12.00.0004-112	0.00
32924 / 46915	27/05/2024	ROMULO CLASE (Cancelado \$1888.38)	12.00.0003.01-113	0.00
32312 / 46936	28/05/2024	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	01.00.0003.02-262	32,821.26
32313 / 46937	28/05/2024	ALEXANDER SORIANO VALDEZ	14.00.0001.01-514	20,000.00
32314 / 46938	29/05/2024	ROSANNA MARTINEZ BURGOS	12.00.0003.01-113	6,000.00
32315 / 46939	29/05/2024	YUNIOR MARTINEZ	12.00.0003.01-113	2,000.00
32316 / 46940	29/05/2024	LUIS RAFAEL CASTILLO BIERD	12.00.0005-112	5,000.00
32318 / 46941	29/05/2024	JUAN BAUTISTA MARTINEZ	12.00.0003.01-112	5,000.00
32319 / 46942	29/05/2024	JOSELIN CUEVAS YOY	12.00.0003.01-112	4,600.00
32320 / 46943	29/05/2024	JULIO COMPRE GALBEZ	12.00.0002-112	7,000.00
32321 / 46944	29/05/2024	BIANELO GERMAN RAMIREZ (Cancelado \$10000)	12.00.0004-112	0.00
32322 / 46946	29/05/2024	ALIXANDER SANCHEZ	12.00.0006-112	7,000.00
32323 / 46945	29/05/2024	BIANELO GERMAN RAMIREZ	12.00.0004-112	10,000.00
32324 / 46947	29/05/2024	ERNESTO DOMIGUEZ	12.00.0003.01-112	10,000.00
32325 / 46949	29/05/2024	LUIS ALFREDO SILVERIO	12.00.0004-112	5,200.00
32326 / 46950	29/05/2024	MARCO EGUREN	12.00.0004-112	4,000.00
32327 / 46952	31/05/2024	JOSEFA DE LA CRUZ	12.00.0002-112	2,000.00
32328 / 46951	31/05/2024	ROBERTO ANTONIO MARTINEZ PITA	15.00.0002-288	4,000.00
32329 / 46953	31/05/2024	JOSE RODRIGUEZ	12.00.0003.01-112	5,000.00
Total Cuenta: 070-003304-1 Cta. Servicios				700,281.02

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Mayo del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD\$
Con cargo a la cuenta No.: 070-003303-3 Cta. Personal				
11221 / 19256	27/05/2024	EMELY LICET INOA	01.00.0003.01-111	42,840.00
11222 / 19257	27/05/2024	HECTOR JULIO BARRIENTO CASTILLO	01.00.0003.01-111	9,500.00
11223 / 19258	27/05/2024	HECTOR RAFAEL ALMOTE SANTANA	01.00.0003.01-111	71,400.00
11224 / 19259	27/05/2024	ANAISA MARIA ORTIZ DE VASQUEZ	01.00.0003.01-111	10,000.00
11225 / 19260	27/05/2024	ESTELIN YANEISE FELIZ D' OLEO	01.00.0003.01-111	14,000.00
11226 / 19261	27/05/2024	PERLA TAJINA ALMONTE GONZALES	01.00.0003.01-111	10,000.00
11227 / 19262	27/05/2024	LESLEY KATHERINE SANCEZ (Cancelado \$10000)	01.00.0003.01-111	0.00
11228 / 19263	27/05/2024	MANUEL ANTONIO SEVERINO CENAO	01.00.0003.01-111	10,000.00
11229 / 19264	27/05/2024	VICTOR MANUEL ALMONTE	01.00.0003.01-111	8,000.00
11230 / 19265	27/05/2024	CARLOS OSMIL JAQUEZ CARRASCO	01.00.0003.01-112	17,000.00
11231 / 19266	27/05/2024	JOSE ARMANDO HENRIQUE PAPA RITO (Cancelado \$13000)	01.00.0003.01-112	0.00
11232 / 19267	27/05/2024	YANELY CARABALLO	01.00.0003.01-112	6,295.00
11233 / 19268	27/05/2024	HEMENEGILDO GARCIA	01.00.0003.01-112	8,000.00
11234 / 19269	27/05/2024	RANDOLPH RAMON GILBERT PEREZ	01.00.0003.01-112	10,000.00
11235 / 19270	27/05/2024	RAMON SILVERIO	01.00.0003.01-112	8,300.00
11236 / 19271	27/05/2024	ANACLETO DOMINGUEZ	01.00.0003.01-112	3,000.00
11237 / 19272	27/05/2024	LUIS SOSA	01.00.0003.01-112	5,000.00
11238 / 19273	27/05/2024	EMIL RAFAEL SANCHEZ AGRAMONTE	01.00.0003.01-112	4,000.00
11239 / 19274	27/05/2024	JOSEPH ALEXANDER BEATON GARCIA	01.00.0003.01-112	2,000.00
11240 / 19275	27/05/2024	JUAN CARLOS GUTIERREZ	01.00.0003.01-112	5,000.00
11241 / 19276	27/05/2024	AGUEDO HERNANDEZ CASTILLO (Cancelado \$6000)	01.00.0006.01-112	0.00
11242 / 19278	27/05/2024	MERILIN NOVA GOMEZ	01.00.0006.01-112	10,000.00
11243 / 19279	27/05/2024	CNESIMO ROYER (Cancelado \$12000)	01.00.0006.01-112	0.00
11244 / 19280	27/05/2024	PABLO REYNALDO FERNANDEZ INOA	01.00.0006.01-112	6,000.00
11245 / 19281	27/05/2024	PEDRO JOEL ROSARIO CASTILLO	01.00.0006.01-112	6,000.00
11246 / 19282	27/05/2024	TONY FERNANDO VASQUEZ MILANES (Cancelado \$6000)	01.00.0006.01-112	0.00
11247 / 19283	27/05/2024	JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	01.00.0004.01-111	26,400.00
11248 / 19284	27/05/2024	MARIELY MICHELL BALBUENA GIL	01.00.0004.01-111	12,000.00
11249 / 19285	27/05/2024	JENNY FERNANDEZ DE SANCHEZ	01.00.0004.01-111	10,000.00
11250 / 19286	27/05/2024	JESUS ALBERTO MARTINEZ VERAS	01.00.0004.01-111	10,000.00
11251 / 19287	27/05/2024	LUISA MARIA MILANES FLORES	01.00.0004.01-111	22,000.00
11252 / 19288	27/05/2024	LIZANDRO SANCHEZ	01.00.0004.01-111	10,000.00
11253 / 19289	27/05/2024	YONHAIRA GARCIA CAPELLAN	01.00.0006-112	16,000.00
11254 / 19290	27/05/2024	SERAFIN CIRIACO PEÑA	15.00.0002-112	8,000.00
11255 / 19291	27/05/2024	BOLIVAR ARTURO REYES LEYBA	01.00.0001-111	42,000.00
11256 / 19292	27/05/2024	DOLORES LANTIGUA	01.00.0001-111	42,000.00
11257 / 19293	27/05/2024	ELADIO TINEO RODRIGUEZ	01.00.0001-111	42,000.00
11258 / 19294	27/05/2024	GRIMALDI MANUEL GARCIA GARCIA	01.00.0001-111	12,000.00
11259 / 19295	27/05/2024	OMAR GONZALES CIRIACO	01.00.0001-111	42,000.00
11260 / 19296	27/05/2024	PANTALEON BALBUENA REYES	01.00.0001-111	15,500.00
11261 / 19297	27/05/2024	SAMUEL VALDEZ	01.00.0001-111	42,000.00
11262 / 19298	27/05/2024	KAREN JAZMIN MARTE DE LA ROSA	01.00.0002-111	22,000.00

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Mayo del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD\$
11263 / 19277	27/05/2024	AGUEDO HERNANDEZ CASTILLO	01.00.0006.01-112	6,000.00
11264 / 19300	28/05/2024	DOLORES LANTIGUA	01.00.0003.01-153	10,500.00
11265 / 19301	28/05/2024	OMAR GONZALES CIRIACO	01.00.0003.01-153	4,200.00
11266 / 19302	28/05/2024	HECTOR RAFAEL ALMONTE SANTANA	01.00.0003.01-153	35,000.00
11267 / 19305	28/05/2024	JORGE LUIS SANCHEZ	01.00.0003.01-153	5,000.00
11268 / 19304	28/05/2024	LUISA MARIA MILANES FLORES	01.00.0003.01-153	3,500.00
11269 / 19303	28/05/2024	AGUSTIN PELAGIO MEJIA BATISTA	01.00.0003.01-112	4,000.00
11270 / 19307	29/05/2024	LESLY KATHERINE SANCHEZ (Cancelado \$10000)	01.00.0003.01-111	0.00
11271 / 19317	29/05/2024	JOSE MANUEL GOMEZ CAPELLAN	01.00.0003.01-112	5,000.00
11272 / 19316	29/05/2024	JOSE ARMANDO HENRIQUEZ GRULLON	01.00.0003.01-112	13,000.00
11273 / 19306	29/05/2024	TONY FERNANDO VELASQUEZ MILANES	01.00.0005.01-112	6,000.00
11274 / 19315	29/05/2024	ONESIDO ROYER	01.00.0005.01-112	12,000.00
11275 / 19314	29/05/2024	LESLY KATHERINE SANCHEZ	01.00.0003.01-111	10,000.00
Total Cuenta: 070-003303-3 Cta. Personal				754,435.00

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Abril del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD\$
Con cargo a la cuenta No.: 070-005580-0 Cta. Genero y Salud				
12098 / 12880	12/04/2024	BIOGENESIS	14.00.0003-493	8,500.00
12099 / 12881	17/04/2024	DANIEL MEZQUITA GOMEZ (Cancelado \$1000)	14.00.0003-513	0.00
12100 / 12882	17/04/2024	CONSUELO ZAPATA TIRADO	14.00.0003-513	1,000.00
12101 / 12883	17/04/2024	ISIDRA DIAZ (Cancelado \$1000)	14.00.0003-513	0.00
12102 / 12884	17/04/2024	MARINO PEREZ CABRERA (Cancelado \$1000)	14.00.0003-513	0.00
12103 / 12885	17/04/2024	CONFRATERNIDAD DE PASTORES DE MONTE LLANO (Cancelado \$7000)	98.00.0001.04-519	0.00
12104 / 12886	17/04/2024	MIGUEL ANGEL CLASE GOMEZ (Cancelado \$2000)	98.00.0001.04-519	0.00
12105 / 12887	17/04/2024	PARROQUIA SAGRADA FAMILIA (Cancelado \$5000)	98.00.0001.04-519	0.00
12106 / 12888	17/04/2024	ANDRES BEATO VASQUEZ ZAPATA	14.00.0002-516	10,000.00
12107 / 12889	17/04/2024	ANDRES POLANCO MENDOZA	14.00.0002-516	2,700.00
12108 / 12890	17/04/2024	COLEGIO LA LLAVE DEL EXITO SRL	14.00.0002-516	1,700.00
12109 / 12891	17/04/2024	EDUARD MANUEL MENA MERCEDES	14.00.0002-516	1,200.00
12110 / 12892	17/04/2024	GLORIA JOSEFINA ECHAVARRIA	14.00.0002-516	3,100.00
12111 / 12893	17/04/2024	JORGE ANDRES MARTINEZ RODRIGUEZ	14.00.0002-516	2,500.00
12112 / 12894	17/04/2024	KAREN LISBETH ELIVO TAVAREZ	14.00.0002-516	4,000.00
12113 / 12895	17/04/2024	NATHALIA LOPEZ (Cancelado \$2000)	14.00.0002-516	0.00
12114 / 12896	17/04/2024	RAMON ARCADIO TAVAREZ GARCIA	14.00.0002-516	3,000.00
12115 / 12897	17/04/2024	REYNARDO ALBERTO ROJAS RODRIGUEZ	14.00.0002-516	5,000.00
12116 / 12898	17/04/2024	RONALDO LIZARDO VALDEZ	14.00.0002-516	3,000.00
12117 / 12899	18/04/2024	ARIEL MARTINEZ	14.00.0003-514	35,411.00
12118 / 12900	18/04/2024	ESTHER GENESIS MARTINEZ GORI	14.00.0002-516	3,500.00
12119 / 12901	19/04/2024	CARMEN RAMONA MORALES	14.00.0003-514	11,000.00
12120 / 12902	19/04/2024	YSI SANCHEZ BALBUENA	14.00.0003-514	17,100.00
12121 / 12903	19/04/2024	ANA CRISTINA REYES CABREPA DE BALBUENA	14.00.0003-514	15,000.00
12122 / 12904	19/04/2024	VIRGINIA GARCIA	14.00.0003-514	3,500.00
12123 / 12905	19/04/2024	RUTH ESTEFANY VASQUEZ ALVAREZ	14.00.0002-516	10,000.00
Total Cuenta: 070-005580-0 Cta. Genero y Salud				141,211.00
TOTAL GENERAL				5,242,191.85

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Abril del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD\$
Con cargo a la cuenta No.: 070-003317-3 Cta. Inversion				
5872 / 13963	12/04/2024	JOR FRANK SANTANA ROMANO	12.00.0003.02-279	35,000.00
5873 / 13964	12/04/2024	FELIX MANUEL MARMOLEJOS ALCANTARA	96.00.0001.03-831	125,000.00
5875 / 13966	12/04/2024	GERMAN GARCIA	12.00.0003.02-279	2,375.00
0 / 0	17/04/2024	Nómina Electrónica - 11.00.0001-21121 Caminos Vecinales-Contratados (I)	11.02.0051-724	20,000.00
5874 / 13965	17/04/2024	FELIX MANUEL MARMOLEJOS ALCANTARA	96.00.0001.03-831	1,113,180.00
5877 / 13967	17/04/2024	JUAN ROBERTO GOMEZ DE JESUS	96.00.0001.03-831	350,000.00
5880 / 13961	18/04/2024	ANTONIO MERCADO TAVERAS	11.00.0001.02-296	40,000.00
5881 / 13962	18/04/2024	PABLO BRITO	11.00.0001.02-296	5,000.00
5882 / 13963	18/04/2024	JOSE MANUEL GOMEZ CAPELLAN	12.00.0003.02-279	8,892.16
5883 / 13964	18/04/2024	CENTRO GOMAS BELLO S.R.L	96.00.0001.03-831	68,000.00
5878 / 13968	19/04/2024	FERRETERIA L & R SRL	11.00.0001.02-274	21,945.00
5879 / 13969	19/04/2024	ANTONIO MERCADO TAVERAS	96.00.0001.03-831	61,462.80
5884 / 13965	19/04/2024	ARCADIO RAFAEL PICHARDO (Cancelado \$34500)	12.00.0003.02-279	0.00
5884 / 13965	19/04/2024	ARCADIO RAFAEL PICHARDO (Cancelado \$60000)	12.00.0003.02-453	0.00
5884 / 13965	19/04/2024	ARCADIO RAFAEL PICHARDO (Cancelado \$24150)	12.00.0003.02-475	0.00
5884 / 13965	19/04/2024	ARCADIO RAFAEL PICHARDO (Cancelado \$177800)	96.00.0001.03-831	0.00
5885 / 13966	19/04/2024	ARCADIO RAFAEL PICHARDO	12.00.0003.02-453	86,000.00
5885 / 13966	19/04/2024	ARCADIO RAFAEL PICHARDO	12.00.0003.02-475	10,150.00
5885 / 13966	19/04/2024	ARCADIO RAFAEL PICHARDO	96.00.0001.03-831	53,800.00
5886 / 13967	19/04/2024	JOSE HECTOR ROJAS PADILLA	12.00.0003.02-472	17,000.00
5887 / 13968	19/04/2024	JOSE RAMON TRINIDAD	96.00.0001.03-831	36,450.00
5888 / 13969	22/04/2024	LUIS RAFAEL CASTILLO BIERD	12.00.0003.02-279	12,000.00
Total Cuenta: 070-003317-3 Cta. Inversion				2,064,254.96

**Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Abril del 2024**

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Proimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD\$
Con cargo a la cuenta No.: 070-003304-1 Cta. Servicios				
32115 / 46735	12/04/2024	FRANCISCO CAPELLAN MARTINEZ	01.00.0004.02-296	20,000.00
32116 / 46736	12/04/2024	TOMAS PEÑA GARCIA	12.00.0003.01-453	15,000.00
32117 / 46737	12/04/2024	DIOGENES GARCIA MARTINEZ	12.00.0003.01-134	1,600.00
0 / 0	17/04/2024	Nómina Electrónica - 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados (S)	12.00.0002-112	32,790.80
0 / 0	17/04/2024	Nómina Electrónica - 12.00.0003-21121 Limpieza Municipal - Contratados (S)	12.00.0003.01-112	36,185.20
0 / 0	17/04/2024	Nómina Electrónica - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales (S)	12.00.0003.01-113	63,748.02
0 / 0	17/04/2024	Nómina Electrónica - 12.00.0004-21121 Cementerio Municipal - Contratados (S)	12.00.0004-112	18,700.00
0 / 0	17/04/2024	Nómina Electrónica - 12.00.0005-21121 Transportación - Contratados (S)	12.00.0005-112	64,581.60
0 / 0	17/04/2024	Nómina Electrónica - 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados (S)	12.00.0006-112	43,800.00
0 / 0	17/04/2024	Nómina Electrónica - 12.00.0008-21121 Matadero Municipal - Contratados (S)	12.00.0008-112	13,200.00
32118 / 46738	17/04/2024	LEONEL A.GOMEZ CAPELLAN	14.00.0001.01-513	1,000.00
32119 / 46739	17/04/2024	MELISSA ANDERSON PICHARDO	14.00.0001.01-513	2,000.00
32120 / 46740	17/04/2024	WANDA ELENA VELEZ SANTOS	14.00.0001.01-513	3,500.00
32121 / 46741	17/04/2024	BONIFACIA CASTILLO DE AYBAR	12.00.0003.01-112	8,000.00
32123 / 46742	17/04/2024	AMBROSIA MORROBEL SEPEDA	12.00.0003.01-112	3,000.00
32124 / 46743	17/04/2024	APOLINAR GARCIA ARTILES	12.00.0003.01-112	3,000.00
32125 / 46744	17/04/2024	CRESCENCIA GORIS RODRIGUEZ	12.00.0003.01-112	3,000.00
32126 / 46745	17/04/2024	ERNESTO DOMIGUEZ	12.00.0003.01-112	10,000.00
32127 / 46746	17/04/2024	JOSE ROJAS PADILLA	12.00.0003.01-112	2,000.00
32128 / 46747	17/04/2024	JOSEFA DE LA CRUZ	12.00.0003.01-112	3,600.00
32129 / 46748	17/04/2024	LUCIA SOSA GARCIA	12.00.0003.01-112	1,500.00
32130 / 46749	17/04/2024	MARIA SILVERIO	12.00.0003.01-112	3,000.00
32131 / 46750	17/04/2024	JOSELIN CUEVAS YOY	12.00.0003.01-112	10,000.00
32132 / 46751	17/04/2024	MIGUEL ANGEL CAMPUSANO ROBERTS	12.00.0003.01-112	3,000.00
32133 / 46752	17/04/2024	OSVALDO MARTINEZ	12.00.0003.01-112	9,680.88
32134 / 46753	17/04/2024	SONIA PERALTA	12.00.0003.01-112	2,000.00
32135 / 46754	17/04/2024	WILFRIDO A.LUGO COLLADO	12.00.0003.01-112	6,000.00
32137 / 46755	17/04/2024	ENDY DESAMOUR PREVIL	12.00.0006-112	5,200.00
32138 / 46756	17/04/2024	KELVIN ULLOA CORNIEL	12.00.0006-112	0.00
32140 / 46757	17/04/2024	YINNET MARIA ACEVEDO RODRIGUEZ	12.00.0008-112	8,300.00
32141 / 46758	17/04/2024	EMMANUEL LAZARRE	12.00.0002-112	7,000.00
32143 / 46759	17/04/2024	EURIPIDES BALBUENA MORALES	12.00.0002-112	4,000.00
32145 / 46760	17/04/2024	MARIANO MARMOLEJOS	12.00.0004-112	4,000.00
32147 / 46761	17/04/2024	CANDIDO HERNANDEZ	12.00.0003.01-113	2,700.00
32148 / 46762	17/04/2024	LUIS MANUEL CABRERA	12.00.0003.01-113	3,000.00
32149 / 46763	17/04/2024	SEBASTIAN DISLA	12.00.0003.01-113	10,000.00
32150 / 46764	17/04/2024	BLASINA FRANCISCO VARGAS DE VALERIO	12.00.0003.01-113	3,000.00
32151 / 46765	17/04/2024	CARMELO TEJADA	12.00.0003.01-113	2,700.00

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Abril del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Presimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD\$
32152 / 46766	17/04/2024	JUAN AGUSTIN ARIAS	12.00.0003.01-113	3,000.00
32153 / 46767	17/04/2024	LUIS ALBERTO ROJAS PADILLA	12.00.0003.01-113	14,409.00
32154 / 46768	17/04/2024	SANDRA FRANCISCO ROYER	12.00.0003.01-113	3,000.00
32155 / 46769	17/04/2024	FRANCISCO ENRIQUE MEJIA ALVAREZ	12.00.0005-112	14,488.10
32157 / 46770	17/04/2024	ENRIQUE HERNANDEZ	12.00.0005-112	15,000.00
32158 / 46771	17/04/2024	FAUSTO ANTONIO BATISTA GARCIA	12.00.0005-112	15,000.00
32159 / 46772	18/04/2024	SANTOS ROSADO	01.00.0003.02-491	3,075.00
32160 / 46773	18/04/2024	ORLANDO ANTONIO MACHUCA BONILLA	01.00.0004.02-222	4,800.00
32161 / 46774	18/04/2024	JORGE AURELIO DE JESUS LUGO	96.00.0001.02-831	19,000.00
32162 / 46775	19/04/2024	AYUNTAMIENTO SOSUA	12.00.0003.01-219	180,000.00
32163 / 46776	19/04/2024	RAMON DAGOBERTO SPENCER (Cancelado \$400000)	01.00.0003.02-472	0.00
32164 / 46777	19/04/2024	LUISA MARIA MILANES FLORES	96.00.0001.02-831	6,860.00
32165 / 46778	19/04/2024	ARCADIO RAFAEL PICHARDO	96.00.0001.02-831	146,500.00
32166 / 46779	19/04/2024	ANDRES ANTONIO ARTHUR HILARIO	01.00.0004.02-296	22,000.00
32167 / 46780	19/04/2024	RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ	01.00.0004.02-296	52,000.00
32168 / 46781	19/04/2024	RAMON DAGOBERTO SPENCER (Cancelado \$300000)	01.00.0003.02-472	0.00
32169 / 46782	19/04/2024	BERENICE SANTOS	96.00.0001.02-831	32,450.00
32170 / 46783	19/04/2024	IMPRESOS CLARK S.R.L.	01.00.0004.02-222	25,513.00
32170 / 46783	19/04/2024	IMPRESOS CLARK S.R.L.	96.00.0001.02-831	25,600.00
32171 / 46784	19/04/2024	LUIS ALFREDO SILVERIO	12.00.0004-112	7,800.00
32172 / 46785	19/04/2024	INVERSIONES VIA S.R.L.	96.00.0001.02-831	22,493.50
32173 / 46786	19/04/2024	JUAN FLORIMON	01.00.0003.02-284	22,000.00
32173 / 46786	19/04/2024	JUAN FLORIMON	96.00.0001.02-831	12,000.00
32174 / 46787	19/04/2024	SANTOS ROSADO	96.00.0001.02-831	17,065.00
32175 / 46788	22/04/2024	LUCIA SOSA GARCIA	12.00.0003.01-112	3,000.00
32176 / 46789	23/04/2024	PEDRO RAMON SPENCER MEJIA	01.00.0003.02-472	300,000.00
32177 / 46790	23/04/2024	MARIA ROBLES ARIAS	14.00.0001.01-514	12,000.00
Total Cuenta: 070-003304-1 Cta. Servicios				1,412,820.08

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Abril del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD\$
Con cargo a la cuenta No.: 070-003303-3 Cta. Personal				
11182 / 19225	12/04/2024	JOSE AGUSTIN JIMENEZ REGALADO	01.00.0005.01-112	3,000.00
0 / 0	17/04/2024	Nómina Electrónica - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos (P)	01.00.0001-111	223,717.00
0 / 0	17/04/2024	Nómina Electrónica - 01.00.0002-21111 Contraloría Municipal - Fijos (P)	01.00.0002-111	1,953.00
0 / 0	17/04/2024	Nómina Electrónica - 01.00.0003-21111 Despacho del Alcalde - Fijos (P)	01.00.0003.01-111	65,187.55
0 / 0	17/04/2024	Nómina Electrónica - 01.00.0004-21121 Serv. Adm. y Financ. - Contratados (P)	01.00.0003.01-112	4,500.00
0 / 0	17/04/2024	Nómina Electrónica - 01.00.0003- 21121 Despacho del Alcalde - Contratado (P)	01.00.0003.01-112	155,760.85
0 / 0	17/04/2024	Nómina Electrónica - 01.00.0004-21111 Serv. Adm. y Financ. - Fijos (P)	01.00.0004.01-111	86,235.80
0 / 0	17/04/2024	Nómina Electrónica - 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados (P)	01.00.0005.01-112	18,000.00
0 / 0	17/04/2024	Nómina Electrónica - 01.00.0006- 21121 Depto. Planificación - Contratados (P)	01.00.0005-112	16,000.00
11183 / 19226	17/04/2024	ALEJANDRO ALVAREZ SURUN	01.00.0003.01-111	6,500.00
11185 / 19227	17/04/2024	EDWIN AGUSTIN MORALES CESPEDES	01.00.0003.01-111	6,000.00
11186 / 19228	17/04/2024	JOSE HECTOR ROJAS PADILLA	01.00.0003.01-111	71,400.00
11188 / 19229	17/04/2024	EUSEBIO FENELIS MILANEZ	01.00.0003.01-112	2,200.00
11189 / 19230	17/04/2024	FERNANDO DE JS MARTINEZ MARTINEZ	01.00.0003.01-112	2,200.00
11190 / 19231	17/04/2024	RAMON SILVERIO	01.00.0003.01-112	4,000.00
11191 / 19232	17/04/2024	JUAN PABLO ESPINAL ROBLE	01.00.0003.01-112	0.00
11192 / 19233	17/04/2024	MANUEL DE VARGAS VENTURA	01.00.0003.01-112	190.00
11193 / 19234	17/04/2024	FABIO FRANCISCO MUÑOZ PERALTA (Cancelado \$3000)	01.00.0003.01-112	0.00
11194 / 19235	17/04/2024	MISSLINA DOLI YAN	01.00.0003.01-112	3,300.00
11195 / 19236	17/04/2024	JOSE RODRIGUEZ	01.00.0003.01-112	9,680.86
11202 / 19237	17/04/2024	FABIAN MIGUEL DOMINGUEZ BAUTISTA	01.00.0001-153	10,500.00
11203 / 19238	17/04/2024	OMAR GONZALES CIRIACO	01.00.0001-153	4,200.00
11204 / 19239	17/04/2024	HENRRY AGUSTIN MORALES ADAMES	01.00.0003.01-153	5,000.00
11205 / 19240	17/04/2024	JOSE HECTOR ROJAS PADILLA	01.00.0003.01-153	35,000.00
11206 / 19241	17/04/2024	FABIAN MIGUEL DOMINGUEZ BAUTISTA	01.00.0001-151	10,000.00
11207 / 19242	17/04/2024	OMAR GONZALES CIRIACO	01.00.0001-151	5,000.00
11208 / 19243	19/04/2024	EDWIN AGUSTIN MORALES CESPEDES	01.00.0003.01-151	2,000.00
11209 / 19244	22/04/2024	DAVID ELIVO ARIAS	01.00.0003.01-117	289,380.75
11210 / 19245	22/04/2024	EDWIN AGUSTIN MORALES CESPEDES	01.00.0003.01-151	2,000.00
11211 / 19246	22/04/2024	ARCENIO BALBUENA MORALES	01.00.0003.01-117	90,000.00
11212 / 19247	22/04/2024	RUBEN DARIO ULLOA SANTANA	01.00.0003.01-117	90,000.00
11213 / 19248	22/04/2024	ILIADA YSABEL HENRIQUEZ GOMEZ	01.00.0003.01-117	70,000.00
11214 / 19249	22/04/2024	NARLY CAPELLAN DE VARGAS	01.00.0003.01-117	50,000.00
11215 / 19250	23/04/2024	HENRRY AGUSTIN MORALES ADAMES	01.00.0003.01-117	222,000.00
11216 / 19251	23/04/2024	NICAULY ALTAGRACIA CAMPUSANO	01.00.0003.01-117	9,000.00
11217 / 19252	23/04/2024	JOKAMY LIZARDO VALDEZ (Cancelado \$12000)	01.00.0003.01-117	0.00
11218 / 19253	23/04/2024	JOKAMY LIZARDO VALDEZ	01.00.0003.01-117	16,000.00

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Abril del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD\$
11219 / 19254	23/04/2024	ARCADIO TAVAREZ SANTOS	01.00.0003.01-136	15,000.00
11220 / 19255	23/04/2024	EDWIN AGUSTIN MORALES CESPEDES	01.00.0003.01-117	20,000.00
Total Cuenta: 070-003303-3 Cta. Personal				1,623,905.81

ESTADO:	Aprobado
ESTADO CIERRE:	En Registro

[illegible]



ESTADO:	Aprobado
ESTADO CIERRE:	En Registro

ESTADO CIERRE: En Registro

LABORADOR POR



Arabia

ESTADO:	Aprobado
ESTADO CIERRE:	En Registro

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

En Registro

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2111 Despacho del Alcalde - Filios (P)
PARTIDA : 01.00.0003.01
MES DE : JUNIO
OBJETO DEL GASTO : 111

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Presidencios	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1394	ANNA MARIA ORTIZ DE VASQUEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	402-2024511-8	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	11299	
1399	EMELYN LUCERO INDA GOMEZ	VICE-ALCALDESA	037-0097918-4	42,840.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	42,840.00	11300	
1370	HECTOR JULIO BARRENTOS CASTILLO	CHOFER DEL ALCALDE	037-0086194-6	9,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,500.00	11301	
1384	HECTOR RAFAEL ALMONTE SANTANA	ALCALDE	037-0074122-0	71,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	71,400.00	11302	
1382	ESTELYN VANEISE FELIZ D. OLEO	ENCARGADA DE RRHH	037-0119020-3	14,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,000.00	11303	
1403	PERLA TANA ALMONTE GONZALEZ	ENC. LIBRE ACCESO A LA VFC	402-1518471-9	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	11304	
1380	LESLEY KATHERINE SAWCHIEZ	ENCARGADA DE COMPRAS	001-1862819-7	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	11305	
1389	MANUEL ANTONIO SEVERINO GENAO	SEGURIDAD DEL ALCALDE	037-0103983-2	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	11306	
1434	VICTOR MANUEL ALMONTE	ENCARGADO DE SEGURIDAD	007-000014-5	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	11307	
CANTIDAD DE EMPLEADOS: 9				TOTALES	185,740.00	.00	.00	.00	.00	.00	185,740.00		

Mo. Bro. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo por el que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona ha sido nombrada en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con licencia o de licencia de la Ley.

Aprobado:

Fecha:



Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL CU
					5% P. Ret	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1484	LEIRIVANY BATISTA ARIAS	RECEPCIONISTA	402-0911278-B	8.000,00	.00	.00	.00	6.134.00	6.134.00	.00	1.866.00	11325	
062E	CARLOS OSVAL JIMENEZ CARRASCO	ASESOR TECNICO	201-1283784-9	17.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	17.000.00	11326	
1367	EDISA CATUCA FRANCISCO PARRA	ASISTENTE VICE-ALCALDESA	402-1445078-4	10.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10.000.00	11327	
1365	JOSE ARMANDO HENRIQUEZ GRALLON	ASISTENTE DEL ALCALDE	301-0107953-1	13.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13.000.00	11328	
1373	YANEL Y PIEDRO CARABALLO GUTIERRE	ENCARGADA DE ARO-IVO	307-0065211-6	10.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10.000.00	11329	
1383	HENENEGILDO GARCIA MARTINEZ	ASESOR JURIDICO	001-073410-4	8.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8.000.00	11330	
1385	RAUDOLPH RAMON GILBERT PEREZ	ENC. DEPT. JURIDICO	037-0067406-2	10.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10.000.00	11331	
1359	RAMON SILVERIO	SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENT	097-0013628-7	8.300,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8.300.00	11332	
1438	ANACLETO DOMINGUEZ	ALCALDE PEDANEIO DE PACHIC	037-0043386-9	3.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.000.00	11333	
2865	LUIS SOSA	ENCARGADO ALCALDES PEDA	037-0045253-9	5.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5.000.00	11334	
1457	JOSEPH ALEXANDER BEATON GARCIA	ASIST. RELACIONADOR PUBLIC	402-2021807-3	6.500,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6.500.00	11335	
0035	ALAN CARLOS GUTIERREZ MOLINA	REPORTERO	037-0079172-4	5.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5.000.00	11336	
1476	LUIS ALBERTO MARTINEZ SILVERIO	ASIST ENCPAGINA DEL AYUNT	402-3771074-6	4.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4.000.00	11337	
Cantidad de Empleados: 13				TOTALES	107.803,00	.00	.00	.00	6.134.00	6.134.00	.00	101.669.00	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 13 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legítimamente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servidores han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona con el nombre consignado, está en esta nómina es pagada por período de ausencia con goce de sueldo.



Aprobado: _____ Fecha: _____



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24121 Ayudas a Personas de Escasos Recursos
PARTIDA : 14.00.0001.01
MES DE : JUNIO

OBJETO DEL GASTO : 513

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestaciones	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1472	ABEL PEÑA DE LA CRUZ	SUBVENCION	337-0042214-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	32363	
1450	LOURDES JOSEFINA GOMEZ CAPELLAN	SUBVENCION	337-0069423-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	32364	
0528	MARCO FIGUEROA	SUBVENCION	337-0067946-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	32365	
1458	NELIO CARABALLO	SUBVENCION	337-0063610-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	32366	
1448	ROSA YDALIA BATISTA DE AGUILA	SUBVENCION	337-004233-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	32367	
TOTALES				15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00		

Vto. Bno. Cedando que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha prestado los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona que no conste en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que prescribe la Ley.

Aprobado:

Fecha:



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-21121 Oficina Técnica - Contratados (P)
PARTIDA : 11.02.0051
MES DE : JUNIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					6% P. Ret.	Prestancias	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1451	AGUSTIN PELAJIO NEJIA BATISTA	ELECTRICISTA	027-0081097-5	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	5908	
0691	TOMAS FRANCISCO	ELECTRICISTA	037-0041442-2	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	5901	
Cantidad de Empleados: 2				TOTALES	7.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.000,00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona ajena ha prestado servicios en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados (P)
PARTIDA : 01.00.0005.01
MES DE : JUNIO

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc.	Otro Ing			
1452	RAFAEL MONTERO BATISTA MARRONLEJO	SUB-DIRECTOR PLANEAMIENT	037-0077790-4	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00	11293	
1394	AGUEDO HERNANDEZ CASTILLO	INSPECTOR CATASTRO	037-0045506-4	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00	11294	
1390	MERLIN NOVAS GOMEZ	INSPECTORA GENERAL	229-0023231-6	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.000,00	11295	
1391	ONESIMO ROYER	ENCARGADO DE CATASTRO	037-0042309-2	12.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	12.000,00	11296	
1393	PEDRO JOEL ROSARIO CASTILLO	INSPECTOR DE CATASTRO	179-0006614-7	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00	11297	
1392	TOMY FERNANDO VELASQUEZ MILANES	INSPECTOR DE CATASTRO	402-2078416-8	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00	11298	
CANTIDAD DE EMPLEADOS: 6				TOTALES	48.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	48.000,00		

Vto. Bno. Certificado esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha

recibido los salarios,agueros por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido efectuados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cayó

Aprobado: _____

Fecha: _____



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21111 Serv. Adm. y Finc. - Filios (P)
PARTIDA : 01.00.0004.01
MES DE : JUNIO

OBJETO DEL GASTO : 111

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Rel	Prestamos	ISR	Desc.	T Desc	Otro Ing			
1371	JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	TESORERO	037-0073678-8	26,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26,400.00	11315	
1372	MARIEL Y MICHELL BALBUENA GIL	AUXILIAR DE TESORERIA	402-4737118-6	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00	11316	
1374	JENNY FERNANDEZ DE SANCHEZ	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	083-3045807-3	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	11317	
1381	JESUS ALBERTO MARTINEZ VERRAS	ENCARGADO CUENTAS POR	402-0870491-5	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	11318	
1373	LUISA MARIA MILANES DE PALMIO	CONTADORA	037-0119485-9	22,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22,000.00	11319	
1390	ALBA ROBERTSI GARCIA TATE	SUPERVISORA REPRESENTAN	402-4127328-7	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	11320	
1453	BARBARA ROSARIO	REPRESENTANTE DE COBRO	402-2837824-4	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	11321	
1387	LIZANDRO SANCHEZ	ENC.COBO -DESECHOS SOLI	107-0001635-8	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	11322	
1386	LORDA ARTILES CASTAÑOS	REPRESENTANTE DE COBRO	402-3018145-6	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	11323	
1389	WINIFER GOMEZ	REPRESENTANTE DE COBRO	402-5297815-6	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	11324	
Cantidad de Empleados: 10				TOTALES	186,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	186,400.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas ha recibido las prestaciones requeridas por la ley y regulaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguno personal cuyo nombre consta en esta nómina es pagado por periodo de ausencia con exceso de 30 días de la Ley.

Aprobado: _____



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Limpieza Municipal - Contratados (S)
PARTIDA : 12.00.0003.01
MES DE : JUNIO
OBJETO DEL GASTO : 112

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Chg Ing			
1138	ERNESTO DOMINGUEZ	AYUDANTE RECOLECTOR DE E	037-308649-8	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	32368	
1232	ANDRES SANCHEZ REYES	AYUDANTE CAMION	001-1625426-0	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	32369	
0435	FELIPE GARCIA MARTINEZ	AYUDANTE DE CAMION	037-3041459-6	5,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,400.00	32370	
0980	HUMBERTO SENA	AYUDANTE CAMION	037-3063950-7	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	32371	
1194	JERRY POLANCO GARCIA	AYUDANTE DE CAMION	402-2783599-2	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	32372	
0516	JOSE ANDRES SERRANDES SEVERINO	AYUDANTE CAMION	175-3000544-6	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	32373	
0561	MARIO VENTURA ALMONTE	AYUDANTE CAMION	037-3083004-4	5,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,400.00	32374	
0524	SEBASTIAN DISLA	AYUDANTE DE CAMION	037-3040291-1	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	32375	
0646	CECILIO OMAR COLLADO REYES	CHOPER CAMION	037-3043671-0	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	32376	
1332	ENRIQUE HERNANDEZ	CHOPER DE CAMION	037-3042154-9	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	32377	
0538	HECTOR ARMANDO PADILLA SANCHEZ	CHOPER CAMION R.BASURA	097-3014319-2	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	32378	
0475	JUAN BAUTISTA MARTINEZ	CHOPER CAMION BASURA	037-3042140-1	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	32379	
0702	BIANELO GERMAN RAMIREZ	AYUDANTE DE CAMION	020-3012838-3	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	32380	
1078	JOSE LUIS LANTIGUA MARTINEZ	AYUDANTE DE CAMION	402-3811279-6	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	32381	
1086	JOSELAN CUEVAS VOY	AYUDANTE DE CAMION	402-2401136-7	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	32382	
1109	JUAN GREGORIO TAVAREZ MARTINEZ	AYUDANTE DE CAMION	402-4420091-4	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	32383	
1095	OSVALDO MARTINEZ	AYUDANTE CAMION	037-3063929-1	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	32384	

Vto. Bno. Cédulo que esta partida de pago consta de _____ folios, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Limpieza Municipal - Contratados (S)
PARTIDA : 12.00.0003.01 OBJETO DEL GASTO : 112
MES DE : JUNIO

HOJA Página 2 de 2
COMP. NO: 36008
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU	
					5% P. Ret.	Prestaciones	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing.				
TOTALES					150,250.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	150,250.00		

Cantidad de Empleados: 17

Vto. Bno. Certificado que esta nómina de pago consta de _____ hojas, esta correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas; y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley

Aprobado _____

Fecha: _____



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados (S)
PARTIDA : 12.00.0006
MES DE : JUNIO
OBJETO DEL GASTO : 112

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Previdencia	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1433	ALBERT JAVIER MERETTE GARCIA	RASO DE LA POLICIA MUNICIP	402-3139236-8	5,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,200.00	32385	
1152	ANUECI GUZMAN	RASO DE LA POLICIA MUNICIP	402-1836156-5	5,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,200.00	32386	
1271	ENRY DESAMOUR PREVIL	RASO DE LA POLICIA MUNICIP	402-4537096-6	5,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,200.00	32387	
1153	MARIELZ ALMANZAR SANCHEZ	CABO DE LA POLICIA MUNICIP	402-1872353-0	5,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,200.00	32388	
0875	MAXIMO ABIMAIL SURIEL GOMEZ	APRESADOR	037-0043127-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	32389	
1431	RAMBO MANUEL GARCIA MILANES	ENC. DE LA POLICIA MUNICIP	402-2058506-6	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	32390	
0733	SAULIE POLINE MARTINEZ	CAPTAN DE LA POLICIA MUNK	037-0043730-6	5,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,700.00	32391	
1115	VICTOR MANUEL ROSARIO GONZALEZ	SR- COMANDANTE MAYOR PL	175-3000056-5	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	32392	
1440	ALIXANDER SANCHEZ	ENCARGADO DE APRESADOR	037-0083389-4	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	32393	
1475	DOMINGO ANTONIO PENA MERETTE	APRESADOR	037-0077296-3	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	32394	
Cantidad de Empleados: 10				TOTALES	56,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	56,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
nombre figura en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencias con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0006-21121 Depto. Planificación - Contratados (P)
PARTIDA : 01.00.0006
MES DE : JUNIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1407	YOANIRA MERCEDES GARCIA CAPELLAN	ENCARGADA DE PLANIFICACION	037-0042695-5	16,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	16,000.00	11292	
Cantidad de Empleados: 1				TOTALES	16,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	16,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado. Los servicios han sido efectuados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con excepción de la Ley.

Aprobado:

Fecha:



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Cultura y Arte - Contratados (P)
PARTIDA : 15.00.0001
MES DE : JUNIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Rel.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0503	ROBERTO ANTONIO MARTINEZ PITA	ENCULTURA	037-0042854-7	4.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4.000,00	11291	
TOTAL				4.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4.000,00		

Cantidad de Empleados: 1

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-21121 Depto. de Deporte - Contratados (P)
PARTIDA : 15.00.0002
MES DE : JUNIO

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO 36012
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1402	SERAFIN CRUCOD PENA	ENCARGADO DE DEPORTES	037-0041940-6	8.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	8.000,00	11280	
Cantidad de Empleados: 1				TOTALES	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso de días concedidos la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008-21121 Matadero Municipal - Contratados (S)
PARTIDA : 12.00.0008
MES DE : JUNIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL DU
					0% P. Rel.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1424	KENNEDY DORVILLE VENTURA	ENCARGADO DE MATADERO	037-0043390-5	8.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8.000,00	32385	
1073	ROBERTO HIDALGO BURGOS	SEGURIDAD MATADERO MUNI	037-0058634-8	5.200,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5.200,00	32396	
1004	VINNET MARIA ACEVEDO RODRIGUEZ	LIPIEZA MATADERO	036-0019930-2	8.300,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8.300,00	32397	
TOTALES				21.500,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21.500,00		

Vto. Bno. Ceditos que esta nomina de pago consta de _____ hojas, esta conge en la persona enumerada en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas, ha recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo correspondiente, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con _____

Aprobado: _____

Firma: _____



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.0001.04-426 Ayuda a Instituciones (ESG.)
PARTIDA : 98.00.0001.04
MES DE : JUNIO

OBJETO DEL GASTO : 519

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestancias	ISR	Disca.	T. Disca.	Otro Imp.			
0187	CONFRATERNIDAD DE PASTORES DE MO.	SUBVENCION IGLESIA EVANGEL.	1037-0043578-5	7.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7.000,00	12136	
0525	MIGUEL ANGEL CLASE GOMEZ	SUBVENCION DEFENSA CIVIL	175-0001166-7	2.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.000,00	12137	
0786	PARRICOUA SAGVADA FAMILIA	SUBVENCION PARRICOUA WUI		5.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5.000,00	12138	
TOTALES				14.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14.000,00		

Vto. Bno. Certifico que esta orden de pago consta de _____ hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombramiento consta en esta orden es pagado por periodo de ausencia con exceso del establecido en la Ley.

Aprobado: _____

Firma: _____



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21121 OrnatO, Plazas y Parques - Contratados (S
PARTIDA : 12.00.0002
MES DE : JUNIO

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	SIR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0648	ALEXIS ALMONTE SIERRA	ENCARGADO DE ORNATO P/L	037-0043228-7	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00	32398	
1238	ANDRES CONCEPCION FRANCO TEJADA	AYUDANTE DE ORNATO	001-1311787-5	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	32399	
1286	EMMANUEL LAZARRE	OPERADOR DE ORNATO	010-0051705-	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	32400	
0667	JOSE RAMON MARTINEZ	AYUDANTE DE ORNATO	061-0001567-4	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	32401	
0677	JULIO COMPRE GALBEZ	AYUDANTE DE ORNATO	037-0055613-1	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	32402	
1103	JUSTINIANO GOMEZ	ORNATO Y LIMPIEZAS	037-0040933-3	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	32403	
0694	LEONTE DEL ROSARIO SENA	AYUDANTE DE ORNATO	037-0043377-1	5,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,200.00	32404	
0741	LUIS FELIPE POLANCO	AYUDANTE DE ORNATO	037-0041880-7	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	32405	
0828	ROMEL ALMONTE ALMONTE	AYUDANTE DE ORNATO	037-0040777-2	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	32406	
1471	VENECIA AGUILLO TAVAREZ	SUP.BRIGADA ORNATO	037-0041831-8	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	32407	
0763	ZACARIAS CORNEL SANCHEZ	DEPARTAMENTO DE ORNATO	037-0071769-1	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	32408	
CANTIDAD DE EMPLEADOS: 11				TOTALES	81,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	81,700.00		

Vto. Bno. Certificado que esta rubrica de pago consta de hojas, está concedida; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: _____



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-21121 Cementerio Municipal - Contratados (S)
PARTIDA : 12.00.0004
MES DE : JUNIO

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestaciones	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1485	ERIDIANA VALERIO DOMINGUEZ	CONSERJE FUNERARIA	037-0106123-0	3,000.00	.00	.00	.00	1,868.00	1,868.00	.00	1,134.00	32409	
0631	RENZO FRANCISCO VERAS ARTELES	ENCARGADO DEL CEMENTERIO	037-0045688-6	5,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,500.00	32410	
1030	LUIS ALFREDO SILVERIO	SEGURIDAD FUNERARIA	175-000601-1	5,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,200.00	32411	
1486	MARIA ZORADA VASQUEZ	ENC. FUNERARIA	037-0083708-6	5,000.00	.00	.00	.00	3,111.00	3,111.00	.00	1,889.00	32412	
1197	MARIANO MARQUELEJOS	MAINTO. CEMENTERIO LOS MU	037-0045162-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	32413	
1427	SEVERINO MONTAÑO	ENCARGADO DEL CEMENTERIO	068-0028233-6	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	32414	
1429	YONARIEL ROSA ORTIZ	AYUDANTE SEGUNDO CEMENT	037-0101153-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	32415	
CANTIDAD DE EMPLEADOS: 7				TOTALES	23,700.00	.00	.00	.00	4,977.00	4,977.00	.00	28,723.00	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
recibido los salarios/aguerridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____



TESORERÍA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales (S)
PARTIDA : 12.00.0003.01
MES DE : JUNIO
OBJETO DEL GASTO : 113

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestaciones	SR	Desc.	T. Desc	Otro Ing.			
1416	AURELIA CASTAÑO VARGAS	CONSERJE LIMPIEZA AYUNTAM	037-0075336-0	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00	32418	
1175	VIVIAN MARTINEZ	MANTENIMIENTO PLAY DE SOC	037-0106971-0	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	32419	
1489	BERNARDA CASTAÑO VARGAS	SUP. BARREDORES MARIA CR	037-0076371-1	4.000,00	,00	,00	,00	3.456,00	544,00	,00	504,00	32420	
1327	CRESCENCIA GONIS RODRIGUEZ	BARREDORA CALLE LA MATER	061-0024142-6	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32421	
1488	DAIANA MIGUELINA RODRIGUEZ CASTI	SUP. BARREDORES DEL TAMA	037-0110323-0	4.500,00	,00	,00	,00	2.825,00	2.825,00	,00	1.675,00	32422	
1067	DIONICIO ALVARADO SIL	AYUDANTE DE LIMPIEZA	097-0022261-4	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	32423	
1491	JESUS BARRIENTO FERNANDES	SUP. BARREDORES CASALLER	037-0044540-0	4.000,00	,00	,00	,00	2.857,00	2.857,00	,00	1.143,00	32424	
1146	JOSE ROJAS PAOLLA	BARREDOR	037-0042302-7	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	32425	
0838	JOSEFA DE LA CRUZ	BARREDORA CALLE PRINCIPAL	097-0016863-4	3.600,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.600,00	32426	
1474	LUIS ANTONIO GONZALEZ LOPEZ	ASST. ENC. LIMPIEZA	037-0042731-4	13.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	13.000,00	32427	
1460	MARCELINO RAMOS MARTINEZ	SUP. C/ PRINCIPAL	037-0042251-6	4.000,00	,00	,00	,00	2.825,00	2.825,00	,00	1.175,00	32428	
0084	MARIA ESTEVEZ	BARREDORA VILLA MELECIA	031-0386234-0	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	32429	
1409	MAXIMO JOSE ALMONTE ALMONTE	ENCARGADO DE LIMPIEZA	037-0056414-0	15.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	15.000,00	32430	
1137	MISSILINA DOLY YAN	CONSERJE LIMPIEZA AYUNTAM	090-0017365-3	3.900,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.900,00	32431	
1415	ROSANNA MARTINEZ BURGOS	CONSERJE LIMPIEZA FUMERAI	175-0000924-0	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00	32432	
1414	YRIS VANDERY LANTICUA MARTINEZ	ENC. SUPERVISORES EN GENE	067-0014113-0	6.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.500,00	32433	
0863	ESTHEFANY PENA GARCIA	BARREDORA EN BOCA NUEVA	175-0000869-8	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32434	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona tuvo nombre contra en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado:

Fecha:



ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales (S)
PARTIDA : 12.00.0003.01
MES DE : JUNIO
OBJETO DEL GASTO : 113

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1345	APOLINAR GARCIA ATILES	BARREDOR EN EL SILENCIO	037-0099114-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	32435	
0002	IVAN ALEJANDRO MARTI ACOSTA	SUP. LIMPIEZA DE LOS CRUEL	402-434905-1	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	32436	
1411	ANA SILVIA REYES ALMONTE	SUPERVISORA DE LIMPIEZA C	037-0075814-5	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	32437	
0580	FAED FRANCISCO MUÑOZ PERALTA	ENC. LIMPIEZA PLAYA	037-0041067-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	32438	
TOTALES				98,400.00	.00	.00	.00	11,803.00	11,803.00	.00	86,597.00		

Cantidad de Empleados: 21

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
perforado los sellos requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con excedente de que gozase la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21121 Transportación - Contratados (S)
PARTIDA : 12.00.0005
MES DE : JUNIO

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestaciones	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0886	LUIS RAFAEL CASTILLO BERD	MECANICO	037-0043273-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	32416	
1404	VITERBO SANCHEZ RIVAS	ENCARGADO DE TRANSPORTAL	037-0043828-4	16,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	16,000.00	32417	
TOTAL				21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00		
Cantidad de Empleados: 2													

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ya terminado los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con excedente de sueldo, conde la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos (P)
PARTIDA : 01.00.0001
MES DE : JUNIO

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Rel.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1443	BOLIVAR ARTURO REYES LEYBA	CONCEJAL	037-0098694-0	42,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	42,000.00	11308	
1043	DOLORES LANTIGUA	CONCEJAL	037-0043029-4	42,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	42,000.00	11309	
1444	ELADIO TINCO RODRIGUEZ	CONCEJAL	037-0108602-3	42,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	42,000.00	11310	
1281	GRIMALDI MANUEL GARCIA GARCIA	AUXILIAR SECRETARIO CONCE	037-0089385-8	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00	11311	
1046	OMAR GONZALEZ CIRIACO	CONCEJAL	037-0039967-2	42,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	42,000.00	11312	
0490	PANTALEON BALBUENA REYES	SECRETARIO DEL CONCEJO	037-0041897-7	15,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,500.00	11313	
1446	SAUEL VALDEZ	CONCEJAL	037-0086281-0	42,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	42,000.00	11314	
CANTIDAD DE EMPLEADOS: 7				TOTALES	237,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	237,500.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y regulaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de suspensión con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-21111 Contraloría Municipal - Fijos (P)
PARTIDA : 01.00.0002
OBJETO DEL GASTO : 111
MES DE : JUNIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					6% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1377	KAREN JAZMIN MARTE DE LA ROSA	CONTRALORA	175-0000146-2	22,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22,000.00	11289	
TOTALES				22,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22,000.00		

Cantidad de Empleados: 1

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2111 Despacho del Alcalde - Fijos (P)
PARTIDA : 01.00.0003.01
MES DE : MAYO

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Rad	Prestatarios	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1386	EMELY LICET INOA	VICE-ALCALDESA	037-4097918-4	42,840.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	42,840.00	11221	
1376	HECTOR JULIO BARRIENTO CASTILLO	CHOFER DEL ALCALDE	037-4086164-6	9,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,500.00	11222	
1384	HECTOR RAFAEL ALMONT SANTANA	ALCALDE	037-4074122-0	71,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	71,400.00	11223	
1384	ANABEL MARIA ORTIZ DE VASQUEZ	ASISTENTE RRHH	402-2024511-6	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	11224	
1382	ESTELIN YANISE FELIZ D. OLEO	ENCARGADA DE RRHH	037-4115020-3	14,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,000.00	11225	
1406	PERLA TAYRA ALMONTE GONZALES	ENC. LIBRE ACCESO A LA INFC	402-1616477-8	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	11226	
1390	LESLY KATHERINE SANCER	ENCARGADA DE COMPRAS	001-1862819-7	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	11227	
1396	MANUEL ANTONIO SEVERINO GEMAO	SEGURIDAD DEL ALCALDE	037-4103963-2	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	11228	
1434	VICTOR MANUEL ALMONTE	ENCARGADO DE SEGURIDAD	097-4000314-5	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	11229	
TOTAL				161,740.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	161,740.00		

Cantidad de Empleados: 9

Vto. Bno. Certifico que esta norma de pago consta de

hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, y que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste en esta norma es pagada por periodo de ausencia con

Aprobado:

Fecha:

ALCALDE

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 Despacho del Alcalde - Temporeros (P)
PARTIDA : 01.00.0003.01
MES DE : MAYO

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0528	CARLOS OSVAL JACQUEZ CARRASCO	ASESOR TECNICO	001-1283764-6	17,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,000.00	11230	
1385	JOSE ARMANDO HENRIQUE PAPARITO	ASISTENTE DEL ALCALDE	001-0107553-1	13,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,000.00	11231	
1379	YANELY CARABALLO	ENCARGADA DE ARCHIVO	037-3065211-6	10,000.00	.00	.00	.00	3,705.00	3,705.00	.00	6,295.00	11232	
1385	HENRIQUEILDO GARCIA	ASESOR JURIDICO	001-0735410-4	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	11233	
1385	RANDOLPH RAMON GILBERT PEREZ	ENC. DEPT. JURIDICO	037-3067406-2	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	11234	
1288	RAMON SILVERIO	SEGURIDAD DEL AVANTAMIENT	057-3013628-7	8,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,300.00	11235	
1433	ANACLETO DOMINGUEZ	ALCALDE PEDANEO DE PACIFIC	037-3043396-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	11236	
0885	LUIS SOSA	ENCARGADO ALCALDES PEDIA	037-3045253-9	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	11237	
1058	EMIL RAFAEL SANCHEZ AGRAMONTE	ASISTENTE RELACIONES PUBLI	037-3077046-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	11238	
1457	JOSEPH ALEXANDER BEATON GARCIA	ASIST. RELACIONADOR PUBLI	402-2021807-3	4,000.00	.00	.00	.00	2,000.00	2,000.00	.00	2,000.00	11239	
0035	JUAN CARLOS GUTIERREZ	REPORTERO	037-3079170-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	11240	
Cantidad de Empleados: 11				TOTALES	57,300.00	.00	.00	.00	5,705.00	5,705.00	.00	81,595.00	

Vio, Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hoy, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legítimamente nombrados, y que cada una de ellas, ha

rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo

nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24121 Ayudas a Personas de Escasos Recursos
PARTIDA : 14.00.0001.01
MES DE : MAYO
OBJETO DEL GASTO : 513
HOJA Pagina 1 de 1
COMP. NO. 35903
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL OU
					6% P. Ret.	Prestaciones	ISR	Discr.	T. Desc	Otra Ing			
1450	LOURDES JOSEFINA GONZALEZ CAPELLAN	SUBVENCION	037-2085423-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	32175	
1452	NELIO CARABALLO	SUBVENCION	037-20832610-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	32179	
1448	ROSA IDALIA BATISTA DE AGUILLO	SUBVENCION	097-0004233-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	32180	
0591	TOMAS FRANCISCO	SUBVENCION	037-0041442-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	32181	
TOTALES				15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00		

Cantidad de Empleados: 4

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso de 30 días consecutivos de la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montelliano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-21121 Oficina Técnica - Contratados (P)
PARTIDA : 11.02.0051
MES DE : MAYO

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					6% P. Ret.	Prestaciones	ISR	Deisc.	T. Deisc	Otro Ing			
1451	AGUSTIN PELAJIO MEJIA BATISTA	ELECTRICISTA	037-4081097-5	4,000.00	.00	.00	.00	2,659.00	2,659.00	.00	1,342.00	5889	
Cantidad de Empleados: 1				TOTALES	4,000.00	.00	.00	.00	2,659.00	2,659.00	.00	1,342.00	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y regulaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____
ALCALDE

Aprobado: _____

Fecha: _____



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados (P)

PARTIDA: 01.00.0005.01

OBJETO DEL GASTO : 112

MES DE : MAYO

Valores en RD\$

HOLA Página 1 de 1

COMP. NO. 35905

PRESUPUESTO AÑO 2024

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	Ck. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Dedic.	T. Dedic	Ctro Ing			
1394	AGUEDO HERNANDEZ CASTILLO	INSPECTOR CATASTRO	037-0043505-4	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	11241	
1395	MERLIN NOVA GOMEZ	INSPECTORA GENERAL	229-0022217-6	10,000.00	.00	.00	.05	.00	.00	.00	10,000.00	11242	
1391	ONEJIMO ROVER	ENCARGADO DE CATASTRO	037-0042306-2	12,000.00	.02	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00	11243	
1029	PABLO RETNALDO FERNANDEZ INOA	INSPECTOR DE CATASTRO	037-0042016-9	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	11244	
1393	PEDRO JOEL ROSARIO CASTILLO	INSPECTOR DE CATASTRO	175-0000614-7	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	11245	
1392	TONY FERNANDO VASQUEZ MELANES	INSPECTOR DE CATASTRO	402-2078410-8	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	11246	
TOTALES				46,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	46,000.00		

Wto. Bno.

Confirmando que esta norma de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta norma es pagada por periodo de ausencia con excepción de la que aparece la ley.

Acreditado:

Fechner



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21111 Serv. Adm. y Finc. - Filios (P)
 PARTIDA : 01.00.0004.01
 MES DE : MAYO
 OBJETO DEL GASTO : 111

Valores en RDS

Emp. No	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestatarios	ISR	Desc.	T. Desc.	Otro Ing			
1371	JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	TESORERO	037-2073876-8	26,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26,400.00	11247	
1372	MARIELY MICHELL BALBUENA GL	AUXILIAR DE TESORERIA	402-4737116-9	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00	11248	
1374	JENNY FERNANDEZ DE SANCHEZ	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	093-3045807-5	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	11249	
1381	JESUS ALBERTO MARTINEZ VERAS	ENCARGADO CUENTAS POR I	402-3974491-5	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	11250	
1373	LUISA MARIA MILANES FLORES	CONTADORA	037-0114485-9	22,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22,000.00	11251	
1387	LIZANDRO SANCHEZ	ENC. COBRO DESECHOS SOLI	037-2007636-9	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	11252	
CANTIDAD DE EMPLEADOS: 6				TOTALES	90,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	90,400.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nominas de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nominas es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____
 AL CALDE



Fecha: _____
 TESO. PRO. MUNICIPAL

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL CU
					5% P. Rec.	Prestatarios	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1202	ANDRES SANCHEZ REYES	AYUDANTE CAMION	001-1525426-0	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	32162	
0435	FELIPE GARCIA MARTINEZ	AYUDANTE DE CAMION	037-0061458-5	5,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,400.00	32163	
2680	HUMBERTO SENA PADILLA	AYUDANTE CAMION	037-0083950-7	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	32164	
1194	JEFFRY POLANCO GARCIA	AYUDANTE DE CAMION	402-2793699-2	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	32165	
0516	JOSE ANDRES BERNARDES SEVERINO	AYUDANTE CAMION	175-0005544-6	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	32166	
0581	MARIO VENTURA ALMONTE	AYUDANTE CAMION	037-0080404-4	5,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,400.00	32167	
0524	SEBASTIAN DIEZ	AYUDANTE DE CAMION	037-0040297-1	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	32168	
1352	ENRIQUE HERNANDEZ	CHOFER DE CAMION	037-0042754-9	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	32169	
1333	FAUSTO ANTONIO BATISTA GARCIA	CHOFER DE COMPACTADOR	037-0074594-3	15,000.00	.00	.00	.00	8,705.00	8,705.00	.00	6,295.00	32190	
0538	HECTOR ARMANDO PADILLA SANCHEZ	CHOFER CAMION R BASURA	097-0014319-2	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	32191	
0475	JUAN BAUTISTA MARTINEZ	CHOFER CAMION BASURA	037-0042140-1	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	32192	
0102	BIANNELO GERMAN RAMIREZ	AYUDANTE DE CAMION	020-0012938-3	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	32193	
1310	HERNESTO DOMIGUEZ	AYUDANTE DE CAMION	037-0039849-6	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	32194	
1086	JOSELIN CUEVAS VOY	AYUDANTE DE CAMION	402-2407136-7	5,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,400.00	32195	
1109	ALAN GREGORIO TAVAREZ MARTINEZ	AYUDANTE DE CAMION	402-4420797-4	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	32196	
1095	OSWALDO MARTINEZ	AYUDANTE CAMION	037-0055928-1	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	32197	
TOTAL ES				151,200.00	.00	.00	.00	8,705.00	8,705.00	.00	142,495.00		

Cantidad de Empleados: 16
Vto. Bno. Certificado que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagado por periodo de ausencia con goce de sueldo por la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE




TESORERO MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados (S)
PARTIDA : 12.00.0006
MES DE : MAYO
OBJETO DEL GASTO : 112

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ref.	Prestatarios	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0846	CECILIO OMAR COLLADO REYES	CHOFER CAMION	037-2046277-0	7,030.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,030.00	32198	
1433	ALBERT JAVIER MERETTE GARCIA	RASO DE LA POLICIA MUNICI	402-3138236-8	5,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,200.00	32199	
1152	ANELVOT GUZMAN	RASO DE LA POLICIA MUNICI	402-1936159-5	5,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,200.00	32200	
1074	DILEXON ANTONIO SANCHEZ DE LA CRU	SARGENTO DE LA POLICIA MU	037-2101666-8	5,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,200.00	32201	
1271	ENDY CESAROUR PREVIL	RASO DE LA POLICIA MUNICI	402-4937000-5	5,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,200.00	32202	
1153	MARIELIZ ALMANZAR SANCHEZ	CASO DE LA POLICIA MUNICI	402-1872355-0	5,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,200.00	32203	
1431	RAMBO MANUEL GARCIA MILANES	ENC. DE LA POLICIA MUNICI	402-2058609-9	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	32204	
0713	SAULIE POLINE MARTINEZ	CAPTAN DE LA POLICIA MILIT	037-20461730-8	5,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,700.00	32205	
1115	VICTOR MANUEL ROSARIO GONZALEZ	SUB. COMANDANTE MAYOR PL	175-3001059-5	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	32206	
1079	JOSE LUIS LANTIGUA MARTINEZ	AYUDANTE DE CAMION	402-3911279-6	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	32207	
2677	ROSA HERNANDEZ MARTE DE LA ROSA	BARREDORA EN BOCA NUEVA	175-3002970-3	3,000.00	.00	.00	.00	1,111.62	.00	.00	1,888.38	32208	
1440	ALEXANDER SANCHEZ	ENCARGADO DE APRESADOR	037-2083386-4	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	32209	
0875	MAXIMO ABINHEL SIBIEL GOMEZ	APRESADOR	037-2043127-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	32210	
TOTAL ES				74,230.00	.00	.00	.00	1,111.62	1,111.62	.00	73,058.38		

Vto. Bno. Certifico que esta nominas de pago consta de

hojas, esta correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
rendido los servicios requeridos por la ley y regulaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
nombre consta en esta en esta nominas es pagada por periodo de ausencia con exceso del que establece la Ley.

Aprobado:

ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales (S)
PARTIDA : 12.00.0003.01
MES DE : MAYO
OBJETO DEL GASTO : 113

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					6% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1017	LIDA DURAN ACOSTA	BARREDORA DE BOCA NUEVA	402-248365-2	3,000.00	.00	.00	.00	1,111.62	1,111.62	.00	1,888.38	32268	
1338	LUCIA SOSA GARCIA	BARREDORA EN MATERIDAD	037-2083327-4	3,000.00	.00	.00	.00	1,111.62	1,111.62	.00	1,888.38	32269	
0964	LUZ SEZENA BOVILLA	BARREDORA LIMPIEZA BOCA	037-2080316-1	3,500.00	.00	.00	.00	1,286.89	1,286.89	.00	2,213.11	32270	
1455	MANAURY SANCHEZ GONZALEZ	AYUDANTE LIMPIEZA	175-2001257-4	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	32271	
0961	MARCELINA VERAS SANDOVAL	SUP. BARREDORA	037-2043928-8	3,000.00	.00	.00	.00	1,111.62	1,111.62	.00	1,888.38	32272	
0064	MARIA ESTEVEZ	BARREDORA VILLA MELECA	031-2086234-0	5,000.00	.00	.00	.00	2,601.80	2,601.80	.00	2,398.20	32273	
0565	MARIA ESTHER VINAGELLO SANCHEZ	BARREDORA EN JUAN LOCKW	037-2041942-9	3,000.00	.00	.00	.00	1,111.62	1,111.62	.00	1,888.38	32274	
0762	MARISOL PAULINO GARCIA	BARREDORA CALLE LA BOMBA	050-2085118-9	3,000.00	.00	.00	.00	1,111.62	1,111.62	.00	1,888.38	32275	
0775	MARITZA CAPELLAN DE ALVARADO	SUPERVISORA DE LA GRAN P	037-2040390-3	3,500.00	.00	.00	.00	1,737.52	1,737.52	.00	1,762.48	32276	
2615	MAURA GUTIERREZ RODRIGUEZ	BARREDORA BOCA NUEVA	037-2039676-3	3,000.00	.00	.00	.00	1,111.62	1,111.62	.00	1,888.38	32277	
1409	MAXIMO JOSE ALMONTE ALMONTE	ENCARGADO DE LIMPIEZA	037-2055419-0	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	32278	
0750	MERCEDES SANTANA	SUP. CIRUELO ABALJO	037-2044430-4	3,000.00	.00	.00	.00	1,741.06	1,741.06	.00	1,258.92	32279	
1163	MIGUEL SANTANA	BARREDOR DE EL TAMARINDO	037-2043830-5	2,000.00	.00	.00	.00	741.06	741.06	.00	1,258.92	32280	
1137	MISSILENA DOLI YAN	CONSERVAJE LIMPIEZA AVUNTA	080-2017996-3	3,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,300.00	32281	
0744	MERCIDA TAVAREZ SANCHEZ	BARREDORA EN EL CORRAL	037-2043875-1	3,000.00	.00	.00	.00	1,111.62	1,111.62	.00	1,888.38	32282	
0967	MIELE GARCIA PERA	SUP. BARREDORAS	037-2043450-3	3,500.00	.00	.00	.00	1,737.52	1,737.52	.00	1,762.48	32283	
0556	MIRA A. ARISLEYDA SANCHEZ SILVERIO	SUPERVISORA	037-2043067-3	4,500.00	.00	.00	.00	2,233.95	2,233.95	.00	2,266.05	32284	

Vto. Bno. Certificado que esta nómina de pago consta de hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que los servicios han sido ejecutados bajo su supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso de veinte días.

Aprobado:

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales (S)
PARTIDA : 12.00.0003.01
MES DE : MAYO
OBJETO DEL GASTO : 113

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prescritos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0594	DULCE MARIA GONZALEZ GONZALEZ	BARREDORA BOCA NUEVA	037-4041402-0	3,000.00	.00	.00	.00	1,111.62	1,111.62	.00	1,888.38	32251	
0545	ELSA CECILIA DE PAZ GARCIA	SUP. BARREDORAS	037-4041402-6	4,500.00	.00	.00	.00	2,233.95	2,233.95	.00	2,266.05	32252	
0646	ENEROLIZA DE LA CRUZ	BARREDORA EN EL TAMARIN	058-000636-3	3,000.00	.00	.00	.00	1,111.62	1,111.62	.00	1,888.38	32253	
1004	ELVARISTA MESON	BARREDORA LOS CIRUELOS	031-0381475-4	3,000.00	.00	.00	.00	1,111.62	1,111.62	.00	1,888.38	32254	
0665	FELICITA PEÑA CARRERA	BARREDORA EN LA CABALLER	037-4041060-9	3,500.00	.00	.00	.00	1,737.52	1,737.52	.00	1,762.48	32255	
1455	FERNANDO RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ	AYUDANTE LIMPIEZA	037-4010137-4	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	32256	
0665	FRANCIS CELESTE NUÑEZ MARTINEZ	BARREDORA BARRIO FACIL	037-4041013-1	3,000.00	.00	.00	.00	1,111.62	1,111.62	.00	1,888.38	32257	
0581	FRANCISCA FRANCISCO	SUPERVISORA LIMPIEZA EL T.	037-0063615-6	6,000.00	.00	.00	.00	1,652.71	1,652.71	.00	3,347.29	32258	
0623	GLADYS ALMEJIA ALMANZAR	BARREDORA EN PALMA SOLA	037-4041606-2	3,000.00	.00	.00	.00	1,111.62	1,111.62	.00	1,888.38	32259	
0603	IRMA MERCEDES AGUAS BARRIENTOS	BARREDORA JUAN LOCKMANE	037-4040170-0	3,000.00	.00	.00	.00	1,111.62	1,111.62	.00	1,888.38	32260	
1280	JACQUELINE QUIROZ	BARREDORA EN EL BATEY DE	037-404373-0	3,000.00	.00	.00	.00	1,111.62	1,111.62	.00	1,888.38	32261	
0605	JEL Y BATISTA ELIJO	BARREDOR	037-4010882-7	2,000.00	.00	.00	.00	741.08	741.08	.00	1,258.92	32262	
1130	JENNY BALBUENA ROULES	SUPERVISORA BARREDORA	175-0000943-6	4,000.00	.00	.00	.00	2,321.44	2,321.44	.00	1,678.56	32263	
0583	JOSE ALTACIRACIA BERRI	SUPERVISOR	037-4076148-3	4,000.00	.00	.00	.00	2,321.44	2,321.44	.00	1,678.56	32264	
0620	JUAN BATISTA PEÑA	BARREDOR CALLE PRINCIPAL	037-4040185-7	3,000.00	.00	.00	.00	1,111.62	1,111.62	.00	1,888.38	32265	
0653	JUAN DE JESUS TORRES	BARREDOR DE LOS CIRUELOS	054-0077500-2	3,000.00	.00	.00	.00	1,111.62	1,111.62	.00	1,888.38	32266	
1056	JUAN ROBERTO ARTILES MARQUELLOS	BARREDOR	037-4041263-1	2,500.00	.00	.00	.00	926.35	926.35	.00	1,573.65	32267	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está conformada por las personas enumerada en la misma han sido legítimamente montados, y que cada una de ellas, ha recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo correspondiente, los servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia por _____ días.

Aprobado:

Fecha:



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales (S)
PARTIDA : 12.00.0003.01
MES DE : MAYO
OBJETO DEL GASTO : 113

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	SIR	Desc.	T. Desc.	Otro Ing.			
1418	AURELIA CASTAÑO VARGAS	CONSERJE LIMPIEZA AYUNTAM	037-0078338-0	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00	32234	
1449	GEORGINA EL VIRA GARCIA	CONSERJE LIMPIEZA AYUNTAM	037-0041448-3	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	32235	
0544	INOCENCIA LOYOLA	CONSERJE LIMPIEZA FUNERIV	037-0043538-5	2.400,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.400,00	32236	
1175	YUNIOR MORALES	MANTENIMIENTO PLAY DE SOL	037-0106972-0	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	32237	
1082	DIOGENES GARCIA MARTINEZ	ASIT. ENCARGADO DE LIMPIEZ	037-0043588-2	13.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	13.000,00	32238	
2978	RAMON GARCIA ELENA	BARREDOR	064-0002063-8	3.000,00	,00	,00	,00	1.111,82	1.111,82	,00	1.888,18	32239	
3699	ALEJANDRO JOSE CASTILLO	BARREDOR CALLE AGRAVON	037-0073868-7	3.000,00	,00	,00	,00	1.111,82	1.111,82	,00	1.888,18	32240	
1211	ALTAGRACIA ARIAS HERNANDEZ	BARREDORA EL TAMARINDO	037-0041867-3	3.000,00	,00	,00	,00	1.111,82	1.111,82	,00	1.888,18	32241	
3753	ALTAGRACIA PEÑA	BARREDORA GRAN PARADA	037-0041868-6	3.000,00	,00	,00	,00	1.111,82	1.111,82	,00	1.888,18	32242	
3582	ANA MERCEDES BIERO	SUPERVISORA	037-0112966-4	4.500,00	,00	,00	,00	2.223,95	2.223,95	,00	2.276,05	32243	
1454	ANDRES ANTONIO ARTHUR HILARIO	AYUDANTE LIMPIEZA	037-0042474-4	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00	32244	
0775	ELASINA FRANCISCO VARGAS DE VALERIO	BARREDORA CALLE A. MELANIE	037-0042683-2	3.000,00	,00	,00	,00	1.111,82	1.111,82	,00	1.888,18	32245	
0894	CARMEN BRISIS MARIQUELOS GONZALE	SUP. LIMPIEZA	037-0045188-1	3.000,00	,00	,00	,00	1.095,30	1.095,30	,00	1.904,70	32246	
1188	CRISTINA CIRIACO SANTANA	BARREDORA LOS CIRIACOS A.	037-0098478-7	3.000,00	,00	,00	,00	1.111,82	1.111,82	,00	1.888,18	32247	
0940	DELIO CASTAÑOS RODRIGUEZ	BARREDOR	037-0041383-1	3.000,00	,00	,00	,00	1.111,82	1.111,82	,00	1.888,18	32248	
1067	DIONICIO ALVARADO DIL	AYUDANTE DE LIMPIEZA	067-0022281-4	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	32249	
1223	DIONISIO GARCIA	BARREDOR	037-0051492-8	2.000,00	,00	,00	,00	741,08	741,08	,00	1.258,92	32250	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de hojas, está conformada por las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, por recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en ésta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado:

Fecha:

ALCALDE

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales (S)
PARTIDA : 12.00.0003.01
MES DE : MAYO

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% p. Ret.	Prestaciones	ISR	Desc.	T. Desc.	Otro Ing.			
1072	NOELIA MARIA GOMEZ SANCHEZ	BARREDORA LOS GOMEZ	175-000608-7	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32285	
0696	PLACIDA LANTIGUA PEÑA	BARREDORA BOCA NUEVA	061-0004784-6	3.000,00	,00	,00	,00	1.111,82	1.111,82	,00	1.888,18	32286	
1306	POREFRIO VARGAS	BARREDOR EN LOS CRUELOS	037-0044512-9	3.000,00	,00	,00	,00	1.111,82	1.111,82	,00	1.888,18	32287	
0651	RAFAEL ORTEGA	SUPERVISOR BARREDORES	037-0042203-7	3.500,00	,00	,00	,00	1.137,52	1.137,52	,00	1.762,48	32288	
0617	ROMULO CLASE	SUP. LIMPIEZA	037-0041941-0	3.000,00	,00	,00	,00	1.111,82	1.111,82	,00	1.888,18	32289	
1415	ROSANNA MARTINEZ BURGOS	CONSERJE LIMPIEZA AYUNTAM	175-0008241-0	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00	32290	
0624	SAUNDRA FRANCO ROYER	BARREDORA EL TAMARINDO	037-0040916-6	3.000,00	,00	,00	,00	1.111,82	1.111,82	,00	1.888,18	32291	
0665	TEODOSIA MELANE MONTAN	BARREDORA BOCA NUEVA	061-0015716-0	3.000,00	,00	,00	,00	1.111,82	1.111,82	,00	1.888,18	32292	
0698	TOMAS PEÑA MARTINEZ	BARREDOR PARQUE BOCA NU	037-0040064-0	3.000,00	,00	,00	,00	1.111,82	1.111,82	,00	1.888,18	32293	
0697	TRINA PEÑA	BARREDORA BOCA NUEVA	037-0040064-5	3.000,00	,00	,00	,00	1.111,82	1.111,82	,00	1.888,18	32294	
0960	XOMARA CASTILLO VARGAS	SUPERVISORA LIMPIEZA CANC	097-0014329-7	3.500,00	,00	,00	,00	1.137,52	1.137,52	,00	1.762,48	32295	
1155	YOLANDA VARGAS DE REYES	SUPERVISORA GENERAL LIMP	037-0043807-7	3.500,00	,00	,00	,00	1.137,52	1.137,52	,00	1.762,48	32296	
1414	YRIS VANDRY LANTIGUA MARTINEZ	ENC. SUPERVISORES EN GENE	097-0013111-0	5.500,00	,00	,00	,00	2.038,00	2.038,00	,00	3.462,00	32297	
1015	YUDEKA MARTINEZ MARTINEZ	BARREDORA EN BOCA NUEVA	037-0040046-8	3.000,00	,00	,00	,00	1.111,82	1.111,82	,00	1.888,18	32298	
1250	AMARCOSIA MICROBEL SEPEDA	BARREDORA EN LOS GOMEZ	402-2786394-2	3.000,00	,00	,00	,00	1.111,82	1.111,82	,00	1.888,18	32299	
0754	JOSE LUNA GARCIA	BARREDOR LOS CHACHITA HK	037-0043541-6	3.000,00	,00	,00	,00	1.111,82	1.111,82	,00	1.888,18	32300	
0663	ESTEFANY PEÑA GARCIA	BARREDORA EN BOCA NUEVA	175-0008684-9	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	32301	

Vto. Bno. Cuentos que esta nómina de pago consta de hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en ésta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:



ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1249	APOLINAR GARCIA ARTILES	BARREDOR EN EL SILENCIO	037-0038114-4	3,000.00	.00	.00	.00	1,111.62	1,111.62	.00	1,888.38	32362	
2638	CELENY SILVERIO ROSARIO	BARREDORA EN PALMA SOLA	037-0035136-3	3,000.00	.00	.00	.00	1,111.62	1,111.62	.00	1,888.38	32363	
1263	MIGUEL ANGEL CAMPUSANO ROBERTS	BARREDOR C/ PRINCIPAL MER	037-0041907-4	3,000.00	.00	.00	.00	1,111.62	1,111.62	.00	1,888.38	32364	
3002	MAN ALEJANDRO MARTI ACOSTA	SUP. LIMPIEZA DE LOS CRUEL	402-4349030-1	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	32365	
1411	ANA SILVIA REYES ALMONTE	SUPERVISORA DE LIMPIEZA C	037-0075614-5	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	32366	
3080	PABLO FRANCISCO MUÑOZ PERALTA	ENC LIMPIEZA PLAYA	037-0041067-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	32367	
3095	MARIA MACDALENA CALCAÑO GARCIA	BARREDORA VILLA MELESIA	030-0018199-9	3,000.00	.00	.00	.00	1,111.62	1,111.62	.00	1,888.38	32368	
Cantidad de Empleados: 75				TOTALES	277,700.00	.00	.00	.00	78,823.84	78,823.84	.00	198,876.36	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados (S)
PARTIDA : 12.00.0006
OBJETO DEL GASTO : 112
MES DE : MAYO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL CU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0643	CECILIO OMAR COLLADO REYES	CHOFER CAMION	037-0040871-0	7.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.000,00	32198	
1433	ALBERT JAVIER MERETTE GARCIA	RASO DE LA POLICIA MUNICI	402-3139239-8	5.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.200,00	32199	
1152	ANELUDY GUZMAN	RASO DE LA POLICIA MUNICI	402-1836159-5	5.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.200,00	32200	
1074	DILEXON ANTONIO SANCHEZ DE LA CRU	SARGENTO DE LA POLICIA MU	037-0101866-9	5.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.200,00	32201	
1271	ENDY DESAMOUR FREYIL	RASO DE LA POLICIA MUNICI	402-4937090-5	5.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.200,00	32202	
1153	MARIELIZ ALMANZAR SANCHEZ	CABO DE LA POLICIA MUNICI	402-1872351-0	5.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.200,00	32203	
1431	RAMBO MANUEL GARCIA WILAYES	ENC. DE LA POLICIA MUNICI	402-3258803-9	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.000,00	32204	
0713	SAMUEL POLINE MARTINEZ	CAPTAN DE LA POLICIA MUNK	037-0043731-6	5.700,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.700,00	32205	
1115	VICTOR MANUEL ROSARIO GONZALEZ	SUB-COMANDANTE MAYOR R	175-0000056-5	7.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.000,00	32206	
1079	JOSE LUIS LANTIGUA MARTINEZ	AYUDANTE DE CAMION	402-3911279-6	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.000,00	32207	
0977	ROSA HERNANDEZ MARTE DE LA ROSA	BARREDORA EN BOCA NUEVA	175-0000970-3	3.000,00	,00	,00	,00	1.711,82	1.711,82	,00	1.888,18	32208	
1440	ALEXANDER SANCHEZ	ENCARGADO DE APRESADOR	037-0080389-4	3.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.500,00	32209	
3675	MAXIMO ABIMUEL SURIEL GOMEZ	APRESADOR	037-0043121-7	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	32210	
CANTIDAD DE EMPLEADOS: 13				TOTALES	74.200,00	,00	,00	,00	1.711,82	1.711,82	,00	73.088,18	

Vto. Bno.

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, esis correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas re rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona con nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del 5% contemplado la Ley.

Aprobado:

Firma:



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0006-21121 Depto. Planificación - Contratados (P)
PARTIDA : 01.00.0006
MES DE : MAYO

OBJETO DEL GASTO : 112

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	OK. No.	FIRMA DEL CU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1407	YONAIRA GARCIA CABELLAN	ENCARGADA DE PLANIFICACI	037-20040890-5	16,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	16,000.00	11253	
CANTIDAD DE EMPLEADOS: 1				TOTALES	16,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	16,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legítimamente nombradas, y que cada una de ellas, ha
recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que autoriza la Ley.

Aprobado:

Fecha:



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.0001.04-426 Ayuda a Instituciones (ESG.)
PARTIDA : 98.00.0001.04
MES DE : MAYO

Hoja Página 1 de 1
COMP. NO. 35914
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0187	CONFIRATERNIDAD DE PASTORES DE MC	SUBVENCION IGLESIA EVANGE	037-0003576-5	7.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7.000,00	12124	
0525	MIGUEL ANGEL CLASE GOMEZ	SUBVENCION DEFENZA CIVIL	175-0001166-7	2.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.000,00	12125	
0188	PABROQUIA SAGRADA FAMILIA	SUBVENCION PARROQUIA MUJ		5.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5.000,00	12126	
TOTALES				14.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14.000,00		

Cantidad de Empleados: 3

Vto. Bno.

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios, requiriendo por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del 10% establecido en la Ley.

Aprobado:

Fecha:



ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-21121 Depto. de Deporte - Contratados (P)
PARTIDA : 15.00.0002 OBJETO DEL GASTO : 112
MES DE : MAYO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1408	SEBAEN CIRIACO PEÑA	ENCARGADO DE DEPORTES	037-0041940-5	8.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	8.000,00	11254	
Cantidad de Empleados: 1				TOTALES	8.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	8.000,00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, esta correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con derecho a sueldo, conforme la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008-21121 Matadero Municipal - Contratados (S)
PARTIDA : 12.00.0008
MES DE : MAYO

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Previdencia	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Imp			
1424	KENNEDY DORVILLE VENTURA	ENCARGADO DE MATADERO	037-4043360-6	8.000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8.000.00	32211	
1873	ROBERTO HIDALGO BURCOS	SEGURIDAD MATADERO MUNI	037-4088834-8	5.200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5.200.00	32212	
1004	YINET MARIA ACEVEDO RODRIGUEZ	LIPIEZA MATADERO	036-0016935-2	8.300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8.300.00	32213	
TOTAL ES				21.500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21.500.00		

Vto. Bno. Carño que esta nomina de pago consta de

hojas, así como de las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo correspondiente a los servicios han sido elegidos bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
nombre consta en esta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con licencia o que no haya sido nombrada en la Ley.

Aprobado:

Fecha:



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.0001-2-426 Inst. sin fines de lucro (Servicios)
PARTIDA : 98.00.0001.02
MES DE : MAYO
OBJETO DEL GASTO : 519
HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 35912
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Rel	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0185	JULIO CESAR GARCIA SANCHEZ	SUBVENCION SOMBREROS MUN	037-0043452-9	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	32214	
TOTALES				15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00		

Cantidad de Empleados: 1

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que permite la Ley.

Aprobado: _____ fecha: _____



Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
3646	ALEXIS ALMONTE SIERRA	ENCARGADO DE ORNATO PL	037-4043226-7	12.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	12.000,00	32215	
1238	ANDRES CONCEPCION FRANCO TEJADA	AYUDANTE DE ORNATO	001-1311767-5	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00	32216	
1285	EMMANUEL LAZARRE	OPERADOR DE ORNATO	01-0651705-	7.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.500,00	32217	
3676	FERNANDO SILVERIO ROSARIO	SUPERVISOR BRIGADA ORNAT	037-4063196-6	7.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.500,00	32218	
1252	FRANKLIN SILVERIO VARGAS	AYUDANTE DE ORNATO	175-0030148	7.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.000,00	32219	
3667	JOSE RAMON MARTINEZ	AYUDANTE DE ORNATO	061-0034557-4	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00	32220	
3677	JULIO COMPREZ GALBEZ	AYUDANTE DE ORNATO	037-4063613-1	7.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.000,00	32221	
1100	AUSTINIANO GOMEZ	ORNATO Y LIMPIEZAS	037-4040932-3	7.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.000,00	32222	
0834	LEONTE DEL ROSARIO	AYUDANTE DE ORNATO	037-4043371-1	5.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.200,00	32223	
0141	LUIS FELIPE POLANCO	AYUDANTE DE ORNATO	037-4041680-7	7.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.000,00	32224	
0647	MANUEL DE JESUS MOREL	AYUDANTE ORNATO	037-4045854-0	8.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	8.000,00	32225	
0828	ROMEL ALMONTE ALMONTE	AYUDANTE DE ORNATO	037-4040777-2	9.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	9.000,00	32226	
0763	ZACARIAS CORNEL SANCHEZ	DEPARTAMENTO DE ORNATO	037-4071769-1	7.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.500,00	32227	
TOTAL				91.700,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	91.700,00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, esis correctas, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
perdido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido efectuados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona dya
nomina consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con excusa.

Aprobado:

Fecha:



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-21121 Cementerio Municipal - Contratados (S)
 PARTIDA : 12.00.0004
 MES DE : MAYO
 OBJETO DEL GASTO : 112

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestaciones	ISR	Datic	T. Datic	Cero Ing			
0631	RENZO FRANCOISCO VERAS ARTELES	ENCARGADO DEL CEMENTERIO	037-2045086-9	5.500,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5.500,00	32229	
1036	LUIS ALBERTO SILVERIO	SEGURIDAD FUNERARIA	179-2008607-1	5.200,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5.200,00	32229	
0529	MARCO EGUREN	ENC. CEMENTERIO LOS MUERT	037-2087945-3	4.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4.000,00	32230	
1197	MARIANO MARINOLELOS	MAINTO. CEMENTERIO LOS MU	037-2045182-0	4.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4.000,00	32231	
1427	SEVERINO MONTAÑO	ENCARGADO DEL CEMENTERIO	068-2028232-6	6.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6.000,00	32232	
1429	YONAREL ROSA CRUZ	AYUDANTE SEGUNDO CEMENT	037-2101153-2	5.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5.000,00	32233	
TOTAL ES				29.700,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	29.700,00		

Cantidad de Empleados: 6

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
 rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
 nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con excepción de la Ley.

Aprobado:

Fecha:

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21121 Transportación - Contratados (S)
PARTIDA : 12.00.0005
MES DE : MAYO

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestavios	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1404	VITERRO SANCHEZ GONZALES	ENCARGADO DE TRANSPORTAL	037-0043826-4	16,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	16,000.00	32309	
TOTAL				16,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	16,000.00		

Cantidad de Empleados: 1

Vto. Bno. Certificado que esta nómina de pago consta de

_____ hojas, esta correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo su supervigilancia y que ninguna persona cuyo
nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con excepción de la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____



ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Filios (P)
PARTIDA : 01.00.0001
MES DE : MAYO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					6% P. Ret.	Presidencia	ISR	Deuda	T. Deuda	Otras Ing.			
1443	BOLIVAR ARTURO REYES LEBEA	CONCEJAL	037-408865-0	42.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	42.000,00	11255	
1043	DOLORES LANTIGUA	CONCEJAL	037-4043528-4	42.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	42.000,00	11256	
1444	ELADIO TINIO RODRIGUEZ	CONCEJAL	037-4103502-3	42.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	42.000,00	11257	
1281	GERMARDI MANUEL GARCIA GARCIA	AUXILIAR SECRETARIO CONCE	037-4088385-5	12.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12.000,00	11258	
1045	OMAR GONZALES CIRIACO	CONCEJAL	037-4039967-2	42.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	42.000,00	11259	
0490	PANTALEON BALBUENA REYES	SECRETARIO DEL CONCEJO	037-4041897-7	15.500,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15.500,00	11260	
1446	SAMUEL VALDEZ	CONCEJAL	037-4088261-0	42.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	42.000,00	11261	
Cantidad de Empleados: 7				TOTALES	237.500,00	.00	.00	.00	.00	.00	237.500,00		

Vto. Bno. Certificado que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-21111 Contraloría Municipal - Fijos (P)
PARTIDA : 01.00.0002
MES DE : MAYO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Deduc.	T. Desc	Otro Ing			
1377	KAREN JAZMIN MARTE DE LA ROSA	CONTRALORA	175-000145-2	22,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22,000.00	11262	
Cantidad de Empleados: 1				TOTALES	22,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	22,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ folios, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en este en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____


ALCALDE




TESORERO MUNICIPAL

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISPR	Disoc.	T. Disoc	Otro Ing			
0514	ALEJANDRO ALVAREZ SU RUN	ENC SEGURIDAD	037-4043233-3	8.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.500,00	11183	
0558	EDWIN AGUSTIN MORALES CESPEDES	SEGURIDAD DEL ALCALDE	037-4043851-6	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	11185	
0002	JOSE HECTOR ROJAS PADILLA	ALCALDE	037-4041717-7	71.400,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	71.400,00	11186	
0591	LUIS GONZALO RODRIGUEZ	CHOFER DEL ALCALDE	037-4042293-8	9.500,00	,00	,00	,00	561,45	561,45	,00	8.938,55		
0511	YOHANNY GENARO CVALES	VICE ALCALDESA	037-4037252-1	42.840,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	42.840,00		
0840	ARCENIO BALBUENA MORALES	ENC. RECURSOS HUMANOS	037-4042493-4	14.000,00	,00	,00	,00	561,00	561,00	,00	13.439,00		
TOTALES				149.240,00	,00	,00	,00	1.152,45	1.152,45	,00	148.087,55		

Vto. Bno. Certifico que esta nomina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legítimamente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado. Los dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con excepción del día _____ de _____ de la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____



ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 Despacho del Alcalde - Temporeros (P)
PARTIDA : 01.00.0003.01
MES DE : ABRIL
OBJETO DEL GASTO : 112

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Rec.	Prestarios	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1174	JOKANY LIZARDO VALDEZ	ENC. COMPRAS	402-1554482-2	8,000.00	.00	.00	.00	472.80	472.80	.00	7,527.20		
0544	INOCENCIA LONA	CONSERVE	007-0043030-5	4,800.00	.00	.00	.00	283.05	283.05	.00	4,516.95		
1108	JUAN GREGORIO TRIVARIZ MARTINEZ	AYUDANTE CAMION LIMPIEZA	402-4423087-4	10,000.00	.00	.00	.00	319.14	319.14	.00	9,680.86		
0723	LUIS AUGUSTO CAPELLAN	ENC.BRIGADA MANT.CAMALVEC	007-0003081-6	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		
0642	MANUEL DE VARGAS VENTURA	SUPERVISOR EN CARABALLO	007-2045294-4	4,000.00	.00	.00	.00	3,810.00	3,810.00	.00	100.00	11192	
0662	ANA MERCEDES BERO	SUPERVISORA	007-0112986-4	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00		
3102	BIANELO GERMAN RAMIREZ	AYUDANTE DE CAMION LIMPE	020-0012930-3	10,000.00	.00	.00	.00	319.14	319.14	.00	9,680.86	11193	
0680	FABIO FRANCISCO MUÑOZ PERALTA	ENC.LIMPIEZA PLAYA	007-0041067-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
1171	LUIS SANDRI TINED RODRIGUEZ	SUPERVISOR LOS CRUELOS.1	175-0001415-8	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00		
1137	MISSUNA DOLYAN	CONSERVES AYUNTAMIENTO	050-0017896-3	3,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,300.00	11194	
3081	TOMAS FRANCISCO	ELECTRICISTA	007-0041442-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
1079	JOSE LUIS LANTUJA MARTINEZ	AYUDANTE CAMION RECOLEO	402-3811276-6	10,000.00	.00	.00	.00	319.14	319.14	.00	9,680.86		
1225	JOSE RODRIGUEZ	AYUDANTE DE CAMION RECOL	138-008247-8	10,000.00	.00	.00	.00	319.14	319.14	.00	9,680.86	11195	
0934	LEONTE DEL ROSARIO SENA	MAINTENIMIENTO DE PARQUE	007-0043371-1	5,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,200.00		
TOTAL				200,357.00	.00	.00	.00	23,055.29	23,055.29	.00	180,301.71		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que los personal sustrada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que los datos reportados han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona o persona nombrada en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exce

ALCALDE

Aprobado:



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 Despacho del Alcalde - Temporeros (P)
PARTIDA : 01.00.0003.01
MES DE : ABRIL

Objeto del Gasto : 112

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestancias	ISR	Deduc.	T. Deduc.	Chg Ing			
2614	WILLIAMS PERALTA GOMEZ	INSPECTOR GENERAL	037-0041101-4	10,000.00	.00	.00	.00	591.00	697.00	.00	9,409.00	590	
1245	ADRIEL D. ELINO TAVAREZ	ASIST. ENC. PAGINA DEL AYUNT	402-3632287-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0018	ARCADIO TAVAREZ SANTOS	MENSAJERO	037-0041776-9	4,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,200.00		
1022	ERNESTO TIRADO	ASISTENTE DEL SINDICO	037-0041882-5	13,000.00	.00	.00	.00	768.30	768.30	.00	12,231.70	11188	
0630	EUSEBIO FENEIS MILANEZ	ALCALDE EN PANCHO MATEO	037-0098987-6	2,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,200.00	11189	
0629	FERNANDO DE J. MARTINEZ MARTINEZ	ALCALDE EN CAMSRELOS	037-0004356-6	2,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,200.00	11189	
0536	JUAN BAUTISTA PAREDES	ALCALDE CIRIUELOS	061-0003696-9	2,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,200.00		
2483	KELVIN MENDEZ SANCHEZ	ASESOR LEGAL	037-0041623-5	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00		
1039	PABLO BRITO	SEGURIDAD DEL AYUNTAMEN	037-0041336-6	8,000.00	.00	.00	.00	10,000.00	10,000.00	3,000.00	1,000.00		
1296	RAMON SILVERIO	SEGURIDAD DEL AYUNTAMEN	037-0013626-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	11190	
0631	RENGO F. VERAS ARTILES	ALCALDE APROVO DE LECHE	037-0046696-6	2,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,200.00		
0512	ZULEIKA ALMONTE VALERIO	RECEPCIONISTA	037-0014982-0	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00		
0587	GILBERTO R. UREÑA MARQUELES	BRIGADA MANT. CAMINOS VEC	037-0042388-8	4,500.00	.00	.00	.00	265.85	265.85	.00	4,234.15		
0578	JOSE MANUEL GOMEZ CAPELLAN	MECANICO	037-0042719-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
1266	JUAN PABLO ESPINAL ROSLE	ELECTRICISTA	037-0042012-2	6,557.00	.00	.00	.00	5,557.00	5,557.00	.00	.00	11191	
0575	HARRIS ALBERTO ALMONTE DIAZ	ENC. INFORMATICA	037-0078745-6	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		
0526	CARLOS OSWALD JACQUEZ CARRASCO	ASESOR TECNICO	001-1263794-6	17,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombrados, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que para los servicios han sido elegidos bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con excepción de la que excede de la ley.

Aprobado:

ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0031	JUAN DE JESUS PADILLA	ENC. DEL MATADERO MUNICIF	037-4084719-0	8.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8.000,00	590	
1073	ROBERTO HIDALGO BURGOS	SEGURIDAD MATADERO MUNI	037-4088834-B	5.200,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5.200,00		
1004	VINNET MARIA ACEVEDO RODRIGUEZ	LIMPIEZA MATADERO	038-4019935-2	8.300,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8.300,00	32140	
TOTAL				21.500,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21.500,00		

Cantidad de Empleados: 3

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legítimamente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que establece la ley.

Aprobado: _____

ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados (S)
PARTIDA : 12.00.0006
MES DE : ABRIL
OBJETO DEL GASTO : 112

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL CU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1152	ANEUDY GUZMAN	POLICIA MUNICIPAL	402-1936156-5	5.200,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5.200,00	530	
0704	BELKYS YANIELY MARTINEZ	ENC. POLICIA MUNICIPAL	087-0024485-6	8.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8.000,00		
1074	DILEXIO ANTONIO SANCHEZ DE LA CRUZ	POLICIA MUNICIPAL	037-0101006-9	5.200,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5.200,00		
1271	ENDY DESAMOUR PREVIL	POLICIA MUNICIPAL	402-4937090-5	5.200,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5.200,00	32137	
1345	KELYN ULLOA CORNEL	POLICIA MUNICIPAL	402-286096-0	5.200,00	.00	.00	.00	11.900,00	11.900,00	6.700,00	.00	32138	
1153	MARIELIZ ALMANZAR SANCHEZ	POLICIA MUNICIPAL	402-1873353-0	5.200,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5.200,00		
0875	MAXIMO ABRAHAM SUREI GOMEZ	APRESADOR	037-0043127-7	2.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.000,00		
0713	SAWUEL POLINE MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL	037-0043730-8	5.700,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5.700,00		
1115	VICTOR MANUEL ROSARIO GONZALEZ	POLICIA MUNICIPAL	175-0000056-5	5.500,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5.500,00		
1133	WILLIAN ULLOA MEJIA	SUB-COMANDANTE POLICIA M	037-0047787-0	7.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7.000,00		
TOTALES				54.200,00	.00	.00	.00	11.900,00	11.900,00	.00	42.300,00		

Cantidad de Empleados: 10

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 10 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con goce de sueldo que otorga la Ley.

Aprobado:

Fecha:

ALCALDE




TESORERO MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0006-21121 Depto. Planificación - Contratados (P)
PARTIDA : 01.00.0006
MES DE : ABRIL

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL CL
					5% P. Ret	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0452	JOSE EDILBERTO BAEZ FORTUNA	ENCARGADO PLANEACION	037-0041306-5	18,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	18,000.00	590	
Cantidad de Empleados: 1				TOTALES	18,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	18,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, esta correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado. Dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso de 30 días hábiles.

Acreditado: _____

AL CALDE




TESORERO MUNICIPAL


Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret	Prestatarios	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1069	FRANCISCO ENRIQUE MEJIA ALVAREZ	CHOFER COMPACTADOR GRD	037-6063803-9	15,000.00	.00	.00	.00	531.90	531.90	.00	14,468.10	32155	
0946	DECDILO OMAR COLLAO REYES	CHOFER CAMION	037-6040687-0	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		
1382	ENRIQUE HERNANDEZ	CHOFER DE CAMION COMPAC	037-6042754-9	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	32157	
1351	FAUSTO ANTONIO BATISTA GARCIA	CHOFER DE COMPACTADOR	037-6074584-3	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	32158	
0538	HECTOR ARMANDO PADILLA SANCHEZ	CHOFER CAMION R BASURA	097-6014319-2	15,000.00	.00	.00	.00	413.70	413.70	.00	14,586.30		
0475	JUAN BAUTISTA MARTINEZ	CHOFER CAMION BASURA	037-6042740-1	15,000.00	.00	.00	.00	631.90	631.90	.00	14,468.10		
0888	LUIS RAFAEL CASTILLO BIERO	MECANICO	037-6043279-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0947	MANUEL DE JESUS MOREL	CHOFER MOTOR VOLTEO	037-6043654-0	8,000.00	.00	.00	.00	472.80	472.80	.00	7,527.20		
0498	VICTOR ROJAS PADILLA	ENC DE TRANSPORTACION	037-6043047-7	16,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	16,000.00		

100

TESORERO MUNICIPAL

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret	Prestavmos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1078	JOSE AGUSTIN JIMENEZ REGALADO	INSPECTOR CATASTRO	037-4084102-0	8.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8.000,00	588	
0462	ANDRES MARTINEZ TAVERAS	CATASTRO	037-4043801-1	12.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12.000,00		
TOTALES				18.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	18.000,00		

Cantidad de Empleados: 2

Cantidad de Empleados: 2

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas; y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____

ALCALDE




TESORERO MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21121 Serv. Adm. y Financ. - Contratados (P)
PARTIDA : 01.00.0003.01
MES DE : ABRIL
Objeto del Gasto : 112
H.O.A. Pagina 1 de 1
COMF. NO. 35607
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Cero Ing			
1086	VILSERKIS LOPEZ HICIANO	COORDADORA - DESECHOS SOL	037-4006349-6	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	590	
Cantidad de Empleados: 1				TOTALES	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo correspondiente, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia o de licencia que no esté contemplado en la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-21121 Cementerio Municipal - Contratados (S)
PARTIDA : 12.00.0004
MES DE : ABRIL
OBJETO DEL GASTO : 112
HOLA Pagina 1 de 1
COMP. NO. 35815
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestaciones	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0515	EDDY REYES	ENC.CEMENTERIO	037-4806150-8	7.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7.000,00	590	
1187	EDWARD GARCIA ARTILES	ENCARGADO CEMENTERIO LO	037-4045378-4	5.500,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5.500,00		
0970	JUSTO SALAS BATISTA	AYUDANTE CEMENTERIO MUNIC	071-0016157-4	2.200,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.200,00		
2629	MARCO EGUREN	ENC.CEMENTERIO LOS MUER	037-4006945-3	4.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4.000,00		
1197	MARIANO MARQUELLOS	MAINTENIMIENTO CEMENTERIO	037-4045182-0	4.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4.000,00	32145	
TOTALES				22.700,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22.700,00		

Vto. Bno. Certifico que esta norma de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, así que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
nombre consta en esta norma es pagada por periodo de ausencia con excepción de la que consta en la Ley.

Aprobado: _____ fecha: _____

ALCALDE



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21111 Serv. Adm. y Finc. - Filios (P)
PARTIDA : 01.00.0004.01
MES DE : ABRIL

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Cero Ing			
0428	DAVID ELINO ARIAS	CONTADOR	037-4042648-7	22,000.00	.00	.00	.00	1,063.86	1,063.86	.00	20,936.14	590	
0506	LINDA YSABEL HENRIQUEZ GOMEZ	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	402-1516512-1	10,000.00	.00	.00	.00	591.00	591.00	.00	9,409.00		
0480	HENRIKY AGUSTIN MORALES ADAMES	TESORERO	037-4067404-1	26,400.00	.00	.00	.00	1,320.23	1,320.23	.00	25,079.77		
0897	NARLY CAPELLAN MARTINEZ	AUXILIAR CONTABILIDAD	097-4018585-4	12,000.00	.00	.00	.00	5,030.00	5,030.00	.00	7,070.00		
1170	LESLE LUSSETTE SILVERIO TAVAREZ	AUXILIAR DE TESORERIA	402-4867255-7	10,000.00	.00	.00	.00	354.60	354.60	.00	9,645.40		
1206	NICOLLY ALTAMIRANIA CAMPOSANO GOM	AUX. DE CONTABILIDAD	402-3028973-2	6,000.00	.00	.00	.00	354.60	354.60	.00	5,645.40		
1246	RACHY JULIAN ELINO ROLES	ENC. CUENTA POR PAGAR	402-3245674	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00		
TOTALES				\$4,980.00	.00	.00	.00	\$654.23	\$654.23	.00	\$4,325.77		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, esta correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con excepción del que está en la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003-24121 Ayudas y Donaciones - ESG
PARTIDA : 14.00.0003
MES DE : ABRIL

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Disc.	T. Desc	Otro Ing			
0748	DANIEL MEZQUITA GOMEZ	AYUDA	037-4042988-4	1.000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.000.00	12698	
0776	CONSUELO ZAPATA TRADO	AYUDA	037-4043143-4	1.000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.000.00	12100	
3828	ISIDRA DIAZ	AYUDA	037-4041411-7	1.000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.000.00	12161	
0783	MARINO PEREZ CABRERA	AYUDA	037-4042229-2	1.000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.000.00	12162	
TOTALES				4.000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4.000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nomina de pago consta de _____ hojas, esta correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

ALCALDE





Aprobado: _____

Fecha: _____



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Limpieza Municipal - Contratados (S)
PARTIDA : 12.00.0003.01
MES DE : ABRIL

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestaciones	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing		
1323	JOSELIN CUEVAS VOY	AYUDANTE CAMION COMPACT	402-2407136-7	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	32131
1250	MIGUEL ANGEL CAMPUSANO ROBERTS	BARREDOR CALLE PRINCIPAL	037-4041907-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	32132
1036	OSVALDO MARTINEZ	AYUDANTE CAMION RECOLEO	037-4083929-1	10,000.00	.00	.00	.00	319.14	319.14	.00	9,680.86	32133
3651	RAFAEL COTEGA	SUPERVISOR BARREDORES	037-4042203-7	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	
3695	ROSA WILAGROS SANCHEZ MERRAN	LIMP FUNERARIA	037-4083999-0	3,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,300.00	
3660	SOMA PERALTA	BARREDORA	081-4011561-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	32134
3670	WILFRIDO ALUGO COLLADO	ENC.BRIG.LOS CR.GRAN P.SA	037-4044254-8	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	32135
CANTIDAD DE EMPLEADOS: 24				TOTALES	103,500.00	.00	.00	.00	1,833.94	1,833.94	.00	101,666.06

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que corresponde a la ley.

Aprobado: _____



ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Limpieza Municipal - Contratados (S)
PARTIDA : 12.00.0003.01
MES DE : ABRIL
OBJETO DEL GASTO : 112

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% p. Ret.	Prestamos	ISR	Decc.	T. Desc	Cero Ing			
1278	BONIFACIA CASTILLO DE AYBAR	CONCEJE	037-4083985-7	8.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8.000,00	32121	
1290	AMBRÓSIA MORROBEL SEPEDA	BARREDORA EN LOS GONZ	402-2786339-2	3.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.000,00	32123	
1349	APOLINAR GARCIA ARTILES	BARREDOR EN EL SALENCO	037-4083144-4	3.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.000,00	32124	
1327	CRESCENCIA GONIS RODRIGUEZ	BARREDORA CALLE LA MATER	051-4024142-8	3.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.000,00	32125	
0545	ELSA CECILIA DE PAZ GARCIA	SUP. BARREDORES	037-4041402-8	4.500,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4.500,00		
1310	ERNESTO DOMINGUEZ	AYUDANTE CAMION RECOLEC	037-4086649-8	10.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10.000,00	32126	
0696	FRANCIS CELESTE NUÑEZ MARTINEZ	BARREDORA BARRO FACIL	037-4041013-1	3.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.000,00		
1130	JENNY BALBUENA ROBLES	SUPERVISORA BARREDORA	175-4000643-5	4.000,00	.00	.00	.00	114.80	114.80	.00	3.885,20	32127	
1148	JOSE ROJAS PADILLA	BARREDOR	037-4042302-7	2.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.000,00	32128	
0638	JOSEFA DE LA CRUZ	BARREDORA CALLE PRINCIPAL	057-4015883-4	3.600,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.600,00	32129	
1338	LUCIA SOSA GARCIA	BARREDORA EN MATERNIDAD	037-4083327-4	3.000,00	.00	.00	.00	1.500.00	1.500.00	.00	1.500,00		
0899	MARIA MACDALENA CALCAÑO GARCIA	BARREDORA VILLA MELECIA	000-4018159-9	3.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.000,00	32130	
1274	MARIA SILVERIO	BARREDORA CALLE EL ADMINI	402-2126734-3	3.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.000,00		
0867	NIEVE GARCIA PEÑA	SUP. BARREDORES	037-4043450-3	3.500,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.500,00		
1155	YOLANDA VARGAS DE REYES	SUPERVISORA GENERAL LIMP	037-4043900-7	5.500,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5.500,00		
0838	OLENIE SALVERIO ROSARIO	BARREDORA EN PALMA SOLA	037-4063186-3	3.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.000,00		
0754	JOSE LUNA GARCIA	BARREDOR LOS CHACHITA PK	037-4043547-6	3.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.000,00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

ALCALDE

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados (S
PARTIDA : 12.00.0002
MES DE : ABRIL

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU	
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc				Cero Ing
1285	EMMANUEL LAZARRE	DOPEADOR DE ORNATO	01-0561705-	7.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7.000,00	32141	
1347	ELIPIDES BALBUENA MORALES	SUPERVISOR DEL PARQUE LC	037-4083020-8	4.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4.000,00	32143	
3677	JULIO COMPIRES GALBEZ	BRIGADA DE ORNATO	037-4083913-1	7.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7.000,00		
3141	LUIS FELIPE POLANCO	BRIGADA TECNICA	037-4041680-7	7.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7.000,00		
3676	FERNANDO SILVERIO ROSARIO	SUPERVISOR BRIGADA ORNAT	037-4083165-5	7.500,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7.500,00		
2497	PABLO PEREZ CARRERA	ENC DE ORNATO	037-4042954-5	12.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12.000,00		
TOTALES				44.500,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	43.750,00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta: que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que corresponde a la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____

ALCALDE

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-21111 Contraloría Municipal - Filios (P)
PARTIDA : 01.00.0002
OBJETO DEL GASTO : 111
MES DE : ABRIL

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ref.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0481	RUBEN DARIO ULLOA SANTANA	CONTRALOR	037-4043990-0	22,000.00	.00	.00	.00	20,047.00	20,047.00	.00	1,953.00	590	
CANTIDAD DE EMPLEADOS: 1				TOTALES	22,000.00	.00	.00	.00	20,047.00	20,047.00	.00	1,953.00	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con excusa del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:



ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.424 Educacion-Becas
PARTIDA : 14.00.0002
MES DE : ABRIL
OBJETO DEL GASTO : 516

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL CU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1183	ANDRES BEATO VASQUEZ ZAPATA	ENGLISH CENTER	037-0041252-5	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.000,00	12106	
1260	ANDRES POLANCO MENDOZA	BECAS	037-0041127-9	2.700,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.700,00	12107	
1247	COLEGIO LA LLAVE DEL EXITO SRL	COLEGIO BECA		1.700,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.700,00	12108	
2660	EDUARD MANUEL MENA MERCEDDES	BECAS	037-0041051-1	1.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.200,00	12109	
1196	GLORIA JOSEFINA ECHAVARRIA	BECAS UNIVERSITARIA	037-0041429-8	3.100,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.100,00	12110	
2681	JORGE ANDRES MARTINEZ RODRIGUEZ	BECA UNIVERSITARIA	402-3235342-8	2.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.500,00	12111	
1021	KAREN LISBETH ELIYO TAVAREZ	BECA UNIVERSITARIA	402-0626742-1	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	12112	
2693	NATHALIA LOPEZ			2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	12113	
1261	RAMON ARACIO TAVAREZ GARCIA	BECAS UNIVERSITARIAS	037-0094420-6	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	12114	
0982	REYNARDO ALBERTO ROLAS RODRIGUEZ	BECAS	102-0007611-0	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	12115	
1258	RONALDO LIZARDO VALDEZ	BECAS UNIVERSITARIA	402-3111839-7	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	12116	
Cantidad de Empleados: 11				TOTALES	31.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	31.200,00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con licencia, vacaciones, etc.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-21121 Caminos Vecinales- Contratados (I)
PARTIDA : 11.02.0051
MES DE : ABRIL

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					9% P. Ret	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0507	ALTAGRACIA SUEÑO DE GONZALEZ	ASIST. MANTENIMIENTO	037-4042047-2	5.000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5.000.00	590	
0557	JOSE RAMON MARTINEZ	BRIGADA REP. Y MANT. PARQUE	031-4001567-4	9.000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9.000.00		
0626	ROYEL ALMONTE ALMONTE	SUP. BRIGADA REP. Y MANT. DE	037-40040777-2	9.000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9.000.00		
TOTALES				23.000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23.000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de hojas, esta correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado. Que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con excedido de pago de la Ley.

Aprobado: 
ALCAIDE MUNICIPAL



Fecha: _____


TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.0001.04-426 Ayuda a Instituciones (ESG.)
PARTIDA : 98.00.0001.04
MES DE : ABRIL
HOLA Página 1 de 1
COM. NO. 35814
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL CU
					5% P. Ret.	Prestatarios	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0187	CONFRATERNIDAD DE PASTORES DE MO	SUBVENCION IGLESIA EVANGEL	037-0043576-6	7.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.000,00	12183	
3625	MIGUEL ANGEL CLASE GOMEZ	SUBVENCION DEFENZA CIVIL	175-0007166-7	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	12184	
3186	PARROQUIA SAGRADA FAMILIA	SUBVENCION PARROQUIA MUI		5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	12195	
TOTAL ES				14.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	14.000,00		

Cantidad de Empleados: 3

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, esta correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con excusa del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos (P)
PARTIDA : 01.00.0001
MES DE : ABRIL

Valores en RDS

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Decc.	T. Desc	Otro Ing			
1043	DOLORES LANTIGUA	CONCEJAL	037-4043529-4	42.000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	42.000.00	590	
1042	ENRIQUE SANTOS TOBAL	CONCEJAL	037-4041186-4	42.000.00	.00	.00	.00	1,783.00	1,783.00	.00	40,217.00		
1045	FABIAN MIGUEL DOMINGUEZ SAUTISTA	CONCEJAL	037-4006792-6	42.000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	42.000.00		
1046	OMAR GONZALES CARIACO	CONCEJAL	037-4039967-2	42.000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	42.000.00		
0490	PANTALEON BALBUENA REYES	SECRETARIO DE LA SALA	037-4041987-7	15.500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15.500.00		
1044	RAFAEL ANIBAL MARQUELES GONZALE	CONCEJAL	037-4045192-9	42.000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	42.000.00		
CANTIDAD DE EMPLEADOS: 6				TOTALES	221,500.00	.00	.00	.00	1,783.00	1,783.00	.00	223,217.00	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ folios, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con excepción de la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE _____



Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Deco.	T. Desc	Otro Ing.			
0501	LEONEL ALGOMEZ CAPELLAN	AYUDA	037-003468-9	1.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.000,00	32118	
1295	MELISSA ANDERSON PICHARDO	AYUDAS	175-0000750-5	2.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.000,00	32119	
1107	WANDA ELENA VELTZ SANTOS	AYUDA	037-0015751-8	3.500,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.500,00	32120	
TOTALES				6.500,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6.500,00		

Vio. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con excepción de la que concede la ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____



Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio 2024

Código Institucional: **7308**

Recibo No.	Fecha	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
8874	03/06/2024	HUMBERTO MARTE	5.1.3.14.00	500.00
8875	04/06/2024	YALITZA RODRIGUEZ	1.4.3.33.00	1,500.00
8876	04/06/2024	NOVO ATLANTICO, S.R.L.	5.1.3.21.00	21,900.00
8877	05/06/2024	ELISABEL BRITO	5.1.5.10.00	4,000.00
8878	05/06/2024	YONAI DA PICHARDO	5.1.5.10.00	3,000.00
8879	05/06/2024	LUCIANO DEL ROSARIO	1.4.3.33.00	5,000.00
8880	05/06/2024	PEDRO PABLO MARTINEZ	1.4.3.33.00	20,000.00
8881	06/06/2024	SOLDANIA REYES	5.1.5.10.00	700.00
8882	07/06/2024	GERMANIA REYES VASQUEZ	1.4.3.33.00	4,000.00
8883	07/06/2024	YOANNY CASTILLO SANCHEZ	1.4.3.29.00	500.00
8884	07/06/2024	ALEYDA BRITO	1.4.3.33.00	26,160.00
8885	10/06/2024	GISELA ALCANTARA	1.4.3.24.00	700.00
8886	10/06/2024	JOSE TEJADA	1.4.3.18.00	2,000.00
8887	10/06/2024	MARIANO MARMOLEJOS	5.1.3.14.00	500.00
8888	10/06/2024	MARIANO MARMOLEJOS	5.1.3.14.00	500.00
8889	10/06/2024	ARIEL MARTINEZ	1.4.3.33.00	10,240.00
8890	10/06/2024	YALITZA RODRIGUEZ	1.4.3.33.00	2,000.00
8891	10/06/2024	ONEIDA RECIO	5.1.3.14.00	500.00
8892	10/06/2024	EVA ALBERTO	5.1.3.14.00	500.00
8893	10/06/2024	ARISLEYDA CORREA PEREZ	5.1.3.14.00	300.00
8895	11/06/2024	FRANKLIN DE LA CRUZ	5.1.5.10.00	4,000.00
8896	11/06/2024	JUAN ALBERTO BALBUENA	5.1.3.15.00	700.00
8897	11/06/2024	BREINNY JIMENEZ MERCEDES	1.4.3.33.00	3,690.00
8898	11/06/2024	DAWIN VICENTE	1.4.3.33.00	8,000.00
8899	13/06/2024	DOMINGO ANTONIO PEÑA	5.1.3.15.00	500.00
8900	14/06/2024	(Nulo por \$83,705.00) PEDRO JUAN MARTINEZ ARROYO	1.4.3.33.00	0.00
8901	14/06/2024	NANCY ARABELLY ALCANTARA	5.1.3.14.00	1,200.00
8902	14/06/2024	CIUDAD DORADA M.R.J.I., S.R.L.	5.1.3.27.00	225,000.00
8903	14/06/2024	CIUDAD DORADA M.R.J.I., S.R.L.	5.1.3.27.00	-225,000.00
8904	17/06/2024	VICENTA LORA	5.1.3.14.00	500.00
8905	17/06/2024	SEVERINO MONTAÑO	5.1.3.14.00	500.00
8906	17/06/2024	FRORDALIZA ALTAGRACIA LORA	1.4.3.33.00	6,550.00
8907	18/06/2024	JUAN RUIZ HIRALDO	5.1.3.14.00	500.00
8908	18/06/2024	JOHAN BRUNO	1.4.3.33.00	12,000.00
8909	19/06/2024	CARLOS MARTINEZ	5.1.3.14.00	500.00
8910	19/06/2024	CIUDAD DORADA M.R.J.I., S.R.L.	5.1.3.27.00	225,000.00
8911	19/06/2024	JUAN MENDEZ	5.1.3.15.00	700.00
8912	21/06/2024	AVERINA ESTEBAN BATISTA	1.4.3.24.00	1,500.00
8913	21/06/2024	FRANKLIN DE LA CRUZ	5.1.5.10.00	2,000.00
8914	25/06/2024	PEDRO RUBEN ARTILES	5.1.3.15.00	700.00
8915	25/06/2024	JESUS MOREL	1.4.3.33.00	2,500.00
8916	25/06/2024	JUAN PANLO DUARTE OZORIA	5.1.3.15.00	500.00
8917	26/06/2024	(Nulo por \$39,810.00) ONSTRUCTORA CAPELLAN DE LEON S.R.L	1.4.3.33.00	0.00

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio 2024

Código Institucional: 7308

Recibo No.	Fecha	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
8918	28/06/2024	CONSTRUCTURA CAPELLAN DE LEON S.R.L	1.4.3.33.00	39,810.00
8919	28/06/2024	USO DEL MATADERO MUNICIPAL	5.1.5.16.00	2,129.59
8920	28/06/2024	CONSTRUCTORA SARITA GONZALEZ S.R.L	5.1.3.27.00	44,970.00
8921	28/06/2024	JUAN CARLOS SANCHEZ	1.4.3.02.00	3,000.00
8922	28/06/2024	YAHAIRA MILAGRO CALDERON	5.1.3.15.00	700.00
8923	28/06/2024	AVERINA ESTEBAN BATISTA	1.4.3.33.00	900.00
8924	28/06/2024	VIRGILIO ANT, SILVERIO	5.1.5.10.00	4,000.00
8925	28/06/2024	EDDY ALMONTE	5.1.3.14.00	500.00
8926	28/06/2024	DANIEL GONZALEZ	5.1.3.14.00	500.00
8942	30/06/2024	(Nulo por \$35,000.00) YOVARTH FLORES	1.4.3.33.00	0.00
8943	30/06/2024	(Nulo por \$10,000.00) LLENY GONZALEZ	5.1.5.10.00	0.00
8969	30/06/2024	TESORERIA NACIONAL	4.2.5.03.00	1,626,374.83
8977	30/06/2024	TESORERIA NACIONAL	4.1.5.03.00	2,295,625.58
TOTAL GENERAL				4,394,550.00

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo 2024

Código Institucional: 7308

Recibo No.	Fecha	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
8825	02/05/2024	Bibi Gajista	5.1.5.10.00	300.00
8826	02/05/2024	Deniese Codio	5.1.5.10.00	300.00
8827	02/05/2024	Rosa Balbuena	5.1.5.10.00	300.00
8828	02/05/2024	Lidia M. Caraballo	5.1.5.10.00	500.00
8829	02/05/2024	Ayuntamiento Villa Montellano	5.1.5.16.00	2,400.00
8830	03/05/2024	Raquel Vasquez	1.4.3.37.00	1,000.00
8831	03/05/2024	Jose Agustin Kinsgley	5.1.5.10.00	500.00
8832	03/05/2024	Andres A. Arthur Hilario	5.1.5.10.00	500.00
8833	03/05/2024	Ayuntamiento Villa Montellano	5.1.5.16.00	1,575.00
8834	06/05/2024	Deslegue Merli	5.1.5.10.00	500.00
8835	06/05/2024	Mariano Marmolejos	5.1.5.10.00	500.00
8836	07/05/2024	Severino Montaña	5.1.5.10.00	500.00
8837	07/05/2024	Ruth Esther Francisco	1.4.3.33.00	1,400.00
8839	09/05/2024	Mayerlin Mendez Reyes	1.4.3.33.00	11,455.00
8840	10/05/2024	Brenda Sofia Perez	5.1.3.14.00	500.00
8841	10/05/2024	Ayuntamiento Municipal (matadero)	5.1.5.16.00	2,025.00
8842	10/05/2024	ELIANNY ARTILES ROSARIO	1.4.3.33.00	4,000.00
8843	13/05/2024	Severino Montaña	5.1.3.14.00	500.00
8844	13/05/2024	(Nulo por \$21,900.00) Novo Atlantico SRL	5.1.3.20.00	0.00
8845	14/05/2024	Novo Atlantico SRL	5.1.3.20.00	21,900.00
8846	17/05/2024	Carlos Dorejo	5.1.3.14.00	500.00
8847	17/05/2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO	5.1.5.16.00	2,925.00
8848	20/05/2024	JULIA BRITO	5.1.3.14.00	500.00
8849	20/05/2024	BILLY JAQUEZ	5.1.3.14.00	300.00
8850	22/05/2024	LEO PEÑA	5.1.3.14.00	500.00
8851	22/05/2024	MARIO TIRADO	5.1.3.14.00	500.00
8852	22/05/2024	CARMEN MARTINEZ	5.1.3.14.00	500.00
8853	22/05/2024	NIKAURIS DEL CARMEN GARCIA	5.1.3.14.00	500.00
8854	23/05/2024	ALTACIE DOLFIS	5.1.3.15.00	700.00
8855	23/05/2024	VLADIMIR DE LA CRUZ	1.4.3.33.00	6,000.00
8856	23/05/2024	GERLIN ARLENYS DIAZ CASTILLO	1.4.3.33.00	31,775.00
8857	24/05/2024	ALTAGRACIA THAIDI VALENZUELA	5.1.3.14.00	500.00
8858	24/05/2024	PLUYAN VILLA RAMIREZ	5.1.3.14.00	500.00
8859	24/05/2024	RAYMUNDO ALBERICO NUÑEZ DE RENEZ	1.4.3.33.00	16,864.55
8860	24/05/2024	AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO	5.1.5.16.00	1,650.00
8861	24/05/2024	AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO	5.1.5.16.00	900.00
8862	27/05/2024	NATAYOLY	5.1.3.14.00	500.00
8863	27/05/2024	DOLPHY VERAS BATISTA	5.1.3.14.00	500.00
8864	27/05/2024	(Nulo por \$4,938.00) CARMEN ANDRES DE LA CRUZ	1.4.3.33.00	0.00
8866	27/05/2024	CARMEN ANDREA DE LA CRUZ	1.4.3.33.00	8,938.45
8867	29/05/2024	FREDDY ABALBERTO MARTINEZ	1.4.3.33.00	5,242.00
8868	31/05/2024	JESUS DIAZ	5.1.3.14.00	500.00
8869	31/05/2024	SEVERINO MONTAÑO	5.1.3.14.00	500.00

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo 2024

Código Institucional: 7308

Recibo No.	Fecha	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
8870	31/05/2024	LUCILA CASTILLO	5.1.5.10.00	700.00
8871	31/05/2024	AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO	5.1.5.16.00	2,050.00
8872	31/05/2024	JUAN CARLOS SANCHEZ	1.4.3.02.00	3,000.00
8873	31/05/2024	FRANCISCO JAVIER AMPARO	1.4.3.33.00	3,600.00
8953	31/05/2024	TESORERIA NACIONAL	4.1.5.03.00	2,295,626.00
8953	31/05/2024	TESORERIA NACIONAL	4.2.5.03.00	1,626,374.00
TOTAL GENERAL				4,063,300.00

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril 2024

Código Institucional: 7308

Recibo No.	Fecha	Nombre del Contribuyente	Partida	Valores en RD\$
8795	01/04/2024	SINDICATO PUERTO PLATA SOSUA MONTELLANO.	1.4.3.02.00	3,000.00
8796	01/04/2024	INGENIEROA Y ARQUITECTOS, R.R.L HAGECO.	5.1.3.20.00	12,500.00
8797	02/04/2024	KENEDI DORVILLE	5.1.3.15.00	300.00
8798	10/04/2024	JUANA ALTAGRACIA GARCIA MARTINEZ	1.4.3.33.00	4,000.00
8799	10/04/2024	JUAN DE JESUS PADILLA	5.1.5.16.00	1,350.00
8800	10/04/2024	BRISA DEL CUPEY SRL, Y/O VICTOR FRANCO	1.3.1.11.00	400,000.00
8801	11/04/2024	TANIA DEL ROSARIO VARGAS.	1.4.3.33.00	4,000.00
8802	12/04/2024	KENNEDY RIVAS	1.4.3.02.00	300.00
8803	12/04/2024	NOVOATLANTICO, S.R.L.	5.1.3.20.00	43,800.00
8804	15/04/2024	Juan de jesus padilla	5.1.5.16.00	1,170.00
8805	16/04/2024	CIUDAD DORADA M,R,J,I. S.R.L.	1.3.1.11.00	400,000.00
8806	19/04/2024	ALBERT GONZALES ADEMAN	1.4.3.44.00	200,000.00
8807	19/04/2024	DOMINGO ALEXIS MARTINEZ SILVERIO	1.4.3.33.00	8,000.00
8808	19/04/2024	JUER DAVID CASRTELLANOS ROMAN	1.4.3.33.00	4,500.00
8809	19/04/2024	(Nulo por \$160,000.00) VILLA DEL MAR	1.4.3.33.00	0.00
8816	19/04/2024	TESORERIA NACIONAL	4.1.5.03.00	2,295,625.00
8817	19/04/2024	TESORERIA NACIONAL	4.2.5.03.00	1,626,374.00
8818	22/04/2024	VILLAS DEL MAR POP III Y/O CONSTRUCTORA SARITA GONZALES,SRL	1.3.1.11.00	200,000.00
8819	22/04/2024	(Nulo por \$160,000.00) VILLAS DEL MAR POP II	1.4.3.33.00	0.00
8820	19/04/2024	VILLAS DEL MAR	1.4.3.33.00	160,000.00
8821	22/04/2024	SINDICATO TRASPORTE RUTA PUERTO PLATA MONTELLANO SOSUA	1.4.3.33.00	5,000.00
8822	22/04/2024	JUAN DE JESUS PADILLA	5.1.5.16.00	800.00
8823	25/04/2024	Severino Montaña	5.1.3.14.00	700.00
8824	30/04/2024	Juan Carlos Sanchez	1.4.3.02.00	3,000.00
TOTAL GENERAL				5,374,419.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA Monte llano
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
CUENTA RECEPTORA
CUENTA No 405-051-622
VALOR EN RD\$ _____ 00 _____

SEGÚN BANCO:

Balance al corte según Banco al 30/04/2024

-

mas:

Deposito en transito

0

Nota error de suma en el libro

-

-

Balance disponible según banco

-

Menos:

Cheques en transito del mes

-

Cheques en transito mes anteriores

-

Nota error de suam estado bancarios

-

-

Balance Conciliado según Banco al 30/04/2024

-

SEGÚN LIBRO:

Balance según Libro al 30/04/2024

-

MAS:

Depositos o transferencias del mes

5,374,620.00

Notas de debito cargos Bco según estados bancario

Registro duplicado en el libro de banco mes de

5,374,620.00

Balance disponible según libro

5,374,620.00

MENOS:

Cheques emitidos del mes

-

Nota de debito por factura

Nota de debito por cargos bancarios

175.00

Transferencia de fondo

5,374,445.00

Nota de debito por factura

5,374,620.00

Balance Conciliado según Libros al 30/04/2024

-

PREPARADO POR:



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

Cuenta standard: DO48BRRD00000000000700055797

Página	1 / 1
Número de cuenta	700055797
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/04/2024	1435800010374	Depósito de cheque a cta cte		12,500.00 ✓	12,500.00
11/04/2024	1435800010377	Depósito a cuenta corriente		3,000.00 ✓	15,500.00
12/04/2024	4524062930001	COBRO DE PENDIENTES	175.00 ✓		15,325.00
10/04/2024	70050824	CR transferencia a cta cte		5,350.00 ✓	20,675.00
11/04/2024	917800030096	Depósito a cuenta corriente		400,000.00	420,675.00
11/04/2024	70041786	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	105,168.75		315,506.25
11/04/2024	70043302	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	130,409.25		185,097.00
11/04/2024	70042912	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	168,270.00		16,827.00
11/04/2024	70047592	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,827.00		0.00
12/04/2024	1223800060139	Depósito a cuenta corriente		4,000.00 ✓	4,000.00
12/04/2024	1225800060142	Depósito de cheque a cta cte		43,800.00 ✓	47,800.00
12/04/2024	4524000001943	PAGOS SUPLIDORES		1,626,374.00 ✓	1,674,174.00
12/04/2024	4524000000149	PAGOS SUPLIDORES		2,295,626.00 ✓	3,969,800.00
12/04/2024	70048559	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	944,515.94		3,025,284.06
12/04/2024	70045336	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,188,472.16		1,836,811.90
12/04/2024	70047498	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,626,374.83		210,437.07
12/04/2024	70042040	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	162,637.48		47,799.59
15/04/2024	70059720	CR transferencia a cta cte		1,170.00 ✓	48,969.59
16/04/2024	1111800060106	Depósito de cheque a cta cte		400,000.00	448,969.59
18/04/2024	70047239	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	112,242.40		336,727.19
18/04/2024	70043331	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	139,180.57		197,546.62
18/04/2024	70049902	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	179,587.84		17,958.78
18/04/2024	70042048	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	17,958.78		0.00
18/04/2024	70767130	CR transferencia a cta cte		4,500.00 ✓	4,500.00
19/04/2024	1244800050264	Depósito a cuenta corriente		372,500.00 ✓	377,000.00
19/04/2024	70043565	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	94,250.00		282,750.00
19/04/2024	70046758	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	116,870.00		165,880.00
19/04/2024	70043256	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	150,800.00		15,080.00
19/04/2024	70044529	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,080.00		0.00
22/04/2024	1112800050408	Depósito a cuenta corriente		200,000.00 ✓	200,000.00
22/04/2024	70047423	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		150,000.00
22/04/2024	70040392	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	62,000.00		88,000.00
22/04/2024	70041674	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	80,000.00		8,000.00
22/04/2024	70049692	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,000.00		0.00
23/04/2024	1405800060244	Depósito a cuenta corriente		5,800.00 ✓	5,800.00
23/04/2024	70048052	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,450.00		4,350.00
23/04/2024	70041952	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,798.00		2,552.00
23/04/2024	70046782	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,320.00		232.00
23/04/2024	70042839	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	232.00		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O
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	25	Cantidad	14
Valor	5,374,620.00	Valor	5,374,620.00

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banereservas.com.co

Form: _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 01/04/2024 **410,149.62**

MAS:

Depósitos	1,307,627.09
Transferencias	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **1,307,627.09**

MENOS:

Cheques Emitidos	1,623,905.81
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	62,139.37

SUB-TOTAL **1,686,045.18**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/04/2024 **31,731.53**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/04/2024 **31,731.44**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/04/2024 **31,731.44**


Contraloría Municipal



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

Cuenta standard: DOB4BRDD000000000000700033033

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

700033033

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2024

Balance estado
anterior

415,149.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/04/2024	19223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		412,149.62
03/04/2024	4524000030452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		412,145.12
10/04/2024	19224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		410,145.12
11/04/2024	4524000023912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		410,142.12
11/04/2024	70041786	CR transferencia a cta cte		105,168.75	515,310.87
12/04/2024	70048559	CR transferencia a cta cte		944,515.94	1,459,826.81
17/04/2024	4524000000045	NOMINA VIA NETBANKING	571,354.20		888,472.61
18/04/2024	4524000035650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	857.03		887,615.58
18/04/2024	19227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		882,615.58
18/04/2024	19225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		879,615.58
18/04/2024	19233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	190.00		879,425.58
18/04/2024	19236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,680.86		869,744.72
18/04/2024	19231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		865,744.72
18/04/2024	70047239	CR transferencia a cta cte		112,242.40	977,987.12
19/04/2024	4524000024523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.29		977,986.83
19/04/2024	4524000024522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		977,982.33
19/04/2024	4524000024521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		977,976.33
19/04/2024	4524000024520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		977,968.83
19/04/2024	4524000024524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.52		977,954.31
19/04/2024	19228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,400.00		906,554.31
19/04/2024	19240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		871,554.31
19/04/2024	19229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		869,354.31
19/04/2024	70043565	CR transferencia a cta cte		94,250.00	963,604.31
22/04/2024	4524000044185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		963,601.01
22/04/2024	4524000044184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		963,548.51
22/04/2024	4524000044183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.10		963,441.41
22/04/2024	19230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		961,241.41
22/04/2024	70047423	CR transferencia a cta cte		50,000.00	1,011,241.41
22/04/2024	19235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		1,007,941.41
22/04/2024	19243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,005,941.41
22/04/2024	70042464	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,017.37		960,924.04
22/04/2024	70042464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.53		960,856.51
23/04/2024	4524000053650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		960,853.51
23/04/2024	4524000053648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		960,850.21
23/04/2024	4524000053649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		960,845.26
23/04/2024	19247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,000.00		870,845.26
23/04/2024	19246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,000.00		780,845.26
23/04/2024	19249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		730,845.26
23/04/2024	19251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		721,845.26
23/04/2024	19244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	289,360.75		432,484.51

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

Cuenta standard: DOB4BRRD000000000000700033033

Página	2 / 2
Número de cuenta	700033033
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	415,149.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/04/2024	19248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00 ✓		362,464.51
23/04/2024	19239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		357,464.51
23/04/2024	19250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	222,000.00 ✓		135,464.51
23/04/2024	19245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		133,464.51
23/04/2024	70048052	CR transferencia a cta cte		1,450.00 ✓	134,914.51
23/04/2024	19253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00 ✓		118,914.51
23/04/2024	70047598	PAGO DESDE CTA. CTE.	14,356.20		104,558.31
23/04/2024	70047598	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		104,478.31
24/04/2024	4524000035729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		104,475.31
24/04/2024	4524000035727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		104,467.81
24/04/2024	4524000035726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		104,454.31
24/04/2024	4524000035730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		104,430.31
24/04/2024	4524000035725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		104,355.31
24/04/2024	4524000035723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		104,250.31
24/04/2024	4524000035721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		104,115.31
24/04/2024	4524000035724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		103,980.31
24/04/2024	4524000035728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	333.00		103,647.31
24/04/2024	4524000035722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	434.07		103,213.24
24/04/2024	19254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00 ✓		88,213.24
24/04/2024	19255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00 ✓		68,213.24
24/04/2024	19237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00 ✓		57,713.24
24/04/2024	19241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		47,713.24
24/04/2024	19238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,200.00 ✓		43,513.24
24/04/2024	19242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		38,513.24
24/04/2024	19226	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00 ✓		32,013.24
25/04/2024	4524000030288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		32,006.94
25/04/2024	4524000030289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		31,999.44
25/04/2024	4524000030292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		31,989.69
25/04/2024	4524000030287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		31,974.69
25/04/2024	4524000030286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		31,958.94
25/04/2024	4524000030290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		31,936.44
25/04/2024	4524000030291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		31,906.44
30/04/2024	9990002		175.00		31,731.44

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 29
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 67	Cantidad 6	31,731.44
Valor 1,691,045.27	Valor 1,307,627.09	

[illegible]

[illegible]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19231 Monto: RD\$4000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19231
Monto: RD\$4000
Fecha: 01/02/13
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19231 Monto: RD\$4000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19231
Monto: RD\$4000
Fecha: 01/02/13
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19233 Monto: RD\$190

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19233
Monto: RD\$190
Fecha: 01/02/13
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19233 Monto: RD\$190

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19233
Monto: RD\$190
Fecha: 01/02/13
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19235 Monto: RD\$3100

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19235
Monto: RD\$3100
Fecha: 01/02/13
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19235 Monto: RD\$3100

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19235
Monto: RD\$3100
Fecha: 01/02/13
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19236 Monto: RD\$9681

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19236
Monto: RD\$9681
Fecha: 01/02/13
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19236 Monto: RD\$9681

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19236
Monto: RD\$9681
Fecha: 01/02/13
Firma: [Firma]

Name John J. ...
 Date Feb 1, 1961
 Address St. Louis, Mo.
 City St. Louis State Mo.
 Zip 63101

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19241 Monto: RD\$1000

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19241
Monto: RD\$1000
Fecha: 11/02/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19241 Monto: RD\$1000

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19241
Monto: RD\$1000
Fecha: 11/02/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19242 Monto: RD\$5000

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19242
Monto: RD\$5000
Fecha: 11/02/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19242 Monto: RD\$5000

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19242
Monto: RD\$5000
Fecha: 11/02/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19243 Monto: RD\$2000

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19243
Monto: RD\$2000
Fecha: 11/02/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19243 Monto: RD\$2000

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19243
Monto: RD\$2000
Fecha: 11/02/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19244 Monto: RD\$289381

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19244
Monto: RD\$289381
Fecha: 11/02/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19244 Monto: RD\$289381

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19244
Monto: RD\$289381
Fecha: 11/02/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19245 Monto: RD\$2000

19245
30.06.2014

En el día 30 de junio de 2014, el/los Sr(s) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX depositó en la cuenta de ahorro N° 700033033 la suma de RD\$ 2000 (dos mil pesos) en concepto de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

BanReservas

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19245 Monto: RD\$2000

19245
30.06.2014

En el día 30 de junio de 2014, el/los Sr(s) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX depositó en la cuenta de ahorro N° 700033033 la suma de RD\$ 2000 (dos mil pesos) en concepto de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

BanReservas

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19246 Monto: RD\$80000

19246
30.06.2014

En el día 30 de junio de 2014, el/los Sr(s) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX depositó en la cuenta de ahorro N° 700033033 la suma de RD\$ 80000 (ochenta mil pesos) en concepto de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

BanReservas

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19246 Monto: RD\$80000

19246
30.06.2014

En el día 30 de junio de 2014, el/los Sr(s) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX depositó en la cuenta de ahorro N° 700033033 la suma de RD\$ 80000 (ochenta mil pesos) en concepto de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

BanReservas

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19247 Monto: RD\$90000

19247
30.06.2014

En el día 30 de junio de 2014, el/los Sr(s) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX depositó en la cuenta de ahorro N° 700033033 la suma de RD\$ 90000 (noventa mil pesos) en concepto de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

BanReservas

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19247 Monto: RD\$90000

19247
30.06.2014

En el día 30 de junio de 2014, el/los Sr(s) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX depositó en la cuenta de ahorro N° 700033033 la suma de RD\$ 90000 (noventa mil pesos) en concepto de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

BanReservas

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19248 Monto: RD\$70000

19248
30.06.2014

En el día 30 de junio de 2014, el/los Sr(s) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX depositó en la cuenta de ahorro N° 700033033 la suma de RD\$ 70000 (setenta mil pesos) en concepto de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

BanReservas

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19248 Monto: RD\$70000

19248
30.06.2014

En el día 30 de junio de 2014, el/los Sr(s) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX depositó en la cuenta de ahorro N° 700033033 la suma de RD\$ 70000 (setenta mil pesos) en concepto de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

BanReservas

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuenta: 700031033 No. Cheque: 19249 Monto: RD\$50000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700031033 No. Cheque: 19249 Monto: RD\$50000
Fecha: 23 de 1 2024
Monto: RD\$ 50000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700031033 No. Cheque: 19249 Monto: RD\$50000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700031033 No. Cheque: 19249 Monto: RD\$50000
Fecha: 23 de 1 2024
Monto: RD\$ 50000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700031033 No. Cheque: 19250 Monto: RD\$221000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700031033 No. Cheque: 19250 Monto: RD\$221000
Fecha: 23 de 1 2024
Monto: RD\$ 221000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700031033 No. Cheque: 19250 Monto: RD\$221000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700031033 No. Cheque: 19250 Monto: RD\$221000
Fecha: 23 de 1 2024
Monto: RD\$ 221000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700031033 No. Cheque: 19251 Monto: RD\$9000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700031033 No. Cheque: 19251 Monto: RD\$9000
Fecha: 23 de 1 2024
Monto: RD\$ 9000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700031033 No. Cheque: 19251 Monto: RD\$9000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700031033 No. Cheque: 19251 Monto: RD\$9000
Fecha: 23 de 1 2024
Monto: RD\$ 9000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700031033 No. Cheque: 19253 Monto: RD\$16000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700031033 No. Cheque: 19253 Monto: RD\$16000
Fecha: 23 de 1 2024
Monto: RD\$ 16000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700031033 No. Cheque: 19253 Monto: RD\$16000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700031033 No. Cheque: 19253 Monto: RD\$16000
Fecha: 23 de 1 2024
Monto: RD\$ 16000
Firma: [Firma]

[illegible]

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 36055
FECHA 22/04/2024

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

PARA REGISTRAR LOS CARGOS BANCARIOS DE LA CTA DE PERSONAL CORRESPONDINETE AL MES DE ABRIL 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004.01	2.8.2	13000	111	282-22821 Comisiones y gastos bancarios	2,765.80
Total General RD\$					2,765.80



Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar a las partidas extrapresupuestaria)



Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Retenciones

--	--

Monto Neto a Pagar RD\$

2,765.80

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: 0-General, 1-Excepcional, 2-Contraloría, 3-Tesorería, 4-Presupuesto

Ayuntamiento Villa Montellano

LIBRO DE CUENTA DE BANCO

CODIGO INSTITUCION: 7308

CUENTA DE BANCO: 070-003303-3 Cta. Personal

BALANCE INICIAL: RD\$410,149.62

MES DE ABRIL DEL 2024

Fecha	Detalle	Débito		Crédito		Balance
		NºDp/NºTB	Valor RD\$	Cod./NºCk/NºTB	Valor RD\$	
12/04/2024	Cheque		0.00	11182 / 19225	3,000.00	407,149.62
17/04/2024	Cheque Cancelado por \$3000		0.00	11193 / 19234	0.00	407,149.62
17/04/2024	Cheque		0.00		0.00	407,149.62
17/04/2024	Cheque		0.00	11192 / 19233	190.00	406,959.62
17/04/2024	Nomina Electronica		0.00	35819 / 0	1,953.00	405,006.62
17/04/2024	Cheque		0.00	11189 / 19230	2,200.00	402,806.62
17/04/2024	Cheque		0.00	11188 / 19229	2,200.00	400,606.62
17/04/2024	Cheque		0.00	11194 / 19235	3,300.00	397,306.62
17/04/2024	Cheque		0.00	11190 / 19231	4,000.00	393,306.62
17/04/2024	Cheque		0.00	11203 / 19238	4,200.00	389,106.62
17/04/2024	Nomina Electronica		0.00	35807 / 0	4,500.00	384,606.62
17/04/2024	Cheque		0.00	11207 / 19242	5,000.00	379,606.62
17/04/2024	Cheque		0.00	11204 / 19239	5,000.00	374,606.62
17/04/2024	Cheque		0.00	11185 / 19227	5,000.00	369,606.62
17/04/2024	Cheque		0.00	11183 / 19226	6,500.00	363,106.62
17/04/2024	Cheque		0.00	11195 / 19236	9,680.86	363,425.76
17/04/2024	Cheque		0.00	11206 / 19241	10,000.00	343,425.76
17/04/2024	Cheque		0.00	11202 / 19237	10,500.00	332,925.76
17/04/2024	Nomina Electronica		0.00	35810 / 0	16,000.00	316,925.76
17/04/2024	Nomina Electronica		0.00	35805 / 0	18,000.00	298,925.76
17/04/2024	Cheque		0.00	11205 / 19240	35,000.00	263,925.76
17/04/2024	Nomina Electronica		0.00	35801 / 0	65,187.55	198,738.21
17/04/2024	Cheque		0.00	11186 / 19228	71,400.00	127,338.21
17/04/2024	Nomina Electronica		0.00	35806 / 0	86,235.80	41,102.41
17/04/2024	Nomina Electronica		0.00	35802 / 0	155,760.85	-114,658.44
17/04/2024	Nomina Electronica		0.00	35818 / 0	223,717.00	-338,375.44
19/04/2024	Cheque		0.00	11208 / 19243	2,000.00	-340,375.44
22/04/2024	Nota Debito Cancelado por \$4501		0.00	35896 / 0	0.00	-340,375.44
22/04/2024	Cheque		0.00	11210 / 19245	2,000.00	-342,375.44
22/04/2024	Nota Debito		0.00	36055 / 0	2,765.80	-345,141.24
22/04/2024	Nota Debito		0.00	36054 / 0	45,017.37	-390,158.61

Ayuntamiento Villa Montellano

LIBRO DE CUENTA DE BANCO

CODIGO INSTITUCION: 7308

CUENTA DE BANCO: 070-003303-3 Cta. Personal

BALANCE INICIAL: RD\$410,149.62

MES DE ABRIL DEL 2024

Fecha	Detalle	Débito		Crédito		Balance
		NºDp/NºTB	Valor RD\$	Cod./NºCk/NºTB	Valor RD\$	
22/04/2024	Cheque		0.00	11214 / 19249	50,000.00	-440,158.61
22/04/2024	Cheque		0.00	11213 / 19248	70,000.00	-510,158.61
22/04/2024	Cheque		0.00	11212 / 19247	90,000.00	-600,158.61
22/04/2024	Cheque		0.00	11211 / 19246	90,000.00	-690,158.61
22/04/2024	Cheque		0.00	11209 / 19244	289,380.75	-979,539.36
23/04/2024	Nota Débito Cancelado por \$1435		0.00	35897 / 0	0.00	-979,539.36
23/04/2024	Cheque Cancelado por \$12000		0.00	11217 / 19252	0.00	-979,539.36
23/04/2024	Cheque		0.00	11216 / 19251	9,000.00	-988,539.36
23/04/2024	Nota Débito		0.00	36053 / 0	14,356.20	-1,002,895.56
23/04/2024	Cheque		0.00	11219 / 19254	15,000.00	-1,017,895.56
23/04/2024	Cheque		0.00	11218 / 19253	16,000.00	-1,033,895.56
23/04/2024	Cheque		0.00	11220 / 19255	20,000.00	-1,053,895.56
23/04/2024	Cheque		0.00	11215 / 19250	222,000.00	-1,275,895.56
30/04/2024	Deposito	279	1,450.00		0.00	-1,274,445.56
30/04/2024	Deposito	278	50,000.00		0.00	-1,224,445.56
30/04/2024	Deposito	277	94,250.00		0.00	-1,130,195.56
30/04/2024	Deposito	274	105,168.75		0.00	-1,025,026.81
30/04/2024	Deposito	276	112,242.40		0.00	-912,784.41
30/04/2024	Deposito	275	944,515.94		0.00	31,731.53
BALANCE AL FINAL DE PERIODO			1,307,627.09		1,686,045.18	31,731.53

Firm. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 0 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Villa Montellano

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/04/2024 **-143,618.36**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	1,671,051.26
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **1,671,051.26**

MENOS:

Cheques Emitidos	1,412,820.08
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	60,433.77

SUB-TOTAL **1,473,253.85**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/04/2024 **54,179.05**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/04/2024 **54,179.05**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/04/2024 **54,179.05**


Contraloría Municipal



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

Cuenta standard: DO62BRR000000000000700033041

Página	1 / 5
Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	175,188.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/04/2024	46718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		167,688.82
02/04/2024	46686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		157,188.82
02/04/2024	46717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		141,188.82
02/04/2024	46719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		139,188.82
03/04/2024	4524000030454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		139,185.82
03/04/2024	4524000030453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		139,174.57
03/04/2024	4524000030455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		139,158.82
03/04/2024	4524000030456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		139,134.82
04/04/2024	46709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		136,134.82
04/04/2024	46655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		134,634.82
04/04/2024	46708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		131,634.82
05/04/2024	4524000023740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		131,632.57
05/04/2024	4524000023739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		131,628.07
05/04/2024	4524000023741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		131,623.57
05/04/2024	46723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		119,623.57
05/04/2024	46727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,800.00		110,823.57
08/04/2024	4524000046992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.20		110,810.37
08/04/2024	4524000046993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		110,792.37
08/04/2024	70044643	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	27,000.00		83,792.37
08/04/2024	70044643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		83,751.87
08/04/2024	46722	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		71,751.87
09/04/2024	4524000034506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		71,733.87
09/04/2024	46728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		61,733.87
09/04/2024	46714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		53,733.87
09/04/2024	46613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		50,733.87
09/04/2024	46732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		43,733.87
09/04/2024	46652	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		42,233.87
10/04/2024	4524000022855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		42,231.62
10/04/2024	4524000022853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		42,227.12
10/04/2024	4524000022854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		42,216.62
10/04/2024	4524000022852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		42,204.62
10/04/2024	4524000022851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		42,189.62
11/04/2024	46733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		34,189.62
11/04/2024	46721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,000.00		10,189.62
11/04/2024	46731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,189.62
11/04/2024	70043302	CR transferencia a cta cte		130,409.25	131,598.87
12/04/2024	4524000022211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		131,586.87
12/04/2024	4524000022210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		131,573.37
12/04/2024	4524000022212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		131,537.37
12/04/2024	70045336	CR transferencia a cta cte		1,188,472.16	1,320,009.53

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

Cuenta standard: DO62BRRD000000000000700033041

Página	2 / 5
Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	175,188.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/04/2024	46642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,318,509.53
15/04/2024	46735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,298,509.53
16/04/2024	4524000044252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,298,507.28
16/04/2024	4524000044253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,298,477.28
16/04/2024	46720	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32,321.28		1,266,156.00
17/04/2024	4524000023787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.48		1,266,107.52
17/04/2024	46729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,906.00		1,257,201.52
17/04/2024	46730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,247,201.52
17/04/2024	46720	CHEQUES DEVUELTOS		32,321.28	1,279,522.80
17/04/2024	4524000000045	NOMINA VIA NETBANKING	273,005.62		1,006,517.18
18/04/2024	4524000035651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.36		1,006,503.82
18/04/2024	4524000035652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,006,488.82
18/04/2024	4524000035653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	409.51		1,006,079.31
18/04/2024	46734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,349.00		970,730.31
18/04/2024	46766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		967,730.31
18/04/2024	46737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,600.00		966,130.31
18/04/2024	46751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		963,130.31
18/04/2024	46749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		960,130.31
18/04/2024	46752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,680.86		950,449.45
18/04/2024	46771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		935,449.45
18/04/2024	46750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		925,449.45
18/04/2024	46762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		922,449.45
18/04/2024	46763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		912,449.45
18/04/2024	46745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		902,449.45
18/04/2024	70043331	CR transferencia a cta cte		139,180.57	1,041,630.02
18/04/2024	70046933	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,480.00		1,017,150.02
18/04/2024	70046933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.72		1,017,113.30
18/04/2024	46747	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,013,513.30
18/04/2024	46755	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,200.00		1,008,313.30
18/04/2024	46758	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		1,001,313.30
19/04/2024	4524000024529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		1,001,310.90
19/04/2024	4524000024526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,001,306.40
19/04/2024	4524000024530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,001,301.90
19/04/2024	4524000024531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,001,297.40
19/04/2024	4524000024533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,001,292.90
19/04/2024	4524000024536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,001,287.50
19/04/2024	4524000024538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		1,001,279.70
19/04/2024	4524000024537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,001,269.20
19/04/2024	4524000024527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.52		1,001,254.68
19/04/2024	4524000024532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,001,239.68

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

Cuenta standard: DO62BRR000000000000700033041

Página	3 / 5
Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	175,188.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/04/2024	4524000024534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,001,224.68
19/04/2024	4524000024535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,001,209.68
19/04/2024	4524000024528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,001,187.18
19/04/2024	4524000024525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.02		1,001,134.16
19/04/2024	46743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		998,134.16
19/04/2024	46753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		996,134.16
19/04/2024	46757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,300.00		987,834.16
19/04/2024	46770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		972,834.16
19/04/2024	46759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		968,834.16
19/04/2024	46769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,468.10		954,366.06
19/04/2024	46742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		951,366.06
19/04/2024	46748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		949,866.06
19/04/2024	46724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		939,866.06
19/04/2024	46741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		931,866.06
19/04/2024	46725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		921,866.06
19/04/2024	46641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		913,866.06
19/04/2024	46764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		910,866.06
19/04/2024	70046758	CR. transferencia a cta cte		116,870.00	1,027,736.06
22/04/2024	4524000044190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,027,733.81
22/04/2024	4524000044186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,027,730.81
22/04/2024	4524000044191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,027,726.31
22/04/2024	4524000044192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,027,721.81
22/04/2024	4524000044195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,027,717.31
22/04/2024	4524000044189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,027,711.31
22/04/2024	4524000044193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,027,699.31
22/04/2024	4524000044197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,027,687.31
22/04/2024	4524000044187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		1,027,674.86
22/04/2024	4524000044196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,027,659.86
22/04/2024	4524000044198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,027,644.86
22/04/2024	4524000044194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.70		1,027,623.16
22/04/2024	4524000044188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,027,600.66
22/04/2024	70041003	TRANS. CREDITO A CTA. CTE,	6,750.00		1,020,850.66
22/04/2024	70041003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.13		1,020,840.53
22/04/2024	46774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,000.00		1,001,840.53
22/04/2024	46754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		995,840.53
22/04/2024	46779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		973,840.53
22/04/2024	46780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,000.00		921,840.53
22/04/2024	46767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,409.00		907,431.53
22/04/2024	46739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		905,431.53
22/04/2024	46639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		903,431.53

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

Cuenta standard: DO62BRRD00000000000700033041

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/04/2024	46778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	146,500.00		756,931.53
22/04/2024	46782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,450.00		724,481.53
22/04/2024	46773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,800.00		719,681.53
22/04/2024	70040392	CR transferencia a cta cte		62,000.00	781,681.53
22/04/2024	46761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		778,981.53
22/04/2024	46744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		775,981.53
22/04/2024	46784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,800.00		768,181.53
22/04/2024	46746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		766,181.53
22/04/2024	46740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		762,681.53
22/04/2024	46768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		759,681.53
22/04/2024	70045931	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,574.97		729,106.56
22/04/2024	70045931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.86		729,060.70
22/04/2024	46783	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	51,113.00		677,947.70
23/04/2024	4524000053655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		677,944.70
23/04/2024	4524000053656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		677,941.70
23/04/2024	4524000053665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		677,938.70
23/04/2024	4524000053662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		677,934.65
23/04/2024	4524000053660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		677,930.15
23/04/2024	4524000053663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		677,925.65
23/04/2024	4524000053666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		677,920.40
23/04/2024	4524000053659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		677,913.20
23/04/2024	4524000053657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		677,904.20
23/04/2024	4524000053664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		677,892.50
23/04/2024	4524000053651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.61		677,870.89
23/04/2024	4524000053653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		677,842.39
23/04/2024	4524000053661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		677,809.39
23/04/2024	4524000053658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.68		677,760.71
23/04/2024	4524000053667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.67		677,684.04
23/04/2024	4524000053654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.00		677,606.04
23/04/2024	4524000053652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	219.75		677,386.29
23/04/2024	46786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,000.00		643,386.29
23/04/2024	46788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		640,386.29
23/04/2024	46789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300,000.00		340,386.29
23/04/2024	46736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		325,386.29
23/04/2024	46772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,075.00		322,311.29
23/04/2024	46787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,065.00		305,246.29
23/04/2024	70041952	CR transferencia a cta cte		1,798.00	307,044.29
23/04/2024	70042417	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,700.00		284,344.29
23/04/2024	70042417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.05		284,310.24
23/04/2024	46775	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	180,000.00		104,310.24

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

Cuenta standard: DO62BRRD000000000000700033041

Página	5 / 5
Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	175,188.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/04/2024	4524000035735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	X	104,305.74
24/04/2024	4524000035731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.61	X	104,301.13
24/04/2024	4524000035734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50	X	104,278.63
24/04/2024	4524000035732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.60	X	104,253.03
24/04/2024	4524000035736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.00	X	104,202.03
24/04/2024	4524000035737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	270.00	X	103,932.03
24/04/2024	4524000035733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00	X	103,482.03
24/04/2024	46777	Cambiar cheque nuestro-cta cte	6,860.00	✓	96,622.03
24/04/2024	46790	Cambiar cheque nuestro-cta cte	12,000.00	✓	84,622.03
24/04/2024	46738	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00	✓	83,622.03
24/04/2024	46765	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00	✓	80,922.03
24/04/2024	46760	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	76,922.03
24/04/2024	46785	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,493.50	✓	54,428.53
25/04/2024	4524000030297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	X	54,427.03
25/04/2024	4524000030295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05	X	54,422.98
25/04/2024	4524000030296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	X	54,416.98
25/04/2024	4524000030294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29	X	54,406.69
25/04/2024	4524000030293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00	X	54,388.69
25/04/2024	4524000030298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.74	X	54,354.95
30/04/2024	9990002		175.00	X	54,179.95

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 POR VENTANILLA 68
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 173	Cantidad 7	54,179.95
Valor 1,792,060.13	Valor 1,671,051.26	



[illegible]

1. Large Deductions
 2. Charitable Deduction
 3. State and Local Taxes
 4. Gift Tax
 5. Estate Tax
 6. Capital Gains Tax
 7. Income Tax
 8. Gift Tax
 9. Estate Tax
 10. Capital Gains Tax
 11. Income Tax
 12. Gift Tax
 13. Estate Tax
 14. Capital Gains Tax
 15. Income Tax
 16. Gift Tax
 17. Estate Tax
 18. Capital Gains Tax
 19. Income Tax
 20. Gift Tax
 21. Estate Tax
 22. Capital Gains Tax
 23. Income Tax
 24. Gift Tax
 25. Estate Tax
 26. Capital Gains Tax
 27. Income Tax
 28. Gift Tax
 29. Estate Tax
 30. Capital Gains Tax
 31. Income Tax
 32. Gift Tax
 33. Estate Tax
 34. Capital Gains Tax
 35. Income Tax
 36. Gift Tax
 37. Estate Tax
 38. Capital Gains Tax
 39. Income Tax
 40. Gift Tax
 41. Estate Tax
 42. Capital Gains Tax
 43. Income Tax
 44. Gift Tax
 45. Estate Tax
 46. Capital Gains Tax
 47. Income Tax
 48. Gift Tax
 49. Estate Tax
 50. Capital Gains Tax
 51. Income Tax
 52. Gift Tax
 53. Estate Tax
 54. Capital Gains Tax
 55. Income Tax
 56. Gift Tax
 57. Estate Tax
 58. Capital Gains Tax
 59. Income Tax
 60. Gift Tax
 61. Estate Tax
 62. Capital Gains Tax
 63. Income Tax
 64. Gift Tax
 65. Estate Tax
 66. Capital Gains Tax
 67. Income Tax
 68. Gift Tax
 69. Estate Tax
 70. Capital Gains Tax
 71. Income Tax
 72. Gift Tax
 73. Estate Tax
 74. Capital Gains Tax
 75. Income Tax
 76. Gift Tax
 77. Estate Tax
 78. Capital Gains Tax
 79. Income Tax
 80. Gift Tax
 81. Estate Tax
 82. Capital Gains Tax
 83. Income Tax
 84. Gift Tax
 85. Estate Tax
 86. Capital Gains Tax
 87. Income Tax
 88. Gift Tax
 89. Estate Tax
 90. Capital Gains Tax
 91. Income Tax
 92. Gift Tax
 93. Estate Tax
 94. Capital Gains Tax
 95. Income Tax
 96. Gift Tax
 97. Estate Tax
 98. Capital Gains Tax
 99. Income Tax
 100. Gift Tax
 101. Estate Tax
 102. Capital Gains Tax
 103. Income Tax
 104. Gift Tax
 105. Estate Tax
 106. Capital Gains Tax
 107. Income Tax
 108. Gift Tax
 109. Estate Tax
 110. Capital Gains Tax
 111. Income Tax
 112. Gift Tax
 113. Estate Tax
 114. Capital Gains Tax
 115. Income Tax
 116. Gift Tax
 117. Estate Tax
 118. Capital Gains Tax
 119. Income Tax
 120. Gift Tax
 121. Estate Tax
 122. Capital Gains Tax
 123. Income Tax
 124. Gift Tax
 125. Estate Tax
 126. Capital Gains Tax
 127. Income Tax
 128. Gift Tax
 129. Estate Tax
 130. Capital Gains Tax
 131. Income Tax
 132. Gift Tax
 133. Estate Tax
 134. Capital Gains Tax
 135. Income Tax
 136. Gift Tax
 137. Estate Tax
 138. Capital Gains Tax
 139. Income Tax
 140. Gift Tax
 141. Estate Tax
 142. Capital Gains Tax
 143. Income Tax
 144. Gift Tax
 145. Estate Tax
 146. Capital Gains Tax
 147. Income Tax
 148. Gift Tax
 149. Estate Tax
 150. Capital Gains Tax
 151. Income Tax
 152. Gift Tax
 153. Estate Tax
 154. Capital Gains Tax
 155. Income Tax
 156. Gift Tax
 157. Estate Tax
 158. Capital Gains Tax
 159. Income Tax
 160. Gift Tax
 161. Estate Tax
 162. Capital Gains Tax
 163. Income Tax
 164. Gift Tax
 165. Estate Tax
 166. Capital Gains Tax
 167. Income Tax
 168. Gift Tax
 169. Estate Tax
 170. Capital Gains Tax
 171. Income Tax
 172. Gift Tax
 173. Estate Tax
 174. Capital Gains Tax
 175. Income Tax
 176. Gift Tax
 177. Estate Tax
 178. Capital Gains Tax
 179. Income Tax
 180. Gift Tax
 181. Estate Tax
 182. Capital Gains Tax
 183. Income Tax
 184. Gift Tax
 185. Estate Tax
 186. Capital Gains Tax
 187. Income Tax
 188. Gift Tax
 189. Estate Tax
 190. Capital Gains Tax
 191. Income Tax
 192. Gift Tax
 193. Estate Tax
 194. Capital Gains Tax
 195. Income Tax
 196. Gift Tax
 197. Estate Tax
 198. Capital Gains Tax
 199. Income Tax
 200. Gift Tax
 201. Estate Tax
 202. Capital Gains Tax
 203. Income Tax
 204. Gift Tax
 205. Estate Tax
 206. Capital Gains Tax
 207. Income Tax
 208. Gift Tax
 209. Estate Tax
 210. Capital Gains Tax
 211. Income Tax
 212. Gift Tax
 213. Estate Tax
 214. Capital Gains Tax
 215. Income Tax
 216. Gift Tax
 217. Estate Tax
 218. Capital Gains Tax
 219. Income Tax
 220. Gift Tax
 221. Estate Tax
 222. Capital Gains Tax
 223. Income Tax
 224. Gift Tax
 225. Estate Tax
 226. Capital Gains Tax
 227. Income Tax
 228. Gift Tax
 229. Estate Tax
 230. Capital Gains Tax
 231. Income Tax
 232. Gift Tax
 233. Estate Tax
 234. Capital Gains Tax
 235. Income Tax
 236. Gift Tax
 237. Estate Tax
 238. Capital Gains Tax
 239. Income Tax
 240. Gift Tax

[illegible]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46761 Monto: RD\$2700

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46761 Monto: RD\$2700
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46761 Monto: RD\$2700

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46761 Monto: RD\$2700
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46762 Monto: RD\$3000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46762 Monto: RD\$3000
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46762 Monto: RD\$3000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46762 Monto: RD\$3000
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46763 Monto: RD\$10000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46763 Monto: RD\$10000
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46763 Monto: RD\$10000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46763 Monto: RD\$10000
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46764 Monto: RD\$3000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46764 Monto: RD\$3000
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46764 Monto: RD\$3000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46764 Monto: RD\$3000
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46765 Monto: RD\$2700

Cheque No. 046765
17 de Julio de 2014

Por el valor de **RD\$ 2.700,00**

Se deposita en la Cuentas de Ahorro de la **BANCA NAC**

del Sr. **RODRIGO ESTEBAN GARCIA**

[Firma]

RODRIGO ESTEBAN GARCIA

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46765 Monto: RD\$2700

[Firma]

CHEQUE No. 046765
17 de Julio de 2014

RD\$ 2.700,00

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46766 Monto: RD\$3000

Cheque No. 046766
17 de Julio de 2014

Por el valor de **RD\$ 3.000,00**

Se deposita en la Cuentas de Ahorro de la **BANCA NAC**

del Sr. **RODRIGO ESTEBAN GARCIA**

[Firma]

RODRIGO ESTEBAN GARCIA

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46766 Monto: RD\$3000

[Firma]

CHEQUE No. 046766
17 de Julio de 2014

RD\$ 3.000,00

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46767 Monto: RD\$14400

Cheque No. 046767
17 de Julio de 2014

Por el valor de **RD\$ 14.400,00**

Se deposita en la Cuentas de Ahorro de la **BANCA NAC**

del Sr. **RODRIGO ESTEBAN GARCIA**

[Firma]

RODRIGO ESTEBAN GARCIA

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46767 Monto: RD\$14400

[Firma]

CHEQUE No. 046767
17 de Julio de 2014

RD\$ 14.400,00

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46768 Monto: RD\$3000

Cheque No. 046768
17 de Julio de 2014

Por el valor de **RD\$ 3.000,00**

Se deposita en la Cuentas de Ahorro de la **BANCA NAC**

del Sr. **RODRIGO ESTEBAN GARCIA**

[Firma]

RODRIGO ESTEBAN GARCIA

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46768 Monto: RD\$3000

[Firma]

CHEQUE No. 046768
17 de Julio de 2014

RD\$ 3.000,00

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46769 Monto: RDS14468

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46769 Monto: RDS14468
Fecha: 17 de 10 de 2014
Monto: RDS14468
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46769 Monto: RDS14468

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46769 Monto: RDS14468
Fecha: 17 de 10 de 2014
Monto: RDS14468
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46770 Monto: RDS15000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46770 Monto: RDS15000
Fecha: 17 de 10 de 2014
Monto: RDS15000
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46770 Monto: RDS15000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46770 Monto: RDS15000
Fecha: 17 de 10 de 2014
Monto: RDS15000
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46771 Monto: RDS15000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46771 Monto: RDS15000
Fecha: 17 de 10 de 2014
Monto: RDS15000
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46771 Monto: RDS15000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46771 Monto: RDS15000
Fecha: 17 de 10 de 2014
Monto: RDS15000
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46772 Monto: RDS1075

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46772 Monto: RDS1075
Fecha: 17 de 10 de 2014
Monto: RDS1075
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46772 Monto: RDS1075

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46772 Monto: RDS1075
Fecha: 17 de 10 de 2014
Monto: RDS1075
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46773 Monto: RD\$4800

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 46773
Monto: RD\$4800
Fecha: 18/04/2014
Cajero: [Firma]
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46773 Monto: RD\$4800

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 46773
Monto: RD\$4800
Fecha: 18/04/2014
Cajero: [Firma]
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46774 Monto: RD\$10000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 46774
Monto: RD\$10000
Fecha: 18/04/2014
Cajero: [Firma]
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46774 Monto: RD\$10000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 46774
Monto: RD\$10000
Fecha: 18/04/2014
Cajero: [Firma]
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46775 Monto: RD\$180000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 46775
Monto: RD\$180000
Fecha: 18/04/2014
Cajero: [Firma]
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46775 Monto: RD\$180000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 46775
Monto: RD\$180000
Fecha: 18/04/2014
Cajero: [Firma]
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46777 Monto: RD\$56860

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 46777
Monto: RD\$56860
Fecha: 18/04/2014
Cajero: [Firma]
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46777 Monto: RD\$56860

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 46777
Monto: RD\$56860
Fecha: 18/04/2014
Cajero: [Firma]
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46778 Monto: RD\$146508

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito a la Orden
Cuenta Corriente
Código de Cuenta: 700033041
Código de Cheque: 46778
Monto: RD\$146508
Fecha: 20/04/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46778 Monto: RD\$146508

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito a la Orden
Cuenta Corriente
Código de Cuenta: 700033041
Código de Cheque: 46778
Monto: RD\$146508
Fecha: 20/04/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46779 Monto: RD\$22000

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito a la Orden
Cuenta Corriente
Código de Cuenta: 700033041
Código de Cheque: 46779
Monto: RD\$22000
Fecha: 20/04/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46779 Monto: RD\$22000

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito a la Orden
Cuenta Corriente
Código de Cuenta: 700033041
Código de Cheque: 46779
Monto: RD\$22000
Fecha: 20/04/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46780 Monto: RD\$52600

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito a la Orden
Cuenta Corriente
Código de Cuenta: 700033041
Código de Cheque: 46780
Monto: RD\$52600
Fecha: 20/04/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46780 Monto: RD\$52600

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito a la Orden
Cuenta Corriente
Código de Cuenta: 700033041
Código de Cheque: 46780
Monto: RD\$52600
Fecha: 20/04/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46782 Monto: RD\$32450

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito a la Orden
Cuenta Corriente
Código de Cuenta: 700033041
Código de Cheque: 46782
Monto: RD\$32450
Fecha: 20/04/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46782 Monto: RD\$32450

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito a la Orden
Cuenta Corriente
Código de Cuenta: 700033041
Código de Cheque: 46782
Monto: RD\$32450
Fecha: 20/04/2014
Firma: [Firma]

13609250-2

1. Topic
 2. Classmate
 3. Home Page
 4. Collection

1. Topic
 2. Classmate
 3. Home Page
 4. Collection

Cuenta: 70033041 No. Cheque: 46709 Monto: RD\$7000

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito en el Banco de los Reservas
Cuenta: 70033041 No. Cheque: 46709 Monto: RD\$7000
Fecha: 21/11/2024
Monto: RD\$7000
Firma: [Firma]

Cuenta: 70033041 No. Cheque: 46709 Monto: RD\$5000

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito en el Banco de los Reservas
Cuenta: 70033041 No. Cheque: 46709 Monto: RD\$5000
Fecha: 21/11/2024
Monto: RD\$5000
Firma: [Firma]

Cuenta: 70033041 No. Cheque: 46714 Monto: RD\$8000

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito en el Banco de los Reservas
Cuenta: 70033041 No. Cheque: 46714 Monto: RD\$8000
Fecha: 21/11/2024
Monto: RD\$8000
Firma: [Firma]

Cuenta: 70033041 No. Cheque: 46714 Monto: RD\$8000

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito en el Banco de los Reservas
Cuenta: 70033041 No. Cheque: 46714 Monto: RD\$8000
Fecha: 21/11/2024
Monto: RD\$8000
Firma: [Firma]

Cuenta: 70033041 No. Cheque: 46717 Monto: RD\$16000

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito en el Banco de los Reservas
Cuenta: 70033041 No. Cheque: 46717 Monto: RD\$16000
Fecha: 21/11/2024
Monto: RD\$16000
Firma: [Firma]

Cuenta: 70033041 No. Cheque: 46717 Monto: RD\$16000

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito en el Banco de los Reservas
Cuenta: 70033041 No. Cheque: 46717 Monto: RD\$16000
Fecha: 21/11/2024
Monto: RD\$16000
Firma: [Firma]

Cuenta: 70033041 No. Cheque: 46718 Monto: RD\$7100

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito en el Banco de los Reservas
Cuenta: 70033041 No. Cheque: 46718 Monto: RD\$7100
Fecha: 21/11/2024
Monto: RD\$7100
Firma: [Firma]

Cuenta: 70033041 No. Cheque: 46718 Monto: RD\$7500

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito en el Banco de los Reservas
Cuenta: 70033041 No. Cheque: 46718 Monto: RD\$7500
Fecha: 21/11/2024
Monto: RD\$7500
Firma: [Firma]

[illegible]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46723 Monto: RDS12000

BOLETO DE DEPÓSITO
Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente N° 700033041
Montos en Pesos: 12.000,00
Fecha: 04/07/2014
Lugar: Buenos Aires
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46723 Monto: RDS12000

BOLETO DE DEPÓSITO
Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente N° 700033041
Montos en Pesos: 12.000,00
Fecha: 04/07/2014
Lugar: Buenos Aires
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46724 Monto: RDS10000

BOLETO DE DEPÓSITO
Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente N° 700033041
Montos en Pesos: 10.000,00
Fecha: 04/07/2014
Lugar: Buenos Aires
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46724 Monto: RDS10000

BOLETO DE DEPÓSITO
Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente N° 700033041
Montos en Pesos: 10.000,00
Fecha: 04/07/2014
Lugar: Buenos Aires
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46725 Monto: RDS18000

BOLETO DE DEPÓSITO
Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente N° 700033041
Montos en Pesos: 18.000,00
Fecha: 04/07/2014
Lugar: Buenos Aires
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46725 Monto: RDS18000

BOLETO DE DEPÓSITO
Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente N° 700033041
Montos en Pesos: 18.000,00
Fecha: 04/07/2014
Lugar: Buenos Aires
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46727 Monto: RDS8800

BOLETO DE DEPÓSITO
Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente N° 700033041
Montos en Pesos: 8.800,00
Fecha: 04/07/2014
Lugar: Buenos Aires
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46727 Monto: RDS8800

BOLETO DE DEPÓSITO
Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente N° 700033041
Montos en Pesos: 8.800,00
Fecha: 04/07/2014
Lugar: Buenos Aires
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46728 Monto: RD\$10000

Cheque
Nº 46728
Monto: RD\$ 10.000,00
Fecha: 21/05/2011
Banco de la Nación Argentina
Cuenta: 700033041
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46728 Monto: RD\$10000

Deposito
Nº 46728
Monto: RD\$ 10.000,00
Fecha: 21/05/2011
Banco de la Nación Argentina
Cuenta: 700033041
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46729 Monto: RD\$8906

Cheque
Nº 46729
Monto: RD\$ 8.906,00
Fecha: 21/05/2011
Banco de la Nación Argentina
Cuenta: 700033041
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46729 Monto: RD\$8906

Deposito
Nº 46729
Monto: RD\$ 8.906,00
Fecha: 21/05/2011
Banco de la Nación Argentina
Cuenta: 700033041
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46730 Monto: RD\$10000

Cheque
Nº 46730
Monto: RD\$ 10.000,00
Fecha: 21/05/2011
Banco de la Nación Argentina
Cuenta: 700033041
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46730 Monto: RD\$10000

Deposito
Nº 46730
Monto: RD\$ 10.000,00
Fecha: 21/05/2011
Banco de la Nación Argentina
Cuenta: 700033041
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46731 Monto: RD\$9900

Cheque
Nº 46731
Monto: RD\$ 9.900,00
Fecha: 21/05/2011
Banco de la Nación Argentina
Cuenta: 700033041
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46731 Monto: RD\$9900

Deposito
Nº 46731
Monto: RD\$ 9.900,00
Fecha: 21/05/2011
Banco de la Nación Argentina
Cuenta: 700033041
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46732 Monto: RD\$7000

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito a la Orden
Cuenta de Corriente
BANRESERVAS
Monto: RD\$ 7000,00
Fecha: 11/01/2011
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46732 Monto: RD\$7000

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito a la Orden
Cuenta de Corriente
BANRESERVAS
Monto: RD\$ 7000,00
Fecha: 11/01/2011
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46733 Monto: RD\$8000

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito a la Orden
Cuenta de Corriente
BANRESERVAS
Monto: RD\$ 8000,00
Fecha: 11/01/2011
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46733 Monto: RD\$8000

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito a la Orden
Cuenta de Corriente
BANRESERVAS
Monto: RD\$ 8000,00
Fecha: 11/01/2011
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46734 Monto: RD\$15340

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito a la Orden
Cuenta de Corriente
BANRESERVAS
Monto: RD\$ 15340,00
Fecha: 11/01/2011
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46734 Monto: RD\$15340

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito a la Orden
Cuenta de Corriente
BANRESERVAS
Monto: RD\$ 15340,00
Fecha: 11/01/2011
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46735 Monto: RD\$24000

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito a la Orden
Cuenta de Corriente
BANRESERVAS
Monto: RD\$ 24000,00
Fecha: 11/01/2011
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46735 Monto: RD\$24000

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito a la Orden
Cuenta de Corriente
BANRESERVAS
Monto: RD\$ 24000,00
Fecha: 11/01/2011
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46716 Monto: RD\$15000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 46716
Monto: RD\$15000
Fecha: 11/04/2024
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46716 Monto: RD\$15000

Deposito
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 46716
Monto: RD\$15000
Fecha: 11/04/2024
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46717 Monto: RD\$15000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 46717
Monto: RD\$15000
Fecha: 11/04/2024
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46717 Monto: RD\$15000

Deposito
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 46717
Monto: RD\$15000
Fecha: 11/04/2024
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46718 Monto: RD\$15000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 46718
Monto: RD\$15000
Fecha: 11/04/2024
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46718 Monto: RD\$15000

Deposito
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 46718
Monto: RD\$15000
Fecha: 11/04/2024
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46719 Monto: RD\$20000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 46719
Monto: RD\$20000
Fecha: 11/04/2024
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46719 Monto: RD\$20000

Deposito
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 46719
Monto: RD\$20000
Fecha: 11/04/2024
Firma: [Firma]

77 London, January 24th.
Dear Sir,
 I have the pleasure to inform you that the
 enclosed is a copy of the report of the
 Committee on the subject of the
 proposed amendment to the
 Constitution of the Society.
 I am, Sir, very respectfully,
 Yours,
 J. H. M.

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46744 Monto: RD\$3000

Cheque
Nº 46744
17/04/2014

DE: **CONSEJO DIRECTIVO BANRESERVAS**
A: **CONSEJO DIRECTIVO BANRESERVAS**

MONTO: **RD\$3000.00**

BANRESERVAS **RECIBO**

Por el presente se declara que el cheque es válido y no ha sido cancelado.

[Firma]

POSALFIP: 3444113714000700033041

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46744 Monto: RD\$3000

Cheque
Nº 46744
17/04/2014

DE: **CONSEJO DIRECTIVO BANRESERVAS**
A: **CONSEJO DIRECTIVO BANRESERVAS**

MONTO: **RD\$3000.00**

BANRESERVAS **RECIBO**

Por el presente se declara que el cheque es válido y no ha sido cancelado.

[Firma]

POSALFIP: 3444113714000700033041

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46745 Monto: RD\$10000

Cheque
Nº 46745
17/04/2014

DE: **CONSEJO DIRECTIVO BANRESERVAS**
A: **CONSEJO DIRECTIVO BANRESERVAS**

MONTO: **RD\$10000.00**

BANRESERVAS **RECIBO**

Por el presente se declara que el cheque es válido y no ha sido cancelado.

[Firma]

POSALFIP: 3444113714000700033041

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46745 Monto: RD\$10000

Cheque
Nº 46745
17/04/2014

DE: **CONSEJO DIRECTIVO BANRESERVAS**
A: **CONSEJO DIRECTIVO BANRESERVAS**

MONTO: **RD\$10000.00**

BANRESERVAS **RECIBO**

Por el presente se declara que el cheque es válido y no ha sido cancelado.

[Firma]

POSALFIP: 3444113714000700033041

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46746 Monto: RD\$5000

Cheque
Nº 46746
17/04/2014

DE: **CONSEJO DIRECTIVO BANRESERVAS**
A: **CONSEJO DIRECTIVO BANRESERVAS**

MONTO: **RD\$5000.00**

BANRESERVAS **RECIBO**

Por el presente se declara que el cheque es válido y no ha sido cancelado.

[Firma]

POSALFIP: 3444113714000700033041

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46746 Monto: RD\$5000

Cheque
Nº 46746
17/04/2014

DE: **CONSEJO DIRECTIVO BANRESERVAS**
A: **CONSEJO DIRECTIVO BANRESERVAS**

MONTO: **RD\$5000.00**

BANRESERVAS **RECIBO**

Por el presente se declara que el cheque es válido y no ha sido cancelado.

[Firma]

POSALFIP: 3444113714000700033041

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46747 Monto: RD\$1000

Cheque
Nº 46747
17/04/2014

DE: **CONSEJO DIRECTIVO BANRESERVAS**
A: **CONSEJO DIRECTIVO BANRESERVAS**

MONTO: **RD\$1000.00**

BANRESERVAS **RECIBO**

Por el presente se declara que el cheque es válido y no ha sido cancelado.

[Firma]

POSALFIP: 3444113714000700033041

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46747 Monto: RD\$1000

Cheque
Nº 46747
17/04/2014

DE: **CONSEJO DIRECTIVO BANRESERVAS**
A: **CONSEJO DIRECTIVO BANRESERVAS**

MONTO: **RD\$1000.00**

BANRESERVAS **RECIBO**

Por el presente se declara que el cheque es válido y no ha sido cancelado.

[Firma]

POSALFIP: 3444113714000700033041

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 36101
FECHA 30/04/2024

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 DE CTA DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD\$
01.CO.0004.02	2.8.2	13000	111	282-22821 Comisiones y gastos bancarios	2,858.80

Total General RD\$ 2,858.80

Retenciones

--	--

Monto Neto a Pagar RD\$ 2,858.80

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 36123
FECHA 30/04/2024

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	070-001304-1						

Detalle

CARGOS BANCARIOS DE CTA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004.02	2.8.2	13000	111	282-2282 Comisiones y gastos bancarios	2,858.80
Total General RD\$					2,858.80

Retenciones

--	--

Monto Neto a Pagar RD\$

2,858.80



Presidente Concejo Municipal
(Si no debe firmar si es partida extrapresupuestaria)



Contralor Municipal

Tesoroero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 0 8 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Villa Montellano

No. CUENTA DE BANCO: 070-003317-3 DENOMINACION: Cta. Inversión

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/04/2024 489,796.17

MAS:

Depósitos	<u>2,207,352.67</u>
Transferencias	<u>0.00</u>
Aviso de Crédito	<u>0.00</u>

SUB-TOTAL 2,207,352.67

MENOS:

Cheques Emitidos	<u>2,640,494.96</u>
Transferencias	<u>0.00</u>
Aviso de Débito	<u>53,841.35</u>

SUB-TOTAL 2,694,336.31

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/04/2024 2,812.53

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/04/2024 2,812.53

MAS:

Depósitos en Tránsito	<u>0.00</u>
Otros	<u>0.00</u>

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	<u>0.00</u>
Otros	<u>0.00</u>

SUB-TOTAL 0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/04/2024 2,812.53


Contraloría Municipal



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

Cuenta standard: D087BRD000000000000700033173

Página	1 / 2
Número de cuenta	700033173
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	489,796.17 ✓

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/04/2024	4524000063299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	220.48		489,575.69
11/04/2024	13945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		339,575.69
11/04/2024	13946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		89,575.69
12/04/2024	4524000053623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		89,350.69
12/04/2024	4524000053624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		88,975.69
12/04/2024	13915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		83,975.69
12/04/2024	13927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		75,975.69
13/04/2024	4524000030458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		75,968.19
13/04/2024	4524000030459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		75,956.19
13/04/2024	13940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		57,956.19
14/04/2024	4524000035586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		57,929.19
14/04/2024	13951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		35,929.19
15/04/2024	4524000023742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		35,896.19
15/04/2024	13948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		29,396.19
18/04/2024	4524000035012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		29,386.44
10/04/2024	13949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		24,386.44
11/04/2024	4524000023913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		24,378.94
11/04/2024	70042912	CR transferencia a cta cte		168,270.00 ✓	192,648.94
11/04/2024	70048288	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,291.00		168,357.94
11/04/2024	70048288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.44		168,321.50
12/04/2024	70047498	CR transferencia a cta cte		1,626,374.83 ✓	1,794,696.33
12/04/2024	70047135	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,600.00		1,771,096.33
12/04/2024	70047135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.40		1,771,060.93
15/04/2024	13953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,736,060.93
15/04/2024	13954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	125,000.00		1,611,060.93
15/04/2024	70041131	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,120.00		1,585,940.93
15/04/2024	70041131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.68		1,585,903.25
16/04/2024	4524000044254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,585,850.75
16/04/2024	4524000044255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.50		1,585,663.25
16/04/2024	13930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,575,663.25
16/04/2024	13952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,568,663.25
17/04/2024	4524000023788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,568,652.75
17/04/2024	4524000023789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,568,637.75
17/04/2024	70043381	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		1,565,137.75
17/04/2024	70043381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,565,132.50
17/04/2024	70041309	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,700.00		1,529,432.50
17/04/2024	70041309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.55		1,529,378.95
17/04/2024	13955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,113,180.00		416,198.95
17/04/2024	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	20,000.00		396,198.95
18/04/2024	4524000035655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		396,168.95

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

Cuenta standard: DO87BRRD00000000000700033173

Página	2 / 2
Número de cuenta	700033173
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	489,796.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/04/2024	4524000035654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,669.77		394,499.18
18/04/2024	13957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	350,000.00		44,499.18
18/04/2024	70049902	CR transferencia a cta cte		179,587.84 ✓	224,087.02
18/04/2024	70049250	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,940.00		220,147.02
18/04/2024	70049250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.91		220,141.11
19/04/2024	4524000024542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	525.00		219,616.11
19/04/2024	13941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		207,616.11
19/04/2024	13950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		199,616.11
19/04/2024	13956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,375.00		197,241.11
19/04/2024	13947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		189,241.11
19/04/2024	13959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,462.80		127,778.31
19/04/2024	70043256	CR transferencia a cta cte		150,800.00 ✓	278,578.31
19/04/2024	13958	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,945.00		256,633.31
22/04/2024	4524000044207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.56		256,629.75
22/04/2024	4524000044206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		256,617.75
22/04/2024	4524000044208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		256,605.75
22/04/2024	4524000044205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		256,587.75
22/04/2024	4524000044209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.92		256,554.83
22/04/2024	4524000044204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.19		256,462.64
22/04/2024	13963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,892.16		247,570.48
22/04/2024	13966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	149,950.00		97,620.48
22/04/2024	13967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		80,620.48
22/04/2024	70041674	CR transferencia a cta cte		80,000.00 ✓	160,620.48
22/04/2024	13962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		155,620.48
22/04/2024	13961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		115,620.48
22/04/2024	13964	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	66,000.00		49,620.48
23/04/2024	4524000053703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		49,612.98
23/04/2024	4524000053702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.34		49,599.64
23/04/2024	4524000053704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		49,574.14
23/04/2024	4524000053705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		49,514.14
23/04/2024	4524000053706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.00		49,415.14
23/04/2024	4524000053701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	224.93		49,190.21
23/04/2024	13968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,450.00		12,740.21
23/04/2024	13969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		740.21
23/04/2024	70046782	CR transferencia a cta cte		2,320.00 ✓	3,060.21
24/04/2024	4524000035754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		3,042.21
24/04/2024	4524000035753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.68		2,987.53
30/04/2024	9990002		175.00		2,812.53

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 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.

Valor

2,694,336.31

✓

2,207,352.67

✓

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

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 01/04/2024 133,542.32

MAS:

Depósitos	220,735.26
Transferencias	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 220,735.26

MENOS:

Cheques Emitidos	352,320.12
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	627.16

SUB-TOTAL 352,947.28

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/04/2024 1,330.30

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/04/2024 1,330.30

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL 0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/04/2024 1,330.30


Contralor Municipal



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

Cuenta standard: DO64BRRD00000000000700055800

Página	1 / 3
Número de cuenta	700055800
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	(133,542.32)

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/04/2024	12860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		131,542.32
02/04/2024	12865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		128,542.32
02/04/2024	12841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		127,542.32
03/04/2024	4524000030554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		127,540.82
03/04/2024	4524000030555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		127,537.82
03/04/2024	4524000030553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		127,533.32
03/04/2024	12854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		122,533.32
04/04/2024	4524000035694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		122,525.82
05/04/2024	12849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,100.00		119,425.82
08/04/2024	4524000050072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		119,421.17
08/04/2024	12873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,088.00		116,333.17
09/04/2024	4524000034547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.63		116,328.54
09/04/2024	12875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		112,828.54
10/04/2024	4524000022898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		112,823.29
10/04/2024	12843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		110,823.29
11/04/2024	4524000023951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		110,820.29
11/04/2024	70047592	CR transferencia a cta cte		16,827.00	127,647.29
12/04/2024	12879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,250.00		83,397.29
12/04/2024	70042040	CR transferencia a cta cte		162,637.48	246,034.77
12/04/2024	12824	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		239,034.77
12/04/2024	12842	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		232,034.77
15/04/2024	4524000024822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		232,024.27
15/04/2024	4524000024823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		232,013.77
15/04/2024	4524000024821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.38		231,947.39
16/04/2024	12872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		206,947.39
17/04/2024	4524000023862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		206,909.89
17/04/2024	12868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		200,909.89
17/04/2024	12877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		196,909.89
17/04/2024	12866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		189,909.89
17/04/2024	12874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		174,909.89
17/04/2024	12871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		169,909.89
17/04/2024	12876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		162,909.89
17/04/2024	12864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		154,909.89
17/04/2024	12861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		150,909.89
17/04/2024	12859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		146,909.89
17/04/2024	12870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		142,909.89
17/04/2024	12826	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		137,909.89
17/04/2024	12743	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		132,909.89
17/04/2024	12844	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		127,909.89
18/04/2024	4524000035722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		127,903.89

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

Cuenta standard: DO64BRRD000000000000700055800

Página 2 / 3

Número de cuenta 700055800

Estado de cuenta al 30 DE ABR DEL 2024

Balance estado anterior 133,542.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/04/2024	4524000035728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		127,897.89
18/04/2024	4524000035729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		127,891.89
18/04/2024	4524000035730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		127,885.89
18/04/2024	4524000035725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		127,878.39
18/04/2024	4524000035731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		127,870.89
18/04/2024	4524000035732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		127,863.39
18/04/2024	4524000035733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		127,855.89
18/04/2024	4524000035721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		127,846.89
18/04/2024	4524000035723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		127,836.39
18/04/2024	4524000035726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		127,825.89
18/04/2024	4524000035727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		127,813.89
18/04/2024	4524000035724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		127,791.39
18/04/2024	12882 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		126,791.39
18/04/2024	12896 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		123,791.39
18/04/2024	12893 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		121,291.39
18/04/2024	12889 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		118,591.39
18/04/2024	70042048	CR transferencia a cta cte		17,958.78 ✓	136,550.17
19/04/2024	4524000024651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		136,548.67
19/04/2024	4524000024650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		136,544.92
19/04/2024	4524000024649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		136,540.87
19/04/2024	4524000024652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		136,536.37
19/04/2024	12867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		129,536.37
19/04/2024	12897 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		124,536.37
19/04/2024	12869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		116,036.37
19/04/2024	12878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		111,036.37
19/04/2024	12898 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		108,036.37
19/04/2024	12888 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		98,036.37
19/04/2024	70044529	CR transferencia a cta cte		15,080.00 ✓	113,116.37
22/04/2024	4524000044326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		113,111.87
22/04/2024	4524000044329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		113,104.37
22/04/2024	4524000044331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		113,096.87
22/04/2024	4524000044330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		113,086.37
22/04/2024	4524000044328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		113,073.62
22/04/2024	4524000044327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		113,058.62
22/04/2024	12900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		109,558.62
22/04/2024	12901 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		98,558.62
22/04/2024	12903 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		83,558.62
22/04/2024	70049692	CR transferencia a cta cte		8,000.00 ✓	91,558.62
22/04/2024	12902 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,100.00		74,458.62
22/04/2024	12899 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,411.00		39,047.62

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

Cuenta standard: DO64BRDD00000000000700055800

Página **3 / 3**
Número de cuenta **700055800**
Estado de cuenta al **30 DE ABR DEL 2024**
Balance estado anterior **133,542.32**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/04/2024	12880 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,500.00	X	30,547.62
23/04/2024	4524000053873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		30,542.37
23/04/2024	4524000053876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		30,529.62
23/04/2024	4524000053871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		30,513.12
23/04/2024	4524000053874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		30,490.62
23/04/2024	4524000053875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.65		30,464.97
23/04/2024	4524000053872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.12		30,411.85
23/04/2024	12905 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	X	20,411.85
23/04/2024	12846 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		17,711.85
23/04/2024	12894 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	X	13,711.85
23/04/2024	70042839	CR transferencia a cta cte		232.00	13,943.85
24/04/2024	4524000035856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		13,939.80
24/04/2024	4524000035855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		13,933.80
24/04/2024	4524000035854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		13,918.80
24/04/2024	12904 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00	X	10,418.80
24/04/2024	12892 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,100.00	X	7,318.80
24/04/2024	12891 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00	X	6,118.80
24/04/2024	12848	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		4,918.80
25/04/2024	4524000030360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		4,917.00
25/04/2024	4524000030361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		4,915.20
25/04/2024	4524000030359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		4,910.55
25/04/2024	4524000030358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,905.30
30/04/2024	12890 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00	X	3,205.30
30/04/2024	12847	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		1,505.30
30/04/2024	9990002		175.00		1,330.30

CHEQUES PAGADOS POR CÁMARA 10 POR VENTANILLA 40
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARÁN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVÉS DE TUB@NCD. SOLO SERÁN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 99	Cantidad 6	1,330.30
Valor 352,947.28	Valor 220,735.26	

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12743 Monto: RD\$5000

BOLETO DE DEPÓSITO
Deposición en Cuentas Corrientes
Cuenta Corriente N° 700055800
Código de Cuenta Corriente 012743
Monto a depositar RD\$ 5000
Fecha de depósito 20/06/2013
Firma del depositante *[Firma]*
Firma del representante *[Firma]*
BANRESERVAS

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12743 Monto: RD\$5000

BOLETO DE DEPÓSITO
Deposición en Cuentas Corrientes
Cuenta Corriente N° 700055800
Código de Cuenta Corriente 012743
Monto a depositar RD\$ 5000
Fecha de depósito 20/06/2013
Firma del depositante *[Firma]*
Firma del representante *[Firma]*
BANRESERVAS

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12824 Monto: RD\$7000

BOLETO DE DEPÓSITO
Deposición en Cuentas Corrientes
Cuenta Corriente N° 700055800
Código de Cuenta Corriente 012824
Monto a depositar RD\$ 7000
Fecha de depósito 20/06/2013
Firma del depositante *[Firma]*
Firma del representante *[Firma]*
BANRESERVAS

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12824 Monto: RD\$7000

BOLETO DE DEPÓSITO
Deposición en Cuentas Corrientes
Cuenta Corriente N° 700055800
Código de Cuenta Corriente 012824
Monto a depositar RD\$ 7000
Fecha de depósito 20/06/2013
Firma del depositante *[Firma]*
Firma del representante *[Firma]*
BANRESERVAS

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12826 Monto: RD\$5000

BOLETO DE DEPÓSITO
Deposición en Cuentas Corrientes
Cuenta Corriente N° 700055800
Código de Cuenta Corriente 012826
Monto a depositar RD\$ 5000
Fecha de depósito 20/06/2013
Firma del depositante *[Firma]*
Firma del representante *[Firma]*
BANRESERVAS

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12826 Monto: RD\$5000

BOLETO DE DEPÓSITO
Deposición en Cuentas Corrientes
Cuenta Corriente N° 700055800
Código de Cuenta Corriente 012826
Monto a depositar RD\$ 5000
Fecha de depósito 20/06/2013
Firma del depositante *[Firma]*
Firma del representante *[Firma]*
BANRESERVAS

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12841 Monto: RD\$1000

BOLETO DE DEPÓSITO
Deposición en Cuentas Corrientes
Cuenta Corriente N° 700055800
Código de Cuenta Corriente 012841
Monto a depositar RD\$ 1000
Fecha de depósito 20/06/2013
Firma del depositante *[Firma]*
Firma del representante *[Firma]*
BANRESERVAS

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12841 Monto: RD\$1000

BOLETO DE DEPÓSITO
Deposición en Cuentas Corrientes
Cuenta Corriente N° 700055800
Código de Cuenta Corriente 012841
Monto a depositar RD\$ 1000
Fecha de depósito 20/06/2013
Firma del depositante *[Firma]*
Firma del representante *[Firma]*
BANRESERVAS

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12842 Monto: RD\$7000

Cheque
Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12842 Monto: RD\$7000
BANRESERVAS
Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12842 Monto: RD\$7000
BANRESERVAS

Cuenta: 700055400 No. Cheque: 12842 Monto: RD\$7000

Cheque
Cuenta: 700055400 No. Cheque: 12842 Monto: RD\$7000
BANRESERVAS
Cuenta: 700055400 No. Cheque: 12842 Monto: RD\$7000
BANRESERVAS

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12843 Monto: RD\$7000

Cheque
Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12843 Monto: RD\$7000
BANRESERVAS
Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12843 Monto: RD\$7000
BANRESERVAS

Cuenta: 700055400 No. Cheque: 12843 Monto: RD\$7000

Cheque
Cuenta: 700055400 No. Cheque: 12843 Monto: RD\$7000
BANRESERVAS
Cuenta: 700055400 No. Cheque: 12843 Monto: RD\$7000
BANRESERVAS

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12844 Monto: RD\$5000

Cheque
Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12844 Monto: RD\$5000
BANRESERVAS
Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12844 Monto: RD\$5000
BANRESERVAS

Cuenta: 700055400 No. Cheque: 12844 Monto: RD\$5000

Cheque
Cuenta: 700055400 No. Cheque: 12844 Monto: RD\$5000
BANRESERVAS
Cuenta: 700055400 No. Cheque: 12844 Monto: RD\$5000
BANRESERVAS

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12846 Monto: RD\$1700

Cheque
Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12846 Monto: RD\$1700
BANRESERVAS
Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12846 Monto: RD\$1700
BANRESERVAS

Cuenta: 700055400 No. Cheque: 12846 Monto: RD\$2700

Cheque
Cuenta: 700055400 No. Cheque: 12846 Monto: RD\$2700
BANRESERVAS
Cuenta: 700055400 No. Cheque: 12846 Monto: RD\$2700
BANRESERVAS

A photograph of a document page. At the top right, there is a rectangular stamp that reads "RECEIVED" vertically, with "JUN 12" and "1964" also visible. Below the stamp, there is a handwritten signature. To the left of the signature, the text "S. J." is partially visible. The document appears to be a letter or a report.

[illegible]

123 Main Street
 Springfield, MA 01101
 (555) 123-4567
 FAX (555) 987-6543

[illegible]

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12869 Monto: RD\$8500

Deposito
Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12869 Monto: RD\$8500
BANRESERVAS
Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12869 Monto: RD\$8500
BANRESERVAS

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12869 Monto: RD\$8500

Deposito
Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12869 Monto: RD\$8500
BANRESERVAS
Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12869 Monto: RD\$8500
BANRESERVAS

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12870 Monto: RD\$4600

Deposito
Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12870 Monto: RD\$4600
BANRESERVAS
Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12870 Monto: RD\$4600
BANRESERVAS

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12870 Monto: RD\$4600

Deposito
Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12870 Monto: RD\$4600
BANRESERVAS
Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12870 Monto: RD\$4600
BANRESERVAS

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12871 Monto: RD\$5000

Deposito
Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12871 Monto: RD\$5000
BANRESERVAS
Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12871 Monto: RD\$5000
BANRESERVAS

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12871 Monto: RD\$5000

Deposito
Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12871 Monto: RD\$5000
BANRESERVAS
Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12871 Monto: RD\$5000
BANRESERVAS

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12872 Monto: RD\$25000

Deposito
Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12872 Monto: RD\$25000
BANRESERVAS
Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12872 Monto: RD\$25000
BANRESERVAS

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12872 Monto: RD\$25000

Deposito
Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12872 Monto: RD\$25000
BANRESERVAS
Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12872 Monto: RD\$25000
BANRESERVAS

[illegible]

[illegible]

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12882 Monto: RD\$1000

Preservación
Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente
Cuenta: 700055800
No. Cheque: 12882
Monto: RD\$1000
Fecha: 10/10/2011
Firma: [Firma]

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12882 Monto: RD\$1000

Preservación
Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente
Cuenta: 700055800
No. Cheque: 12882
Monto: RD\$1000
Fecha: 10/10/2011
Firma: [Firma]

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12888 Monto: RD\$10000

Preservación
Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente
Cuenta: 700055800
No. Cheque: 12888
Monto: RD\$10000
Fecha: 10/10/2011
Firma: [Firma]

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12888 Monto: RD\$10000

Preservación
Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente
Cuenta: 700055800
No. Cheque: 12888
Monto: RD\$10000
Fecha: 10/10/2011
Firma: [Firma]

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12889 Monto: RD\$1700

Preservación
Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente
Cuenta: 700055800
No. Cheque: 12889
Monto: RD\$1700
Fecha: 10/10/2011
Firma: [Firma]

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12889 Monto: RD\$1700

Preservación
Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente
Cuenta: 700055800
No. Cheque: 12889
Monto: RD\$1700
Fecha: 10/10/2011
Firma: [Firma]

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12890 Monto: RD\$1700

Preservación
Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente
Cuenta: 700055800
No. Cheque: 12890
Monto: RD\$1700
Fecha: 10/10/2011
Firma: [Firma]

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12890 Monto: RD\$1700

Preservación
Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente
Cuenta: 700055800
No. Cheque: 12890
Monto: RD\$1700
Fecha: 10/10/2011
Firma: [Firma]

[illegible]

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 36099
FECHA 30/04/2024

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 DE CTA DE GENERO Y SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004.04	2.8.2	13000	111	282-22821 Comisiones y gastos bancarios	627.16

Total General RD\$ 627.16

Retenciones

--	--

Monto Neto a Pagar RD\$ 627.16



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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA Monte Llano
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
CUENTA RECEPTORA
CUENTA No 405-051-622
VALOR EN RD\$ 00

SEGÚN BANCO:

Balance al corte según Banco al 31/05/2024 140,949.59

MAS:

Deposito en transito 0

Nota error de suma en el libro - -

Balance disponible según banco 140,949.59

Menos:

Cheques en transito del mes -

Cheques en transito mes anteriores -

Nota error de sum estado bancarios - -

Balance Conciliado según Banco al 31/05/2024 140,949.59

SEGÚN LIBRO:

Balance según Libro al 31/05/2024 -

MAS:

Depositos o transferencias del mes 4,063,300.00

Notas de debito cargos Bco según estados bancario -

Registro duplicado en el libro de banco mes de 4,063,300.00

Balance disponible según libro 4,063,300.00

MENOS:

Cheques emitidos del mes -

Nota de debito por factura -

Nota de debito por cargos bancarios 350.00

Transferencia de fondo 3,922,000.41

Nota de debito por factura - 3,922,350.41

Balance Conciliado según Libros al 31/05/2024 140,949.59

PREPARADO POR:



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

Cuenta standard: D048BRRD00000000000700055797

Página	1 / 1
Número de cuenta	700055797
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/05/2024	4524000000061	PAGOS SUPLIDORES		2,295,626.00 ✓	2,295,626.00
08/05/2024	4524075620005	COBRO DE PENDIENTES	175.00 ✓		2,295,451.00
13/05/2024	70760924	CR transferencia a cta cta		4,500.00 ✓	2,299,951.00
14/05/2024	4524000004606	PAGOS SUPLIDORES		1,626,374.00 ✓	3,926,325.00
17/05/2024	1513800040954	AVISO DE DEBITO CTA CTE	3,922,000.41 ✓		4,324.59
31/05/2024	1054800040246	Depósito de cheque a cta cte		21,900.00 ✓	26,224.59
31/05/2024	1101800040249	Depósito a cuenta corriente		114,900.00 ✓	141,124.59
31/05/2024	9990002		175.00 ✓		140,949.59

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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	3 Cantidad	5 140,949.59 ✓
Valor	3,922,350.41 ✓ Valor	4,063,300.00 ✓

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

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

Cuenta standard: DOB4BRDD00000000000700033033

Página	1 / 2
Número de cuenta	700033033
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	31,731.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/05/2024	1514800040957	Depósito a cuenta corriente		944,515.94	976,247.38
28/05/2024	19302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		941,247.38
28/05/2024	19258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,400.00		869,847.38
28/05/2024	19257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		860,347.38
28/05/2024	19296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,500.00		844,847.38
28/05/2024	19289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		828,847.38
28/05/2024	19281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		822,847.38
28/05/2024	19285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		812,847.38
28/05/2024	19264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		804,847.38
28/05/2024	19283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,400.00		778,447.38
28/05/2024	19303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		774,447.38
29/05/2024	4524000034887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		774,441.38
29/05/2024	4524000034891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		774,432.38
29/05/2024	4524000034886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		774,420.38
29/05/2024	4524000034885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		774,406.13
29/05/2024	4524000034892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		774,391.13
29/05/2024	4524000034890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.25		774,367.88
29/05/2024	4524000034883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		774,343.88
29/05/2024	4524000034884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.60		774,304.28
29/05/2024	4524000034888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		774,251.78
29/05/2024	4524000034889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.10		774,144.68
29/05/2024	19270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,300.00		765,844.68
29/05/2024	19272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		760,844.68
29/05/2024	19277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		754,844.68
29/05/2024	19295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,000.00		712,844.68
29/05/2024	19301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,200.00		708,644.68
29/05/2024	19290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		700,644.68
29/05/2024	19280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		694,644.68
29/05/2024	19271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		691,644.68
29/05/2024	19288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		681,644.68
29/05/2024	19316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		668,644.68
29/05/2024	19317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		663,644.68
29/05/2024	19306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		657,644.68
29/05/2024	19256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,840.00		614,804.68
29/05/2024	19304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		611,304.68
29/05/2024	19287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		589,304.68
29/05/2024	19263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		579,304.68
31/05/2024	4524000060373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		579,300.18
31/05/2024	4524000060384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		579,294.93
31/05/2024	4524000060377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		579,288.63

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

Cuenta standard: DOB4BRRD00000000000700033033

Página	2 / 2
Número de cuenta	700033033
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	31,731.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05/2024	4524000060372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		579,281.13
31/05/2024	4524000060383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		579,273.63
31/05/2024	4524000060380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		579,264.63
31/05/2024	4524000060382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		579,255.63
31/05/2024	4524000060387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		579,246.63
31/05/2024	4524000060378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		579,234.63
31/05/2024	4524000060375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		579,222.18
31/05/2024	4524000060379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		579,207.18
31/05/2024	4524000060385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		579,192.18
31/05/2024	4524000060374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		579,172.68
31/05/2024	4524000060385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		579,139.68
31/05/2024	4524000060375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.00		579,076.68
31/05/2024	4524000060381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.26		579,012.42
31/05/2024	19265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00	X	562,012.42
31/05/2024	19314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	X	552,012.42
31/05/2024	19297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,000.00	X	510,012.42
31/05/2024	19284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	X	498,012.42
31/05/2024	19259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	X	488,012.42
31/05/2024	19267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,295.00	X	481,717.42
31/05/2024	19286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	X	471,717.42
31/05/2024	19293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,000.00	X	429,717.42
31/05/2024	9990002		175.00		429,542.42

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 34
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 61	Cantidad 1	429,542.42
Valor 546,704.96	Valor 944,515.94	

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19256 Monto: RD\$42840

BOLETO DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19256 Monto: RD\$42840
Fecha: 12/07/2012
Lugar: Montevideo
Firma: [Firma]

BOLETO DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19256 Monto: RD\$42840
Fecha: 12/07/2012
Lugar: Montevideo
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19257 Monto: RD\$9500

BOLETO DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19257 Monto: RD\$9500
Fecha: 12/07/2012
Lugar: Montevideo
Firma: [Firma]

BOLETO DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19257 Monto: RD\$9500
Fecha: 12/07/2012
Lugar: Montevideo
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19258 Monto: RD\$71400

BOLETO DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19258 Monto: RD\$71400
Fecha: 12/07/2012
Lugar: Montevideo
Firma: [Firma]

BOLETO DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19258 Monto: RD\$71400
Fecha: 12/07/2012
Lugar: Montevideo
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19263 Monto: RD\$10000

BOLETO DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19263 Monto: RD\$10000
Fecha: 12/07/2012
Lugar: Montevideo
Firma: [Firma]

BOLETO DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19263 Monto: RD\$10000
Fecha: 12/07/2012
Lugar: Montevideo
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19264 Monto: RD\$8000

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19264 Monto: RD\$8000

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19270 Monto: RD\$8300

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19270 Monto: RD\$8300

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19271 Monto: RD\$3000

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19271 Monto: RD\$3000

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19272 Monto: RD\$5000

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19272 Monto: RD\$5000

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19277 Monto: RD\$6400

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19277
Monto: RD\$6400
Fecha: 11/05/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19277 Monto: RD\$6400

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19277
Monto: RD\$6400
Fecha: 11/05/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19280 Monto: RD\$6400

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19280
Monto: RD\$6400
Fecha: 11/05/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19280 Monto: RD\$6400

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19280
Monto: RD\$6400
Fecha: 11/05/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19281 Monto: RD\$6400

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19281
Monto: RD\$6400
Fecha: 11/05/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19281 Monto: RD\$6400

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19281
Monto: RD\$6400
Fecha: 11/05/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19283 Monto: RD\$6400

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19283
Monto: RD\$6400
Fecha: 11/05/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19283 Monto: RD\$6400

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19283
Monto: RD\$6400
Fecha: 11/05/2014
Firma: [Firma]

[illegible]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19290 Monto: RD\$4000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19290
Monto: RD\$4000
Fecha: 21/02/2019
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19290 Monto: RD\$4000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19290
Monto: RD\$4000
Fecha: 21/02/2019
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19295 Monto: RD\$4200

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19295
Monto: RD\$4200
Fecha: 21/02/2019
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19295 Monto: RD\$4200

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19295
Monto: RD\$4200
Fecha: 21/02/2019
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19296 Monto: RD\$1550

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19296
Monto: RD\$1550
Fecha: 21/02/2019
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19296 Monto: RD\$1550

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19296
Monto: RD\$1550
Fecha: 21/02/2019
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19297 Monto: RD\$4200

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19297
Monto: RD\$4200
Fecha: 21/02/2019
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19297 Monto: RD\$4200

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19297
Monto: RD\$4200
Fecha: 21/02/2019
Firma: [Firma]

038 804427182

Forma: _____
Aprobado por: _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 01/05/2024 **31,731.53**

MAS:

Depósitos	944,515.91
Transferencias	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **944,515.91**

MENOS:

Cheques Emitidos	754,435.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	769.96

SUB-TOTAL **755,204.96**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/05/2024 **221,042.48**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/05/2024 **429,542.42**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	208,500.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **208,500.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/05/2024 **221,042.42**


Contraloría Municipal



AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 36085
FECHA 31/05/2024

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 DE CTA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004.01	2.8.2	13000	111	282-22821 Comisiones y gastos bancarios	769.96
Total General RD\$					769.96

Retenciones

----------------------	----------------------

Monto Neto a Pagar RD\$

769.96

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Ayuntamiento Villa Montellano

LIBRO DE CUENTA DE BANCO

CODIGO INSTITUCION: 7308

CUENTA DE BANCO: 070-003303-3 Cta. Personal

BALANCE INICIAL: RD\$31,731.53

MES DE MAYO DEL 2024

Fecha	Detalle	Débito		Crédito		Balance
		NºDp/NºTB	Valor RD\$	Cod./NºCk/NºTB	Valor RD\$	
27/05/2024	Cheque Cancelado por \$6000		0.00	11246 / 19282	0.00	31,731.53
27/05/2024	Cheque Cancelado por \$10000		0.00	11227 / 19262	0.00	31,731.53
27/05/2024	Cheque Cancelado por \$6000		0.00	11241 / 19276	0.00	31,731.53
27/05/2024	Cheque Cancelado por \$13000		0.00	11231 / 19266	0.00	31,731.53
27/05/2024	Cheque Cancelado por \$12000		0.00	11243 / 19279	0.00	31,731.53
27/05/2024	Deposito	280	944,515.91		0.00	976,247.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11239 / 19274	2,000.00	974,247.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11236 / 19271	3,000.00	971,247.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11238 / 19273	4,000.00	967,247.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11237 / 19272	5,000.00	962,247.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11240 / 19275	5,000.00	957,247.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11263 / 19277	6,000.00	951,247.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11245 / 19281	6,000.00	945,247.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11244 / 19280	6,000.00	939,247.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11232 / 19267	6,295.00	932,952.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11229 / 19264	8,000.00	924,952.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11233 / 19268	8,000.00	916,952.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11254 / 19290	8,000.00	908,952.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11235 / 19270	8,300.00	900,652.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11222 / 19257	9,500.00	891,152.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11242 / 19278	10,000.00	881,152.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11249 / 19285	10,000.00	871,152.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11228 / 19263	10,000.00	861,152.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11224 / 19259	10,000.00	851,152.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11226 / 19261	10,000.00	841,152.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11252 / 19288	10,000.00	831,152.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11234 / 19269	10,000.00	821,152.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11250 / 19286	10,000.00	811,152.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11258 / 19294	12,000.00	799,152.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11248 / 19284	12,000.00	787,152.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11225 / 19260	14,000.00	773,152.44

Ayuntamiento Villa Montellano

LIBRO DE CUENTA DE BANCO

CODIGO INSTITUCION: 7308

CUENTA DE BANCO: 070-003303-3 Cta. Personal

BALANCE INICIAL: RD\$31,731.53

MES DE MAYO DEL 2024

Fecha	Detalle	Débito		Crédito		Balance
		NºDp/NºTB	Valor RD\$	Cod./NºCk/NºTB	Valor RD\$	
27/05/2024	Cheque		0.00	11260 / 19296	15,500.00	757,652.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11253 / 19289	16,000.00	741,652.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11230 / 19265	17,000.00	724,652.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11262 / 19298	22,000.00	702,652.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11251 / 19287	22,000.00	680,652.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11247 / 19283	26,400.00	654,252.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11256 / 19292	42,000.00	612,252.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11255 / 19291	42,000.00	570,252.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11257 / 19293	42,000.00	528,252.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11261 / 19297	42,000.00	486,252.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11259 / 19295	42,000.00	444,252.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11221 / 19256	42,840.00	401,412.44
27/05/2024	Cheque		0.00	11223 / 19258	71,400.00	330,012.44
28/05/2024	Cheque		0.00	11268 / 19304	3,500.00	326,512.44
28/05/2024	Cheque		0.00	11269 / 19303	4,000.00	322,512.44
28/05/2024	Cheque		0.00	11265 / 19301	4,200.00	318,312.44
28/05/2024	Cheque		0.00	11267 / 19305	5,000.00	313,312.44
28/05/2024	Cheque		0.00	11264 / 19300	10,500.00	302,812.44
28/05/2024	Cheque		0.00	11266 / 19302	35,000.00	267,812.44
29/05/2024	Cheque Cancelado por \$10000		0.00	11270 / 19307	0.00	267,812.44
29/05/2024	Cheque		0.00	11271 / 19317	5,000.00	262,812.44
29/05/2024	Cheque		0.00	11273 / 19306	6,000.00	256,812.44
29/05/2024	Cheque		0.00	11275 / 19314	10,000.00	246,812.44
29/05/2024	Cheque		0.00	11274 / 19315	12,000.00	234,812.44
29/05/2024	Cheque		0.00	11272 / 19316	13,000.00	221,812.44
31/05/2024	Nota Debito		0.00	36085 / 0	769.96	221,042.48
BALANCE AL FINAL DE PERIODO			944,515.91		755,204.96	221,042.48

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 0 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Villa Montellano

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/05/2024 1,330.30

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	162,637.48
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 162,637.48

MENOS:

Cheques Emitidos	32,600.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	330.10

SUB-TOTAL 32,930.10

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/05/2024 131,037.68

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/05/2024 160,637.68

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	29,600.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL 29,600.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/05/2024 131,037.68


Contraloría Municipal



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

Cuenta standard: DO64BRRD000000000000700055800

Página	1 / 1
Número de cuenta	700055800
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	1,330.30

Ficha	Referencia	Concepto	Chaqués y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/D5/2024	4524000093728	COBRO IMP 0.15% DGEI CTA CTE	2.55		1,327.75
01/D5/2024	4524000093729	COBRO IMP 0.15% DGEI CTA CTE	2.55		1,325.20
27/D5/2024	1517800040966	Depósito a cuenta corriente		162,637.48	163,962.68
31/D5/2024	12910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		160,962.68
31/D5/2024	9990002		175.00		160,787.68
31/D5/2024	9990002		150.00		160,637.68

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 1
 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	Cantidad	160,637.68
Valor	Valor	

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

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 36100
FECHA 31/05/2024

TIPO COMPROBANTE: No Cheque
CLASE DOCUMENTO: Original: ☒ Modificación: ☐
Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☒
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 DE CTA DE GENERO Y SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004.04	2.8.2	13000	111	282-22821 Comisiones y gastos bancarios	330.10
Total General RD\$					330.10



Contralor
Presidente Consejo Municipal
(Solo debe firmar en período extrapresupuestario)



Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Retenciones

--	--

Monto Neto a Pagar RD\$

330.10

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 0 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Villa Montellano

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/05/2024 54,179.05

MAS:

Depósitos	1,188,472.16
Transferencias	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 1,188,472.16

MENOS:

Cheques Emitidos	700,281.02
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	829.62

SUB-TOTAL 701,110.64

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/05/2024 541,540.57

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/05/2024 691,442.02

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	149,901.45
Otros	0.00

SUB-TOTAL 149,901.45

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/05/2024 541,540.57


Contraloría Municipal



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

Cuenta standard: DO626RRD00000000000700033041

Página	1 / 5
Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	54,179.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/05/2024	1515800040960	Depósito a cuenta corriente		1,188,472.16	1,242,652.11
28/05/2024	46870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,236,652.11
28/05/2024	46864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		1,223,652.11
28/05/2024	46904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,208,652.11
28/05/2024	46923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,462.00		1,205,190.11
28/05/2024	46891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.38		1,203,301.73
28/05/2024	46824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,195,301.73
28/05/2024	46817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,185,301.73
28/05/2024	46818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,700.00		1,179,601.73
28/05/2024	46813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		1,174,401.73
28/05/2024	46795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,164,401.73
28/05/2024	46837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,157,401.73
28/05/2024	46830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,149,901.73
28/05/2024	46832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,142,901.73
28/05/2024	46836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		1,137,701.73
28/05/2024	46919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.38		1,135,813.35
28/05/2024	46920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.38		1,133,924.97
28/05/2024	46924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.38		1,132,036.59
28/05/2024	46897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,126,036.59
28/05/2024	46898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.38		1,124,148.21
28/05/2024	46798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,114,148.21
28/05/2024	46819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,107,148.21
28/05/2024	46935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		1,091,148.21
28/05/2024	46883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.38		1,089,259.83
28/05/2024	46809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,079,259.83
28/05/2024	46797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,069,259.83
28/05/2024	46890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,678.56		1,067,581.27
29/05/2024	4524000034901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.52		1,067,578.75
29/05/2024	4524000034895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.83		1,067,575.92
29/05/2024	4524000034907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.83		1,067,573.09
29/05/2024	4524000034908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.83		1,067,570.26
29/05/2024	4524000034909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.83		1,067,567.43
29/05/2024	4524000034910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.83		1,067,564.60
29/05/2024	4524000034918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.83		1,067,561.77
29/05/2024	4524000034894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.19		1,067,556.58
29/05/2024	4524000034896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		1,067,548.78
29/05/2024	4524000034906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		1,067,540.98
29/05/2024	4524000034903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.55		1,067,532.43
29/05/2024	4524000034902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,067,523.43
29/05/2024	4524000034916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,067,514.43

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

Cuenta standard: DO628RRD000000000000700033041

Página	2 / 5
Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	54,179.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/05/2024	4524000034898	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	10.50		1,067,503.93
29/05/2024	4524000034904	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	10.50		1,067,493.43
29/05/2024	4524000034911	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	10.50		1,067,482.93
29/05/2024	4524000034905	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	11.25		1,067,471.68
29/05/2024	4524000034914	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	12.00		1,067,459.68
29/05/2024	4524000034897	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	15.00		1,067,444.68
29/05/2024	4524000034899	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	15.00		1,067,429.68
29/05/2024	4524000034900	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	15.00		1,067,414.68
29/05/2024	4524000034915	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	15.00		1,067,399.68
29/05/2024	4524000034917	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	15.00		1,067,384.68
29/05/2024	4524000034913	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	19.50		1,067,365.18
29/05/2024	4524000034893	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	22.50		1,067,342.68
29/05/2024	4524000034912	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	24.00		1,067,318.68
29/05/2024	46800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00		1,061,918.68
29/05/2024	46812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		1,056,718.68
29/05/2024	46893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,573.65		1,055,145.03
29/05/2024	46841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		1,049,645.03
29/05/2024	46914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,762.48		1,047,882.55
29/05/2024	46879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.38		1,045,994.17
29/05/2024	46929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.38		1,044,105.79
29/05/2024	46900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.38		1,042,217.41
29/05/2024	46899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,098.20		1,040,119.21
29/05/2024	46894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.38		1,038,230.83
29/05/2024	46877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.38		1,036,342.45
29/05/2024	46885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.38		1,034,454.07
29/05/2024	46816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		1,029,254.07
29/05/2024	46869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,266.05		1,026,988.02
29/05/2024	46912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.38		1,025,099.64
29/05/2024	46871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.38		1,023,211.26
29/05/2024	46833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,017,211.26
29/05/2024	46927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,014,211.26
29/05/2024	46907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		1,010,911.26
29/05/2024	46831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,003,411.26
29/05/2024	46826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,300.00		995,111.26
29/05/2024	46839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		986,111.26
29/05/2024	46811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		979,111.26
29/05/2024	46794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		974,111.26
29/05/2024	46820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		964,111.26
29/05/2024	46892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.38		962,222.88
29/05/2024	46803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,295.00		955,927.88

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

Cuenta standard: DO62BRRD000000000000700033041

Página 3 / 5

Número de cuenta 700033041

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2024

Balance estado anterior 54,179.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/05/2024	46840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	918,427.88
29/05/2024	46805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	938,427.88
29/05/2024	46799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	928,427.88
29/05/2024	46928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.38	✓	926,539.50
29/05/2024	46838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	918,539.50
29/05/2024	46829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	912,539.50
29/05/2024	46814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00	✓	907,339.50
29/05/2024	46862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00	✓	904,939.50
29/05/2024	46895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.38	✓	903,051.12
29/05/2024	46866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.38	✓	901,162.74
29/05/2024	46887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.38	✓	899,274.36
29/05/2024	46884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,147.29	✓	896,127.07
29/05/2024	46815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00	✓	890,927.07
29/05/2024	46835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	883,927.07
29/05/2024	46828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	871,927.07
29/05/2024	46825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00	✓	866,727.07
29/05/2024	46873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.38	✓	864,838.69
29/05/2024	46859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓ (610)	859,838.69
29/05/2024	46910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,266.05	✓	857,572.64
29/05/2024	46906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,258.92	✓	856,313.72
29/05/2024	46791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	853,313.72
29/05/2024	46860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	847,313.72
29/05/2024	46946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	840,313.72
29/05/2024	46930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.38	✓	838,425.34
29/05/2024	46925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.38	✓	836,536.96
29/05/2024	46801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	826,536.96
29/05/2024	46947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	816,536.96
29/05/2024	46896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,203.11	✓	814,333.85
29/05/2024	46911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	811,333.85
29/05/2024	46938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	805,333.85
31/05/2024	4524000060404	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	1.89	✓	805,331.96
31/05/2024	4524000060391	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	2.36	✓	805,329.60
31/05/2024	4524000060424	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	2.64	✓	805,326.96
31/05/2024	4524000060392	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	2.83	✓	805,324.13
31/05/2024	4524000060393	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	2.83	✓	805,321.30
31/05/2024	4524000060394	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	2.83	✓	805,318.47
31/05/2024	4524000060402	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	2.83	✓	805,315.64
31/05/2024	4524000060409	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	2.83	✓	805,312.81
31/05/2024	4524000060411	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	2.83	✓	805,309.98
31/05/2024	4524000060412	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	2.83	✓	805,307.15

Página 4 / 5

Número de cuenta 700033041

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2024

Balance estado anterior 54,179.95

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

Cuenta standard: DO62BRRD000000000000700033041

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05/2024	4524000060414	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	2.83		805,304.32
31/05/2024	4524000060415	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	2.83		805,301.49
31/05/2024	4524000060419	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	2.83		805,298.66
31/05/2024	4524000060420	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	2.83		805,295.83
31/05/2024	4524000060428	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	2.83		805,293.00
31/05/2024	4524000060433	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	2.83		805,290.17
31/05/2024	4524000060437	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	2.83		805,287.34
31/05/2024	4524000060438	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	2.83		805,284.51
31/05/2024	4524000060439	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	2.83		805,281.68
31/05/2024	4524000060410	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.15		805,278.53
31/05/2024	4524000060405	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.30		805,275.23
31/05/2024	4524000060395	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.40		805,271.83
31/05/2024	4524000060403	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.40		805,268.43
31/05/2024	4524000060436	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.60		805,264.83
31/05/2024	4524000060389	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		805,260.33
31/05/2024	4524000060396	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		805,255.83
31/05/2024	4524000060406	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		805,251.33
31/05/2024	4524000060440	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.72		805,246.61
31/05/2024	4524000060397	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.95		805,241.66
31/05/2024	4524000060417	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		805,234.16
31/05/2024	4524000060426	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		805,226.66
31/05/2024	4524000060401	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.80		805,218.86
31/05/2024	4524000060408	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.80		805,211.06
31/05/2024	4524000060413	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.80		805,203.26
31/05/2024	4524000060441	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.80		805,195.46
31/05/2024	4524000060444	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.80		805,187.66
31/05/2024	4524000060388	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	8.10		805,179.56
31/05/2024	4524000060423	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	8.25		805,171.31
31/05/2024	4524000060390	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		805,162.31
31/05/2024	4524000060407	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		805,153.31
31/05/2024	4524000060416	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		805,144.31
31/05/2024	4524000060435	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		805,135.31
31/05/2024	4524000060429	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.44		805,125.87
31/05/2024	4524000060418	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	10.50		805,115.37
31/05/2024	4524000060425	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	10.50		805,104.87
31/05/2024	4524000060442	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	10.50		805,094.37
31/05/2024	4524000060398	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	11.25		805,083.12
31/05/2024	4524000060430	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	11.25		805,071.87
31/05/2024	4524000060434	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	12.00		805,059.87
31/05/2024	4524000060399	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	12.45		805,047.42

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

Cuenta standard: DO62BRR000000000000700033041

Página	5 / 5
Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	54,179.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05/2024	4524000060400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		805,033.92
31/05/2024	4524000060421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		805,018.92
31/05/2024	4524000060422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		805,003.92
31/05/2024	4524000060427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		804,988.92
31/05/2024	4524000060431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		804,973.92
31/05/2024	4524000060432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		804,958.92
31/05/2024	4524000060443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		804,940.92
31/05/2024	46793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		801,940.92
31/05/2024	46918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.38		800,052.54
31/05/2024	46823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		798,052.54
31/05/2024	46880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.38		796,164.16
31/05/2024	46821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.38		794,275.78
31/05/2024	46902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,762.48		792,513.30
31/05/2024	46908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.38		790,624.92
31/05/2024	46903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.38		788,736.54
31/05/2024	46926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.38		786,848.16
31/05/2024	46933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		783,848.16
31/05/2024	46792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		779,848.16
31/05/2024	46949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		774,648.16
31/05/2024	46796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00		769,248.16
31/05/2024	46917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.38		767,359.78
31/05/2024	46804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		752,359.78
31/05/2024	46808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00		746,959.78
31/05/2024	46942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,600.00		742,359.78
31/05/2024	46856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		738,359.78
31/05/2024	46913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.38		736,471.40
31/05/2024	46876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,258.92		735,212.48
31/05/2024	46939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		733,212.48
31/05/2024	46941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		728,212.48
31/05/2024	46945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		718,212.48
31/05/2024	46875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		716,212.48
31/05/2024	46943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		709,212.48
31/05/2024	46810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		699,212.48
31/05/2024	46874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.38		697,324.10
31/05/2024	46922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,308.00		695,016.10
31/05/2024	46872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,510.70		693,505.40
31/05/2024	46886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.38		691,617.02
31/05/2024	9990002		175.00		691,442.02

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 113
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 Cierre
Cantidad 197	Cantidad 1	691,442.02

Valor	551,21	Valor	1,188,472.1
-------	--------	-------	-------------

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.bancoservas.com.co

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. *Parasitoid* *Diaparsus* *sp.*
 2. *Diaparsus* *sp.*
 3. *Diaparsus* *sp.*
 4. *Diaparsus* *sp.*
 5. *Diaparsus* *sp.*
 6. *Diaparsus* *sp.*
 7. *Diaparsus* *sp.*
 8. *Diaparsus* *sp.*
 9. *Diaparsus* *sp.*
 10. *Diaparsus* *sp.*
 11. *Diaparsus* *sp.*
 12. *Diaparsus* *sp.*
 13. *Diaparsus* *sp.*
 14. *Diaparsus* *sp.*
 15. *Diaparsus* *sp.*
 16. *Diaparsus* *sp.*
 17. *Diaparsus* *sp.*
 18. *Diaparsus* *sp.*
 19. *Diaparsus* *sp.*
 20. *Diaparsus* *sp.*
 21. *Diaparsus* *sp.*
 22. *Diaparsus* *sp.*
 23. *Diaparsus* *sp.*
 24. *Diaparsus* *sp.*
 25. *Diaparsus* *sp.*
 26. *Diaparsus* *sp.*
 27. *Diaparsus* *sp.*
 28. *Diaparsus* *sp.*
 29. *Diaparsus* *sp.*
 30. *Diaparsus* *sp.*
 31. *Diaparsus* *sp.*
 32. *Diaparsus* *sp.*
 33. *Diaparsus* *sp.*
 34. *Diaparsus* *sp.*
 35. *Diaparsus* *sp.*
 36. *Diaparsus* *sp.*
 37. *Diaparsus* *sp.*
 38. *Diaparsus* *sp.*
 39. *Diaparsus* *sp.*
 40. *Diaparsus* *sp.*
 41. *Diaparsus* *sp.*
 42. *Diaparsus* *sp.*
 43. *Diaparsus* *sp.*
 44. *Diaparsus* *sp.*
 45. *Diaparsus* *sp.*
 46. *Diaparsus* *sp.*
 47. *Diaparsus* *sp.*
 48. *Diaparsus* *sp.*
 49. *Diaparsus* *sp.*
 50. *Diaparsus* *sp.*
 51. *Diaparsus* *sp.*
 52. *Diaparsus* *sp.*
 53. *Diaparsus* *sp.*
 54. *Diaparsus* *sp.*
 55. *Diaparsus* *sp.*
 56. *Diaparsus* *sp.*
 57. *Diaparsus* *sp.*
 58. *Diaparsus* *sp.*
 59. *Diaparsus* *sp.*
 60. *Diaparsus* *sp.*
 61. *Diaparsus* *sp.*
 62. *Diaparsus* *sp.*
 63. *Diaparsus* *sp.*
 64. *Diaparsus* *sp.*
 65. *Diaparsus* *sp.*
 66. *Diaparsus* *sp.*
 67. *Diaparsus* *sp.*
 68. *Diaparsus* *sp.*
 69. *Diaparsus* *sp.*
 70. *Diaparsus* *sp.*
 71. *Diaparsus* *sp.*
 72. *Diaparsus* *sp.*
 73. *Diaparsus* *sp.*
 74. *Diaparsus* *sp.*
 75. *Diaparsus* *sp.*
 76. *Diaparsus* *sp.*
 77. *Diaparsus* *sp.*
 78. *Diaparsus* *sp.*
 79. *Diaparsus* *sp.*
 80. *Diaparsus* *sp.*
 81. *Diaparsus* *sp.*
 82. *Diaparsus* *sp.*
 83. *Diaparsus* *sp.*
 84. *Diaparsus* *sp.*
 85. *Diaparsus* *sp.*
 86. *Diaparsus* *sp.*
 87. *Diaparsus* *sp.*
 88. *Diaparsus* *sp.*
 89. *Diaparsus* *sp.*
 90. *Diaparsus* *sp.*
 91. *Diaparsus* *sp.*
 92. *Diaparsus* *sp.*
 93. *Diaparsus* *sp.*
 94. *Diaparsus* *sp.*
 95. *Diaparsus* *sp.*
 96. *Diaparsus* *sp.*
 97. *Diaparsus* *sp.*
 98. *Diaparsus* *sp.*
 99. *Diaparsus* *sp.*
 100. *Diaparsus* *sp.*

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46883 Monto: RD\$1888

BANRESERVAS		No. 046883	
Fecha: 10/05/2014		10/05/2014	
Beneficiario: JIMMY GARCIA RODRIGUEZ		C/D 10000000000000000000	
Monto: RD\$1888		C/D 10000000000000000000	
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]	

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46883 Monto: RD\$1888

BANRESERVAS		No. 046883	
Fecha: 10/05/2014		10/05/2014	
Beneficiario: JIMMY GARCIA RODRIGUEZ		C/D 10000000000000000000	
Monto: RD\$1888		C/D 10000000000000000000	
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]	

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46884 Monto: RD\$1147

BANRESERVAS		No. 046884	
Fecha: 10/05/2014		10/05/2014	
Beneficiario: JIMMY GARCIA RODRIGUEZ		C/D 10000000000000000000	
Monto: RD\$1147		C/D 10000000000000000000	
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]	

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46884 Monto: RD\$1147

BANRESERVAS		No. 046884	
Fecha: 10/05/2014		10/05/2014	
Beneficiario: JIMMY GARCIA RODRIGUEZ		C/D 10000000000000000000	
Monto: RD\$1147		C/D 10000000000000000000	
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]	

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46885 Monto: RD\$1888

BANRESERVAS		No. 046885	
Fecha: 10/05/2014		10/05/2014	
Beneficiario: JIMMY GARCIA RODRIGUEZ		C/D 10000000000000000000	
Monto: RD\$1888		C/D 10000000000000000000	
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]	

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46885 Monto: RD\$1888

BANRESERVAS		No. 046885	
Fecha: 10/05/2014		10/05/2014	
Beneficiario: JIMMY GARCIA RODRIGUEZ		C/D 10000000000000000000	
Monto: RD\$1888		C/D 10000000000000000000	
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]	

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46887 Monto: RD\$1888

BANRESERVAS		No. 046887	
Fecha: 10/05/2014		10/05/2014	
Beneficiario: JIMMY GARCIA RODRIGUEZ		C/D 10000000000000000000	
Monto: RD\$1888		C/D 10000000000000000000	
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]	

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46887 Monto: RD\$1888

BANRESERVAS		No. 046887	
Fecha: 10/05/2014		10/05/2014	
Beneficiario: JIMMY GARCIA RODRIGUEZ		C/D 10000000000000000000	
Monto: RD\$1888		C/D 10000000000000000000	
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]	

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46890 Monto: RDS1679

BANRESERVAS		Cuenta: 700033041	
No. Cheque: 46890		Monto: RDS1679	
Fecha: 20/05/2024		Vencimiento: 20/05/2024	
Beneficiario: JUAN CARLOS BUSTOS		Código: 00000000000000000000	
Firma: <i>[Firma]</i>		Firma: <i>[Firma]</i>	
BANRESERVAS			

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46890 Monto: RDS1679

BANRESERVAS		Cuenta: 700033041	
No. Cheque: 46890		Monto: RDS1679	
Fecha: 20/05/2024		Vencimiento: 20/05/2024	
Beneficiario: JUAN CARLOS BUSTOS		Código: 00000000000000000000	
Firma: <i>[Firma]</i>		Firma: <i>[Firma]</i>	
BANRESERVAS			

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46891 Monto: RDS1888

BANRESERVAS		Cuenta: 700033041	
No. Cheque: 46891		Monto: RDS1888	
Fecha: 20/05/2024		Vencimiento: 20/05/2024	
Beneficiario: JUAN CARLOS BUSTOS		Código: 00000000000000000000	
Firma: <i>[Firma]</i>		Firma: <i>[Firma]</i>	
BANRESERVAS			

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46891 Monto: RDS1888

BANRESERVAS		Cuenta: 700033041	
No. Cheque: 46891		Monto: RDS1888	
Fecha: 20/05/2024		Vencimiento: 20/05/2024	
Beneficiario: JUAN CARLOS BUSTOS		Código: 00000000000000000000	
Firma: <i>[Firma]</i>		Firma: <i>[Firma]</i>	
BANRESERVAS			

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46892 Monto: RDS1888

BANRESERVAS		Cuenta: 700033041	
No. Cheque: 46892		Monto: RDS1888	
Fecha: 20/05/2024		Vencimiento: 20/05/2024	
Beneficiario: JUAN CARLOS BUSTOS		Código: 00000000000000000000	
Firma: <i>[Firma]</i>		Firma: <i>[Firma]</i>	
BANRESERVAS			

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46892 Monto: RDS1888

BANRESERVAS		Cuenta: 700033041	
No. Cheque: 46892		Monto: RDS1888	
Fecha: 20/05/2024		Vencimiento: 20/05/2024	
Beneficiario: JUAN CARLOS BUSTOS		Código: 00000000000000000000	
Firma: <i>[Firma]</i>		Firma: <i>[Firma]</i>	
BANRESERVAS			

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46893 Monto: RDS1574

BANRESERVAS		Cuenta: 700033041	
No. Cheque: 46893		Monto: RDS1574	
Fecha: 20/05/2024		Vencimiento: 20/05/2024	
Beneficiario: JUAN CARLOS BUSTOS		Código: 00000000000000000000	
Firma: <i>[Firma]</i>		Firma: <i>[Firma]</i>	
BANRESERVAS			

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46893 Monto: RDS1574

BANRESERVAS		Cuenta: 700033041	
No. Cheque: 46893		Monto: RDS1574	
Fecha: 20/05/2024		Vencimiento: 20/05/2024	
Beneficiario: JUAN CARLOS BUSTOS		Código: 00000000000000000000	
Firma: <i>[Firma]</i>		Firma: <i>[Firma]</i>	
BANRESERVAS			

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46894 Monto: RD\$1888

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito a la Orden de Caja de Cheques
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46894 Monto: RD\$1888
Fecha: 27/05/2024
Lugar: SAN CARLOS DE BARRIO
BANRESERVAS - 00000000000000000000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46894 Monto: RD\$1888

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito a la Orden de Caja de Cheques
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46894 Monto: RD\$1888
Fecha: 27/05/2024
Lugar: SAN CARLOS DE BARRIO
BANRESERVAS - 00000000000000000000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46895 Monto: RD\$1888

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito a la Orden de Caja de Cheques
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46895 Monto: RD\$1888
Fecha: 27/05/2024
Lugar: SAN CARLOS DE BARRIO
BANRESERVAS - 00000000000000000000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46895 Monto: RD\$1888

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito a la Orden de Caja de Cheques
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46895 Monto: RD\$1888
Fecha: 27/05/2024
Lugar: SAN CARLOS DE BARRIO
BANRESERVAS - 00000000000000000000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46896 Monto: RD\$2203

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito a la Orden de Caja de Cheques
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46896 Monto: RD\$2203
Fecha: 27/05/2024
Lugar: SAN CARLOS DE BARRIO
BANRESERVAS - 00000000000000000000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46896 Monto: RD\$2203

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito a la Orden de Caja de Cheques
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46896 Monto: RD\$2203
Fecha: 27/05/2024
Lugar: SAN CARLOS DE BARRIO
BANRESERVAS - 00000000000000000000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46897 Monto: RD\$6000

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito a la Orden de Caja de Cheques
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46897 Monto: RD\$6000
Fecha: 27/05/2024
Lugar: SAN CARLOS DE BARRIO
BANRESERVAS - 00000000000000000000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46897 Monto: RD\$6000

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito a la Orden de Caja de Cheques
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46897 Monto: RD\$6000
Fecha: 27/05/2024
Lugar: SAN CARLOS DE BARRIO
BANRESERVAS - 00000000000000000000
Firma: [Firma]

Mr. J. S. Kelly
CPO-100-100-100

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$
 2. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{20}$
 3. $\frac{1}{6} \times \frac{1}{7} = \frac{1}{42}$
 4. $\frac{1}{8} \times \frac{1}{9} = \frac{1}{72}$
 5. $\frac{1}{10} \times \frac{1}{11} = \frac{1}{110}$
 6. $\frac{1}{12} \times \frac{1}{13} = \frac{1}{156}$
 7. $\frac{1}{14} \times \frac{1}{15} = \frac{1}{210}$
 8. $\frac{1}{16} \times \frac{1}{17} = \frac{1}{272}$
 9. $\frac{1}{18} \times \frac{1}{19} = \frac{1}{342}$
 10. $\frac{1}{20} \times \frac{1}{21} = \frac{1}{420}$

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46923 Monto: RD\$3462

CHEQUE No. 46923
FECHA: 20/08/2024

AL SEÑOR
JUAN CARLOS MORALES SANCHEZ
CALLE 1000, TORRE 1000, MONTECASSINO, SANTO DOMINGO, D.R.

PORTE RD\$ 3462.00

PAGADO EN 20/08/2024

PAGADO POR JUAN CARLOS MORALES SANCHEZ

PAGADO EN 20/08/2024

PAGADO POR JUAN CARLOS MORALES SANCHEZ

PAGADO EN 20/08/2024

PAGADO POR JUAN CARLOS MORALES SANCHEZ

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46923 Monto: RD\$3462

CHEQUE No. 46923
FECHA: 20/08/2024

AL SEÑOR
JUAN CARLOS MORALES SANCHEZ
CALLE 1000, TORRE 1000, MONTECASSINO, SANTO DOMINGO, D.R.

PORTE RD\$ 3462.00

PAGADO EN 20/08/2024

PAGADO POR JUAN CARLOS MORALES SANCHEZ

PAGADO EN 20/08/2024

PAGADO POR JUAN CARLOS MORALES SANCHEZ

PAGADO EN 20/08/2024

PAGADO POR JUAN CARLOS MORALES SANCHEZ

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46924 Monto: RD\$1888

CHEQUE No. 46924
FECHA: 20/08/2024

AL SEÑOR
JUAN CARLOS MORALES SANCHEZ
CALLE 1000, TORRE 1000, MONTECASSINO, SANTO DOMINGO, D.R.

PORTE RD\$ 1888.00

PAGADO EN 20/08/2024

PAGADO POR JUAN CARLOS MORALES SANCHEZ

PAGADO EN 20/08/2024

PAGADO POR JUAN CARLOS MORALES SANCHEZ

PAGADO EN 20/08/2024

PAGADO POR JUAN CARLOS MORALES SANCHEZ

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46924 Monto: RD\$1888

CHEQUE No. 46924
FECHA: 20/08/2024

AL SEÑOR
JUAN CARLOS MORALES SANCHEZ
CALLE 1000, TORRE 1000, MONTECASSINO, SANTO DOMINGO, D.R.

PORTE RD\$ 1888.00

PAGADO EN 20/08/2024

PAGADO POR JUAN CARLOS MORALES SANCHEZ

PAGADO EN 20/08/2024

PAGADO POR JUAN CARLOS MORALES SANCHEZ

PAGADO EN 20/08/2024

PAGADO POR JUAN CARLOS MORALES SANCHEZ

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46925 Monto: RD\$1888

CHEQUE No. 46925
FECHA: 20/08/2024

AL SEÑOR
JUAN CARLOS MORALES SANCHEZ
CALLE 1000, TORRE 1000, MONTECASSINO, SANTO DOMINGO, D.R.

PORTE RD\$ 1888.00

PAGADO EN 20/08/2024

PAGADO POR JUAN CARLOS MORALES SANCHEZ

PAGADO EN 20/08/2024

PAGADO POR JUAN CARLOS MORALES SANCHEZ

PAGADO EN 20/08/2024

PAGADO POR JUAN CARLOS MORALES SANCHEZ

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46925 Monto: RD\$1888

CHEQUE No. 46925
FECHA: 20/08/2024

AL SEÑOR
JUAN CARLOS MORALES SANCHEZ
CALLE 1000, TORRE 1000, MONTECASSINO, SANTO DOMINGO, D.R.

PORTE RD\$ 1888.00

PAGADO EN 20/08/2024

PAGADO POR JUAN CARLOS MORALES SANCHEZ

PAGADO EN 20/08/2024

PAGADO POR JUAN CARLOS MORALES SANCHEZ

PAGADO EN 20/08/2024

PAGADO POR JUAN CARLOS MORALES SANCHEZ

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46927 Monto: RD\$3000

CHEQUE No. 46927
FECHA: 20/08/2024

AL SEÑOR
JUAN CARLOS MORALES SANCHEZ
CALLE 1000, TORRE 1000, MONTECASSINO, SANTO DOMINGO, D.R.

PORTE RD\$ 3000.00

PAGADO EN 20/08/2024

PAGADO POR JUAN CARLOS MORALES SANCHEZ

PAGADO EN 20/08/2024

PAGADO POR JUAN CARLOS MORALES SANCHEZ

PAGADO EN 20/08/2024

PAGADO POR JUAN CARLOS MORALES SANCHEZ

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46927 Monto: RD\$3000

CHEQUE No. 46927
FECHA: 20/08/2024

AL SEÑOR
JUAN CARLOS MORALES SANCHEZ
CALLE 1000, TORRE 1000, MONTECASSINO, SANTO DOMINGO, D.R.

PORTE RD\$ 3000.00

PAGADO EN 20/08/2024

PAGADO POR JUAN CARLOS MORALES SANCHEZ

PAGADO EN 20/08/2024

PAGADO POR JUAN CARLOS MORALES SANCHEZ

PAGADO EN 20/08/2024

PAGADO POR JUAN CARLOS MORALES SANCHEZ

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46928 Monto: RD\$1888

RESERVA
Banco de la Reserva
Caja Central
Calle 100 No. 100
P.O. Box 100
Santiago, D.R.
Tel: 809-555-1234
Fax: 809-555-1234
E-mail: info@banreservas.com

46928
1888.00
RD\$ 1,888.00

BANRESERVAS 46928

[Signature]

POLETA 46928/700033041 46928 46928

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46928 Monto: RD\$1888

[Signature]
Caja Central
Calle 100 No. 100
P.O. Box 100
Santiago, D.R.
Tel: 809-555-1234
Fax: 809-555-1234
E-mail: info@banreservas.com

46928
1888.00
RD\$ 1,888.00

BANRESERVAS 46928

[Signature]

POLETA 46928/700033041 46928 46928

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46929 Monto: RD\$1888

RESERVA
Banco de la Reserva
Caja Central
Calle 100 No. 100
P.O. Box 100
Santiago, D.R.
Tel: 809-555-1234
Fax: 809-555-1234
E-mail: info@banreservas.com

46929
1888.00
RD\$ 1,888.00

BANRESERVAS 46929

[Signature]

POLETA 46929/700033041 46929 46929

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46929 Monto: RD\$1888

[Signature]
Caja Central
Calle 100 No. 100
P.O. Box 100
Santiago, D.R.
Tel: 809-555-1234
Fax: 809-555-1234
E-mail: info@banreservas.com

46929
1888.00
RD\$ 1,888.00

BANRESERVAS 46929

[Signature]

POLETA 46929/700033041 46929 46929

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46930 Monto: RD\$1888

RESERVA
Banco de la Reserva
Caja Central
Calle 100 No. 100
P.O. Box 100
Santiago, D.R.
Tel: 809-555-1234
Fax: 809-555-1234
E-mail: info@banreservas.com

46930
1888.00
RD\$ 1,888.00

BANRESERVAS 46930

[Signature]

POLETA 46930/700033041 46930 46930

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46930 Monto: RD\$1888

[Signature]
Caja Central
Calle 100 No. 100
P.O. Box 100
Santiago, D.R.
Tel: 809-555-1234
Fax: 809-555-1234
E-mail: info@banreservas.com

46930
1888.00
RD\$ 1,888.00

BANRESERVAS 46930

[Signature]

POLETA 46930/700033041 46930 46930

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46935 Monto: RD\$16000

RESERVA
Banco de la Reserva
Caja Central
Calle 100 No. 100
P.O. Box 100
Santiago, D.R.
Tel: 809-555-1234
Fax: 809-555-1234
E-mail: info@banreservas.com

46935
16000.00
RD\$ 16,000.00

BANRESERVAS 46935

[Signature]

POLETA 46935/700033041 46935 46935

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46935 Monto: RD\$16000

[Signature]
Caja Central
Calle 100 No. 100
P.O. Box 100
Santiago, D.R.
Tel: 809-555-1234
Fax: 809-555-1234
E-mail: info@banreservas.com

46935
16000.00
RD\$ 16,000.00

BANRESERVAS 46935

[Signature]

POLETA 46935/700033041 46935 46935

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46803 Monto: RD\$6295

	BANCO DE LAS AMÉRICAS C.A. CARRERA 100 BOGOTÁ, COLOMBIA TEL: (57) 212 2000 FAX: (57) 212 2001 WWW.BANRESERVAS.CO	No. 46803 21/05/2014 21/05/2014
C/C: JUAN CARLOS GONZALEZ C/C: JUAN CARLOS GONZALEZ		608 111111
BANCO DE LAS AMÉRICAS C.A. BOGOTÁ, COLOMBIA		608 111111
BANCO DE LAS AMÉRICAS C.A. BOGOTÁ, COLOMBIA		608 111111

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46803 Monto: RD\$6295

BANCO DE LAS AMÉRICAS C.A. BOGOTÁ, COLOMBIA	BANCO DE LAS AMÉRICAS C.A. BOGOTÁ, COLOMBIA
BANCO DE LAS AMÉRICAS C.A. BOGOTÁ, COLOMBIA	BANCO DE LAS AMÉRICAS C.A. BOGOTÁ, COLOMBIA

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46805 Monto: RD\$10000

	BANCO DE LAS AMÉRICAS C.A. CARRERA 100 BOGOTÁ, COLOMBIA TEL: (57) 212 2000 FAX: (57) 212 2001 WWW.BANRESERVAS.CO	No. 46805 21/05/2014 21/05/2014
C/C: JUAN CARLOS GONZALEZ C/C: JUAN CARLOS GONZALEZ		608 111111
BANCO DE LAS AMÉRICAS C.A. BOGOTÁ, COLOMBIA		608 111111
BANCO DE LAS AMÉRICAS C.A. BOGOTÁ, COLOMBIA		608 111111

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46805 Monto: RD\$10000

BANCO DE LAS AMÉRICAS C.A. BOGOTÁ, COLOMBIA	BANCO DE LAS AMÉRICAS C.A. BOGOTÁ, COLOMBIA
BANCO DE LAS AMÉRICAS C.A. BOGOTÁ, COLOMBIA	BANCO DE LAS AMÉRICAS C.A. BOGOTÁ, COLOMBIA

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46809 Monto: RD\$10000

	BANCO DE LAS AMÉRICAS C.A. CARRERA 100 BOGOTÁ, COLOMBIA TEL: (57) 212 2000 FAX: (57) 212 2001 WWW.BANRESERVAS.CO	No. 46809 21/05/2014 21/05/2014
C/C: JUAN CARLOS GONZALEZ C/C: JUAN CARLOS GONZALEZ		608 111111
BANCO DE LAS AMÉRICAS C.A. BOGOTÁ, COLOMBIA		608 111111
BANCO DE LAS AMÉRICAS C.A. BOGOTÁ, COLOMBIA		608 111111

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46809 Monto: RD\$10000

BANCO DE LAS AMÉRICAS C.A. BOGOTÁ, COLOMBIA	BANCO DE LAS AMÉRICAS C.A. BOGOTÁ, COLOMBIA
BANCO DE LAS AMÉRICAS C.A. BOGOTÁ, COLOMBIA	BANCO DE LAS AMÉRICAS C.A. BOGOTÁ, COLOMBIA

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46811 Monto: RD\$7900

	BANCO DE LAS AMÉRICAS C.A. CARRERA 100 BOGOTÁ, COLOMBIA TEL: (57) 212 2000 FAX: (57) 212 2001 WWW.BANRESERVAS.CO	No. 46811 21/05/2014 21/05/2014
C/C: JUAN CARLOS GONZALEZ C/C: JUAN CARLOS GONZALEZ		608 111111
BANCO DE LAS AMÉRICAS C.A. BOGOTÁ, COLOMBIA		608 111111
BANCO DE LAS AMÉRICAS C.A. BOGOTÁ, COLOMBIA		608 111111

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46811 Monto: RD\$7900

BANCO DE LAS AMÉRICAS C.A. BOGOTÁ, COLOMBIA	BANCO DE LAS AMÉRICAS C.A. BOGOTÁ, COLOMBIA
BANCO DE LAS AMÉRICAS C.A. BOGOTÁ, COLOMBIA	BANCO DE LAS AMÉRICAS C.A. BOGOTÁ, COLOMBIA

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46938 Monto: RDS1000

BANRESERVAS		Cuenta: 700033041	
No. Cheque: 46938		Monto: RDS1000	
Fecha: 20.05.2024		Vencimiento: 27.05.2024	
Beneficiario: REGALADO MARTIN BORGES		Código: 000	
Cuenta: 700033041		Monto: RDS1000	
BANRESERVAS		Firma: [Firma]	
POLYMER: 234117714700100033041 41			

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46938 Monto: RDS1000

BANRESERVAS		Cuenta: 700033041	
No. Cheque: 46938		Monto: RDS1000	
Fecha: 20.05.2024		Vencimiento: 27.05.2024	
Beneficiario: REGALADO MARTIN BORGES		Código: 000	
Cuenta: 700033041		Monto: RDS1000	
BANRESERVAS		Firma: [Firma]	
POLYMER: 234117714700100033041 41			

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46946 Monto: RDS1000

BANRESERVAS		Cuenta: 700033041	
No. Cheque: 46946		Monto: RDS1000	
Fecha: 20.05.2024		Vencimiento: 27.05.2024	
Beneficiario: REGALADO MARTIN BORGES		Código: 000	
Cuenta: 700033041		Monto: RDS1000	
BANRESERVAS		Firma: [Firma]	
POLYMER: 234117714700100033041 41			

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46946 Monto: RDS1000

BANRESERVAS		Cuenta: 700033041	
No. Cheque: 46946		Monto: RDS1000	
Fecha: 20.05.2024		Vencimiento: 27.05.2024	
Beneficiario: REGALADO MARTIN BORGES		Código: 000	
Cuenta: 700033041		Monto: RDS1000	
BANRESERVAS		Firma: [Firma]	
POLYMER: 234117714700100033041 41			

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46947 Monto: RDS1000

BANRESERVAS		Cuenta: 700033041	
No. Cheque: 46947		Monto: RDS1000	
Fecha: 20.05.2024		Vencimiento: 27.05.2024	
Beneficiario: REGALADO MARTIN BORGES		Código: 000	
Cuenta: 700033041		Monto: RDS1000	
BANRESERVAS		Firma: [Firma]	
POLYMER: 234117714700100033041 41			

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46947 Monto: RDS1000

BANRESERVAS		Cuenta: 700033041	
No. Cheque: 46947		Monto: RDS1000	
Fecha: 20.05.2024		Vencimiento: 27.05.2024	
Beneficiario: REGALADO MARTIN BORGES		Código: 000	
Cuenta: 700033041		Monto: RDS1000	
BANRESERVAS		Firma: [Firma]	
POLYMER: 234117714700100033041 41			

[illegible]

[illegible]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46820 Monto: RD\$1000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46820 Monto: RD\$1000
Fecha: 27/05/2014
Monto: RD\$1000.00
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46820 Monto: RD\$1000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46820 Monto: RD\$1000
Fecha: 27/05/2014
Monto: RD\$1000.00
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46824 Monto: RD\$8000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46824 Monto: RD\$8000
Fecha: 27/05/2014
Monto: RD\$8000.00
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46824 Monto: RD\$8000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46824 Monto: RD\$8000
Fecha: 27/05/2014
Monto: RD\$8000.00
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46825 Monto: RD\$5700

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46825 Monto: RD\$5700
Fecha: 27/05/2014
Monto: RD\$5700.00
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46825 Monto: RD\$5700

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46825 Monto: RD\$5700
Fecha: 27/05/2014
Monto: RD\$5700.00
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46826 Monto: RD\$8100

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46826 Monto: RD\$8100
Fecha: 27/05/2014
Monto: RD\$8100.00
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46826 Monto: RD\$8100

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46826 Monto: RD\$8100
Fecha: 27/05/2014
Monto: RD\$8100.00
BANRESERVAS

[illegible]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46837 Monto: RD\$7000

BANRESERVAS
Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente
C/C No. 700033041
C/C No. 046837
27/05/2024
Monto: RD\$7000
BANRESERVAS
FOLIO 377 700033041 046837 7000

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46837 Monto: RD\$7000

BANRESERVAS
Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente
C/C No. 700033041
C/C No. 046837
27/05/2024
Monto: RD\$7000
BANRESERVAS
FOLIO 377 700033041 046837 7000

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46838 Monto: RD\$8000

BANRESERVAS
Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente
C/C No. 700033041
C/C No. 046838
27/05/2024
Monto: RD\$8000
BANRESERVAS
FOLIO 377 700033041 046838 8000

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46838 Monto: RD\$8000

BANRESERVAS
Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente
C/C No. 700033041
C/C No. 046838
27/05/2024
Monto: RD\$8000
BANRESERVAS
FOLIO 377 700033041 046838 8000

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46839 Monto: RD\$9000

BANRESERVAS
Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente
C/C No. 700033041
C/C No. 046839
27/05/2024
Monto: RD\$9000
BANRESERVAS
FOLIO 377 700033041 046839 9000

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46839 Monto: RD\$9000

BANRESERVAS
Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente
C/C No. 700033041
C/C No. 046839
27/05/2024
Monto: RD\$9000
BANRESERVAS
FOLIO 377 700033041 046839 9000

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46840 Monto: RD\$7500

BANRESERVAS
Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente
C/C No. 700033041
C/C No. 046840
27/05/2024
Monto: RD\$7500
BANRESERVAS
FOLIO 377 700033041 046840 7500

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46840 Monto: RD\$7500

BANRESERVAS
Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente
C/C No. 700033041
C/C No. 046840
27/05/2024
Monto: RD\$7500
BANRESERVAS
FOLIO 377 700033041 046840 7500

10844 DMS
 400 mg 14
 100 mg 14
 100 mg 14

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 36102
FECHA 31/05/2024

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 DE CTA SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004.02	2.8.2	13000	111	282-22821 Comisiones y gastos bancarios	830.52
Total General RD\$					830.52

Retenciones	

Contador
Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)
Contralor Municipal
Alcalde

Monto Neto a Pagar RD\$ 830.52

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 36351
FECHA 31/05/2024

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

PAGO CARGOS BANCARIOS MAYO 2024 DE CTA DE SERVICIOS

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004.02	2.8.2	13000	111	282-22821 Comisiones y gastos bancarios	829.62

Total General RD\$ 829.62

Retenciones

--	--

Monto Neto a Pagar RD\$ 829.62

Contratador
Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Contratador Municipal

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Sala Capitular

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	<u>01/05/2024</u>	2,812.53
-------------------------------	-------------------	-----------------

MAS:

Depósitos	1,826,374.83	
Transferencias	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	

SUB-TOTAL		1,626,374.83
------------------	--	---------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	1,342.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	175.00	

SUB-TOTAL		1,517.00
------------------	--	-----------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/05/2024</u>	1,627,670.36
--	-------------------	---------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>01/05/2024</u>	1,629,012.36
-------------------------------	-------------------	---------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00	
Otros	0.00	

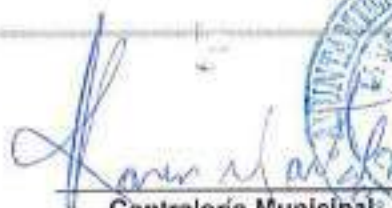
SUB-TOTAL		0.00
------------------	--	-------------

MENOS:

Cheques en Tránsito	1,342.00	
Otros	0.00	

SUB-TOTAL		1,342.00
------------------	--	-----------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/05/2024</u>	1,627,670.36
--	-------------------	---------------------


Contraloría Municipal



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

Cuenta standard: DO87BRRD000000000000700033173

Página	1 / 1
Número de cuenta	700033173
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	2,812.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/05/2024	1516800040953	Depósito a cuenta corriente		1,626,374.83	1,629,187.36
31/05/2024	9990002		175.00		1,629,012.36

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 1	Cantidad 1	1,629,012.36
Valor 175.00	Valor 1,626,374.83	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 36103
FECHA 31/05/2024

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 DE CTA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	175.00



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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original: Expediente; 2-Contabilidad; 3-Tesorería; 4-Contraloría; 5-Presupuesto



Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Total General RD\$ 175.00

Retenciones

--	--

Monto Neto a Pagar RD\$ 175.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA Monte Llano
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
CUENTA RECEPTORA
CUENTA No 405-051-622
VALOR EN RD\$ 00

SEGÚN BANCO:

Balance al corte según Banco al 30/06/2024 341,025.00

Mas:

Deposito en transito 0

Nota error de suma en el libro - -

Balance disponible según banco 341,025.00

Menos:

Cheques en transito del mes -

Cheques en transito mes anteriores -

Nota error de suam estado bancarios - -

balance Conciliado según Banco al 30/06/2024 341,025.00

SEGÚN LIBRO:

Balance según Libro al 30/06/2024 140,949.59

MAS:

Depositos o transferencias del mes 4,394,550.00

Notas de debito cargos Bco según estados bancario

Registro duplicado en el libro de banco mes de 4,394,550.00

Balance disponible según libro 4,535,499.59

MENOS:

Cheques emitidos del mes -

Nota de debito por factura

Nota de debito por cargos bancarios 175.00

Transferencia de fondo 4,194,299.59

Nota de debito por factura 4,194,474.59

Balance Conciliado según Libros al 30/06/2024 341,025.00

PREPARADO POR:

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

Cuenta standard: DO48BRRD000000000000700055797

Página	1 / 1
Número de cuenta	700055797
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	140,949.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/06/2024	1312800040285	Depósito de cheque a cta cte		21,900.00 ✓	162,849.59
14/06/2024	1313800040288	Depósito a cuenta corriente		10,650.00 ✓	173,499.59
15/06/2024	1358800040420	Depósito a cuenta corriente		31,000.00 ✓	204,499.59
17/06/2024	1150800040193	AVISO DE DEBITO CTA CTE	204,499.59 ✓		0.00
10/06/2024	1155800010619	Depósito a cuenta corriente		50,100.00 ✓	50,100.00
11/06/2024	1424800010276	Depósito a cuenta corriente		17,700.00 ✓	67,800.00
11/06/2024	4524000001435	PAGOS SUPLIDORES		1,626,374.00 ✓	1,694,174.00
13/06/2024	4524000000604	PAGOS SUPLIDORES		2,295,626.00 ✓	3,989,800.00
17/06/2024	70766265	CR transferencia a cta cte		4,500.00 ✓	3,994,300.00
19/06/2024	1401800040469	AVISO DE DEBITO CTA CTE	3,989,800.00 ✓		4,500.00
25/06/2024	910800040098	Depósito de cheque a cta cte		225,000.00 ✓	229,500.00
28/06/2024	918800040066	Depósito a cuenta corriente		85,200.00 ✓	314,700.00
28/06/2024	919800040069	Depósito a cuenta corriente		2,000.00 ✓	316,700.00
28/06/2024	920800040072	Depósito a cuenta corriente		2,200.00 ✓	318,900.00
28/06/2024	921800040075	Depósito a cuenta corriente		500.00 ✓	319,400.00
28/06/2024	922800040078	Depósito a cuenta corriente		6,000.00 ✓	325,400.00
28/06/2024	922800040081	Depósito a cuenta corriente		3,100.00 ✓	328,500.00
28/06/2024	923800040084	Depósito a cuenta corriente		12,700.00 ✓	341,200.00
28/06/2024	9990002		175.00 ✓		341,025.00 ✓

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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@NICO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	3 Cantidad	16 341,025.00
Valor	4,194,474.59 Valor	4,394,550.00

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

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2024 **131,037.88**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	167,771.84
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **167,771.84**

MENOS:

Cheques Emitidos	50,969.66
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	2,499.40

SUB-TOTAL **53,469.06**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2024 **245,340.46**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/06/2024 **279,310.12**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	33,969.66
Otros	0.00

SUB-TOTAL **33,969.66**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2024 **245,340.46**



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

Cuenta standard: DO645RRD00000000000700055800

Página 1 / 1

Número de cuenta 700055800

Estado de cuenta al 28 DE JUN DEL 2024

Balance estado anterior 160,637.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	4524000053845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		160,633.18
03/06/2024	12911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	X	150,633.18
04/06/2024	4524000056694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		150,618.18
06/06/2024	12912	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	X	147,618.18
07/06/2024	4524000025884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		147,613.68
07/06/2024	12913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	X	144,613.68
07/06/2024	1152800040201	Depósito a cuenta corriente		8,179.84	152,793.52
10/06/2024	4524000032844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		152,789.02
10/06/2024	70975559	COMISION REEMPLAZO TOKEN	2,250.00	X	150,539.02
12/06/2024	12917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	X	147,539.02
12/06/2024	12915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	X	143,539.02
13/06/2024	4524000021187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		143,534.52
13/06/2024	4524000021186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		143,528.52
17/06/2024	12909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,600.00	X	130,928.52
17/06/2024	12916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	X	126,928.52
18/06/2024	4524000054607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		126,922.52
18/06/2024	4524000054606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.90		126,903.52
19/06/2024	1403800040477	Depósito a cuenta corriente		159,592.00	286,495.52
19/06/2024	12914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	X	281,495.52
20/06/2024	4524000020488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		281,488.12
21/06/2024	12922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	X	279,488.12
24/06/2024	4524000042691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		279,485.12
28/06/2024	9990002		175.00		279,310.12

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA 1 POR VENTANILLA B
 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	2	279,310.12
Valor	49,099.40	Valor	167,771.84	

Cuenta: 700055801 No. Cheque: 12914 Monto: RD\$4000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta de Ahorros No. 700055801
Monto: RD\$ 4000.00
Fecha: 01/2014
08/08/2014
BANRESERVAS

Cuenta: 700055810 No. Cheque: 12914 Monto: RD\$5000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta de Ahorros No. 700055810
Monto: RD\$ 5000.00
Fecha: 01/2014
08/08/2014
BANRESERVAS

Cuenta: 700055801 No. Cheque: 12915 Monto: RD\$4000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta de Ahorros No. 700055801
Monto: RD\$ 4000.00
Fecha: 01/2015
08/08/2014
BANRESERVAS

Cuenta: 700055810 No. Cheque: 12915 Monto: RD\$4000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta de Ahorros No. 700055810
Monto: RD\$ 4000.00
Fecha: 01/2015
08/08/2014
BANRESERVAS

Cuenta: 700055801 No. Cheque: 12916 Monto: RD\$4000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta de Ahorros No. 700055801
Monto: RD\$ 4000.00
Fecha: 01/2016
08/08/2014
BANRESERVAS

Cuenta: 700055810 No. Cheque: 12916 Monto: RD\$4000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta de Ahorros No. 700055810
Monto: RD\$ 4000.00
Fecha: 01/2016
08/08/2014
BANRESERVAS

Cuenta: 700055801 No. Cheque: 12917 Monto: RD\$3000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta de Ahorros No. 700055801
Monto: RD\$ 3000.00
Fecha: 01/2017
08/08/2014
BANRESERVAS

Cuenta: 700055810 No. Cheque: 12917 Monto: RD\$3000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta de Ahorros No. 700055810
Monto: RD\$ 3000.00
Fecha: 01/2017
08/08/2014
BANRESERVAS

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12922 Monto: RDS2000

 BANCA DE RESERVAS C.A. 1995 C.R. 1995 C.R. 1995		012922 01012922
BANCO DE RESERVAS C.A. 1995 C.R. 1995		RDS 01012922
		
01012922 01012922 01012922		

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 12922 Monto: RDS2000

 BANCA DE RESERVAS C.A. 1995 C.R. 1995	012922 01012922
BANCO DE RESERVAS C.A. 1995 C.R. 1995	RDS 01012922
	
01012922 01012922 01012922	

Form. N° _____

Aprobado por
DIGECOG**AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO**
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 36125

FECHA 30/06/2024

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 DE CTA DE GENERO Y SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004.04	2.8.2	13000	111	282-22821 Comisiones y gastos bancarios	249.40
Total General RD\$					249.40



Contralor

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Reservero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original, Expediente, 1-Certificación, 2-Tercero, 3-Custodia, 4-Propósito.

Retenciones

--	--

Monto Neto a Pagar RD\$

249.40

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 36126
FECHA 30/06/2024

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

CARGO BANCARIOS DE COMISION POR REEMPLAZO DE TOKEN DE CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA MONTELLANO

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	2,250.00
Total General RD\$					2,250.00

Retenciones

--	--

Monto Neto a Pagar RD\$

2,250.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original: Expediente, 1-Contratado, 2- Tesorera, 3- Contraloría, 4- Presupuesto

Form. _____
Aprobado por: _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2024 221,042.42

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	1,048,574.90
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 1,048,574.90

MENOS:

Cheques Emitidos	1,011,503.22
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,923.44

SUB-TOTAL 1,013,426.66

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2024 256,190.66

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/06/2024 454,190.66

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	198,000.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL 198,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2024 256,190.66


Contraloría Municipal



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

Cuenta standard: DO848RRD000000000000700033033

Página 1 / 4

Número de cuenta 700033033

Estado de cuenta al 28 DE JUN DEL 2024

Balance estado anterior 429,542.42

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	4524000053691	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.44		429,532.98
03/06/2024	4524000053687	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		429,517.98
03/06/2024	4524000053688	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		429,502.98
03/06/2024	4524000053690	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		429,487.98
03/06/2024	4524000053689	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	18.00		429,469.98
03/06/2024	4524000053692	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	25.50		429,444.48
03/06/2024	4524000053685	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	63.00		429,381.48
03/06/2024	4524000053686	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	63.00		429,318.48
03/06/2024	19315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	X	417,318.48
03/06/2024	19291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,000.00	X	375,318.48
03/06/2024	19305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	X	370,318.48
03/06/2024	19300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00	X	359,818.48
03/06/2024	19292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,000.00	X	317,818.48
03/06/2024	19261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	X	307,818.48
03/06/2024	19260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00	X	293,818.48
03/06/2024	19298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00	X	271,818.48
04/06/2024	4524000056539	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		271,810.98
04/06/2024	4524000056538	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		271,795.98
04/06/2024	4524000056536	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.75		271,780.23
04/06/2024	4524000056541	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	18.00		271,762.23
04/06/2024	4524000056540	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	21.00		271,741.23
04/06/2024	4524000056542	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	33.00		271,708.23
04/06/2024	4524000056535	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	63.00		271,645.23
04/06/2024	4524000056537	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	63.00		271,582.23
04/06/2024	19278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	X	261,582.23
05/06/2024	4524000023594	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		261,567.23
05/06/2024	19321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,888.35	X	259,678.88
06/06/2024	4524000046691	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	2.83		259,676.05
06/06/2024	19318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	X	249,676.05
07/06/2024	4524000025850	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		249,661.05
07/06/2024	1151800040195	Depósito a cuenta corriente		51,124.90	300,785.95
07/06/2024	19319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	X	298,785.95
10/06/2024	4524000032794	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.00		298,782.95
10/06/2024	19320	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	X	293,782.95
11/06/2024	4524000034983	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		293,775.45
11/06/2024	19323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	X	283,775.45
11/06/2024	19322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	X	278,775.45
12/06/2024	4524000021957	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		278,767.95
12/06/2024	4524000021956	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		278,752.95
17/06/2024	19324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	X	270,752.95

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

Página 2 / 4

Número de cuenta 700033033

Estado de cuenta al 28 DE JUN DEL 2024

Cuenta standard: DO84BRDD0000000000700033033

Balance estado anterior 429,542.42

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/06/2024	4524000054538	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	12.00		270,740.95
18/06/2024	19326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,808.87		236,932.08
19/06/2024	4524000022125	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	50.71		236,881.37
19/06/2024	1402800040471	Depósito a cuenta corriente		997,450.00	1,234,331.37
21/06/2024	19367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		1,220,331.37
21/06/2024	19363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,210,331.37
21/06/2024	19335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,198,331.37
21/06/2024	19375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		1,185,331.37
21/06/2024	19365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		1,175,831.37
21/06/2024	19370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,165,831.37
21/06/2024	19331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		1,143,831.37
21/06/2024	19343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,140,331.37
24/06/2024	4524000042616	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	5.25		1,140,326.12
24/06/2024	4524000042611	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	14.25		1,140,311.87
24/06/2024	4524000042609	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	15.00		1,140,296.87
24/06/2024	4524000042613	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	15.00		1,140,281.87
24/06/2024	4524000042612	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	18.00		1,140,263.87
24/06/2024	4524000042610	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	19.50		1,140,244.37
24/06/2024	4524000042614	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	21.00		1,140,223.37
24/06/2024	4524000042615	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	33.00		1,140,190.37
24/06/2024	19366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,400.00		1,068,790.37
24/06/2024	19341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,033,790.37
24/06/2024	19379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,300.00		1,025,490.37
24/06/2024	19381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,020,490.37
24/06/2024	19355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,014,490.37
24/06/2024	19353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,002,490.37
24/06/2024	19354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		996,490.37
24/06/2024	19336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		991,990.37
24/06/2024	19328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,400.00		965,590.37
24/06/2024	19342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		960,590.37
24/06/2024	19371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		952,590.37
24/06/2024	19369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		942,590.37
24/06/2024	19345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		934,590.37
24/06/2024	19364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,840.00		891,750.37
24/06/2024	19374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		881,750.37
24/06/2024	19368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		871,750.37
24/06/2024	19347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		855,750.37
24/06/2024	19358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,000.00		813,750.37
24/06/2024	19334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		809,250.37
24/06/2024	19376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		799,250.37

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

Cuenta standard: DO84BRRD000000000000700033033

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/06/2024	19332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	X	789,250.37
24/06/2024	19380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	X	786,250.37
24/06/2024	19386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00	X	782,750.37
24/06/2024	19344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00	X	760,750.37
24/06/2024	19384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	X	756,750.37
24/06/2024	19330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	X	746,750.37
24/06/2024	19356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,000.00	X	704,750.37
24/06/2024	19362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,500.00	X	689,250.37
24/06/2024	19378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	X	679,250.37
24/06/2024	19327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00	X	674,750.37
24/06/2024	19382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00	X	668,250.37
25/06/2024	4524000060776	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	4.50		668,245.87
25/06/2024	4524000060777	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	5.25		668,240.62
25/06/2024	4524000060779	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	6.00		668,234.62
25/06/2024	4524000060755	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	6.75		668,227.87
25/06/2024	4524000060762	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	6.75		668,221.12
25/06/2024	4524000060766	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	6.75		668,214.37
25/06/2024	4524000060759	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	7.50		668,206.87
25/06/2024	4524000060768	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	7.50		668,199.37
25/06/2024	4524000060753	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	9.00		668,190.37
25/06/2024	4524000060764	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	9.00		668,181.37
25/06/2024	4524000060780	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	9.75		668,171.62
25/06/2024	4524000060761	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	12.00		668,159.62
25/06/2024	4524000060769	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	12.00		668,147.62
25/06/2024	4524000060758	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	12.45		668,135.17
25/06/2024	4524000060754	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	15.00		668,120.17
25/06/2024	4524000060760	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	15.00		668,105.17
25/06/2024	4524000060771	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	15.00		668,090.17
25/06/2024	4524000060772	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	15.00		668,075.17
25/06/2024	4524000060774	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	15.00		668,060.17
25/06/2024	4524000060775	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	15.00		668,045.17
25/06/2024	4524000060781	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	15.00		668,030.17
25/06/2024	4524000060765	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	18.00		668,012.17
25/06/2024	4524000060763	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	23.25		667,988.92
25/06/2024	4524000060773	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	24.00		667,964.92
25/06/2024	4524000060778	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	33.00		667,931.92
25/06/2024	4524000060767	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	39.60		667,892.32
25/06/2024	4524000060757	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	52.50		667,839.82
25/06/2024	4524000060752	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	63.00		667,776.82
25/06/2024	4524000060782	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	63.00		667,713.82

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

Cuenta standard: DOB4BRRD000000000000700033033

Página	4 / 4
Número de cuenta	700033033
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	429,542.42

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/06/2024	4524000060770	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	64.26		667,649.56
25/06/2024	4524000060756	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	107.10		667,542.46
25/06/2024	19329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	X	657,542.46
25/06/2024	19377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	X	649,542.46
25/06/2024	19349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	X	643,542.46
25/06/2024	19359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,000.00	X	601,542.46
25/06/2024	19357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,000.00	X	559,542.46
25/06/2024	19337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00	X	549,042.46
25/06/2024	19338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	X	539,042.46
25/06/2024	19340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	X	534,042.46
25/06/2024	19339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,200.00	X	529,842.46
26/06/2024	4524000055189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		529,836.16
26/06/2024	4524000055188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		529,828.66
26/06/2024	4524000055183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		529,819.66
26/06/2024	4524000055191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		529,807.66
26/06/2024	4524000055187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		529,792.66
26/06/2024	4524000055190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		529,777.66
26/06/2024	4524000055186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		529,761.91
26/06/2024	4524000055184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.00		529,698.91
26/06/2024	4524000055185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.00		529,635.91
26/06/2024	19348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	X	521,635.91
26/06/2024	19383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	X	516,635.91
26/06/2024	19333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00	X	512,135.91
27/06/2024	4524000034194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		512,129.16
27/06/2024	4524000034193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		512,121.66
27/06/2024	4524000034192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		512,109.66
27/06/2024	19387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	X	502,109.66
27/06/2024	19360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,000.00	X	460,109.66
28/06/2024	4524000040586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		460,094.66
28/06/2024	4524000040587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.00		460,031.66
28/06/2024	19346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	X	456,031.66
28/06/2024	19372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,666.00	X	454,365.66
28/06/2024	9990002		175.00		454,190.66

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 71
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 151	Cantidad 2	454,190.66
Valor 1,023,926.66	Valor 1,048,574.90	

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19250 Monto: RDS14000

Formulario de depósito a la orden de cuenta corriente. Incluye el logo de Banreservas, el número de cheque 19250, el monto RDS14000, y la firma del depositante.

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19250 Monto: RDS14000

Formulario de depósito a la orden de cuenta corriente. Incluye el logo de Banreservas, el número de cheque 19250, el monto RDS14000, y la firma del depositante.

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19251 Monto: RDS10000

Formulario de depósito a la orden de cuenta corriente. Incluye el logo de Banreservas, el número de cheque 19251, el monto RDS10000, y la firma del depositante.

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19251 Monto: RDS10000

Formulario de depósito a la orden de cuenta corriente. Incluye el logo de Banreservas, el número de cheque 19251, el monto RDS10000, y la firma del depositante.

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19278 Monto: RDS10000

Formulario de depósito a la orden de cuenta corriente. Incluye el logo de Banreservas, el número de cheque 19278, el monto RDS10000, y la firma del depositante.

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19278 Monto: RDS10000

Formulario de depósito a la orden de cuenta corriente. Incluye el logo de Banreservas, el número de cheque 19278, el monto RDS10000, y la firma del depositante.

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19291 Monto: RDS42000

Formulario de depósito a la orden de cuenta corriente. Incluye el logo de Banreservas, el número de cheque 19291, el monto RDS42000, y la firma del depositante.

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19291 Monto: RDS42000

Formulario de depósito a la orden de cuenta corriente. Incluye el logo de Banreservas, el número de cheque 19291, el monto RDS42000, y la firma del depositante.

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19292 Monto: RD\$42000

700033033 No. Cheque: **19292** Monto: **RD\$42000**

19/06/2014

BANRESERVAS

[Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19292 Monto: RD\$42000

700033033 No. Cheque: **19292** Monto: **RD\$42000**

19/06/2014

BANRESERVAS

[Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19298 Monto: RD\$22000

700033033 No. Cheque: **19298** Monto: **RD\$22000**

19/06/2014

BANRESERVAS

[Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19298 Monto: RD\$22000

700033033 No. Cheque: **19298** Monto: **RD\$22000**

19/06/2014

BANRESERVAS

[Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19300 Monto: RD\$10500

700033033 No. Cheque: **19300** Monto: **RD\$10500**

19/06/2014

BANRESERVAS

[Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19300 Monto: RD\$10500

700033033 No. Cheque: **19300** Monto: **RD\$10500**

19/06/2014

BANRESERVAS

[Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19305 Monto: RD\$5000

700033033 No. Cheque: **19305** Monto: **RD\$5000**

19/06/2014

BANRESERVAS

[Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19305 Monto: RD\$5000

700033033 No. Cheque: **19305** Monto: **RD\$5000**

19/06/2014

BANRESERVAS

[Firma]

[illegible]

Address: _____
City: _____
State: _____
Zip: _____
Phone: _____
Fax: _____
E-mail: _____
Web: _____
Name: _____
Title: _____
Company: _____
Address: _____
City: _____
State: _____
Zip: _____
Phone: _____
Fax: _____
E-mail: _____
Web: _____
Name: _____
Title: _____
Company: _____

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19366 Monto: RD\$71400

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito en Cuentas de Ahorro
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19366
Monto: RD\$71400
Fecha: 10/04/2014
Banreservas

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19366 Monto: RD\$71400

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito en Cuentas de Ahorro
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19366
Monto: RD\$71400
Fecha: 10/04/2014
Banreservas

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19367 Monto: RD\$14000

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito en Cuentas de Ahorro
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19367
Monto: RD\$14000
Fecha: 10/04/2014
Banreservas

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19367 Monto: RD\$14000

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito en Cuentas de Ahorro
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19367
Monto: RD\$14000
Fecha: 10/04/2014
Banreservas

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19368 Monto: RD\$10000

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito en Cuentas de Ahorro
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19368
Monto: RD\$10000
Fecha: 10/04/2014
Banreservas

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19368 Monto: RD\$10000

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito en Cuentas de Ahorro
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19368
Monto: RD\$10000
Fecha: 10/04/2014
Banreservas

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19369 Monto: RD\$10000

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito en Cuentas de Ahorro
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19369
Monto: RD\$10000
Fecha: 10/04/2014
Banreservas

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19369 Monto: RD\$10000

BOLETA DE DEPÓSITO
Deposito en Cuentas de Ahorro
Cuenta: 700033033
No. Cheque: 19369
Monto: RD\$10000
Fecha: 10/04/2014
Banreservas

STANLEY, OLIVER T.
1024 1/2 W. 11th St.
Minneapolis, Minn.
— 42-735-967

212 2nd St. S. W.
Minneapolis, Minn.

STANLEY, OLIVER T.
1024 1/2 W. 11th St.
Minneapolis, Minn.
— 42-735-967

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19375 Monto: RDS13000

BOLETO DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19375 Monto: RDS13000
Fecha: 10/06/2024
Monto: RDS13000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19375 Monto: RDS13000

BOLETO DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19375 Monto: RDS13000
Fecha: 10/06/2024
Monto: RDS13000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19376 Monto: RDS10000

BOLETO DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19376 Monto: RDS10000
Fecha: 10/06/2024
Monto: RDS10000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19376 Monto: RDS10000

BOLETO DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19376 Monto: RDS10000
Fecha: 10/06/2024
Monto: RDS10000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19377 Monto: RDS8000

BOLETO DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19377 Monto: RDS8000
Fecha: 10/06/2024
Monto: RDS8000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19377 Monto: RDS8000

BOLETO DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19377 Monto: RDS8000
Fecha: 10/06/2024
Monto: RDS8000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19378 Monto: RDS10000

BOLETO DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19378 Monto: RDS10000
Fecha: 10/06/2024
Monto: RDS10000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19378 Monto: RDS10000

BOLETO DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19378 Monto: RDS10000
Fecha: 10/06/2024
Monto: RDS10000
Firma: [Firma]

[illegible]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19315 Monto: RD\$12000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19315 Monto: RD\$12000
Fecha: 15/03/2014
Monto: RD\$12000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19315 Monto: RD\$12000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19315 Monto: RD\$12000
Fecha: 15/03/2014
Monto: RD\$12000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19318 Monto: RD\$10000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19318 Monto: RD\$10000
Fecha: 15/03/2014
Monto: RD\$10000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19318 Monto: RD\$10000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19318 Monto: RD\$10000
Fecha: 15/03/2014
Monto: RD\$10000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19319 Monto: RD\$2000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19319 Monto: RD\$2000
Fecha: 15/03/2014
Monto: RD\$2000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19319 Monto: RD\$2000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19319 Monto: RD\$2000
Fecha: 15/03/2014
Monto: RD\$2000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19320 Monto: RD\$5000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19320 Monto: RD\$5000
Fecha: 15/03/2014
Monto: RD\$5000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19320 Monto: RD\$5000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19320 Monto: RD\$5000
Fecha: 15/03/2014
Monto: RD\$5000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19326 Monto: RD\$33809

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19326 Monto: RD\$33809
BANRESERVAS
BANRESERVAS

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19326 Monto: RD\$33809

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19326 Monto: RD\$33809
BANRESERVAS
BANRESERVAS

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19327 Monto: RD\$4500

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19327 Monto: RD\$4500
BANRESERVAS
BANRESERVAS

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19327 Monto: RD\$4500

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19327 Monto: RD\$4500
BANRESERVAS
BANRESERVAS

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19328 Monto: RD\$26400

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19328 Monto: RD\$26400
BANRESERVAS
BANRESERVAS

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19328 Monto: RD\$26400

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19328 Monto: RD\$26400
BANRESERVAS
BANRESERVAS

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19329 Monto: RD\$10000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19329 Monto: RD\$10000
BANRESERVAS
BANRESERVAS

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19329 Monto: RD\$10000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19329 Monto: RD\$10000
BANRESERVAS
BANRESERVAS

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19330 Monto: RDS10000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19330 Monto: RDS10000
Fecha: 20-04-2014
Cajero: [Firma]
Banca: [Firma]
Banca de la Nación Argentina

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19330 Monto: RDS10000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19330 Monto: RDS10000
Fecha: 20-04-2014
Cajero: [Firma]
Banca: [Firma]
Banca de la Nación Argentina

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19331 Monto: RDS22000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19331 Monto: RDS22000
Fecha: 20-04-2014
Cajero: [Firma]
Banca: [Firma]
Banca de la Nación Argentina

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19331 Monto: RDS22000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19331 Monto: RDS22000
Fecha: 20-04-2014
Cajero: [Firma]
Banca: [Firma]
Banca de la Nación Argentina

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19332 Monto: RDS10000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19332 Monto: RDS10000
Fecha: 20-04-2014
Cajero: [Firma]
Banca: [Firma]
Banca de la Nación Argentina

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19332 Monto: RDS10000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19332 Monto: RDS10000
Fecha: 20-04-2014
Cajero: [Firma]
Banca: [Firma]
Banca de la Nación Argentina

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19333 Monto: RDS4500

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19333 Monto: RDS4500
Fecha: 20-04-2014
Cajero: [Firma]
Banca: [Firma]
Banca de la Nación Argentina

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19333 Monto: RDS4500

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19333 Monto: RDS4500
Fecha: 20-04-2014
Cajero: [Firma]
Banca: [Firma]
Banca de la Nación Argentina

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19334 Monto: RD\$4500

RECIBO
Nº 19334
10/08/2024
BANCO DE LA NACIÓN
Cuenta Corriente N° 700033033
Monto: RD\$4500
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19334 Monto: RD\$4500

RECIBO
Nº 19334
10/08/2024
BANCO DE LA NACIÓN
Cuenta Corriente N° 700033033
Monto: RD\$4500
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19335 Monto: RD\$12000

RECIBO
Nº 19335
10/08/2024
BANCO DE LA NACIÓN
Cuenta Corriente N° 700033033
Monto: RD\$12000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19335 Monto: RD\$12000

RECIBO
Nº 19335
10/08/2024
BANCO DE LA NACIÓN
Cuenta Corriente N° 700033033
Monto: RD\$12000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19336 Monto: RD\$4500

RECIBO
Nº 19336
10/08/2024
BANCO DE LA NACIÓN
Cuenta Corriente N° 700033033
Monto: RD\$4500
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19336 Monto: RD\$4500

RECIBO
Nº 19336
10/08/2024
BANCO DE LA NACIÓN
Cuenta Corriente N° 700033033
Monto: RD\$4500
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19337 Monto: RD\$10500

RECIBO
Nº 19337
10/08/2024
BANCO DE LA NACIÓN
Cuenta Corriente N° 700033033
Monto: RD\$10500
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19337 Monto: RD\$10500

RECIBO
Nº 19337
10/08/2024
BANCO DE LA NACIÓN
Cuenta Corriente N° 700033033
Monto: RD\$10500
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19338 Monto: RD\$10000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta Corriente
Nº 19338
Monto: RD\$10000
Fecha: 01/08/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19338 Monto: RD\$10000

Deposito
BANRESERVAS
Cuenta Corriente
Nº 19338
Monto: RD\$10000
Fecha: 01/08/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19339 Monto: RD\$4200

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta Corriente
Nº 19339
Monto: RD\$4200
Fecha: 01/08/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19339 Monto: RD\$4200

Deposito
BANRESERVAS
Cuenta Corriente
Nº 19339
Monto: RD\$4200
Fecha: 01/08/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19340 Monto: RD\$5000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta Corriente
Nº 19340
Monto: RD\$5000
Fecha: 01/08/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19340 Monto: RD\$5000

Deposito
BANRESERVAS
Cuenta Corriente
Nº 19340
Monto: RD\$5000
Fecha: 01/08/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19341 Monto: RD\$55000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta Corriente
Nº 19341
Monto: RD\$55000
Fecha: 01/08/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19341 Monto: RD\$55000

Deposito
BANRESERVAS
Cuenta Corriente
Nº 19341
Monto: RD\$55000
Fecha: 01/08/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033013 No. Cheque: 19342 Monto: RD\$5000

Deposito
Cuenta: 700033013 No. Cheque: 19342 Monto: RD\$5000
BANRESERVAS

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19342 Monto: RD\$5000

Deposito
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19342 Monto: RD\$5000
BANRESERVAS

Cuenta: 700033013 No. Cheque: 19343 Monto: RD\$5000

Deposito
Cuenta: 700033013 No. Cheque: 19343 Monto: RD\$5000
BANRESERVAS

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19343 Monto: RD\$5000

Deposito
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19343 Monto: RD\$5000
BANRESERVAS

Cuenta: 700033013 No. Cheque: 19344 Monto: RD\$2000

Deposito
Cuenta: 700033013 No. Cheque: 19344 Monto: RD\$2000
BANRESERVAS

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19344 Monto: RD\$2000

Deposito
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19344 Monto: RD\$2000
BANRESERVAS

Cuenta: 700033013 No. Cheque: 19345 Monto: RD\$8000

Deposito
Cuenta: 700033013 No. Cheque: 19345 Monto: RD\$8000
BANRESERVAS

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19345 Monto: RD\$8000

Deposito
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19345 Monto: RD\$8000
BANRESERVAS

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19346 Monto: RD\$4000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19346 Monto: RD\$4000
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19346 Monto: RD\$4000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19346 Monto: RD\$4000
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19347 Monto: RD\$16000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19347 Monto: RD\$16000
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19347 Monto: RD\$16000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19347 Monto: RD\$16000
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19348 Monto: RD\$8000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19348 Monto: RD\$8000
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19348 Monto: RD\$8000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19348 Monto: RD\$8000
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19349 Monto: RD\$5000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19349 Monto: RD\$5000
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19349 Monto: RD\$5000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19349 Monto: RD\$5000
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 36119
FECHA 30/06/2024

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 DE CTA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004.01	2.8.2	13000	111	282-2282 Comisiones y gastos bancarios	1,923.44
Total General RD\$					1,923.44

Retenciones

----------------------	----------------------

Monto Neto a Pagar RD\$ 1,923.44

Form: _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 0 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Villa Montellano

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/06/2024 **541,540.57**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	1,300,232.87
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **1,300,232.87**

MENOS:

Cheques Emitidos	1,711,998.14
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	13,135.17

SUB-TOTAL **1,725,133.31**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2024 **116,640.13**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/06/2024 **719,214.36**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	63,720.00

SUB-TOTAL **63,720.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	602,574.23
Otros	63,720.00

SUB-TOTAL **666,294.23**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2024 **116,640.13**


Contralor Municipal



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

Cuenta standard: DO62BRRD000000000000700033041

Página 1 / 8

Número de cuenta 700033041

Estado de cuenta al 28 DE JUN DEL 2024

Balance estado anterior 691,442.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	4524000053713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.89		691,440.13
03/06/2024	4524000053705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.27		691,437.86
03/06/2024	4524000053721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.64		691,435.22
03/06/2024	4524000053693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.83		691,432.39
03/06/2024	4524000053694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.83		691,429.56
03/06/2024	4524000053696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.83		691,426.73
03/06/2024	4524000053697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.83		691,423.90
03/06/2024	4524000053703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.83		691,421.07
03/06/2024	4524000053706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.83		691,418.24
03/06/2024	4524000053707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.83		691,415.41
03/06/2024	4524000053708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.83		691,412.58
03/06/2024	4524000053712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.83		691,409.75
03/06/2024	4524000053722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.83		691,406.92
03/06/2024	4524000053695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		691,403.92
03/06/2024	4524000053714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		691,400.92
03/06/2024	4524000053717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		691,397.92
03/06/2024	4524000053704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.46		691,394.46
03/06/2024	4524000053698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		691,389.96
03/06/2024	4524000053720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		691,385.46
03/06/2024	4524000053699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		691,379.46
03/06/2024	4524000053711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		691,373.46
03/06/2024	4524000053710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.50		691,366.96
03/06/2024	4524000053715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		691,359.46
03/06/2024	4524000053700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		691,351.66
03/06/2024	4524000053701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		691,343.56
03/06/2024	4524000053709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		691,335.46
03/06/2024	4524000053718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		691,324.96
03/06/2024	4524000053716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		691,309.96
03/06/2024	4524000053719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		691,294.96
03/06/2024	4524000053702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		691,272.46
03/06/2024	46932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 3,500.00	X	687,772.46
03/06/2024	46909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 1,762.48	X	686,009.98
03/06/2024	46934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 1,888.39	X	684,121.59
03/06/2024	46951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 4,000.00	X	680,121.59
03/06/2024	46858 (57)	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 5,000.00	X	674,121.59
03/06/2024	46882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 5,000.00	X	669,121.59
03/06/2024	46905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 1,258.92	X	667,862.67
03/06/2024	46878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 2,266.05	X	665,596.62
03/06/2024	46953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 5,000.00	X	660,596.62
03/06/2024	46937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 20,000.00	X	640,596.62

Página 2 / 8

Número de cuenta 700033041

Estado de cuenta al 28 DE JUN DEL 2024

Balance estado anterior 691,442.02

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

Cuenta standard: DO62BRRD000000000000700033041

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	46931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 4,500.00	X	635,096.23
03/06/2024	46901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 1,868.38	X	633,207.85
03/06/2024	46865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 1,868.38	X	631,319.47
03/06/2024	46868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 1,868.38	X	629,431.09
03/06/2024	46940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 5,000.00	X	624,431.09
03/06/2024	46881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 1,762.48	X	622,668.61
04/06/2024	4524000056558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.89		622,666.72
04/06/2024	4524000056549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.64		622,664.08
04/06/2024	4524000056557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.64		622,661.44
04/06/2024	4524000056550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.83		622,658.61
04/06/2024	4524000056553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.83		622,655.78
04/06/2024	4524000056554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.83		622,652.95
04/06/2024	4524000056555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.83		622,650.12
04/06/2024	4524000056545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.40		622,646.72
04/06/2024	4524000056543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		622,641.47
04/06/2024	4524000056551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		622,635.47
04/06/2024	4524000056548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		622,628.72
04/06/2024	4524000056546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		622,621.22
04/06/2024	4524000056556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		622,613.72
04/06/2024	4524000056544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		622,604.72
04/06/2024	4524000056552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		622,595.72
04/06/2024	4524000056547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		622,565.72
05/06/2024	46964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 1,111.65	X	621,454.07
05/06/2024	46959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 25,400.00	X	596,054.07
05/06/2024	46802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 15,000.00	X	581,054.07
05/06/2024	46961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 4,000.00	X	577,054.07
05/06/2024	46965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 24,350.00	X	552,704.07
05/06/2024	46955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 25,000.00	X	527,704.07
05/06/2024	46954	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	X 63,720.00	X	463,984.07
06/06/2024	4524000046696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.67		463,982.40
06/06/2024	4524000046692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		463,976.40
06/06/2024	4524000046694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		463,953.90
06/06/2024	4524000046697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.53		463,917.37
06/06/2024	4524000046693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		463,879.87
06/06/2024	4524000046695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.10		463,841.77
06/06/2024	4524000046698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.58		463,746.19
06/06/2024	46954	CHEQUES DEVUELTOS		63,720.00	527,466.19
07/06/2024	46952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 2,000.00	X	525,466.19
07/06/2024	1151800040197	Depósito a cuenta corriente		63,394.87	588,861.06
07/06/2024	46950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 4,000.00	X	584,861.06

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

Cuenta standard: DO62BRRD000000000000700033041

Página	3 / 8
Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	691,442.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/06/2024	46962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 9,000.00	X	575,861.06
07/06/2024	46936	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	X 32,821.28	X	543,039.78
10/06/2024	4524000032795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		543,036.78
10/06/2024	4524000032796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		543,030.78
10/06/2024	4524000032797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		543,017.28
10/06/2024	4524000032798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.23		542,968.05
10/06/2024	46971	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	X 3,000.00	X	539,968.05
10/06/2024	46963	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	X 150,000.00	X	389,968.05
11/06/2024	4524000034984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		389,963.55
11/06/2024	4524000034985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		389,738.55
11/06/2024	46972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 15,093.00	X	374,645.55
11/06/2024	46966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 25,370.00	X	349,275.55
12/06/2024	4524000021958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.64		349,252.91
12/06/2024	4524000021959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.06		349,214.85
12/06/2024	46970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 2,000.00	X	347,214.85
12/06/2024	46954	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	X 63,720.00	X	283,494.85
13/06/2024	4524000021153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		283,491.85
13/06/2024	4524000021154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.58		283,396.27
13/06/2024	46973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 4,200.00	X	279,196.27
14/06/2024	4524000020412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		279,189.97
17/06/2024	46974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 15,000.00	X	264,189.97
17/06/2024	46975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 9,080.00	X	255,109.97
17/06/2024	46976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 23,815.00	X	231,294.97
17/06/2024	46968	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	X 133,666.83	X	97,628.14
18/06/2024	4524000054540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.62		97,614.52
18/06/2024	4524000054539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		97,592.02
18/06/2024	4524000054541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.72		97,556.30
18/06/2024	4524000054542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	200.50		97,355.80
19/06/2024	1402800040473	Depósito a cuenta corriente		1,236,838.00	1,334,193.80
20/06/2024	46957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 13,300.00	X	1,320,893.80
20/06/2024	46977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 17,800.00	X	1,303,093.80
21/06/2024	4524000033822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.95		1,303,073.85
21/06/2024	4524000033823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.70		1,303,047.15
21/06/2024	46979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 16,000.00	X	1,287,047.15
24/06/2024	4524000042617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		1,287,023.15
24/06/2024	47051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 3,500.00	X	1,283,523.15
24/06/2024	47035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 504.00	X	1,283,019.15
24/06/2024	47042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 1,175.00	X	1,281,844.15
24/06/2024	47053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 4,000.00	X	1,277,844.15
24/06/2024	47002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 7,000.00	X	1,270,844.15

JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

CALLE 16 DE AGOSTO 1

MONTELLANO PUERTO PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO62BRRD00000000000700033041

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/06/2024	47014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 7,000.00		1,263,844.15
24/06/2024	47070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 12,000.00		1,251,844.15
24/06/2024	46993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 8,000.00		1,243,844.15
24/06/2024	46982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 5,200.00		1,238,644.15
24/06/2024	47065 (66)	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 8,300.00		1,230,344.15
24/06/2024	46997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 7,500.00		1,222,844.15
24/06/2024	47015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 3,500.00		1,219,344.15
24/06/2024	47029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 10,000.00		1,209,344.15
24/06/2024	47047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 5,500.00		1,203,844.15
24/06/2024	47030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 10,000.00		1,193,844.15
24/06/2024	47031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 10,000.00		1,183,844.15
24/06/2024	47053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 7,000.00		1,176,844.15
24/06/2024	47012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 10,000.00		1,166,844.15
24/06/2024	47023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 10,000.00		1,156,844.15
24/06/2024	47022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 5,400.00		1,151,444.15
24/06/2024	47056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 1,000.00		1,150,444.15
24/06/2024	47033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 6,000.00		1,144,444.15
24/06/2024	47011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 2,000.00		1,142,444.15
24/06/2024	47020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 10,000.00		1,132,444.15
24/06/2024	855233302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 10,000.00		1,122,444.15
24/06/2024	47046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 6,000.00		1,116,444.15
24/06/2024	47005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 7,500.00		1,108,944.15
24/06/2024	46991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 3,000.00		1,105,944.15
24/06/2024	47067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 6,000.00		1,099,944.15
24/06/2024	47068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 6,000.00		1,093,944.15
24/06/2024	47059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 6,000.00		1,087,944.15
24/06/2024	47062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 6,000.00		1,081,944.15
24/06/2024	47043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 5,000.00		1,076,944.15
24/06/2024	47050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 4,500.00		1,072,444.15
24/06/2024	47044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 15,000.00		1,057,444.15
24/06/2024	47060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 6,000.00		1,051,444.15
24/06/2024	46998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 6,000.00		1,045,444.15
24/06/2024	46986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 5,000.00		1,040,444.15
24/06/2024	47041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 13,000.00		1,027,444.15
24/06/2024	47019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 10,000.00		1,017,444.15
24/06/2024	47004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 9,000.00		1,008,444.15
24/06/2024	47013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 5,700.00		1,002,744.15
24/06/2024	47018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 5,400.00		997,344.15
24/06/2024	46992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 3,000.00		994,344.15
24/06/2024	47038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 2,000.00		992,344.15

47065-66 000.00

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

Cuenta standard: DO62BRRD00000000000700033041

Página

5 / 8

Número de cuenta

700033041

Estado de cuenta al

28 DE JUN DEL 2024

Balance estado
anterior

691,442.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/06/2024	46996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 6,000.00	✓	986,344.15
24/06/2024	47006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 7,500.00	✓	978,844.15
24/06/2024	47037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 1,675.00	✓	977,169.15
24/06/2024	47027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 15,000.00	✓	962,169.15
24/06/2024	47026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 15,000.00	✓	947,169.15
24/06/2024	47049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 1,500.00	✓	945,669.15
24/06/2024	47017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	* 10,000.00	✓	935,669.15
24/06/2024	47034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 2,000.00	✓	933,669.15
24/06/2024	47036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 3,000.00	✓	930,669.15
24/06/2024	47048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 3,000.00	✓	927,669.15
24/06/2024	47028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	, 10,000.00	✓	917,669.15
24/06/2024	46980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 1,134.00	✓	916,535.15
24/06/2024	47001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 5,200.00	✓	911,335.15
24/06/2024	47010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 5,200.00	✓	906,135.15
24/06/2024	46999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 7,000.00	✓	899,135.15
24/06/2024	47008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 5,200.00	✓	893,935.15
24/06/2024	47021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 10,000.00	✓	883,935.15
24/06/2024	47024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 15,000.00	✓	868,935.15
25/06/2024	4524000060826	COBRO JMP 0.15% DGB CTA CTE	0.76		868,934.39
25/06/2024	4524000060812	COBRO JMP 0.15% DGB CTA CTE	1.50		868,932.89
25/06/2024	4524000060800	COBRO JMP 0.15% DGB CTA CTE	1.70		868,931.19
25/06/2024	4524000060805	COBRO JMP 0.15% DGB CTA CTE	1.76		868,929.43
25/06/2024	4524000060794	COBRO JMP 0.15% DGB CTA CTE	2.25		868,927.18
25/06/2024	4524000060824	COBRO JMP 0.15% DGB CTA CTE	2.51		868,924.67
25/06/2024	4524000060796	COBRO JMP 0.15% DGB CTA CTE	3.00		868,921.67
25/06/2024	4524000060813	COBRO JMP 0.15% DGB CTA CTE	3.00		868,918.67
25/06/2024	4524000060823	COBRO JMP 0.15% DGB CTA CTE	3.00		868,915.67
25/06/2024	4524000060797	COBRO JMP 0.15% DGB CTA CTE	4.50		868,911.17
25/06/2024	4524000060798	COBRO JMP 0.15% DGB CTA CTE	4.50		868,906.67
25/06/2024	4524000060822	COBRO JMP 0.15% DGB CTA CTE	4.50		868,902.17
25/06/2024	4524000060839	COBRO JMP 0.15% DGB CTA CTE	4.50		868,897.67
25/06/2024	4524000060783	COBRO JMP 0.15% DGB CTA CTE	5.25		868,892.42
25/06/2024	4524000060828	COBRO JMP 0.15% DGB CTA CTE	5.25		868,887.17
25/06/2024	4524000060784	COBRO JMP 0.15% DGB CTA CTE	6.00		868,881.17
25/06/2024	4524000060843	COBRO JMP 0.15% DGB CTA CTE	6.75		868,874.42
25/06/2024	4524000060789	COBRO JMP 0.15% DGB CTA CTE	7.50		868,866.92
25/06/2024	4524000060840	COBRO JMP 0.15% DGB CTA CTE	7.50		868,859.42
25/06/2024	4524000060801	COBRO JMP 0.15% DGB CTA CTE	7.80		868,851.62
25/06/2024	4524000060802	COBRO JMP 0.15% DGB CTA CTE	7.80		868,843.82
25/06/2024	4524000060804	COBRO JMP 0.15% DGB CTA CTE	7.80		868,836.02

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

Cuenta standard: DO62BRRD000000000000700033041

Página 6 / 8

Número de cuenta 700033041

Estado de cuenta al 28 DE JUN DEL 2024

Balance estado anterior 691,442.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/06/2024	4524000060808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		868,828.22
25/06/2024	4524000060811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		868,820.12
25/06/2024	4524000060821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		868,812.02
25/06/2024	4524000060830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		868,803.77
25/06/2024	4524000060820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.55		868,795.22
25/06/2024	4524000060786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		868,786.22
25/06/2024	4524000060787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		868,777.22
25/06/2024	4524000060788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		868,768.22
25/06/2024	4524000060790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		868,759.22
25/06/2024	4524000060814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		868,750.22
25/06/2024	4524000060815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		868,741.22
25/06/2024	4524000060816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		868,732.22
25/06/2024	4524000060837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		868,723.22
25/06/2024	4524000060845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		868,714.22
25/06/2024	4524000060785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		868,703.72
25/06/2024	4524000060803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		868,693.22
25/06/2024	4524000060806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		868,682.72
25/06/2024	4524000060833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		868,672.22
25/06/2024	4524000060791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		868,660.97
25/06/2024	4524000060810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		868,649.72
25/06/2024	4524000060838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		868,638.47
25/06/2024	4524000060807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		868,626.47
25/06/2024	4524000060809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		868,614.02
25/06/2024	4524000060819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		868,600.52
25/06/2024	4524000060795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		868,585.52
25/06/2024	4524000060799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		868,570.52
25/06/2024	4524000060818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		868,555.52
25/06/2024	4524000060829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		868,540.52
25/06/2024	4524000060831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		868,525.52
25/06/2024	4524000060832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		868,510.52
25/06/2024	4524000060834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		868,495.52
25/06/2024	4524000060835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		868,480.52
25/06/2024	4524000060836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		868,465.52
25/06/2024	4524000060842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		868,450.52
25/06/2024	4524000060844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		868,435.52
25/06/2024	4524000060827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		868,417.52
25/06/2024	4524000060817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		868,398.02
25/06/2024	4524000060792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		868,375.52
25/06/2024	4524000060793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		868,353.02
25/06/2024	4524000060825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		868,330.52

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

Cuenta standard: DO62BRRD00000000000700033041

Página	7 / 8
Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	691,442.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/06/2024	4524000060841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		868,308.02
25/06/2024	46983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	K 1,869.00		866,419.02
25/06/2024	47061 (65)	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	070 6,000.00		860,419.02
25/06/2024	47058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	K 16,316.58		844,102.44
25/06/2024	46985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	K 6,000.00		838,102.44
25/06/2024	47025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	K 15,000.00		823,102.44
25/06/2024	47045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	K 3,300.00		819,802.44
25/06/2024	46984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	K 4,000.00		815,802.44
25/06/2024	47032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	K 10,000.00		805,802.44
25/06/2024	47069	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	K 15,249.71		790,552.73
26/06/2024	4524000055192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.83		790,549.90
26/06/2024	4524000055195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		790,544.95
26/06/2024	4524000055196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		790,538.95
26/06/2024	4524000055193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		790,529.95
26/06/2024	4524000055194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		790,520.95
26/06/2024	4524000055197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		790,505.95
26/06/2024	4524000055199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		790,483.45
26/06/2024	4524000055200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.87		790,460.58
26/06/2024	4524000055198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	- 24.47		790,436.11
26/06/2024	47052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	K 3,000.00		787,436.11
26/06/2024	46978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	K 5,000.00		782,436.11
26/06/2024	46994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	K 5,200.00		777,236.11
26/06/2024	47000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	K 7,000.00		770,236.11
26/06/2024	47040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	K 3,600.00		766,636.11
26/06/2024	46995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	K 12,000.00		754,636.11
26/06/2024	47009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	K 5,200.00		749,436.11
26/06/2024	46981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	K 5,500.00		743,936.11
27/06/2024	4524000034195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		743,931.61
27/06/2024	4524000034199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		743,926.21
27/06/2024	4524000034196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		743,918.71
27/06/2024	4524000034197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		743,910.91
27/06/2024	4524000034201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		743,903.11
27/06/2024	4524000034202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		743,894.86
27/06/2024	4524000034198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		743,884.36
27/06/2024	4524000034200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		743,866.36
27/06/2024	47072 (3)	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	K 10,000.00		733,866.36
27/06/2024	46989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	K 4,000.00		729,866.36
27/06/2024	47073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	010 4,000.00		725,866.36
28/06/2024	4524000040589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		725,860.36
28/06/2024	4524000040590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		725,854.36

Página 8 / 8

Número de cuenta 700033041

Estado de cuenta al 28 DE JUN DEL 2024

Balance estado anterior 691,442.02

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

Cuenta standard: DO62BRRD000000000000700033041

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06/2024	4524000040588	COBRO IMP 0.15% OGII CTA CTE	15.00		725,839.36
28/06/2024	46987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 2,000.00	X	723,839.36
28/06/2024	47105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 4,000.00	X	719,839.36
28/06/2024	47099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	450.00	X	719,389.36
28/06/2024	9990002		175.00		719,214.36

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 120
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	282	Cantidad	3	719,214.36
Valor	1,336,180.53	Valor	1,363,952.87	

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

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46802 Monto: RD\$15000

 Danreservas Financiamiento para el desarrollo Banco de la República Dominicana		C/0001 No. 446002 01/08/2024
BANCO DANRESERVAS C/0001 01/08/2024		0001 01/08/2024
BANCO DANRESERVAS C/0001 01/08/2024		0001 01/08/2024
BANCO DANRESERVAS C/0001 01/08/2024		0001 01/08/2024

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46802 Monto: RD\$15000

 Danreservas Financiamiento para el desarrollo Banco de la República Dominicana		C/0001 No. 446002 01/08/2024
BANCO DANRESERVAS C/0001 01/08/2024		0001 01/08/2024
BANCO DANRESERVAS C/0001 01/08/2024		0001 01/08/2024
BANCO DANRESERVAS C/0001 01/08/2024		0001 01/08/2024

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46854 Monto: RD\$6000

 Danreservas Financiamiento para el desarrollo Banco de la República Dominicana		C/0001 No. 016958 01/08/2024
BANCO DANRESERVAS C/0001 01/08/2024		0001 01/08/2024
BANCO DANRESERVAS C/0001 01/08/2024		0001 01/08/2024
BANCO DANRESERVAS C/0001 01/08/2024		0001 01/08/2024

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46854 Monto: RD\$6000

 Danreservas Financiamiento para el desarrollo Banco de la República Dominicana		C/0001 No. 016958 01/08/2024
BANCO DANRESERVAS C/0001 01/08/2024		0001 01/08/2024
BANCO DANRESERVAS C/0001 01/08/2024		0001 01/08/2024
BANCO DANRESERVAS C/0001 01/08/2024		0001 01/08/2024

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46865 Monto: RD\$1888

 Danreservas Financiamiento para el desarrollo Banco de la República Dominicana		C/0001 No. 040005 01/08/2024
BANCO DANRESERVAS C/0001 01/08/2024		0001 01/08/2024
BANCO DANRESERVAS C/0001 01/08/2024		0001 01/08/2024
BANCO DANRESERVAS C/0001 01/08/2024		0001 01/08/2024

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46865 Monto: RD\$1888

 Danreservas Financiamiento para el desarrollo Banco de la República Dominicana		C/0001 No. 040005 01/08/2024
BANCO DANRESERVAS C/0001 01/08/2024		0001 01/08/2024
BANCO DANRESERVAS C/0001 01/08/2024		0001 01/08/2024
BANCO DANRESERVAS C/0001 01/08/2024		0001 01/08/2024

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46868 Monto: RD\$1888

 Danreservas Financiamiento para el desarrollo Banco de la República Dominicana		C/0001 No. 046006 01/08/2024
BANCO DANRESERVAS C/0001 01/08/2024		0001 01/08/2024
BANCO DANRESERVAS C/0001 01/08/2024		0001 01/08/2024
BANCO DANRESERVAS C/0001 01/08/2024		0001 01/08/2024

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46868 Monto: RD\$1888

 Danreservas Financiamiento para el desarrollo Banco de la República Dominicana		C/0001 No. 046006 01/08/2024
BANCO DANRESERVAS C/0001 01/08/2024		0001 01/08/2024
BANCO DANRESERVAS C/0001 01/08/2024		0001 01/08/2024
BANCO DANRESERVAS C/0001 01/08/2024		0001 01/08/2024

[illegible]

7. How often do you
exercise?
 1-3 times a week
 4-6 times a week
 7-9 times a week
 10-12 times a week
 13-15 times a week
 16-18 times a week
 19-21 times a week
 22-24 times a week
 25-27 times a week
 28-30 times a week
 31-33 times a week
 34-36 times a week
 37-39 times a week
 40-42 times a week
 43-45 times a week
 46-48 times a week
 49-51 times a week
 52 times a week
 I don't exercise
 I exercise every day

1. *Ammonia* 8.000 g
 2. *Ammonia* 8.000 g
 3. *Ammonia* 8.000 g
 4. *Ammonia* 8.000 g
 5. *Ammonia* 8.000 g
 6. *Ammonia* 8.000 g
 7. *Ammonia* 8.000 g
 8. *Ammonia* 8.000 g
 9. *Ammonia* 8.000 g
 10. *Ammonia* 8.000 g
 11. *Ammonia* 8.000 g
 12. *Ammonia* 8.000 g
 13. *Ammonia* 8.000 g
 14. *Ammonia* 8.000 g
 15. *Ammonia* 8.000 g
 16. *Ammonia* 8.000 g
 17. *Ammonia* 8.000 g
 18. *Ammonia* 8.000 g
 19. *Ammonia* 8.000 g
 20. *Ammonia* 8.000 g
 21. *Ammonia* 8.000 g
 22. *Ammonia* 8.000 g
 23. *Ammonia* 8.000 g
 24. *Ammonia* 8.000 g
 25. *Ammonia* 8.000 g
 26. *Ammonia* 8.000 g
 27. *Ammonia* 8.000 g
 28. *Ammonia* 8.000 g
 29. *Ammonia* 8.000 g
 30. *Ammonia* 8.000 g
 31. *Ammonia* 8.000 g
 32. *Ammonia* 8.000 g
 33. *Ammonia* 8.000 g
 34. *Ammonia* 8.000 g
 35. *Ammonia* 8.000 g
 36. *Ammonia* 8.000 g
 37. *Ammonia* 8.000 g
 38. *Ammonia* 8.000 g
 39. *Ammonia* 8.000 g
 40. *Ammonia* 8.000 g
 41. *Ammonia* 8.000 g
 42. *Ammonia* 8.000 g
 43. *Ammonia* 8.000 g
 44. *Ammonia* 8.000 g
 45. *Ammonia* 8.000 g
 46. *Ammonia* 8.000 g
 47. *Ammonia* 8.000 g
 48. *Ammonia* 8.000 g
 49. *Ammonia* 8.000 g
 50. *Ammonia* 8.000 g
 51. *Ammonia* 8.000 g
 52. *Ammonia* 8.000 g
 53. *Ammonia* 8.000 g
 54. *Ammonia* 8.000 g
 55. *Ammonia* 8.000 g
 56. *Ammonia* 8.000 g
 57. *Ammonia* 8.000 g
 58. *Ammonia* 8.000 g
 59. *Ammonia* 8.000 g
 60. *Ammonia* 8.000 g
 61. *Ammonia* 8.000 g
 62. *Ammonia* 8.000 g
 63. *Ammonia* 8.000 g
 64. *Ammonia* 8.000 g
 65. *Ammonia* 8.000 g
 66. *Ammonia* 8.000 g
 67. *Ammonia* 8.000 g
 68. *Ammonia* 8.000 g
 69. *Ammonia* 8.000 g
 70. *Ammonia* 8.000 g
 71. *Ammonia* 8.000 g
 72. *Ammonia* 8.000 g
 73. *Ammonia* 8.000 g
 74. *Ammonia* 8.000 g
 75. *Ammonia* 8.000 g
 76. *Ammonia* 8.000 g
 77. *Ammonia* 8.000 g
 78. *Ammonia* 8.000 g
 79. *Ammonia* 8.000 g
 80. *Ammonia* 8.000 g
 81. *Ammonia* 8.000 g
 82. *Ammonia* 8.000 g
 83. *Ammonia* 8.000 g
 84. *Ammonia* 8.000 g
 85. *Ammonia* 8.000 g
 86. *Ammonia* 8.000 g
 87. *Ammonia* 8.000 g
 88. *Ammonia* 8.000 g
 89. *Ammonia* 8.000 g
 90. *Ammonia* 8.000 g
 91. *Ammonia* 8.000 g
 92. *Ammonia* 8.000 g
 93. *Ammonia* 8.000 g
 94. *Ammonia* 8.000 g
 95. *Ammonia* 8.000 g
 96. *Ammonia* 8.000 g
 97. *Ammonia* 8.000 g
 98. *Ammonia* 8.000 g
 99. *Ammonia* 8.000 g
 100. *Ammonia* 8.000 g

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46987 Monto: RD\$2000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 46987
Monto: RD\$2000
Fecha: 12/01/2012
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46987 Monto: RD\$2000

Deposito
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 46987
Monto: RD\$2000
Fecha: 12/01/2012
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46989 Monto: RD\$4000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 46989
Monto: RD\$4000
Fecha: 12/01/2012
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46989 Monto: RD\$4000

Deposito
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 46989
Monto: RD\$4000
Fecha: 12/01/2012
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46991 Monto: RD\$3000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 46991
Monto: RD\$3000
Fecha: 12/01/2012
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46991 Monto: RD\$3000

Deposito
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 46991
Monto: RD\$3000
Fecha: 12/01/2012
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46992 Monto: RD\$3000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 46992
Monto: RD\$3000
Fecha: 12/01/2012
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46992 Monto: RD\$3000

Deposito
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 46992
Monto: RD\$3000
Fecha: 12/01/2012
Firma: [Firma]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47004 Monto: RD\$7500

Cheque
Nº 047004
24 de Julio de 2014

Por el valor de **RD\$ 7500**

Señor **ESTEBAN LUIS GARCIA**

DEPOSITO EN CASH

BANRESERVAS 00000000000000000000

[Firma]

MONTO: RD\$ 7500.00

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47005 Monto: RD\$5500

Cheque
Nº 047005
24 de Julio de 2014

Por el valor de **RD\$ 5500**

Señor **ESTEBAN LUIS GARCIA**

DEPOSITO EN CASH

BANRESERVAS 00000000000000000000

[Firma]

MONTO: RD\$ 5500.00

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47006 Monto: RD\$5200

Cheque
Nº 047006
24 de Julio de 2014

Por el valor de **RD\$ 5200**

Señor **ESTEBAN LUIS GARCIA**

DEPOSITO EN CASH

BANRESERVAS 00000000000000000000

[Firma]

MONTO: RD\$ 5200.00

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47008 Monto: RD\$5200

Cheque
Nº 047008
24 de Julio de 2014

Por el valor de **RD\$ 5200**

Señor **ESTEBAN LUIS GARCIA**

DEPOSITO EN CASH

BANRESERVAS 00000000000000000000

[Firma]

MONTO: RD\$ 5200.00

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47009 Monto: RD\$5200

Cheque
Nº 047009
24 de Julio de 2014

Por el valor de **RD\$ 5200**

Señor **ESTEBAN LUIS GARCIA**

DEPOSITO EN CASH

BANRESERVAS 00000000000000000000

[Firma]

MONTO: RD\$ 5200.00

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47009 Monto: RD\$5200

Cheque
Nº 047009
24 de Julio de 2014

Por el valor de **RD\$ 5200**

Señor **ESTEBAN LUIS GARCIA**

DEPOSITO EN CASH

BANRESERVAS 00000000000000000000

[Firma]

MONTO: RD\$ 5200.00

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47010 Monto: RD\$5200

Cheque
Nº 047010
24 de Julio de 2014

Por el valor de **RD\$ 5200**

Señor **ESTEBAN LUIS GARCIA**

DEPOSITO EN CASH

BANRESERVAS 00000000000000000000

[Firma]

MONTO: RD\$ 5200.00

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47010 Monto: RD\$5200

Cheque
Nº 047010
24 de Julio de 2014

Por el valor de **RD\$ 5200**

Señor **ESTEBAN LUIS GARCIA**

DEPOSITO EN CASH

BANRESERVAS 00000000000000000000

[Firma]

MONTO: RD\$ 5200.00

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47011 Monto: RD\$2000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47011 Monto: RD\$2000
BANRESERVAS
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47011 Monto: RD\$2000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47011 Monto: RD\$2000
BANRESERVAS
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47012 Monto: RD\$10000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47012 Monto: RD\$10000
BANRESERVAS
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47012 Monto: RD\$10000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47012 Monto: RD\$10000
BANRESERVAS
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47013 Monto: RD\$5700

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47013 Monto: RD\$5700
BANRESERVAS
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47013 Monto: RD\$5700

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47013 Monto: RD\$5700
BANRESERVAS
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47014 Monto: RD\$7000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47014 Monto: RD\$7000
BANRESERVAS
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47014 Monto: RD\$7000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47014 Monto: RD\$7000
BANRESERVAS
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47015 Monto: RD\$1500

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47015 Monto: RD\$1500
A la orden de: *[Signature]*
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47015 Monto: RD\$1500

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47015 Monto: RD\$1500

[Signature]
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47015 Monto: RD\$1500
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47015 Monto: RD\$1500

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47017 Monto: RD\$1000

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47017 Monto: RD\$1000
A la orden de: *[Signature]*
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47017 Monto: RD\$1000

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47017 Monto: RD\$1000

[Signature]
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47017 Monto: RD\$1000
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47017 Monto: RD\$1000

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47018 Monto: RD\$5400

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47018 Monto: RD\$5400
A la orden de: *[Signature]*
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47018 Monto: RD\$5400

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47018 Monto: RD\$5400

[Signature]
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47018 Monto: RD\$5400
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47018 Monto: RD\$5400

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47019 Monto: RD\$10000

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47019 Monto: RD\$10000
A la orden de: *[Signature]*
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47019 Monto: RD\$10000

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47019 Monto: RD\$10000

[Signature]
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47019 Monto: RD\$10000
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47019 Monto: RD\$10000

Keith C. Little, Jr.
 1000 1st St. N.
 St. Petersburg, FL 33705
 813-335-1111
 1000 1st St. N.
 St. Petersburg, FL 33705
 813-335-1111

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47037 Monto: RDS1675

CHEQUE No. 047037
20/06/2014

Por el valor de **RD\$ 1.675,00**

BANRESERVAS 10-000000

[Firma]

MONTO EN LETRAS: MIL SEISCIENTOS Y SETENTA Y CINCO PESOS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47037 Monto: RDS1675

[Firma]
[Firma]
[Firma]

20/06/2014

CARTELO 047037

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47038 Monto: RDS2000

CHEQUE No. 047038
20/06/2014

Por el valor de **RD\$ 2.000,00**

BANRESERVAS 10-000000

[Firma]

MONTO EN LETRAS: DOS MIL PESOS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47038 Monto: RDS2000

[Firma]
[Firma]
[Firma]

20/06/2014

CARTELO 047038

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47040 Monto: RDS3603

CHEQUE No. 047040
20/06/2014

Por el valor de **RD\$ 3.603,00**

BANRESERVAS 10-000000

[Firma]

MONTO EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS Y TRES PESOS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47040 Monto: RDS3603

[Firma]
[Firma]
[Firma]

20/06/2014

CARTELO 047040

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47041 Monto: RDS13000

CHEQUE No. 047041
20/06/2014

Por el valor de **RD\$ 13.000,00**

BANRESERVAS 10-000000

[Firma]

MONTO EN LETRAS: TRECE MIL PESOS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47041 Monto: RDS13000

[Firma]
[Firma]
[Firma]

20/06/2014

CARTELO 047041

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47042 Monto: RD\$1175

Cheque
BANCA DE RESERVA
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 47042
Monto: RD\$1175
Fecha: 11/11/11
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47042 Monto: RD\$1175

Deposito
BANCA DE RESERVA
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 47042
Monto: RD\$1175
Fecha: 11/11/11
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47043 Monto: RD\$5000

Cheque
BANCA DE RESERVA
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 47043
Monto: RD\$5000
Fecha: 11/11/11
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47043 Monto: RD\$5000

Deposito
BANCA DE RESERVA
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 47043
Monto: RD\$5000
Fecha: 11/11/11
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47044 Monto: RD\$15000

Cheque
BANCA DE RESERVA
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 47044
Monto: RD\$15000
Fecha: 11/11/11
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47044 Monto: RD\$15000

Deposito
BANCA DE RESERVA
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 47044
Monto: RD\$15000
Fecha: 11/11/11
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47045 Monto: RD\$3300

Cheque
BANCA DE RESERVA
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 47045
Monto: RD\$3300
Fecha: 11/11/11
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47045 Monto: RD\$3300

Deposito
BANCA DE RESERVA
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 47045
Monto: RD\$3300
Fecha: 11/11/11
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47046 Monto: RD\$6000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 47046
Monto: RD\$6000
Fecha: 20/04/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47046 Monto: RD\$6000

Deposito
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 47046
Monto: RD\$6000
Fecha: 20/04/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47047 Monto: RD\$5500

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 47047
Monto: RD\$5500
Fecha: 20/04/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47047 Monto: RD\$5500

Deposito
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 47047
Monto: RD\$5500
Fecha: 20/04/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47048 Monto: RD\$5000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 47048
Monto: RD\$5000
Fecha: 20/04/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47048 Monto: RD\$5000

Deposito
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 47048
Monto: RD\$5000
Fecha: 20/04/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47049 Monto: RD\$1500

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 47049
Monto: RD\$1500
Fecha: 20/04/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47049 Monto: RD\$1500

Deposito
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 47049
Monto: RD\$1500
Fecha: 20/04/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47050 Monto: RD\$4500

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47050 Monto: RD\$4500
Fecha: 04/05/2011
Monto: RD\$4500
BANRESERVAS
FOLIO 1240 - 04/05/2011 12:00:00 30000000000000000000 64

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47050 Monto: RD\$4500

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47050 Monto: RD\$4500
Fecha: 04/05/2011
Monto: RD\$4500
BANRESERVAS
FOLIO 1240 - 04/05/2011 12:00:00 30000000000000000000 64

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47051 Monto: RD\$3500

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47051 Monto: RD\$3500
Fecha: 04/05/2011
Monto: RD\$3500
BANRESERVAS
FOLIO 1240 - 04/05/2011 12:00:00 30000000000000000000 64

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47051 Monto: RD\$3500

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47051 Monto: RD\$3500
Fecha: 04/05/2011
Monto: RD\$3500
BANRESERVAS
FOLIO 1240 - 04/05/2011 12:00:00 30000000000000000000 64

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47052 Monto: RD\$3300

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47052 Monto: RD\$3300
Fecha: 04/05/2011
Monto: RD\$3300
BANRESERVAS
FOLIO 1240 - 04/05/2011 12:00:00 30000000000000000000 64

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47052 Monto: RD\$3300

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47052 Monto: RD\$3300
Fecha: 04/05/2011
Monto: RD\$3300
BANRESERVAS
FOLIO 1240 - 04/05/2011 12:00:00 30000000000000000000 64

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47053 Monto: RD\$7000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47053 Monto: RD\$7000
Fecha: 04/05/2011
Monto: RD\$7000
BANRESERVAS
FOLIO 1240 - 04/05/2011 12:00:00 30000000000000000000 64

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47053 Monto: RD\$7000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47053 Monto: RD\$7000
Fecha: 04/05/2011
Monto: RD\$7000
BANRESERVAS
FOLIO 1240 - 04/05/2011 12:00:00 30000000000000000000 64

[illegible]

Handwritten: Found at the side
098-0019556
CS [illegible]
028-0019556

Stamp:
NOV 19 1978
FBI - NEW YORK
RECEIVED

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47067 Monto: RDS6000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47067 Monto: RDS6000
Fecha: 27/05/2014
Monto: RDS6000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47067 Monto: RDS6000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47067 Monto: RDS6000
Fecha: 27/05/2014
Monto: RDS6000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47068 Monto: RDS6000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47068 Monto: RDS6000
Fecha: 27/05/2014
Monto: RDS6000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47068 Monto: RDS6000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47068 Monto: RDS6000
Fecha: 27/05/2014
Monto: RDS6000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47070 Monto: RDS12000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47070 Monto: RDS12000
Fecha: 27/05/2014
Monto: RDS12000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47070 Monto: RDS12000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47070 Monto: RDS12000
Fecha: 27/05/2014
Monto: RDS12000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47072 Monto: RDS10000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47072 Monto: RDS10000
Fecha: 27/05/2014
Monto: RDS10000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47072 Monto: RDS10000

BOLETA DE DEPÓSITO
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47072 Monto: RDS10000
Fecha: 27/05/2014
Monto: RDS10000
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46934 Monto: RD\$1885

BOLETA DE DEPÓSITO
Depositar en el Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente N° 700033041
Monto: RD\$1885
Fecha: 10/04/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46934 Monto: RD\$1885

BOLETA DE DEPÓSITO
Depositar en el Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente N° 700033041
Monto: RD\$1885
Fecha: 10/04/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46936 Monto: RD\$2821

BOLETA DE DEPÓSITO
Depositar en el Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente N° 700033041
Monto: RD\$2821
Fecha: 10/04/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46936 Monto: RD\$2821

BOLETA DE DEPÓSITO
Depositar en el Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente N° 700033041
Monto: RD\$2821
Fecha: 10/04/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46937 Monto: RD\$2000

BOLETA DE DEPÓSITO
Depositar en el Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente N° 700033041
Monto: RD\$2000
Fecha: 10/04/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46937 Monto: RD\$2000

BOLETA DE DEPÓSITO
Depositar en el Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente N° 700033041
Monto: RD\$2000
Fecha: 10/04/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46940 Monto: RD\$5000

BOLETA DE DEPÓSITO
Depositar en el Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente N° 700033041
Monto: RD\$5000
Fecha: 10/04/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46940 Monto: RD\$5000

BOLETA DE DEPÓSITO
Depositar en el Banco de la Nación Argentina
Cuenta Corriente N° 700033041
Monto: RD\$5000
Fecha: 10/04/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47073 Monto: RD\$4000

CHEQUE
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Cuenta Corriente N° 700033041
C/C titular: JUAN CARLOS SUAREZ
C/C beneficiario: JUAN CARLOS SUAREZ
Monto: RD\$ 4000
Fecha: 27/01/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47073 Monto: RD\$4000

RECIBO
Se recibió de [Firma]
la suma de [Firma]
RD\$ 4000
[Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47099 Monto: RD\$450

CHEQUE
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Cuenta Corriente N° 700033041
C/C titular: JUAN CARLOS SUAREZ
C/C beneficiario: JUAN CARLOS SUAREZ
Monto: RD\$ 450
Fecha: 27/01/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47099 Monto: RD\$450

RECIBO
Se recibió de [Firma]
la suma de [Firma]
RD\$ 450
[Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47105 Monto: RD\$4000

CHEQUE
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Cuenta Corriente N° 700033041
C/C titular: JUAN CARLOS SUAREZ
C/C beneficiario: JUAN CARLOS SUAREZ
Monto: RD\$ 4000
Fecha: 27/01/2014
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 47105 Monto: RD\$4000

RECIBO
Se recibió de [Firma]
la suma de [Firma]
RD\$ 4000
[Firma]

[illegible]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46954 Monto: RD\$63720

Cheque No. 46954
24 de 2014

Por el valor de **RD\$63720**

BANRESERVAS

[Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46954 Monto: RD\$63720

Cheque No. 46954
24 de 2014

Por el valor de **RD\$63720**

BANRESERVAS

[Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46954 Monto: RD\$63720

Cheque No. 46954
24 de 2014

Por el valor de **RD\$63720**

BANRESERVAS

[Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46954 Monto: RD\$63720

Cheque No. 46954
24 de 2014

Por el valor de **RD\$63720**

BANRESERVAS

[Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46955 Monto: RD\$25000

Cheque No. 46955
24 de 2014

Por el valor de **RD\$25000**

BANRESERVAS

[Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46955 Monto: RD\$25000

Cheque No. 46955
24 de 2014

Por el valor de **RD\$25000**

BANRESERVAS

[Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46957 Monto: RD\$13300

Cheque No. 46957
24 de 2014

Por el valor de **RD\$13300**

BANRESERVAS

[Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46957 Monto: RD\$13300

Cheque No. 46957
24 de 2014

Por el valor de **RD\$13300**

BANRESERVAS

[Firma]

[illegible]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46964 Monto: RD\$1112

BANRESERVAS No. 046964
07 06 2014

AL SEÑOR JUAN CARLOS RODRIGUEZ PEREZ

MONTO: RD\$ 1112.00

[Signature]

MONTO: RD\$ 1112.00

MONTO: RD\$ 1112.00

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46964 Monto: RD\$1112

[Signature]

MONTO: RD\$ 1112.00

MONTO: RD\$ 1112.00

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46965 Monto: RD\$24350

BANRESERVAS No. 046965
07 06 2014

AL SEÑOR JUAN CARLOS RODRIGUEZ PEREZ

MONTO: RD\$ 24350.00

[Signature]

MONTO: RD\$ 24350.00

MONTO: RD\$ 24350.00

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46965 Monto: RD\$24350

[Signature]

MONTO: RD\$ 24350.00

MONTO: RD\$ 24350.00

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46966 Monto: RD\$25370

BANRESERVAS No. 046966
07 06 2014

AL SEÑOR JUAN CARLOS RODRIGUEZ PEREZ

MONTO: RD\$ 25370.00

[Signature]

MONTO: RD\$ 25370.00

MONTO: RD\$ 25370.00

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46966 Monto: RD\$25370

[Signature]

MONTO: RD\$ 25370.00

MONTO: RD\$ 25370.00

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46970 Monto: RD\$2000

BANRESERVAS No. 046970
07 06 2014

AL SEÑOR JUAN CARLOS RODRIGUEZ PEREZ

MONTO: RD\$ 2000.00

[Signature]

MONTO: RD\$ 2000.00

MONTO: RD\$ 2000.00

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46970 Monto: RD\$2000

[Signature]

MONTO: RD\$ 2000.00

MONTO: RD\$ 2000.00

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46971 Monto: RD\$3000

BOLETA DE DEPÓSITO
Depositar en el Banco de México
Cuenta de Ahorro No. 046971
11 de octubre de 2014

Depositar en el Banco de México
Cuenta de Ahorro No. 046971
11 de octubre de 2014

BANRESERVAS **BOLETA**

HELENE P. FALCÓN PÉREZ RD\$3000.00 47

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46971 Monto: RD\$3000

BOLETA DE DEPÓSITO
Depositar en el Banco de México
Cuenta de Ahorro No. 046971
11 de octubre de 2014

Depositar en el Banco de México
Cuenta de Ahorro No. 046971
11 de octubre de 2014

BANRESERVAS **BOLETA**

HELENE P. FALCÓN PÉREZ RD\$3000.00 47

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46972 Monto: RD\$15093

BOLETA DE DEPÓSITO
Depositar en el Banco de México
Cuenta de Ahorro No. 046972
11 de octubre de 2014

Depositar en el Banco de México
Cuenta de Ahorro No. 046972
11 de octubre de 2014

BANRESERVAS **BOLETA**

HELENE P. FALCÓN PÉREZ RD\$15093.00 48

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46972 Monto: RD\$15093

BOLETA DE DEPÓSITO
Depositar en el Banco de México
Cuenta de Ahorro No. 046972
11 de octubre de 2014

Depositar en el Banco de México
Cuenta de Ahorro No. 046972
11 de octubre de 2014

BANRESERVAS **BOLETA**

HELENE P. FALCÓN PÉREZ RD\$15093.00 48

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46973 Monto: RD\$4200

BOLETA DE DEPÓSITO
Depositar en el Banco de México
Cuenta de Ahorro No. 046973
11 de octubre de 2014

Depositar en el Banco de México
Cuenta de Ahorro No. 046973
11 de octubre de 2014

BANRESERVAS **BOLETA**

HELENE P. FALCÓN PÉREZ RD\$4200.00 49

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46973 Monto: RD\$4200

BOLETA DE DEPÓSITO
Depositar en el Banco de México
Cuenta de Ahorro No. 046973
11 de octubre de 2014

Depositar en el Banco de México
Cuenta de Ahorro No. 046973
11 de octubre de 2014

BANRESERVAS **BOLETA**

HELENE P. FALCÓN PÉREZ RD\$4200.00 49

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46974 Monto: RD\$15000

BOLETA DE DEPÓSITO
Depositar en el Banco de México
Cuenta de Ahorro No. 046974
11 de octubre de 2014

Depositar en el Banco de México
Cuenta de Ahorro No. 046974
11 de octubre de 2014

BANRESERVAS **BOLETA**

HELENE P. FALCÓN PÉREZ RD\$15000.00 50

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 46974 Monto: RD\$15000

BOLETA DE DEPÓSITO
Depositar en el Banco de México
Cuenta de Ahorro No. 046974
11 de octubre de 2014

Depositar en el Banco de México
Cuenta de Ahorro No. 046974
11 de octubre de 2014

BANRESERVAS **BOLETA**

HELENE P. FALCÓN PÉREZ RD\$15000.00 50

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 36360
FECHA 30/06/2024

TIPO COMPROBANTE:	<u>No Cheque</u>	Etapas: Com	☒	Dev	☒	Pag	☒
CLASE DOCUMENTO:	Original: ☒	Modificación: ☐	Com. que modifica: _____				
CODIGO BENEFICIARIO:	<u>000005</u>	RNC/CEDULA _____					
BENEFICIARIO	<u>BANCO DE RESERVAS</u>						
DIRECCION	<u>República Dominicana República Dominicana</u>					TELEFONO	_____
CTA. BANCARIA	<u>070-003304-1</u>						

Detalle

PAGO CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004.02	2.8.2	13000	111	282-22821 Comisiones y gastos bancarios	3,135.17
Total General RD\$					3,135.17

Retenciones

--	--

Monto Neto a Pagar RD\$

3,135.17

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

Contralor Municipal

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: 0-Asesor-Expediente, 1-Contraloría, 2-Tesorería, 3- Contraloría, 4- Presupuesto

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 36353
FECHA 30/06/2024

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

PAGO DE CUENTA DE SERVICIOS POR INVESTIGAR DE JULIO NUMERO DE TRANSACCION 855233302

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fundón	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003.01	1.3.4	13000	551	134-21226 Compensación por resultados	10,000.00

Total General RD\$ 10,000.00

Retenciones

--	--

Monto Neto a Pagar RD\$ 10,000.00

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

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2024 **1,627,670.36**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	1,677,719.84
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **1,677,719.84**

MENOS:

Cheques Emitidos	1,558,507.36
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,551.30

SUB-TOTAL **1,560,058.66**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2024 **1,745,331.54**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/06/2024 **2,387,657.20**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	642,325.66
Otros	0.00

SUB-TOTAL **642,325.66**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2024 **1,745,331.54**


Contraloría Municipal



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

Cuenta standard: DOB7BRRD000000000000700033173

Página	1 / 1
Número de cuenta	700033173
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	1,629,012.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/06/2024	13970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,070.00		1,558,942.36
05/06/2024	4524000046713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.11		1,558,837.25
07/06/2024	13972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		1,308,837.25
07/06/2024	1151800040199	Depósito a cuenta corriente		81,799.84	1,390,637.09
10/06/2024	4524000032801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		1,390,262.09
10/06/2024	13973	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	55,053.66		1,335,208.43
10/06/2024	13975	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	41,885.00		1,293,323.43
11/06/2024	4524000034993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.83		1,293,260.60
11/06/2024	4524000034992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.58		1,293,178.02
14/06/2024	13976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,900.00		1,092,278.02
17/06/2024	4524000035589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	301.35		1,091,976.67
17/06/2024	13978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,850.00		1,060,126.67
17/06/2024	13974	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32,860.04		1,027,266.63
18/06/2024	4524000054543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.78		1,027,218.85
18/06/2024	4524000054544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.29		1,027,169.56
19/06/2024	1403800040475	Depósito a cuenta corriente		1,595,920.00	2,623,089.56
19/06/2024	13977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		2,617,589.56
19/06/2024	13979	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,505.00		2,606,084.56
20/06/2024	4524000020448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,606,076.31
20/06/2024	4524000020449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.26		2,606,059.05
21/06/2024	13984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,900.00		2,405,159.05
24/06/2024	4524000042618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	301.35		2,404,857.70
24/06/2024	13986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,394,857.70
24/06/2024	13983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,390,857.70
25/06/2024	4524000060855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,390,851.70
25/06/2024	4524000060856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,390,836.70
25/06/2024	13982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,387,836.70
26/06/2024	4524000055226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,387,832.20
28/06/2024	9990002		175.00		2,387,657.20

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 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	27 Cantidad	2 2,387,657.20
Valor	919,075.00 Valor	1,677,719.84

[illegible]

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 13979 Monto: RD\$11505

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033173
No. Cheque: 13979
Monto: RD\$11505
Fecha: 10/02/2010
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 13979 Monto: RD\$11505

Deposito
BANRESERVAS
Cuenta: 700033173
No. Cheque: 13979
Monto: RD\$11505
Fecha: 10/02/2010
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 13982 Monto: RD\$3900

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033173
No. Cheque: 13982
Monto: RD\$3900
Fecha: 10/02/2010
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 13982 Monto: RD\$3900

Deposito
BANRESERVAS
Cuenta: 700033173
No. Cheque: 13982
Monto: RD\$3900
Fecha: 10/02/2010
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 13983 Monto: RD\$4000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033173
No. Cheque: 13983
Monto: RD\$4000
Fecha: 10/02/2010
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 13983 Monto: RD\$4000

Deposito
BANRESERVAS
Cuenta: 700033173
No. Cheque: 13983
Monto: RD\$4000
Fecha: 10/02/2010
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 13984 Monto: RD\$20900

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033173
No. Cheque: 13984
Monto: RD\$20900
Fecha: 10/02/2010
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 13984 Monto: RD\$20900

Deposito
BANRESERVAS
Cuenta: 700033173
No. Cheque: 13984
Monto: RD\$20900
Fecha: 10/02/2010
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033173. No. Cheque: 13986. Monto: RD\$10000

Cuenta: 700033173. No. Cheque: 13986. Monto: RD\$10000

Formulario de depósito a la orden de caja, con el logo de Banreservas y la firma manuscrita "Jesús".

Formulario de depósito a la orden de caja, con el logo de Banreservas y la firma manuscrita "Jesús".

Form. No. _____
Aprobado por _____
DIGECOG

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 36128
FECHA 30/06/2024

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 DE CTA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004.03	2.8.2	13000	111	282-22821 Comisiones y gastos bancarios	1,551.30
Total General RD\$					1,551.30



Contralor

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si la partida es extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original (1), 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3- Contraloría, 4- Presupuesto

Contralor Municipal

Vicealcalde

Alcalde

Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 1,551.30

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MONTELLANO 308
CAJERO : 027655 4 SECUENCIA: 84
REF: NICHOS EN CEMENTERIO

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: D048BRD0000000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***12,700.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***12,700.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03700016359 LIZARDO SANCHEZ

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MONTELLANO 308
CAJERO : 027655 4 SECUENCIA: 78
REF: INHUMACION Y EXHUMACION

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: D048BRD0000000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***6,000.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***6,000.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03700016359 LIZARDO SANCHEZ

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com



BANRESERVAS 60951 332

240628003080040066

28-06-24 09:18

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MONTELLANO 308
CAJERO : 027655 4 SECUENCIA: 66
REF: LICENCIA DE CONSTRUCCION

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: D048BRD0000000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***85,200.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***85,200.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03700016359 LIZARDO SANCHEZ

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MONTELLANO 308
CAJERO : 027655 4 SECUENCIA: 69
REF: ANUNCIOS, MUESTRAS Y CARTELES

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: D048BRD0000000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***2,000.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***2,000.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03700016359 LIZARDO SANCHEZ

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

1-VAR-225 06-2022 RNC-40100062 banreservas.com

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MONTELLANO 308
CAJERO : 027655 4 SECUENCIA: 75
REF: IMP SOBRE REGISTROS DE DOC

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: D048BRD0000000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***500.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***500.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03700016359 LIZARDO SANCHEZ

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

5U-VAR-225 06-2022 RNC-40100062 banreservas.com

 **BANRESERVAS** 6095 034
240628003080040072

28-06-24 09:20

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MONTELLANO 308
CAJERO : 027655 4 SECUENCIA: 72
REF: AUTORIZACION PODA Y CORTE DE ARBOL

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: D048BRD0000000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***2,200.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***2,200.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03700016359 LIZARDO SANCHEZ

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

1-VAR-225 06-2022 RNC-40100062 banreservas.com

 **BANRESERVAS** 60951 037
240628003080040081

28-06-24 09:23

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP MONTELLANO 308
CAJERO : 027655 4 SECUENCIA: 81
REF: EXPEDICION CERTIFICACIONES

CUENTA : 0700055797
CUENTA ESTANDAR: D048BRD0000000000700055797
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***3,100.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***3,100.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03700016359 LIZARDO SANCHEZ

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

5U-VAR-225 06-2022 RNC-40100062 banreservas.com



Deposited
RNC - 01010627 www.balanserv.com

222213000

SJ-VAR-225 05-1021 RNC-40010052 bannerirvas.com

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
10/05/2024	Pago servicio de basura mes de Ab	21,900.-
		-

Ayuntamiento Villa Montellano
Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores
Correspondiente al mes de Junio del 2024

Código Institución: 7308

Código	Nombre	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000153	ACTIVIDADES CAOMA, S.R.L	130249751	302,948.00
000149	AMBIORIX VARGAZ	175-0000529-7	15,304.97
000066	ANGEL GILBERTO PEÑA DE LA ROSA	097-0000431-1	704,000.00
000148	ANTONIO MERCADO TAVERAS	037-0043632-6	536,257.00
000054	ARIEL MARTINEZ	037-0043890-0	487.50
000020	AYUNTAMIENTO SOSUA	405001544	60,000.00
000036	BERENICE SANTOS	037-0068255-6	7,500.00
000168	CARLOS APOLINAR INOA DE LA ROSA	037-0101772-9	19,775.00
000157	CEDUCOMPP, S.R.L	1-05050392	110,039.99
000130	CENTRO GOMAS BELLO S.R.L	1-0303583-3	37,500.00
000021	CLARO DOMINICANA	405051622	4,906.61
000175	COOPERATIVA PECUARIA DE LA FEDERACION DE GANADEROS DE LA REGION NORTE	430-09733-2	15,172.10
000173	EMMANUEL ALMONTE SANTANA	037-0111531-7	38,800.00
000156	GRUPO INGENIERIARQ SRL	132-69449-1	20,870.87
000174	HERIBERTO VARGAS DE SENA	037-0103658-8	3,186.00
000042	IMPRESOS CLARK S.R.L.	131675719	0.00
000112	INVERSIONES WIA S.R.L	131958001	4,136.70
000177	JANAMI PROYECTS AND DESIGNS SRL	132519574	44,840.00
000022	JOSE RAMON TRINIDAD	131567452	7,400.00
000165	JUAN ANDRES LOPEZ DE JESUS	402-2128403-3	35,217.00
000063	JUAN ROBERTO GOMEZ DE JESUS	037-0060985-6	1,025,000.00
000035	JUANA SANCHEZ	037-0043073-3	9,000.00
000144	LENIN MARTE RINCON	024-0024589-6	122,000.00
000137	NELSON ARIEL MEJIA VELEZ	037-0077541-8	35,000.00
000101	NOEMI ALTAGRACIA SANTOS MENDOZA	037-0103138-1	47,200.00
000152	NORMA RODRIGUEZ CARABALLO	037-0112828-6	42,305.00
000167	NUEVO COLOR SRL	105-02810-7	17,649.79
000056	PEDRO RAMON SPENCER MEJIA	037-0040711-1	571,452.00
000030	REYES SUERO MARMOLEJOS	037-0043124-4	59,605.04
000113	ROBERTO CASTILLO VERAS	037-0112833-6	8,630.00
000115	SAJUDA MASTER TRUCK S.R.L	132039947	50,740.00
000139	TALLER Y REPUESTO ALIAD,SRL	131567037	59,695.00
000141	TOMAS ANDUJAR GALVEZ	068-0037580-7	9,500.00
000024	TOMAS PEÑA GARCIA	037-0091139-3	32,700.00
000008	YNNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	130391955	106,788.92
TOTAL			4,167,607.49

Ayuntamiento Villa Montellano
Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores
Correspondiente al mes de Abril del 2024

Código Institución: 7308

Código	Nombre	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000119	AMBIORIX VARGAZ	175-0000529-7	2,078.00
000066	ANGEL GILBERTO PEÑA DE LA ROSA	097-0000431-1	704,000.00
000118	ANTONIO MERCADO TAVERAS	037-0043632-6	686,257.00
000030	AYUNTAMIENTO SOSUA	405001544	60,000.00
000130	CENTRO GOMAS BELLO S.R.L	1-0303583-3	37,500.00
000001	CLARO DOMINICANA	405051622	85,159.04
000012	IMPRESOS CLARK S.R.L.	131675719	0.00
000005	JOSE GABRIEL GARCIA PEÑA	037-0079627-3	1,800.00
000063	JUAN ROBERTO GOMEZ DE JESUS	037-0060985-6	1,025,000.00
000085	JUANA SANCHEZ	037-0043073-3	13,300.00
000144	LENIN MARTE RINCON	024-0024589-6	122,000.00
000158	MILKA HURTADO DE RODRIGUEZ	133-10611-6	25,370.00
000101	NOEMI ALTAGRACIA SANTOS MENDOZA	037-0103138-1	47,200.00
000152	NORMA RODRIGUEZ CARABALLO	037-0112828-6	43,860.00
000056	PEDRO RAMON SPENCER MEJIA	037-0040711-1	640,602.00
000116	RAMON ANTONIO ANDERSON VARGAS	037-0040164-3	350.00
000030	REYES SUERO MARMOLEJOS	037-0043124-4	23,815.00
000115	SAJUDA MASTER TRUCK S.R.L.	132039947	50,740.00
000089	SANTA FE MARMOLEJOS VENTURA	037-0063683-4	7,880.00
000024	TOMAS PEÑA GARCIA	037-0091139-3	18,600.00
000155	WILMER REYES PERALTA	097-0024979-1	25,000.00
000162	YEURY ALONSO ORTIZ VARGAS	175-0001590-8	3,500.00
000008	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	130391955	9,985.00
TOTAL			3,633,996.04

Ayuntamiento Villa Montellano
Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo del 2024

Código Institución: 7308

Código	Nombre	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000153	ACTIVIDADES CAOMA, S.R.L.	130249751	552,948.00
000149	AMBIORIX VARGAZ	175-0000529-7	8,248.48
000066	ANGEL GILBERTO PEÑA DE LA ROSA	097-0000431-1	704,000.00
000148	ANTONIO MERCADO TAVERAS	037-0043632-6	686,257.00
000054	ARIEL MARTINEZ	037-0043890-0	8,778.16
000020	AYUNTAMIENTO SOSUA	405001544	120,000.00
000036	BERENICE SANTOS	037-0068255-6	4,350.00
000038	BRANDOL FLORIMON	136-0009234-3	8,000.00
000166	BRANDOL MICHAEL FLORIMON	402-0888096-9	8,000.00
000157	CEDUCOMPP, S.R.L.	1-05050392	32,860.04
000130	CENTRO GOMAS BELLO S.R.L.	1-0303583-3	37,500.00
000021	CLARO DOMINICANA	405051622	133,666.83
000156	GRUPO INGENIERIARQ SRL	132-69449-1	50,077.66
000042	IMPRESOS CLARK S.R.L.	131675719	0.00
000025	JOSE GABRIEL GARCIA PEÑA	037-0079627-3	3,480.00
000022	JOSE RAMON TRINIDAD	131567452	14,300.00
000165	JUAN ANDRES LOPEZ DE JESUS	402-2128403-3	24,350.00
000063	JUAN ROBERTO GOMEZ DE JESUS	037-0060985-6	1,025,000.00
000035	JUANA SANCHEZ	037-0043073-3	13,300.00
000144	LENIN MARTE RINCON	024-0024589-6	122,000.00
000158	MILKA HURTADO DE RODRIGUEZ	133-10611-8	25,370.00
000164	MULTISERVICIOS & EMPAQUE J & Y SRL	131726739	7,375.00
000101	NOEMI ALTAGRACIA SANTOS MENDOZA	037-0103138-1	47,200.00
000152	NORMA RODRIGUEZ CARABALLO	037-0112828-6	74,895.00
000167	NUEVO COLOR SRL	105-02810-7	31,305.02
000056	PEDRO RAMON SPENCER MEJIA	037-0040711-1	640,602.00
000116	RAMON ANTONIO ANDERSON VARGAS	037-0040164-3	2,750.00
000030	REYES SUERO MARMOLEJOS	037-0043124-4	47,435.00
000154	RUBEN DARIO FARINTON	037-0061219-9	22,800.00
000115	SAJUDA MASTER TRUCK S.R.L.	132039947	50,740.00
000089	SANTA FE MARMOLEJOS VENTURA	037-0063683-4	9,880.00
000071	SANTOS ROSADO	031-0062601-3	22,000.00
000139	TALLER Y REPUESTO ALIAD,SRL	131567037	75,645.00
000141	TOMAS ANDUJAR GALVEZ	088-0037580-7	5,000.00
000024	TOMAS PEÑA GARCIA	037-0091139-3	34,400.00
000172	UNIFORMES TROFEOS & MAS IPB SRL	132318749	104,614.47
000155	WILMER REYES PERALTA	097-0024979-1	25,000.00
000162	YEURY ALONSO ORTIZ VARGAS	175-0001590-8	4,800.00
000008	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	130391955	30,390.00
TOTAL			4,819,317.66

Inventario activos fijos

31/12/2023

Area De Contabilidad

Articulos	Cantidad
Archivo de metal grande	1
Archivo de metal mediano de 4 gabinetes (Deteriorado en uso)	2
Aire acondicionado 12,000 btu miflexus	1
Abanico de pared nuevo	1
Safacones de hierro mediano	2
Safacones de plastico	2
Escritorio de cristal mediano	1
Escritorio de formica mediano nuevo	1
Escritorio en formica grande	1
Escritorio mediano de madera	1
Sillon ejecutivo en piel	1
Silla en tela para secretaria	2
Sillon semiejecutivo en tela (Deteriorado en uso)	1
Silla para secretaria en tela (Deteriorado en uso)	1
Fotocopiadora marca shar-p AL- 2040CS(No funciona)	1
Archivo de madera 3 niveles de madera grande	1
Pc marca optiplex 780	1
Pc marca dell 2007	1
Pc marca dell optiplex 740	1
Pc marca hp compact inter core 2	1
Giliorina para cortar papel	1

Entregado por

Ruben Uribe contralor

Entregado por

David elivo - contador

Entregado por

Henry morales - Tesorero

Recibido por

Felix mario Balbuena

Recibido por

Emely Inoa

Recibido por

Delfin avelino



Inventario activos fijos
31/12/2023

Oficina De Libre acceso a la Información

Artículos	Cantidad
Monitor marca dell	1
Pc hp compaq	1
Escaner marca canon iSe 100	1
Escritorio pequeño de madera (Deteriorado en uso)	1
Escritorio de madera mediano	1
Sillon de tela para secretaria (Deteriorado en uso)	1
Sillon semi ejecutivo viejo (Deteriorado en uso)	1
Sillon semi ejecutivo nuevo (Deteriorado en uso)	1
Aire acondicionada viejo 12,000 btu excel (Deteriorado en desuso)	1
Abanico de pared discovery	1
Safacon de metal redondo	1

Entregado por

Ruben Ulloa contralor

Entregado por

Henry morales - Tesorero

Entregado por

David elivo - contador

Recibido por

Felix mario Balbuena

Emelyn Inoa

Recibido por

Emely Inoa

Recibido por

Dalfin avelino



Inventario activos fijos

31/12/2023

Oficina De Libre acceso a la información

Articulos	Cantidad
Monitor marca dell	1
Pc hp compaq	1
Escaner marca canon lise 100	1
Escritorio pequeño de madera (Deteriorado en uso)	1
Escritorio de madera mediano	1
Sillon de tela pra secretaria (Deteriorado en uso)	1
Sillon semi ejecutivo viejo (Deteriorado en uso)	1
Sillon semi ejecutivo nuevo (Deteriorado en uso)	1
Aire acondicionado viejo 12,000 btu excel (Deteriorado en desuso)	1
Abanico de pared discovery	1
Safacon de metal dorado	1

Entregado por

Ruben Iloa contralor

Entregado por

David elvo - contador

Entregado por

Henry morales - Tesorero

Recibido por

Felix maro Balbuena

Recibido por

Emely Iloa

Recibido por

Delfin avallano



Articulos	Cantidad
pentium intel	1
condicionado tgm 12,000 btu	1
de pared marca daiwa	1
de metal mediano de 4 gabotas (Deteriorado en uso)	1
de cristal pequeño	1
semiejecutiva en tela (Deteriorado en uso)	1
de metal cuadrado	1
pequeña de madera	1

Entregado por
Ruben Ulloa contralor

Entregado por
Henry morales - Tesorero

Recibido por
Felix marlo Balbuena

Recibido por
Delfin avelino

Entregado por
David elivo - contador

Recibido por
Emely Inoa



Inventario activos fijos

31/12/2023

Consejo De Regidores

Articulos	Cantidad
Pc dell optiplex 760	1
Monitor hp compaq le 1711	1
Escritorio tipo L grande de cristal	1
Aire acondicionado excel 12,000 btu	1
Sillon ejecutivo en tela	1
Sillas de visita en tela	1
sillas en ratan	7
Mesa de madera y formica cuadrada	1
Safacon de metal redondo	1

Entregado por

Ruben Ulloa contralor

Entregado por

David elivo - contador

Entregado por

Henry morales - Tesorero

Recibido por

Felix marlo Balbuena

Recibido por

Emely Inoa

Recibido por

Dejfin avelino



Inventario activos fijos

31/12/2023

Area De Contabilidad

Articulos	Cantidad
Archivo de metal grande	1
Aire acondicionado marca trane 36,000 btu (Muy viejo)	1
Abanico de pared universal nuevo	1
Sillon ejecutivo en tela (Deteriorado en uso)	2
Silla plastica y de metal nueva	1
Pc marca dell optiplex 780	1
Impresora hp laser jet p1505	1
Escritorio de cristal y metal grande	1
Maquina sumadora grande shar-P EL p3(Deteriorado en uso)	1
Safacon de metal	1
Escritorio de madera	1
Un estante de madera mediano	1
Un estante de madera pequeño	1
Impresora marca kyosera ecosys m5526cdw	1
Impresora canon nuevo g 7010	1
Pc marca dell optiplex 760 (Servidor)	1
Monitor (hp le 1001) monitor	1

Entregado por

Ruben Ulloa contralor

Entregado por

Henry morales - Tesorero

Entregado por

David elivo - contador

Recibido por

Felix marlo Balbuena

Recibido por

Delfin avelino

Recibido por

Emely Inoa



Articulos	Cantidad
Butacas en ratan acolchadas	4
Mueble en ratan acolchada	1
Mesa para muebles en ratan grande	1
Mesa para muebles en ratan pequeño	1
Termo de agua plastico grande	1
Bandeja para servir de hierro	1
Safacones para basura plasticos grandes	2
Cruz de metal	1
Carrito para ataúd de metal	1
Abanico de techo kdk	1
Abanico de techo calva nuevo	1
Bancas de madera	20
Aire acondicionado tgm 18,000 btu (fuera de servicio)	1
Mesa en madera para poner ataúd	2
Cruz grande de madera	2
Butaca acolchada grande (dañada)	1
Aire acondicionado tgm 35,000 btu	1
Candelabro en madera	4
Pulpito en madera	1



Entregado por
Ruben Ulloa contralor



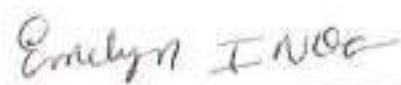
Entregado por
David elivo - contador



Entregado por
Henry morales - Tesorero



Recibido por
Felix mario Balbuena



Recibido por
Emely Inoa

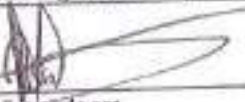


Recibido por
Delfin avelino



Inventario activos fijos
31/12/2023
Oficina De La Vice Alcadesa

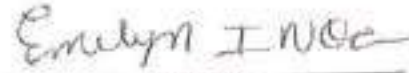
Articulos	Cantidad
Aire acondicionado Tgm 12,000 btu(Deteriorado en uso)	1


Entregado por
Ruben Ulloa contrafor


Entregado por
David elivo - contador


Entregado por
Henry morales - Tesorero


Recibido por
Felix maria Balbuena


Recibido por
Emely Inoa


Recibido por
Delfin avelino



Inventario activos fijos
31/12/2023
Area telefonica(Recepcion)

Articulos	Cantidad
Abanico mibea	1
Escritorio en cristal y formica (Deteriorado en uso)	1
Silla para visita plastica (Deteriorado en uso)	1
Sillas plasticas	4
Escritorio de cristal pequeño (Deteriorado en uso)	1
Dos vocinas grandes amplificadoras xt audio	2
Buzon de sugerencias en metal	1
Un mural en cristal y en madera	1



Entregado por

Ruben Ulloa contralor



Entregado por

David elivo - contador



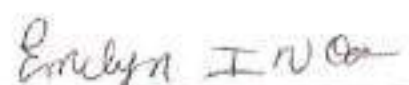
Entregado por

Henry morales - Tesorero



Recibido por

Felix mario Balbuena



Recibido por

Emely Inoa



Recibido por
Delfin avelino



Inventario activos fijos

31/12/2023

Oficina Catastro

Artículos	Cantidad
Un escritorio de formica	1
Un archivo de metal mediano de 2 gabetas	2
Archivo de metal pequeño de 3 gabetas	1
Butacas acojinados para visitas (Deteriorado en uso)	2
Sillon de escritorio acojinados para visita (Deteriorado en uso)	2
Sillon de escritorio acojinado (Deteriorado en uso)	1
Neverita ejecutivo summit (Deteriorado en uso)	1
Estante en madera para archivar	1
Florero decorativo tipo tinaja grande	1
Calculadora manual grande casio ct- 8122-99	1
Sofa con plastico	1

Entregado por

Ruben Ulloa contrator

Entregado por

Henry morales - Tesorero

Entregado por

David elivo - contador

Recibido por

Felix mario Balbuena

Recibido por

Delfin avclino

Recibido por

Emely Inoa



Ayuntamiento villa montenano

Inventario activos fijos

31/12/2023

Funeraria (exterior)

Articulos	Cantidad
Banco de hierro grande	6
Banco de hierro pequeño	2
Sifacon plasticos para exterior	2
Tarro grande de cemento	1
Planta electrica (chatarra)	1

Entregado por
Ruben Ulloa contralor

Entregado por
Henry morales - Tesorero

Entregado por
David elivo - contador

Recibido por
Felix mario Balbuena

Recibido por
Emely Inoa

Recibido por
Delfin avelino



31/12/2023

Cocina

Articulos	Cantidad
Estufa de mesa fukuoka (Deteriorado en uso)	1
Cilindro de gas mediano (Deteriorado en uso)	1
Nevera general electric (Deteriorado en uso)	1
Gabinete mediano de tres puertas	1
Gabinete de una puerta	1

Entregado por

Ruben Ulloa contralor

Entregado por

David elivo - contador

Entregado por

Henry morales - Tesorero

Recibido por

Felix mario Balbuena

Recibido por

Emely Inoa

Recibido por

Delfin avelino



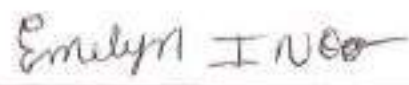
Articulos	Cantidad
Bomba de agua pedrillo	1
Inversor 3.6 kw	1


Entregado por
Ruben Ulloa contralor


Entregado por
David elivo - contador


Entregado por
Henry morales - Tesorero


Recibido por
Felix mario Balbuena


Recibido por
Emely Inoa


Recibido por
Delfin avelino



Articulos	Cantidad
Archivo de metal de 4 gabetas	1
Archivo pequeña en formica de dos gabetas	1
Sillon de visita ejecutiva en piel	1
Sillas de visita ejecutiva en piel	2
Safacon de metal cuadrado	1
Escritorio de madera ejecutivo grande	1
Aire acondicionado nuevo tgm de 18,000 btu	1
Archivo y mesa en madera para documento(Deteriorado en uso)	1
Cuadro de Juan pablo duarte	1
Cuadro con el escudo	1



Entregado por
Ruben Ulloa contralor



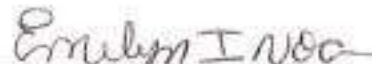
Entregado por
Henry morales - Tesorero



Entregado por
David olivo - contador



Recibido por
Felix mario Salbuena



Recibido por
Emely Inoa



Recibido por
Delfin avelino



31/12/2023
Sala Capitular

Articulos	Cantidad
Una mesa grande en madera de conferencias	1
Sillas en madera para regidores	7
Una silla en madera para alcalde	1
Palo para asta de banderas	2
Pulpito para conferencia de madera	1
Abanico de techo kdk	2
Aire acondicionado tgm 24,000 btu (Deteriorado en uso)	1
Aire acondicionado tgm 36,000 btu viejo (Deteriorado en uso)	1
Cuadro padres de la patria	3
Abanico de techo kdk	1

Entregado por
Rubén Ulloa contralor

Entregado por
Herry morales - Tesorero

Entregado por
David olive - contador

Recibido por
Felix mario Balbuena

Recibido por
Emely inoa

Recibido por
Delfin avelino



Ayuntamiento villa montellano

Inventario de equipos de transporte

31/12/2023

Articulos	Cantidad
ion compactador marca mark, color maney año 2008 (modelo le-613)Ca	1
ioneta toyota hilux modelo 2020	1
ion compactador marca mark, lug613-600 (2012) color blanco Internacional	1
ion compactador marca hino modelo 268 (color verde)	1
ion compactador marca internacional	1
ion compactador free lainer (gris) m2-106 (esta dañado el carril)	1
eda (komatsu) - (deteriorado, en desuso y inservible)	1
camioneta nissan (gris) modelo 2006 (totalmente deteriorada)	1
que izuru escolar modelo 2002 (deteriorada y sin frenos)	1
ocicleta uso catastro (dañada)	1
amion Daihatsu azul (media vida) deteriorado, pero en uso	1
mes para greda nueva con su Aro	2
trionstos chatarra 2(azules) 1(rojo) inservible	3
ion compactador azu(chatarra inservible)	1
trocarretas inservible, chatarra(no tienen arreglo)	8



Entregado por

Ruben Ulloa contralor

Entregado por

Henry morales - Tesorero

Entregado por

David elivo - contador

Recibido por

Felix marío Balbuena

Recibido por

Delfín Avelino

Recibido por

Emely Inoa

Ayuntamiento villa montellano

Inventario activos fijos

31/12/2023

Oficina De Tesorería

Articulos	Cantidad
Pc optiplex 7010	1
Maquina sumadora marca char-p	1
Escritorio pequeño de cristal	1
Sillo para secretaria en tela	1
Impresora canon G 7010	1
Printel epson para imprimir facturas fx-890	1
Escritorio para computadora mediano	1
Aire acondicionado tgm 12,000 btu	1
Safacon de metal cuadrado	1
Escritorio mediano de cristal	1
Sillon en piel ejecutivo	1
sillas en tela nuevas para visitas	2
Archivo de metal mediano de cuatro bodegas	1
Bocinas de metal	2



Entregado por
Ruben Ulloa contralor



Entregado por
Henry morales - Tesorero



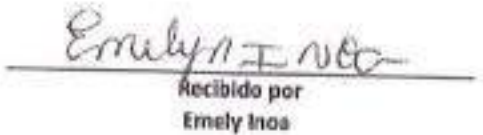
Entregado por
David elivo - contador



Recibido por
Felix mario Balbuena



Recibido por
Delfin avelino



Recibido por
Emely Inoa





Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

Puerto Plata

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2

REPORTE DE INGRESOS MES DE JUNIO

Lo ingresos correspondientes al mes de septiembre, presentan las siguientes irregularidades: Saltos en la secuencia de los recibos número 8893/8895. Los cuales fueron provocados por problemas con la electricidad.