

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

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 01/04/2025 118,553.80

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	172,991.88
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 172,991.88

MENOS:

Cheques Emitidos	211,250.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	578.04

SUB-TOTAL 211,828.04

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/04/2025 79,717.64

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/04/2025 155,667.64

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	75,950.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL 75,950.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/04/2025 79,717.64



Contraloría Municipal



Genero y Salud

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

Cuenta standard: DO64BRRD000000000000700055800

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

700055800

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2025

Balance estado
anterior

241,944.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2025	4524000056862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		241,937.06
01/04/2025	4524000056861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		241,907.06
01/04/2025	13160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00	✓	238,407.06
01/04/2025	13176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	218,407.06
01/04/2025	13166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,250.00	✓	215,157.06
01/04/2025	13172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	214,157.06
01/04/2025	13175	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,817.50	✓	208,339.56
02/04/2025	4524000030404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		208,338.06
02/04/2025	4524000030403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		208,333.18
02/04/2025	4524000030401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		208,327.93
02/04/2025	4524000030400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.73		208,319.20
02/04/2025	4524000030402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		208,289.20
02/04/2025	70046592	CR transferencia a cta cte		3,594.40 ✓	211,883.60
02/04/2025	13180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	199,883.60
03/04/2025	4524000026063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		199,865.60
03/04/2025	13154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	197,865.60
04/04/2025	4524000033346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		197,862.60
04/04/2025	13177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,423.26	✓	181,439.34
07/04/2025	4524000041154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.63		181,414.71
07/04/2025	13162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	178,414.71
07/04/2025	70048756	CR transferencia a cta cte		2,200.00 ✓	180,614.71
08/04/2025	4524000040163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		180,610.21
08/04/2025	13182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	170,610.21
09/04/2025	4524000021822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		170,595.21
09/04/2025	13178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00	✓	140,595.21
10/04/2025	4524000022123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		140,550.21
14/04/2025	13186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00	✓	125,550.21
14/04/2025	13185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	105,550.21
15/04/2025	4524000031717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		105,527.71
15/04/2025	4524000031718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		105,497.71
15/04/2025	70047579	CR transferencia a cta cte		4,560.00 ✓	110,057.71
16/04/2025	13184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	90,057.71
16/04/2025	13189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	86,057.71
16/04/2025	13188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	84,057.71
17/04/2025	4524000044294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		84,054.71
17/04/2025	4524000044293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		84,048.71
17/04/2025	4524000044292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		84,018.71
17/04/2025	13187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00	✓	69,018.71
21/04/2025	4524000031743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		68,996.21
21/04/2025	70049873	CR transferencia a cta cte		162,637.48 ✓	231,633.69

Genero y Salvo

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO64BRRD00000000000700055800

Página	2 / 2
Número de cuenta	700055800
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior	241,944.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/04/2025	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	20,000.00	✓	211,633.69
22/04/2025	4524000061486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		211,603.69
23/04/2025	13206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	208,603.69
23/04/2025	13214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	198,603.69
24/04/2025	4524000044137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		198,599.19
24/04/2025	4524000044138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		198,584.19
24/04/2025	13193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00	✓	195,084.19
24/04/2025	13205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	✓	192,584.19
25/04/2025	4524000041226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		192,580.44
25/04/2025	4524000041225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		192,575.19
25/04/2025	13204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	189,575.19
25/04/2025	13203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	✓	187,075.19
25/04/2025	13209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	183,075.19
28/04/2025	4524000081133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		183,071.44
28/04/2025	4524000081132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		183,066.94
28/04/2025	4524000081134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		183,060.94
28/04/2025	13199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	179,060.94
28/04/2025	13200	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00	✓	177,360.94
29/04/2025	4524000062139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		177,358.39
29/04/2025	4524000062140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		177,352.39
29/04/2025	13213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	174,352.39
29/04/2025	13191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00	✓	170,852.39
30/04/2025	4524000031326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		170,847.89
30/04/2025	4524000031327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		170,842.64
30/04/2025	13215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	162,842.64
30/04/2025	13192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00	✓	159,342.64
30/04/2025	13195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	157,842.64
30/04/2025	13202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	155,842.64
30/04/2025	9990002		175.00		155,667.64

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 30
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 65	Cantidad 4	155,667.64
Valor 259,268.80	Valor 172,991.88	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA Monte llano
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
CUENTA RECEPTORA
CUENTA No 405-051-622
VALOR EN RD\$ _____ 00 _____

SEGÚN BANCO:

Balance al corte según Banco al 30/04/2025 411,162.09

mas:

Deposito en transito 0

Nota error de suma en el libro - -

Balance disponible según banco 411,162.09

Menos:

Cheques en transito del mes -

Cheques en transito mes anteriores -

Nota error de suam estado bancarios - -

balance Conciliado según Banco al 30/04/2025 411,162.09

SEGÚN LIBRO:

Balance según Libro al 30/04/2025 43,025.00

MAS:

Depositos o transferencias del mes 4,595,042.00

Notas de debito cargos Bco según estados bancario

Registro duplicado en el libro de banco mes de 4,595,042.00

Balance disponible según libro 4,638,067.00

MENOS:

Cheques emitidos del mes -

Nota de debito por factura

Nota de debito por cargos bancarios 175.00

Transferencia de fondo 4,226,729.91

Nota de debito por factura 4,226,904.91

Balance Conciliado según Libros al 30/04/2025 411,162.09

PREPARADO POR: _____



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

Página: 1 / 1

Numero de cuenta 700055797

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2025

Balance estado
anterior: 43,025.00

Cuenta estándar: DO48BRRD0000000000700055797

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2025	948800040120	Depósito a cuenta corriente		8,885.00	51,910.00
01/04/2025	949800040123	Depósito a cuenta corriente		16,600.00	68,510.00
01/04/2025	950800040127	Depósito a cuenta corriente		1,150.00	69,660.00
01/04/2025	70367338	CR transferencia a cta cte		4,500.00	74,160.00
02/04/2025	70050594	CR transferencia a cta cte		18,200.00	92,360.00
02/04/2025	70040437	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	23,157.50		69,202.50
02/04/2025	70049444	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	28,631.60		40,570.90
02/04/2025	70045616	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	36,944.00		3,626.90
02/04/2025	70046592	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,594.40		32.50
04/04/2025	810800040020	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	6,032.50
07/04/2025	1325800030703	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	56,032.50
07/04/2025	70043140	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,750.00		42,282.50
07/04/2025	70043077	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	17,050.00		25,232.50
07/04/2025	70048756	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,200.00		23,032.50
07/04/2025	70046575	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	22,000.00		1,032.50
10/04/2025	70058992	CR transferencia a cta cte		5,250.00	6,282.50
14/04/2025	70369986	CR transferencia a cta cte		100,837.00	107,119.50
14/04/2025	70055959	CR transferencia a cta cte		7,900.00	115,019.50
15/04/2025	70042598	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	28,500.00		86,519.50
15/04/2025	70041304	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	43,400.00		43,119.50
15/04/2025	70043478	CR transferencia a cta cte		43,400.00	86,519.50
15/04/2025	70040270	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	35,340.00		51,179.50
15/04/2025	70048733	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	45,600.00		5,579.50
15/04/2025	70047579	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,560.00		1,019.50
15/04/2025	4524000000106	PAGOS SUPLIDORES		3,921,999.00	3,923,018.50
16/04/2025	926800060107	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	3,930,518.50
16/04/2025	927800060110	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	3,935,518.50
16/04/2025	927800060113	Depósito a cuenta corriente		750.00	3,936,268.50
21/04/2025	70043986	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	944,515.94		2,991,752.56
21/04/2025	70044034	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,188,474.16		1,803,278.40
21/04/2025	70045699	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,626,374.83		176,903.57
21/04/2025	70049873	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	162,637.48		14,266.09
22/04/2025	70047280	CR transferencia a cta cte		81,395.00	95,661.09
22/04/2025	1059800020209	Depósito a cuenta corriente		240,000.00	335,661.09
23/04/2025	70046898	CR transferencia a cta cte		15,665.00	351,326.09
28/04/2025	70367946	CR transferencia a cta cte		4,500.00	355,826.09
28/04/2025	70053835	CR transferencia a cta cte		2,000.00	357,826.09
29/04/2025	4524000032156	PAGOS ACH CTA CTE		47,511.00	405,337.09
29/04/2025	70052516	CR transferencia a cta cte		6,000.00	411,337.09
30/04/2025	9990002		175.00		411,162.09

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 18	Cantidad 22	411,162.09
Valor 4,226,904.91	Valor 4,595,042.00	

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

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 01/04/2025 92,633.91

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	1,312,895.76
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 1,312,895.76

MENOS:

Cheques Emitidos	963,239.13
Transferencias	43,400.00
Aviso de Débito	108,188.49

SUB-TOTAL 1,114,827.62

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/04/2025 290,702.05

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/04/2025 410,036.98

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	119,334.93
Otros	0.00

SUB-TOTAL 119,334.93

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/04/2025 290,702.05


Contraloria Municipal



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

Cuenta standard: DO62BRRD000000000000700033041

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 5

Número de cuenta

700033041

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2025

Balance estado
anterior

319,501.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2025	4524000056752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		319,495.29
01/04/2025	4524000056751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		319,486.29
01/04/2025	4524000056755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.75		319,461.54
01/04/2025	4524000056756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		319,431.54
01/04/2025	4524000056754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.53		319,398.01
01/04/2025	4524000056753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		319,308.01
01/04/2025	48194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		317,308.01
02/04/2025	4524000030324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		317,305.01
02/04/2025	70049444	CR transferencia a cta cte		28,631.60	345,936.61
02/04/2025	70045176	PAGO DESDE CTA. CTE.	15,616.62		330,319.99
02/04/2025	70045176	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		330,239.99
02/04/2025	70040855	PAGO DESDE CTA. CTE.	41,535.00		288,704.99
02/04/2025	70040855	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		288,624.99
02/04/2025	48248	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	35,813.00		252,811.99
02/04/2025	48244	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,496.00		244,315.99
03/04/2025	4524000026007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.74		244,303.25
03/04/2025	4524000026008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.72		244,249.53
03/04/2025	48243	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,826.12		225,423.41
03/04/2025	48242	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		175,423.41
04/04/2025	4524000033277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.24		175,395.17
04/04/2025	4524000033278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		175,320.17
04/04/2025	48181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		173,820.17
07/04/2025	4524000041079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		173,817.92
07/04/2025	48245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,997.33		148,820.59
07/04/2025	70043077	CR transferencia a cta cte		17,050.00	165,870.59
08/04/2025	4524000040072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		165,833.09
10/04/2025	48251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		155,833.09
11/04/2025	4524000024734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		155,818.09
14/04/2025	48252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,240.00		137,578.09
15/04/2025	4524000031656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.36		137,550.73
15/04/2025	70041304	CR transferencia a cta cte		43,400.00	180,950.73
15/04/2025	70043478	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	43,400.00		137,550.73
15/04/2025	70040270	CR transferencia a cta cte		35,340.00	172,890.73
16/04/2025	48182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		170,890.73
16/04/2025	48257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		162,890.73
16/04/2025	48260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		157,890.73
16/04/2025	48254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		154,890.73
16/04/2025	48255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,540.00		151,350.73
17/04/2025	4524000044208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		151,347.73
17/04/2025	4524000044211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		151,343.23

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

Cuenta standard: DO62BRRD000000000000700033041

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 5

Número de cuenta

700033041

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2025

Balance estado
anterior

319,501.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/04/2025	4524000044212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.31		151,337.92
17/04/2025	4524000044210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		151,330.42
17/04/2025	4524000044209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		151,318.42
17/04/2025	48256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	147,318.42
21/04/2025	4524000031699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		147,312.42
21/04/2025	70044034	CR transferencia a cta cte		1,188,474.16	1,335,786.58
21/04/2025	48174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,715.00	✓	1,334,071.58
21/04/2025	4524000000116	NOMINA VIA NETBANKING	524,737.73	✓	809,333.85
21/04/2025	48258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	805,333.85
22/04/2025	4524000061332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.57		805,331.28
22/04/2025	4524000061333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		805,325.28
22/04/2025	4524000061331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	787.11		804,538.17
22/04/2025	48268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00	✓	788,538.17
22/04/2025	48276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	781,038.17
22/04/2025	48277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30	✓	774,451.87
22/04/2025	48270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00	✓	765,042.87
22/04/2025	48279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	762,042.87
22/04/2025	48264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	759,042.87
22/04/2025	48289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	756,042.87
22/04/2025	48287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	753,042.87
22/04/2025	48262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	743,042.87
22/04/2025	48293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	733,042.87
22/04/2025	48281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	729,042.87
23/04/2025	4524000032510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		729,038.37
23/04/2025	4524000032511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		729,033.87
23/04/2025	4524000032512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		729,029.37
23/04/2025	4524000032513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		729,024.87
23/04/2025	4524000032516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		729,018.87
23/04/2025	4524000032508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		729,008.99
23/04/2025	4524000032507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		728,997.74
23/04/2025	4524000032509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		728,983.63
23/04/2025	4524000032514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		728,968.63
23/04/2025	4524000032515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		728,953.63
23/04/2025	4524000032506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		728,929.63
23/04/2025	48296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00	✓	723,729.63
23/04/2025	48319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	722,229.63
23/04/2025	48297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	720,229.63
23/04/2025	48326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	717,229.63
23/04/2025	48300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	716,229.63
23/04/2025	48324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	715,229.63

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

Cuenta standard: DO62BRRD00000000000700033041

Página	3 / 5
Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior	319,501.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/04/2025	48283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	712,229.63
23/04/2025	48304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	710,229.63
23/04/2025	48292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	706,229.63
23/04/2025	48321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	705,229.63
23/04/2025	48302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	703,729.63
23/04/2025	48286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	701,729.63
23/04/2025	48313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	699,729.63
23/04/2025	48305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	696,729.63
23/04/2025	48280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	690,729.63
23/04/2025	48294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,300.00	✓	682,429.63
23/04/2025	48271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00	✓	673,020.63
23/04/2025	48320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	670,020.63
23/04/2025	48275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	663,020.63
23/04/2025	48317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	660,020.63
23/04/2025	48273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50	✓	645,907.13
23/04/2025	48269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00	✓	640,507.13
23/04/2025	48328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	639,007.13
23/04/2025	48284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	633,007.13
23/04/2025	48282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	630,007.13
23/04/2025	48314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	628,007.13
23/04/2025	48308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	626,507.13
23/04/2025	48250	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00	✓	616,507.13
24/04/2025	4524000044047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		616,505.63
24/04/2025	4524000044048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		616,504.13
24/04/2025	4524000044052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		616,502.63
24/04/2025	4524000044044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		616,500.38
24/04/2025	4524000044053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		616,498.13
24/04/2025	4524000044065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		616,495.88
24/04/2025	4524000044069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		616,493.63
24/04/2025	4524000044045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		616,490.63
24/04/2025	4524000044050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		616,487.63
24/04/2025	4524000044054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		616,484.63
24/04/2025	4524000044055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		616,481.63
24/04/2025	4524000044068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		616,478.63
24/04/2025	4524000044046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		616,474.13
24/04/2025	4524000044049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		616,469.63
24/04/2025	4524000044056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		616,465.13
24/04/2025	4524000044060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		616,460.63
24/04/2025	4524000044062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		616,456.13
24/04/2025	4524000044067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		616,451.63

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

Cuenta standard: DO62BRRD000000000000700033041

Página	4 / 5
Número de cuenta	700033041
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior	319,501.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/04/2025	4524000044051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		616,445.63
24/04/2025	4524000044043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		616,437.83
24/04/2025	4524000044064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		616,429.73
24/04/2025	4524000044057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		616,420.73
24/04/2025	4524000044066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		616,411.73
24/04/2025	4524000044061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		616,401.23
24/04/2025	4524000044058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		616,388.78
24/04/2025	4524000044059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		616,374.67
24/04/2025	4524000044042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		616,359.67
24/04/2025	4524000044063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		616,338.50
24/04/2025	48322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	614,838.50
24/04/2025	48310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	611,838.50
24/04/2025	48259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	608,838.50
24/04/2025	48327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	606,838.50
24/04/2025	48290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	586,838.50
25/04/2025	4524000041190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		586,836.25
25/04/2025	4524000041193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		586,833.25
25/04/2025	4524000041191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		586,828.75
25/04/2025	4524000041192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		586,824.25
25/04/2025	4524000041194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		586,794.25
25/04/2025	48295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80	✓	584,912.45
25/04/2025	48285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	581,912.45
25/04/2025	48323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	578,912.45
25/04/2025	48291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	575,912.45
25/04/2025	48325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	573,912.45
25/04/2025	48329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	570,912.45
25/04/2025	48278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	560,912.45
25/04/2025	48301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	558,912.45
25/04/2025	48331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	548,912.45
28/04/2025	4524000081026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		548,909.63
28/04/2025	4524000081030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		548,906.63
28/04/2025	4524000081033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		548,903.63
28/04/2025	4524000081027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		548,899.13
28/04/2025	4524000081028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		548,894.63
28/04/2025	4524000081029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		548,890.13
28/04/2025	4524000081031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		548,885.63
28/04/2025	4524000081032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		548,870.63
28/04/2025	4524000081034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		548,855.63
28/04/2025	48253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	544,855.63
28/04/2025	48315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	543,355.63

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 2025

Balance estado
anterior

319,501.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/04/2025	70042105	Transf LBTR DB CTA CTE	13,744.32		529,611.31
28/04/2025	70042105	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		529,511.31
28/04/2025	70042105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.62		529,490.69
28/04/2025	48335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		494,490.69
28/04/2025	48330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,620.00		489,870.69
28/04/2025	48316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		488,370.69
28/04/2025	48332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,196.00		484,174.69
28/04/2025	48267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		481,674.69
28/04/2025	48272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		471,674.69
28/04/2025	48299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		469,674.69
28/04/2025	48274	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		458,383.89
29/04/2025	4524000062044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		458,381.64
29/04/2025	4524000062046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		458,379.39
29/04/2025	4524000062051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		458,376.39
29/04/2025	4524000062048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		458,372.64
29/04/2025	4524000062052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		458,366.64
29/04/2025	4524000062047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.29		458,360.35
29/04/2025	4524000062045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.93		458,353.42
29/04/2025	4524000062050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		458,338.42
29/04/2025	4524000062049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		458,321.48
29/04/2025	4524000062043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		458,268.98
29/04/2025	48334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		455,268.98
29/04/2025	70045895	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		435,268.98
29/04/2025	70045895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		435,238.98
29/04/2025	70048685	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		420,238.98
29/04/2025	70048685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		420,216.48
30/04/2025	4524000031290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		420,211.98
30/04/2025	48306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		418,211.98
30/04/2025	48113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		416,711.98
30/04/2025	48311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		415,211.98
30/04/2025	48179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		413,711.98
30/04/2025	48307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		412,211.98
30/04/2025	48266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		410,211.98
30/04/2025	9990002		175.00		410,036.98

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 81
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 189	Cantidad 5	410,036.98
Valor 1,222,360.07	Valor 1,312,895.76	

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

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	01/04/2025	12,702,306.67
-------------------------------	------------	---------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	1,730,918.83
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL	1,730,918.83
------------------	--------------

MENOS:

Cheques Emitidos	5,706,628.20
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	196,578.06

SUB-TOTAL	5,903,206.26
------------------	--------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/04/2025	8,530,019.24
--	------------	--------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	01/04/2025	8,541,911.24
-------------------------------	------------	--------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

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

MENOS:

Cheques en Tránsito	11,892.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL	11,892.00
------------------	-----------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/04/2025	8,530,019.24
--	------------	--------------


Contraloría Municipal



Jan.

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO87BRRD000000000000700033173

Página	1 / 2
Número de cuenta	700033173
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior	13,316,427.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2025	4524000056762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		13,316,415.12
01/04/2025	4524000056763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.15		13,316,378.97
01/04/2025	4524000056764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.39		13,316,340.58
01/04/2025	4524000056765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	152.06		13,316,188.52
01/04/2025	4524000056760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	173.51		13,316,015.01
01/04/2025	4524000056761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.94		13,315,836.07
01/04/2025	4524000056766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,250.00		13,313,586.07
01/04/2025	14246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	430,520.70		12,883,065.37
02/04/2025	4524000030326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	645.78		12,882,419.59
02/04/2025	70045616	CR transferencia a cta cte		36,944.00	12,919,363.59
02/04/2025	14245	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	80,315.39		12,839,048.20
02/04/2025	14250	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,267.33		12,835,780.87
03/04/2025	4524000026011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.90		12,835,775.97
03/04/2025	4524000026010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.47		12,835,655.50
04/04/2025	14253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	160,000.00		12,675,655.50
04/04/2025	14242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		12,640,655.50
07/04/2025	4524000041083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		12,640,603.00
07/04/2025	4524000041082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	240.00		12,640,363.00
07/04/2025	70046575	CR transferencia a cta cte		22,000.00	12,662,363.00
08/04/2025	14254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		12,653,363.00
08/04/2025	14251	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	37,675.03		12,615,687.97
09/04/2025	4524000021762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		12,615,674.47
09/04/2025	4524000021761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.51		12,615,617.96
10/04/2025	14256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		12,590,617.96
11/04/2025	4524000024735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		12,590,580.46
11/04/2025	14255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		12,570,580.46
14/04/2025	4524000026158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		12,570,550.46
14/04/2025	14259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		12,561,550.46
15/04/2025	4524000031658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		12,561,536.96
15/04/2025	70048733	CR transferencia a cta cte		45,600.00	12,607,136.96
15/04/2025	14257	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	52,015.00		12,555,121.96
15/04/2025	14258	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	68,440.00		12,486,681.96
16/04/2025	4524000036266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.02		12,486,603.94
16/04/2025	4524000036267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.66		12,486,501.28
16/04/2025	14260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	177,000.00		12,309,501.28
16/04/2025	14261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	140,000.00		12,169,501.28
16/04/2025	14241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,000.00		12,143,501.28
17/04/2025	4524000044218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		12,143,462.28
17/04/2025	4524000044217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.00		12,143,252.28
17/04/2025	4524000044216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	265.50		12,142,986.78

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

Cuenta standard: **DO87BRRD000000000000700033173**

Página	2 / 2
Número de cuenta	700033173
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior	13,316,427.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/04/2025	70045699	CR transferencia a cta cte		1,626,374.83 ✓	13,769,361.61
21/04/2025	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	9,904.50 ✓		13,759,457.11
22/04/2025	4524000061337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.86 ✗		13,759,442.25
24/04/2025	70044093 ✗	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	183,823.00		13,575,619.25
24/04/2025	70044093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	275.73 ✗		13,575,343.52
25/04/2025	14267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,328,484.00 ✓		9,246,859.52
25/04/2025	14265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00 ✓		9,240,359.52
28/04/2025	4524000081044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75 ✗		9,240,349.77
28/04/2025	4524000081043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,492.73 ✗		9,233,857.04
28/04/2025	14266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	686,734.70 ✓		8,547,122.34
28/04/2025	14262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		8,543,122.34
29/04/2025	4524000062056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 ✗		8,543,116.34
29/04/2025	4524000062055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,030.10 ✓		8,542,086.24
30/04/2025	9990002		175.00 ✗		8,541,911.24 ✓

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 14
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 50	Cantidad 4	8,541,911.24 ✓
Valor 6,505,434.71	Valor 1,730,918.83 ✓	

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

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

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 01/04/2025 **210,752.10**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	1,009,923.44
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **1,009,923.44**

MENOS:

Cheques Emitidos	627,052.44
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	169,943.54

SUB-TOTAL **796,995.98**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/04/2025 **423,679.56**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/04/2025 **459,855.89**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

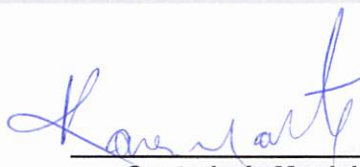
SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	36,176.33
Otros	0.00

SUB-TOTAL **36,176.33**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/04/2025 **423,679.56**



Contraloría Municipal



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

Cuenta standard: DO84BRRD000000000000700033033

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

700033033

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2025

Balance estado
anterior

224,352.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2025	4524000056750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		224,346.85
01/04/2025	4524000056749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.45		224,337.40
02/04/2025	70040437	CR transferencia a cta cte		23,157.50	247,494.90
02/04/2025	70047055	PAGO DESDE CTA. CTE.	133,574.41		113,920.49
02/04/2025	70047055	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		113,840.49
02/04/2025	70041916	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	17,570.00		96,270.49
02/04/2025	70041916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.36		96,244.13
04/04/2025	19878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		94,044.13
07/04/2025	4524000041078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		94,040.83
07/04/2025	70043140	CR transferencia a cta cte		13,750.00	107,790.83
15/04/2025	70042598	CR transferencia a cta cte		28,500.00	136,290.83
21/04/2025	70043986	CR transferencia a cta cte		944,515.94	1,080,806.77
21/04/2025	4524000000044	NOMINA VIA NETBANKING	399,768.53		681,038.24
22/04/2025	4524000061330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	599.65		680,438.59
22/04/2025	19906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		678,238.59
23/04/2025	4524000032505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		678,235.29
23/04/2025	19910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		676,035.29
23/04/2025	19904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		669,035.29
23/04/2025	19905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		667,635.29
23/04/2025	19909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		665,435.29
23/04/2025	19915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,400.00		657,035.29
23/04/2025	19907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		654,835.29
23/04/2025	19922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		619,835.29
23/04/2025	19925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		614,835.29
23/04/2025	19902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		606,835.29
23/04/2025	19926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		603,335.29
23/04/2025	19908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		601,135.29
23/04/2025	19923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,242.90		591,892.39
23/04/2025	19924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		586,892.39
23/04/2025	19921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,200.00		582,692.39
23/04/2025	19919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		572,192.39
23/04/2025	19911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		569,192.39
23/04/2025	19913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,464.68		529,727.71
24/04/2025	4524000044027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		529,725.61
24/04/2025	4524000044025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		529,722.31
24/04/2025	4524000044028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		529,719.01
24/04/2025	4524000044030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		529,715.71
24/04/2025	4524000044035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		529,712.41
24/04/2025	4524000044040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.58		529,707.91
24/04/2025	4524000044034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		529,702.66

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

Cuenta standard: DO84BRRD00000000000700033033

Página	2 / 2
Número de cuenta	700033033
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior	224,352.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/04/2025	4524000044038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		529,696.36
24/04/2025	4524000044032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		529,688.86
24/04/2025	4524000044037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		529,681.36
24/04/2025	4524000044026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		529,670.86
24/04/2025	4524000044033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		529,658.86
24/04/2025	4524000044029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.60		529,646.26
24/04/2025	4524000044036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.86		529,632.40
24/04/2025	4524000044039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		529,616.65
24/04/2025	4524000044031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		529,564.15
24/04/2025	4524000044041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.20		529,504.95
24/04/2025	19916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	519,504.95
25/04/2025	4524000041189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		519,489.95
25/04/2025	19917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	509,489.95
25/04/2025	19886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	499,489.95
25/04/2025	19914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	492,489.95
25/04/2025	19903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00	✓	491,089.95
25/04/2025	19890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00	✓	489,689.95
28/04/2025	4524000081024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		489,687.85
28/04/2025	4524000081025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		489,685.75
28/04/2025	4524000081023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		489,675.25
28/04/2025	4524000081021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		489,660.25
28/04/2025	4524000081022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		489,645.25
28/04/2025	19918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	482,645.25
28/04/2025	70043576 ✖	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	17,570.00		465,075.25
28/04/2025	70043576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.36		465,048.89
29/04/2025	4524000062042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		465,038.39
29/04/2025	19928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	460,038.39
30/04/2025	4524000031289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		460,030.89
30/04/2025	9990002		175.00		459,855.89

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 27
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 65	Cantidad 4	459,855.89
Valor 774,419.65	Valor 1,009,923.44	

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

Cuenta estándar: DO87BRRD00000000000700033173

Página:	1 / 2
Numero de cuenta	700033173
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior:	13,316,427.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2025	4524000056762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		13,316,415.12
01/04/2025	4524000056763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.15		13,316,378.97
01/04/2025	4524000056764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.39		13,316,340.58
01/04/2025	4524000056765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	152.06		13,316,188.52
01/04/2025	4524000056760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	173.51		13,316,015.01
01/04/2025	4524000056761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.94		13,315,836.07
01/04/2025	4524000056766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,250.00		13,313,586.07
01/04/2025	14246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	430,520.70		12,883,065.37
02/04/2025	4524000030326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	645.78		12,882,419.59
02/04/2025	70045616	CR transferencia a cta cte		36,944.00	12,919,363.59
02/04/2025	14245	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	80,315.39		12,839,048.20
02/04/2025	14250	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,267.33		12,835,780.87
03/04/2025	4524000026011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.90		12,835,775.97
03/04/2025	4524000026010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.47		12,835,655.50
04/04/2025	14253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	160,000.00		12,675,655.50
04/04/2025	14242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		12,640,655.50
07/04/2025	4524000041083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		12,640,603.00
07/04/2025	4524000041082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	240.00		12,640,363.00
07/04/2025	70046575	CR transferencia a cta cte		22,000.00	12,662,363.00
08/04/2025	14254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		12,653,363.00
08/04/2025	14251	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	37,675.03		12,615,687.97
09/04/2025	4524000021762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		12,615,674.47
09/04/2025	4524000021761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.51		12,615,617.96
10/04/2025	14256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		12,590,617.96
11/04/2025	4524000024735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		12,590,580.46
11/04/2025	14255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		12,570,580.46
14/04/2025	4524000026158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		12,570,550.46
14/04/2025	14259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		12,561,550.46
15/04/2025	4524000031658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		12,561,536.96
15/04/2025	70048733	CR transferencia a cta cte		45,600.00	12,607,136.96
15/04/2025	14257	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	52,015.00		12,555,121.96
15/04/2025	14258	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	68,440.00		12,486,681.96
16/04/2025	4524000036266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.02		12,486,603.94
16/04/2025	4524000036267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.66		12,486,501.28
16/04/2025	14260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	177,000.00		12,309,501.28
16/04/2025	14261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	140,000.00		12,169,501.28
16/04/2025	14241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,000.00		12,143,501.28
17/04/2025	4524000044218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		12,143,462.28
17/04/2025	4524000044217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.00		12,143,252.28
17/04/2025	4524000044216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	265.50		12,142,986.78

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

Cuenta estándar: DO87BRRD000000000000700033173

Página:	2 / 2
Numero de cuenta	700033173
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior:	13,316,427.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/04/2025	70045699	CR transferencia a cta cte		1,626,374.83	13,769,361.61
21/04/2025	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	9,904.50		13,759,457.11
22/04/2025	4524000061337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.86		13,759,442.25
24/04/2025	70044093	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	183,823.00		13,575,619.25
24/04/2025	70044093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	275.73		13,575,343.52
25/04/2025	14267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,328,484.00		9,246,859.52
25/04/2025	14265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		9,240,359.52
28/04/2025	4524000081044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		9,240,349.77
28/04/2025	4524000081043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,492.73		9,233,857.04
28/04/2025	14266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	686,734.70		8,547,122.34
28/04/2025	14262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		8,543,122.34
29/04/2025	4524000062056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		8,543,116.34
29/04/2025	4524000062055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,030.10		8,542,086.24
30/04/2025	9990002		175.00		8,541,911.24

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 14
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 50	Cantidad 4	8,541,911.24
Valor 6,505,434.71	Valor 1,730,918.83	

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14250 Monto: RD\$3267

006180 No. 014250
28 03 2025
TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 33/100
RD\$ 3,267.33
BanReservas

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14250 Monto: RD\$3267

Documento Original
Recibido: 1213-2000330000124
000000BANCO BHD
02-04-2025

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14251 Monto: RD\$37675

006181 No. 014251
28 03 2025
TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS, SETENTA Y CINCO PESOS CON 03/100
RD\$ 37,675.03
BanReservas

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14251 Monto: RD\$37675

Documento Original
Recibido: 571-2240010000023
000000BANCO BHD
08-04-2025

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14253 Monto: RD\$160000

006183 No. 014253
04 04 2025
CIENTO SESENTA MIL PESOS CON 00/100
RD\$ 160,000.00
BanReservas

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14253 Monto: RD\$160000

Documento Original
Recibido: 571-2240010000023
000000BANCO BHD
08-04-2025

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14254 Monto: RD\$9000

006184 No. 014254
07 04 2025
NUEVE MIL PESOS CON 00/100
RD\$ 9,000.00
BanReservas

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14254 Monto: RD\$9000

Documento Original
Recibido: 571-2240010000023
000000BANCO BHD
08-04-2025

Doc. 42421
Environics

113/16202 9/11

WASTE SOLUTIONS INC.
113/16202 9/11
Environics

Document
Original

x Charles de la B.

Encomenda 031-0849404

Reservado para uso exclusivo da
Estado de Pernambuco

CONFIRMADO
EXEMPLO DE VOTO
Voto em branco

EU VOTEI EM BRANCO
MUNICÍPIO DE MONTAILEMO (PB)
25 MAR 2008
CAPFQ 308-03

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

Cuenta estándar: DO84BRRD00000000000700033033

Página:	1 / 2
Numero de cuenta	700033033
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior:	224,352.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2025	4524000056750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		224,346.85
01/04/2025	4524000056749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.45		224,337.40
02/04/2025	70040437	CR transferencia a cta cte		23,157.50	247,494.90
02/04/2025	70047055	PAGO DESDE CTA. CTE.	133,574.41		113,920.49
02/04/2025	70047055	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		113,840.49
02/04/2025	70041916	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	17,570.00		96,270.49
02/04/2025	70041916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.36		96,244.13
04/04/2025	19878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		94,044.13
07/04/2025	4524000041078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		94,040.83
07/04/2025	70043140	CR transferencia a cta cte		13,750.00	107,790.83
15/04/2025	70042598	CR transferencia a cta cte		28,500.00	136,290.83
21/04/2025	70043986	CR transferencia a cta cte		944,515.94	1,080,806.77
21/04/2025	4524000000044	NOMINA VIA NETBANKING	399,768.53		681,038.24
22/04/2025	4524000061330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	599.65		680,438.59
22/04/2025	19906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		678,238.59
23/04/2025	4524000032505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		678,235.29
23/04/2025	19910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		676,035.29
23/04/2025	19904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		669,035.29
23/04/2025	19905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		667,635.29
23/04/2025	19909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		665,435.29
23/04/2025	19915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,400.00		657,035.29
23/04/2025	19907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		654,835.29
23/04/2025	19922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		619,835.29
23/04/2025	19925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		614,835.29
23/04/2025	19902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		606,835.29
23/04/2025	19926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		603,335.29
23/04/2025	19908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		601,135.29
23/04/2025	19923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,242.90		591,892.39
23/04/2025	19924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		586,892.39
23/04/2025	19921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,200.00		582,692.39
23/04/2025	19919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		572,192.39
23/04/2025	19911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		569,192.39
23/04/2025	19913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,464.68		529,727.71
24/04/2025	4524000044027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		529,725.61
24/04/2025	4524000044025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		529,722.31
24/04/2025	4524000044028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		529,719.01
24/04/2025	4524000044030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		529,715.71
24/04/2025	4524000044035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		529,712.41
24/04/2025	4524000044040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		529,707.91
24/04/2025	4524000044034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		529,702.66

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

Cuenta estándar: DO84BRRD00000000000700033033

Página:	2 / 2
Numero de cuenta	700033033
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior:	224,352.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/04/2025	4524000044038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		529,696.36
24/04/2025	4524000044032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		529,688.86
24/04/2025	4524000044037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		529,681.36
24/04/2025	4524000044026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		529,670.86
24/04/2025	4524000044033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		529,658.86
24/04/2025	4524000044029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.60		529,646.26
24/04/2025	4524000044036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.86		529,632.40
24/04/2025	4524000044039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		529,616.65
24/04/2025	4524000044031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		529,564.15
24/04/2025	4524000044041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.20		529,504.95
24/04/2025	19916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		519,504.95
25/04/2025	4524000041189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		519,489.95
25/04/2025	19917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		509,489.95
25/04/2025	19886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		499,489.95
25/04/2025	19914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		492,489.95
25/04/2025	19903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		491,089.95
25/04/2025	19890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		489,689.95
28/04/2025	4524000081024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		489,687.85
28/04/2025	4524000081025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		489,685.75
28/04/2025	4524000081023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		489,675.25
28/04/2025	4524000081021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		489,660.25
28/04/2025	4524000081022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		489,645.25
28/04/2025	19918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		482,645.25
28/04/2025	70043576	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	17,570.00		465,075.25
28/04/2025	70043576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.36		465,048.89
29/04/2025	4524000062042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		465,038.39
29/04/2025	19928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		460,038.39
30/04/2025	4524000031289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		460,030.89
30/04/2025	9990002		175.00		459,855.89

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 27
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 65	Cantidad 4	459,855.89
Valor 774,419.65	Valor 1,009,923.44	

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19878 Monto: RD\$2200


 Cheque Municipal No. 00019878
 REPUBLICA DOMINICANA
 "Municipio Jardín"
 GASTOS DE PERSONAL
 011911 19 03 2025
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA MATEA TINEO VENTURA DE ALMONTE RD\$ \$2,200.00
 DIEZ MIL PESOS CON 00/100
 BANRESERVAS 1697354417
 FIRMAS(S)

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19878 Monto: RD\$2200

UNP Montecristi (008)
 03 ABR 2025
 CAJERO 308-01
 037-0041231-9
 0920049843

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19886 Monto: RD\$10000


 Cheque Municipal No. 00019886
 REPUBLICA DOMINICANA
 "Municipio Jardín"
 GASTOS DE PERSONAL
 011898 19 03 2025
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MERLIN NOVAS GOMEZ RD\$ \$10,000.00
 DIEZ MIL PESOS CON 00/100
 BANRESERVAS 1646595902
 FIRMAS(S)

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19886 Monto: RD\$10000

UNP Montecristi (008)
 03 ABR 2025
 CAJERO 308-01
 037-0086184-6
 HECTOR J. DOMINIGAS C
 2290025478

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19890 Monto: RD\$1400


 Cheque Municipal No. 00019890
 REPUBLICA DOMINICANA
 "Municipio Jardín"
 GASTOS DE PERSONAL
 011913 19 03 2025
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AGUEDO HERNANDEZ CASTILLO RD\$ \$1,400.00
 MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100
 BANRESERVAS 3547279354
 FIRMAS(S)

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19890 Monto: RD\$1400

UNP Montecristi (008)
 25 ABR 2025
 CAJERO 308-03
 037-00413505-4
 Aguedo Hernandez

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19902 Monto: RD\$8000


 Cheque Municipal No. 00019902
 REPUBLICA DOMINICANA
 "Municipio Jardín"
 GASTOS DE PERSONAL
 011928 21 04 2025
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SERAFIN CIRIACO PEÑA RD\$ \$8,000.00
 OCHO MIL PESOS CON 00/100
 BANRESERVAS 2418474857
 FIRMAS(S)

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19902 Monto: RD\$8000

UNP Montecristi (008)
 23 ABR 2025
 CAJERO 308-02
 037-00413505-5
 Serapio
 Ciriano Peña

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19903 Monto: RD\$1400

Estado Municipal de la República Dominicana
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL

011933 No.00019903
21 04 2025

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AGUEDO HERNANDEZ CASTILLO RD\$ \$1,400.00

MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 3356406893

FIRMA(S)

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19903 Monto: RD\$1400

037 0043 503-4

CAJERO 308-03

25 ABR 2025

CAJERO 308-03

Aguedo Hernandez

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19904 Monto: RD\$7000

Estado Municipal de la República Dominicana
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL

011934 No.00019904
21 04 2025

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO ENRIQUE CASTILLO MARTINEZ RD\$ \$7,000.00

SIETE MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 0281462004

FIRMA(S)

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19904 Monto: RD\$7000

077 0006 614-7

CAJERO 308-03

23 ABR 2025

CAJERO 308-03

Julio E. Castillo

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19905 Monto: RD\$1400

Estado Municipal de la República Dominicana
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL

011935 No.00019905
21 04 2025

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO JOEL ROSARIO CASTILLO RD\$ \$1,400.00

MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 4457743717

FIRMA(S)

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19905 Monto: RD\$1400

037 0006 614-7

CAJERO 308-02

23 ABR 2025

CAJERO 308-02

Pedro Joel Ros

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19906 Monto: RD\$2200

Estado Municipal de la República Dominicana
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL

011945 No.00019906
21 04 2025

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANSELMO DOMINGO MENDEZ BONILLA RD\$ \$2,200.00

DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 8787731635

FIRMA(S)

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19906 Monto: RD\$2200

067 0046 05-4

CAJERO 308-01

22 ABR 2025

CAJERO 308-01

Anselmo Dominguez Bonilla

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19907 Monto: RD\$2200

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL

011947 No.00019907
21 04 2025

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANTONIO GARCIA MARTE** RD\$ 2,200.00

DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 5641307385

FIRMA(S)

00019907 21411272713400700033033*

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19907 Monto: RD\$2200

0376041623
Marte por dep
0376549-0

23 MAR 2025
CHEQUE 308-03

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19908 Monto: RD\$2200

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL

011948 No.00019908
21 04 2025

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **PEDRO MANUEL DIAZ** RD\$ 2,200.00

DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 5614696073

FIRMA(S)

00019908 21411272713400700033033*

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19908 Monto: RD\$2200

0370041628-5

23 MAR 2025
CHEQUE 308-03

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19909 Monto: RD\$2200

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL

011949 No.00019909
21 04 2025

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL ANTONIO ARIAS** RD\$ 2,200.00

DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 5337064654

FIRMA(S)

00019909 21411272713400700033033*

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19909 Monto: RD\$2200

0370041530-1

23 MAR 2025
CHEQUE 308-01

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19910 Monto: RD\$2200

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL

011950 No.00019910
21 04 2025

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **WILFRIDO ALCANTARA BALBUENA** RD\$ 2,200.00

DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 2148021566

FIRMA(S)

00019910 21411272713400700033033*

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19910 Monto: RD\$2200

0370041538-0

23 MAR 2025
CHEQUE 308-01

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19911 Monto: RD\$3000

Orden Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
"Municipio Jardín"
GASTOS DE PERSONAL

011951 No.00019911
21 04 2025

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANACLETO DOMINGUEZ RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 357070522

FIRMA(S)

00019911 21411272713400700033033 84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19911 Monto: RD\$3000

UNP Montalban (308)
23 ABR 2025
CAJERO 308-02

037-00433649
037-00741424

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19913 Monto: RD\$39465

Orden Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
"Municipio Jardín"
GASTOS DE PERSONAL

011942 No.00019913
21 04 2025

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EMELYN LICELO INOA GOMEZ RD\$ 39,464.65

TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 65/100

BANRESERVAS 383308156

FIRMA(S)

00019913 21411272713400700033033 84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19913 Monto: RD\$39465

UNP Montalban (308)
23 ABR 2025
CAJERO 308-02

037-0097918-V
Londry C. 1960
462-1938044-1

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19914 Monto: RD\$7000

Orden Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
"Municipio Jardín"
GASTOS DE PERSONAL

011936 No.00019914
21 04 2025

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIO YAN FRANCISCO RD\$ 7,000.00

SIETE MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 6338235141

FIRMA(S)

00019914 21411272713400700033033 84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19914 Monto: RD\$7000

UNP Montalban (308)
23 ABR 2025
CAJERO 308-02

001-0153753-1

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19915 Monto: RD\$8400

Orden Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
"Municipio Jardín"
GASTOS DE PERSONAL

011939 No.00019915
21 04 2025

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ARMANDO HENRIQUEZ GRULLON RD\$ 8,400.00

OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 7259011025

FIRMA(S)

00019915 21411272713400700033033 84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19915 Monto: RD\$8400

UNP Montalban (308)
23 ABR 2025
CAJERO 308-02

001-0153753-1

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19921 Monto: RD\$4200

011955 No.00019921
21 04 2025

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **OMAR GONZALEZ CIRIACO** RD\$ **\$4,200.00**

CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BANRESERVAS 2330782124

FIRMA(S)

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19921 Monto: RD\$4200

011955 No.00019921
21 04 2025

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **OMAR GONZALEZ CIRIACO** RD\$ **\$4,200.00**

CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BANRESERVAS 2330782124

FIRMA(S)

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19922 Monto: RD\$35000

011956 No.00019922
21 04 2025

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **HECTOR RAFAEL ALMONTE SANTANA** RD\$ **\$35,000.00**

TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BANRESERVAS 5957303105

FIRMA(S)

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19922 Monto: RD\$35000

011956 No.00019922
21 04 2025

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **HECTOR RAFAEL ALMONTE SANTANA** RD\$ **\$35,000.00**

TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BANRESERVAS 5957303105

FIRMA(S)

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19923 Monto: RD\$9243

011957 No.00019923
21 04 2025

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **DOLORES LANTIGUA** RD\$ **\$9,242.50**

NOVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 50/100 PESOS

BANRESERVAS 1305368463

FIRMA(S)

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19923 Monto: RD\$9243

011957 No.00019923
21 04 2025

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **DOLORES LANTIGUA** RD\$ **\$9,242.50**

NOVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 50/100 PESOS

BANRESERVAS 1305368463

FIRMA(S)

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19924 Monto: RD\$5000

011958 No.00019924
21 04 2025

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **OMAR GONZALEZ CIRIACO** RD\$ **\$5,000.00**

CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BANRESERVAS 6655693904

FIRMA(S)

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19924 Monto: RD\$5000

011958 No.00019924
21 04 2025

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **OMAR GONZALEZ CIRIACO** RD\$ **\$5,000.00**

CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BANRESERVAS 6655693904

FIRMA(S)

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19925 Monto: RD\$5000

CAJERO 308-02
REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL
011959 No. 00019925
21 04 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BANRESERVAS 130560238
FIRMAS
#00019925# 21411272713400700033033# 84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19925 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL
011959 No. 00019925
21 04 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BANRESERVAS 130560238
FIRMAS
#00019925# 21411272713400700033033# 84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19926 Monto: RD\$3500

CAJERO 308-02
REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL
011960 No. 00019926
21 04 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUISA MARIA MILANES DE PAULINO RD\$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BANRESERVAS 5520661094
FIRMAS
#00019926# 21411272713400700033033# 84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19926 Monto: RD\$3500

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL
011960 No. 00019926
21 04 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUISA MARIA MILANES DE PAULINO RD\$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BANRESERVAS 5520661094
FIRMAS
#00019926# 21411272713400700033033# 84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19928 Monto: RD\$5000

CAJERO 308-02
REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL
011962 No. 00019928
29 04 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BANRESERVAS 534342266
FIRMAS
#00019928# 21411272713400700033033# 84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19928 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL
011962 No. 00019928
29 04 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BANRESERVAS 534342266
FIRMAS
#00019928# 21411272713400700033033# 84

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

Cuenta estándar: **DO62BRRD00000000000700033041**

Página:	1 / 5
Numero de cuenta	700033041
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior:	319,501.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2025	4524000056752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		319,495.29
01/04/2025	4524000056751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		319,486.29
01/04/2025	4524000056755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.75		319,461.54
01/04/2025	4524000056756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		319,431.54
01/04/2025	4524000056754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.53		319,398.01
01/04/2025	4524000056753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		319,308.01
01/04/2025	48194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		317,308.01
02/04/2025	4524000030324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		317,305.01
02/04/2025	70049444	CR transferencia a cta cte		28,631.60	345,936.61
02/04/2025	70045176	PAGO DESDE CTA. CTE.	15,616.62		330,319.99
02/04/2025	70045176	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		330,239.99
02/04/2025	70040855	PAGO DESDE CTA. CTE.	41,535.00		288,704.99
02/04/2025	70040855	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		288,624.99
02/04/2025	48248	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	35,813.00		252,811.99
02/04/2025	48244	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,496.00		244,315.99
03/04/2025	4524000026007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.74		244,303.25
03/04/2025	4524000026008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.72		244,249.53
03/04/2025	48243	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,826.12		225,423.41
03/04/2025	48242	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		175,423.41
04/04/2025	4524000033277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.24		175,395.17
04/04/2025	4524000033278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		175,320.17
04/04/2025	48181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		173,820.17
07/04/2025	4524000041079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		173,817.92
07/04/2025	48245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,997.33		148,820.59
07/04/2025	70043077	CR transferencia a cta cte		17,050.00	165,870.59
08/04/2025	4524000040072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		165,833.09
10/04/2025	48251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		155,833.09
11/04/2025	4524000024734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		155,818.09
14/04/2025	48252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,240.00		137,578.09
15/04/2025	4524000031656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.36		137,550.73
15/04/2025	70041304	CR transferencia a cta cte		43,400.00	180,950.73
15/04/2025	70043478	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	43,400.00		137,550.73
15/04/2025	70040270	CR transferencia a cta cte		35,340.00	172,890.73
16/04/2025	48182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		170,890.73
16/04/2025	48257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		162,890.73
16/04/2025	48260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		157,890.73
16/04/2025	48254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		154,890.73
16/04/2025	48255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,540.00		151,350.73
17/04/2025	4524000044208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		151,347.73
17/04/2025	4524000044211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		151,343.23

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

Cuenta estándar: DO62BRRD00000000000700033041

Página:	2 / 5
Numero de cuenta	700033041
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior:	319,501.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/04/2025	4524000044212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.31		151,337.92
17/04/2025	4524000044210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		151,330.42
17/04/2025	4524000044209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		151,318.42
17/04/2025	48256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		147,318.42
21/04/2025	4524000031699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		147,312.42
21/04/2025	70044034	CR transferencia a cta cte		1,188,474.16	1,335,786.58
21/04/2025	48174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,715.00		1,334,071.58
21/04/2025	4524000000116	NOMINA VIA NETBANKING	524,737.73		809,333.85
21/04/2025	48258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		805,333.85
22/04/2025	4524000061332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.57		805,331.28
22/04/2025	4524000061333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		805,325.28
22/04/2025	4524000061331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	787.11		804,538.17
22/04/2025	48268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		788,538.17
22/04/2025	48276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		781,038.17
22/04/2025	48277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		774,451.87
22/04/2025	48270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		765,042.87
22/04/2025	48279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		762,042.87
22/04/2025	48264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		759,042.87
22/04/2025	48289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		756,042.87
22/04/2025	48287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		753,042.87
22/04/2025	48262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		743,042.87
22/04/2025	48293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		733,042.87
22/04/2025	48281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		729,042.87
23/04/2025	4524000032510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		729,038.37
23/04/2025	4524000032511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		729,033.87
23/04/2025	4524000032512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		729,029.37
23/04/2025	4524000032513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		729,024.87
23/04/2025	4524000032516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		729,018.87
23/04/2025	4524000032508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		729,008.99
23/04/2025	4524000032507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		728,997.74
23/04/2025	4524000032509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		728,983.63
23/04/2025	4524000032514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		728,968.63
23/04/2025	4524000032515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		728,953.63
23/04/2025	4524000032506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		728,929.63
23/04/2025	48296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		723,729.63
23/04/2025	48319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		722,229.63
23/04/2025	48297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		720,229.63
23/04/2025	48326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		717,229.63
23/04/2025	48300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		716,229.63
23/04/2025	48324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		715,229.63

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

Cuenta estándar: DO62BRRD00000000000700033041

Página:	3 / 5
Numero de cuenta	700033041
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior:	319,501.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/04/2025	48283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		712,229.63
23/04/2025	48304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		710,229.63
23/04/2025	48292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		706,229.63
23/04/2025	48321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		705,229.63
23/04/2025	48302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		703,729.63
23/04/2025	48286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		701,729.63
23/04/2025	48313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		699,729.63
23/04/2025	48305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		696,729.63
23/04/2025	48280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		690,729.63
23/04/2025	48294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,300.00		682,429.63
23/04/2025	48271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		673,020.63
23/04/2025	48320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		670,020.63
23/04/2025	48275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		663,020.63
23/04/2025	48317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		660,020.63
23/04/2025	48273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		645,907.13
23/04/2025	48269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00		640,507.13
23/04/2025	48328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		639,007.13
23/04/2025	48284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		633,007.13
23/04/2025	48282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		630,007.13
23/04/2025	48314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		628,007.13
23/04/2025	48308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		626,507.13
23/04/2025	48250	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		616,507.13
24/04/2025	4524000044047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		616,505.63
24/04/2025	4524000044048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		616,504.13
24/04/2025	4524000044052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		616,502.63
24/04/2025	4524000044044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		616,500.38
24/04/2025	4524000044053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		616,498.13
24/04/2025	4524000044065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		616,495.88
24/04/2025	4524000044069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		616,493.63
24/04/2025	4524000044045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		616,490.63
24/04/2025	4524000044050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		616,487.63
24/04/2025	4524000044054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		616,484.63
24/04/2025	4524000044055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		616,481.63
24/04/2025	4524000044068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		616,478.63
24/04/2025	4524000044046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		616,474.13
24/04/2025	4524000044049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		616,469.63
24/04/2025	4524000044056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		616,465.13
24/04/2025	4524000044060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		616,460.63
24/04/2025	4524000044062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		616,456.13
24/04/2025	4524000044067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		616,451.63

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

Cuenta estándar: DO62BRRD00000000000700033041

Página:	4 / 5
Numero de cuenta	700033041
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior:	319,501.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/04/2025	4524000044051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		616,445.63
24/04/2025	4524000044043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		616,437.83
24/04/2025	4524000044064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		616,429.73
24/04/2025	4524000044057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		616,420.73
24/04/2025	4524000044066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		616,411.73
24/04/2025	4524000044061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		616,401.23
24/04/2025	4524000044058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		616,388.78
24/04/2025	4524000044059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		616,374.67
24/04/2025	4524000044042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		616,359.67
24/04/2025	4524000044063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		616,338.50
24/04/2025	48322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		614,838.50
24/04/2025	48310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		611,838.50
24/04/2025	48259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		608,838.50
24/04/2025	48327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		606,838.50
24/04/2025	48290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		586,838.50
25/04/2025	4524000041190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		586,836.25
25/04/2025	4524000041193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		586,833.25
25/04/2025	4524000041191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		586,828.75
25/04/2025	4524000041192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		586,824.25
25/04/2025	4524000041194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		586,794.25
25/04/2025	48295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		584,912.45
25/04/2025	48285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		581,912.45
25/04/2025	48323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		578,912.45
25/04/2025	48291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		575,912.45
25/04/2025	48325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		573,912.45
25/04/2025	48329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		570,912.45
25/04/2025	48278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		560,912.45
25/04/2025	48301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		558,912.45
25/04/2025	48331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		548,912.45
28/04/2025	4524000081026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		548,909.63
28/04/2025	4524000081030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		548,906.63
28/04/2025	4524000081033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		548,903.63
28/04/2025	4524000081027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		548,899.13
28/04/2025	4524000081028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		548,894.63
28/04/2025	4524000081029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		548,890.13
28/04/2025	4524000081031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		548,885.63
28/04/2025	4524000081032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		548,870.63
28/04/2025	4524000081034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		548,855.63
28/04/2025	48253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		544,855.63
28/04/2025	48315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		543,355.63

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

Cuenta estándar: DO62BRRD00000000000700033041

Página:	5 / 5
Numero de cuenta	700033041
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior:	319,501.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/04/2025	70042105	Transf LBTR DB CTA CTE	13,744.32		529,611.31
28/04/2025	70042105	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		529,511.31
28/04/2025	70042105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.62		529,490.69
28/04/2025	48335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		494,490.69
28/04/2025	48330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,620.00		489,870.69
28/04/2025	48316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		488,370.69
28/04/2025	48332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,196.00		484,174.69
28/04/2025	48267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		481,674.69
28/04/2025	48272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		471,674.69
28/04/2025	48299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		469,674.69
28/04/2025	48274	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		458,383.89
29/04/2025	4524000062044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		458,381.64
29/04/2025	4524000062046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		458,379.39
29/04/2025	4524000062051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		458,376.39
29/04/2025	4524000062048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		458,372.64
29/04/2025	4524000062052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		458,366.64
29/04/2025	4524000062047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.29		458,360.35
29/04/2025	4524000062045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.93		458,353.42
29/04/2025	4524000062050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		458,338.42
29/04/2025	4524000062049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		458,321.48
29/04/2025	4524000062043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		458,268.98
29/04/2025	48334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		455,268.98
29/04/2025	70045895	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		435,268.98
29/04/2025	70045895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		435,238.98
29/04/2025	70048685	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		420,238.98
29/04/2025	70048685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		420,216.48
30/04/2025	4524000031290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		420,211.98
30/04/2025	48306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		418,211.98
30/04/2025	48113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		416,711.98
30/04/2025	48311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		415,211.98
30/04/2025	48179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		413,711.98
30/04/2025	48307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		412,211.98
30/04/2025	48266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		410,211.98
30/04/2025	9990002		175.00		410,036.98

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 81
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 189	Cantidad 5	410,036.98
Valor 1,222,360.07	Valor 1,312,895.76	

[illegible]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48290 Monto: RD\$20000

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta Corriente No. 00048290
21 04 2022
MILAN, JOSE ALBERTO ALONSO
RD\$ 20.000,00
BANRESERVAS
P00048290P 7444477774400700033041P 6.7

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48290 Monto: RD\$20000

Handwritten: 037-00050949-0
CAERO 308-02

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48291 Monto: RD\$3000

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta Corriente No. 00048291
21 04 2022
ALFONSO ENRIQUE PEREZ VARGAS
RD\$ 3.000,00
BANRESERVAS
P00048291P 7444477774400700033041P 6.7

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48291 Monto: RD\$3000

Handwritten: 037-00050949-0
CAERO 308-03

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48292 Monto: RD\$4000

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta Corriente No. 00048292
21 04 2022
MILAN, JOSE ALBERTO ALONSO
RD\$ 4.000,00
BANRESERVAS
P00048292P 7444477774400700033041P 6.7

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48292 Monto: RD\$4000

Handwritten: 037-00050949-0
CAERO 308-04

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48293 Monto: RD\$10000

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta Corriente No. 00048293
21 04 2022
MILAN, JOSE ALBERTO ALONSO
RD\$ 10.000,00
BANRESERVAS
P00048293P 7444477774400700033041P 6.7

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48293 Monto: RD\$10000

Handwritten: 037-00050949-0
CAERO 308-05

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48294 Monto: RD\$8300

[illegible]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48294 Monto: RD\$8300

Vincent "Rene" Bonavito
 608-4099345-21
 10000 1st Ave
 Carleton Place
 ONT L9Y 4G1
 608-4099345

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48295 Monto: RD\$1882

[illegible]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48295 Monto: RD\$1882

2140 260
 CA000 108-02

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48296 Monto: RD\$5200

[illegible]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48296 Monto: RD\$5200



The photograph shows a document with a signature and a date stamp. The signature is written in cursive and appears to be "T. J. G. Smith". Below the signature, the date "03/05/88" is stamped. To the right of the date, there is a small rectangular stamp that reads "100-100-01".

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48297 Monto: RD\$2000

Western Union
Money Order

TO THE ORDER OF
Mr. J. M. Smith
123 Main St.
New York, NY 10001

AMOUNT
\$100.00

DATE
11/15/81

FROM
J. M. Smith
456 Elm St.
New York, NY 10001

WESTERN UNION
1234567890

PAID

WESTERN UNION

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48297 Monto: RD\$2000

[illegible]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48299 Monto: RD\$2000

CHEQUE No. 00048299
21 04 2022

AL SEÑOR
MISLEINTE SANCHEZ
RD\$ 2,000.00

CUENTA MIL PESOS CON CERO

BANRESERVAS 00048299

POC048299 794441774900700033041P 67

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48299 Monto: RD\$2000

AL SEÑOR
MISLEINTE SANCHEZ
RD\$ 2,000.00

CUENTA MIL PESOS CON CERO

BANRESERVAS 00048299

POC048299 794441774900700033041P 67

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48300 Monto: RD\$1000

CHEQUE No. 00048300
21 04 2022

AL SEÑOR
CARLOS DOMILA
RD\$ 1,000.00

CUENTA MIL PESOS CON CERO

BANRESERVAS 00048300

POC048300 214437774900700033041P 67

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48300 Monto: RD\$1000

AL SEÑOR
CARLOS DOMILA
RD\$ 1,000.00

CUENTA MIL PESOS CON CERO

BANRESERVAS 00048300

POC048300 214437774900700033041P 67

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48301 Monto: RD\$2000

CHEQUE No. 00048301
21 04 2022

AL SEÑOR
CARLOS DOMILA
RD\$ 2,000.00

CUENTA MIL PESOS CON CERO

BANRESERVAS 00048301

POC048301 794441774900700033041P 67

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48301 Monto: RD\$2000

AL SEÑOR
CARLOS DOMILA
RD\$ 2,000.00

CUENTA MIL PESOS CON CERO

BANRESERVAS 00048301

POC048301 794441774900700033041P 67

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48302 Monto: RD\$1500

CHEQUE No. 00048302
21 04 2022

AL SEÑOR
CARLOS DOMILA
RD\$ 1,500.00

CUENTA MIL PESOS CON CERO

BANRESERVAS 00048302

POC048302 794441774900700033041P 67

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48302 Monto: RD\$1500

AL SEÑOR
CARLOS DOMILA
RD\$ 1,500.00

CUENTA MIL PESOS CON CERO

BANRESERVAS 00048302

POC048302 794441774900700033041P 67

Q. Are there any other things that you want to tell me about?

A. 027-210012-3
I have a fax machine.
I have a computer.
I have a phone.

Q. Are there any other things that you want to tell me about?

A. 027-210012-3
I have a fax machine.
I have a computer.
I have a phone.

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48313 Monto: RD\$2000

Cheque No. 00048313
21 04 2021

BOLETA DE LA CAJA

RD\$ 2.000,00

BANRESERVAS

PD0048313P 214427774900700033041P 62

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48313 Monto: RD\$2000

Transferencia de la Caja

037-00048313-6

037-00048313-6

CAJERO 308-02

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48314 Monto: RD\$2000

Cheque No. 00048314
21 04 2021

BOLETA DE LA CAJA

RD\$ 2.000,00

BANRESERVAS

PD0048314P 214427774900700033041P 62

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48314 Monto: RD\$2000

Transferencia de la Caja

037-00048314-6

037-00048314-6

CAJERO 308-02

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48315 Monto: RD\$1500

Cheque No. 00048315
21 04 2021

BOLETA DE LA CAJA

RD\$ 1.500,00

BANRESERVAS

PD0048315P 214427774900700033041P 62

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48315 Monto: RD\$1500

Transferencia de la Caja

037-00048315-6

037-00048315-6

CAJERO 308-03

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48316 Monto: RD\$1500

Cheque No. 00048316
21 04 2021

BOLETA DE LA CAJA

RD\$ 1.500,00

BANRESERVAS

PD0048316P 214427774900700033041P 62

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48316 Monto: RD\$1500

Transferencia de la Caja

037-00048316-6

037-00048316-6

CAJERO 308-02

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48322 Monto: RD\$1500

BOLETA DE PAGAR
Banco de la Reserva de Colombia
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48322 Monto: RD\$1500
Fecha: 21 de 04 de 2021
Monto: RD\$1500.00
Monto en Letras: MIL CINCO CIENTOS CON CERO/100
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48322 Monto: RD\$1500

BOLETA DE PAGAR
Banco de la Reserva de Colombia
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48322 Monto: RD\$1500
Fecha: 21 de 04 de 2021
Monto: RD\$1500.00
Monto en Letras: MIL CINCO CIENTOS CON CERO/100
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48323 Monto: RD\$3000

BOLETA DE PAGAR
Banco de la Reserva de Colombia
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48323 Monto: RD\$3000
Fecha: 21 de 04 de 2021
Monto: RD\$3000.00
Monto en Letras: TRES MIL PESOS CON CERO/100
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48323 Monto: RD\$3000

BOLETA DE PAGAR
Banco de la Reserva de Colombia
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48323 Monto: RD\$3000
Fecha: 21 de 04 de 2021
Monto: RD\$3000.00
Monto en Letras: TRES MIL PESOS CON CERO/100
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48324 Monto: RD\$1000

BOLETA DE PAGAR
Banco de la Reserva de Colombia
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48324 Monto: RD\$1000
Fecha: 21 de 04 de 2021
Monto: RD\$1000.00
Monto en Letras: MIL PESOS CON CERO/100
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48324 Monto: RD\$1000

BOLETA DE PAGAR
Banco de la Reserva de Colombia
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48324 Monto: RD\$1000
Fecha: 21 de 04 de 2021
Monto: RD\$1000.00
Monto en Letras: MIL PESOS CON CERO/100
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48325 Monto: RD\$2000

BOLETA DE PAGAR
Banco de la Reserva de Colombia
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48325 Monto: RD\$2000
Fecha: 21 de 04 de 2021
Monto: RD\$2000.00
Monto en Letras: DOS MIL PESOS CON CERO/100
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48325 Monto: RD\$2000

BOLETA DE PAGAR
Banco de la Reserva de Colombia
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48325 Monto: RD\$2000
Fecha: 21 de 04 de 2021
Monto: RD\$2000.00
Monto en Letras: DOS MIL PESOS CON CERO/100
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48326 Monto: RD\$3000

Cheque No. 00048326
21-04-2022

REMITENTE: **PEREZ YOLANDA ROSA DE AGUILO**
Monto: **RD\$ 3,000.00**

RECIPIENTE: **PEREZ YOLANDA ROSA DE AGUILO**

BANRESERVAS (Firma)

FECHA: 21-04-2022

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48326 Monto: RD\$3000

Percevaldo B. B. B.
0990001237-2

CAJERO (Firma)

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48327 Monto: RD\$2000

Cheque No. 00048327
21-04-2022

REMITENTE: **SANTANA GOMEZ**
Monto: **RD\$ 2,000.00**

RECIPIENTE: **SANTANA GOMEZ**

BANRESERVAS (Firma)

FECHA: 21-04-2022

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48327 Monto: RD\$2000

Santana Gomez
037-0042716-2

Banreservas (Firma)

CAJERO (Firma)

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48328 Monto: RD\$1500

Cheque No. 00048328
21-04-2022

REMITENTE: **PEREZ YOLANDA ROSA DE AGUILO**
Monto: **RD\$ 1,500.00**

RECIPIENTE: **PEREZ YOLANDA ROSA DE AGUILO**

BANRESERVAS (Firma)

FECHA: 21-04-2022

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48328 Monto: RD\$1500

PEREZ YOLANDA ROSA DE AGUILO
037-0042716-2

Banreservas (Firma)

CAJERO (Firma)

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48329 Monto: RD\$3000

Cheque No. 00048329
21-04-2022

REMITENTE: **PEREZ YOLANDA ROSA DE AGUILO**
Monto: **RD\$ 3,000.00**

RECIPIENTE: **PEREZ YOLANDA ROSA DE AGUILO**

BANRESERVAS (Firma)

FECHA: 21-04-2022

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48329 Monto: RD\$3000

PEREZ YOLANDA ROSA DE AGUILO
037-0042716-2

Banreservas (Firma)

CAJERO (Firma)

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48330 Monto: RD\$4620

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48330
Monto: RD\$ 4.620,00
Fecha: 25 de 04 2022
Beneficiario: JOSE MARTINEZ ROSA
Cuenta: 700033041
Monto: RD\$ 4.620,00
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48330 Monto: RD\$4620

CAJERO
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48330
Monto: RD\$ 4.620,00
Fecha: 25 de 04 2022
Beneficiario: JOSE MARTINEZ ROSA
Cuenta: 700033041
Monto: RD\$ 4.620,00
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48331 Monto: RD\$10000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48331
Monto: RD\$ 10.000,00
Fecha: 25 de 04 2022
Beneficiario: JOSE MARTINEZ ROSA
Cuenta: 700033041
Monto: RD\$ 10.000,00
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48331 Monto: RD\$10000

CAJERO
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48331
Monto: RD\$ 10.000,00
Fecha: 25 de 04 2022
Beneficiario: JOSE MARTINEZ ROSA
Cuenta: 700033041
Monto: RD\$ 10.000,00
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48332 Monto: RD\$4196

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48332
Monto: RD\$ 4.196,00
Fecha: 25 de 04 2022
Beneficiario: JOSE MARTINEZ ROSA
Cuenta: 700033041
Monto: RD\$ 4.196,00
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48332 Monto: RD\$4196

CAJERO
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48332
Monto: RD\$ 4.196,00
Fecha: 25 de 04 2022
Beneficiario: JOSE MARTINEZ ROSA
Cuenta: 700033041
Monto: RD\$ 4.196,00
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48334 Monto: RD\$3000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48334
Monto: RD\$ 3.000,00
Fecha: 25 de 04 2022
Beneficiario: JOSE MARTINEZ ROSA
Cuenta: 700033041
Monto: RD\$ 3.000,00
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48334 Monto: RD\$3000

CAJERO
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48334
Monto: RD\$ 3.000,00
Fecha: 25 de 04 2022
Beneficiario: JOSE MARTINEZ ROSA
Cuenta: 700033041
Monto: RD\$ 3.000,00
Firma: [Firma]

[illegible]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48253 Monto: RD\$4000

BOLETA DE DEPÓSITO
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48253
Monto: RD\$ 4.000,00
Fecha: 16/04/2022
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48253 Monto: RD\$4000

BOLETA DE DEPÓSITO
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48253
Monto: RD\$ 4.000,00
Fecha: 16/04/2022
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48254 Monto: RD\$3000

BOLETA DE DEPÓSITO
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48254
Monto: RD\$ 3.000,00
Fecha: 16/04/2022
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48254 Monto: RD\$3000

BOLETA DE DEPÓSITO
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48254
Monto: RD\$ 3.000,00
Fecha: 16/04/2022
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48255 Monto: RD\$3540

BOLETA DE DEPÓSITO
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48255
Monto: RD\$ 3.540,00
Fecha: 16/04/2022
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48255 Monto: RD\$3540

BOLETA DE DEPÓSITO
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48255
Monto: RD\$ 3.540,00
Fecha: 16/04/2022
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48256 Monto: RD\$4000

BOLETA DE DEPÓSITO
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48256
Monto: RD\$ 4.000,00
Fecha: 16/04/2022
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48256 Monto: RD\$4000

BOLETA DE DEPÓSITO
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48256
Monto: RD\$ 4.000,00
Fecha: 16/04/2022
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48257 Monto: RD\$8000

CHEQUE No. 00048257
FECHA: 10-04-2021

AL SEÑOR
BANCA DE LOS SEGUROS DE PUERTO RICO

DE: JESÉ MIGUEL CORRALES MARTÍNEZ RD\$ 8,000.00

CONDO. MIL. PIEDRAS CON RÍO

BANRESERVAS 00000100

00048257 21444171714900100048257 67

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48257 Monto: RD\$8000

00048257 21444171714900100048257 67

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48258 Monto: RD\$4000

CHEQUE No. 00048258
FECHA: 18-04-2021

AL SEÑOR
BANCA DE LOS SEGUROS DE PUERTO RICO

DE: JESÉ MIGUEL CORRALES MARTÍNEZ RD\$ 4,000.00

CONDO. MIL. PIEDRAS CON RÍO

BANRESERVAS 00000100

00048258 21444171714900100048258 67

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48258 Monto: RD\$4000

00048258 21444171714900100048258 67

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48259 Monto: RD\$3000

CHEQUE No. 00048259
FECHA: 18-04-2021

AL SEÑOR
BANCA DE LOS SEGUROS DE PUERTO RICO

DE: JESÉ MIGUEL CORRALES MARTÍNEZ RD\$ 3,000.00

CONDO. MIL. PIEDRAS CON RÍO

BANRESERVAS 00000100

00048259 21444171714900100048259 67

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48259 Monto: RD\$3000

00048259 21444171714900100048259 67

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48260 Monto: RD\$5000

CHEQUE No. 00048260
FECHA: 18-04-2021

AL SEÑOR
BANCA DE LOS SEGUROS DE PUERTO RICO

DE: ANA MARIA GONZALEZ GONZALEZ RD\$ 5,000.00

CONDO. MIL. PIEDRAS CON RÍO

BANRESERVAS 00000100

00048260 21444171714900100048260 67

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48260 Monto: RD\$5000

00048260 21444171714900100048260 67

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48262 Monto: RD\$10000

Cheque No. 00048262
21 04 2021
RD\$ 10,000.00
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48262
Monto: RD\$ 10,000.00

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48262 Monto: RD\$10000

Cheque No. 00048262
21 04 2021
RD\$ 10,000.00
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48262
Monto: RD\$ 10,000.00

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48264 Monto: RD\$3000

Cheque No. 00048264
21 04 2021
RD\$ 3,000.00
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48264
Monto: RD\$ 3,000.00

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48264 Monto: RD\$3000

Cheque No. 00048264
21 04 2021
RD\$ 3,000.00
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48264
Monto: RD\$ 3,000.00

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48267 Monto: RD\$2500

Cheque No. 00048267
21 04 2021
RD\$ 2,500.00
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48267
Monto: RD\$ 2,500.00

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48267 Monto: RD\$2500

Cheque No. 00048267
21 04 2021
RD\$ 2,500.00
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48267
Monto: RD\$ 2,500.00

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48268 Monto: RD\$16000

Cheque No. 00048268
21 04 2021
RD\$ 16,000.00
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48268
Monto: RD\$ 16,000.00

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48268 Monto: RD\$16000

Cheque No. 00048268
21 04 2021
RD\$ 16,000.00
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48268
Monto: RD\$ 16,000.00

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48269 Monto: RD\$5400

CHEQUE
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48269 Monto: RD\$5400
BANRESERVAS
CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO (00)

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48269 Monto: RD\$5400

M.V.A.
037-6080409-4
Nota fac. adjunta
037-6080409-4
CAJERO 208-02

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48270 Monto: RD\$9409

CHEQUE
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48270 Monto: RD\$9409
BANRESERVAS
NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENA PESOS CON CINCO (05)

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48270 Monto: RD\$9409

037-6080409-4
037-6080409-4
CAJERO 208-02

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48271 Monto: RD\$9409

CHEQUE
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48271 Monto: RD\$9409
BANRESERVAS
NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENA PESOS CON CINCO (05)

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48271 Monto: RD\$9409

037-6080409-4
037-6080409-4
CAJERO 208-02

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48272 Monto: RD\$10000

CHEQUE
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48272 Monto: RD\$10000
BANRESERVAS
DIEZ MIL PESOS CON CERO (00)

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48272 Monto: RD\$10000

037-6080409-4
037-6080409-4
CAJERO 208-02

[illegible]

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

Cuenta estándar: DO64BRRD00000000000700055800

Página:	1 / 2
Numero de cuenta	700055800
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior:	241,944.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2025	4524000056862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		241,937.06
01/04/2025	4524000056861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		241,907.06
01/04/2025	13160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		238,407.06
01/04/2025	13176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		218,407.06
01/04/2025	13166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,250.00		215,157.06
01/04/2025	13172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		214,157.06
01/04/2025	13175	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,817.50		208,339.56
02/04/2025	4524000030404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		208,338.06
02/04/2025	4524000030403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		208,333.18
02/04/2025	4524000030401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		208,327.93
02/04/2025	4524000030400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.73		208,319.20
02/04/2025	4524000030402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		208,289.20
02/04/2025	70046592	CR transferencia a cta cte		3,594.40	211,883.60
02/04/2025	13180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		199,883.60
03/04/2025	4524000026063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		199,865.60
03/04/2025	13154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		197,865.60
04/04/2025	4524000033346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		197,862.60
04/04/2025	13177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,423.26		181,439.34
07/04/2025	4524000041154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.63		181,414.71
07/04/2025	13162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		178,414.71
07/04/2025	70048756	CR transferencia a cta cte		2,200.00	180,614.71
08/04/2025	4524000040163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		180,610.21
08/04/2025	13182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		170,610.21
09/04/2025	4524000021822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		170,595.21
09/04/2025	13178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		140,595.21
10/04/2025	4524000022123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		140,550.21
14/04/2025	13186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		125,550.21
14/04/2025	13185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		105,550.21
15/04/2025	4524000031717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		105,527.71
15/04/2025	4524000031718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		105,497.71
15/04/2025	70047579	CR transferencia a cta cte		4,560.00	110,057.71
16/04/2025	13184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		90,057.71
16/04/2025	13189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		86,057.71
16/04/2025	13188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		84,057.71
17/04/2025	4524000044294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		84,054.71
17/04/2025	4524000044293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		84,048.71
17/04/2025	4524000044292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		84,018.71
17/04/2025	13187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		69,018.71
21/04/2025	4524000031743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		68,996.21
21/04/2025	70049873	CR transferencia a cta cte		162,637.48	231,633.69

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

Cuenta estándar: DO64BRRD00000000000700055800

Página:	2 / 2
Numero de cuenta	700055800
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior:	241,944.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/04/2025	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	20,000.00		211,633.69
22/04/2025	4524000061486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		211,603.69
23/04/2025	13206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		208,603.69
23/04/2025	13214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		198,603.69
24/04/2025	4524000044137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		198,599.19
24/04/2025	4524000044138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		198,584.19
24/04/2025	13193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		195,084.19
24/04/2025	13205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		192,584.19
25/04/2025	4524000041226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		192,580.44
25/04/2025	4524000041225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		192,575.19
25/04/2025	13204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		189,575.19
25/04/2025	13203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		187,075.19
25/04/2025	13209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		183,075.19
28/04/2025	4524000081133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		183,071.44
28/04/2025	4524000081132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		183,066.94
28/04/2025	4524000081134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		183,060.94
28/04/2025	13199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		179,060.94
28/04/2025	13200	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		177,360.94
29/04/2025	4524000062139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		177,358.39
29/04/2025	4524000062140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		177,352.39
29/04/2025	13213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		174,352.39
29/04/2025	13191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		170,852.39
30/04/2025	4524000031326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		170,847.89
30/04/2025	4524000031327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		170,842.64
30/04/2025	13215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		162,842.64
30/04/2025	13192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		159,342.64
30/04/2025	13195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		157,842.64
30/04/2025	13202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		155,842.64
30/04/2025	9990002		175.00		155,667.64

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 30
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 65	Cantidad 4	155,667.64
Valor 259,268.80	Valor 172,991.88	

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13154 Monto: RD\$2000

012373 No. 00013154
19.03.2025

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jandira
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL ANGEL CLASE GOMEZ RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 7261322522

FIRMA(S)

54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13154 Monto: RD\$2000

012373 No. 00013154
19.03.2025

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jandira
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL ANGEL CLASE GOMEZ RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 7261322522

FIRMA(S)

54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13160 Monto: RD\$3500

012370 No. 00013160
19.03.2025

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jandira
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUISA YORDANIA FORTUNA TINEO RD\$ 3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 8869798455

FIRMA(S)

54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13160 Monto: RD\$3500

012370 No. 00013160
19.03.2025

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jandira
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUISA YORDANIA FORTUNA TINEO RD\$ 3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 8869798455

FIRMA(S)

54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13162 Monto: RD\$3000

012378 No. 00013162
19.03.2025

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jandira
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGELICA JASMIN TEJADA DE LA CRUZ RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 3346568154

FIRMA(S)

54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13162 Monto: RD\$3000

012378 No. 00013162
19.03.2025

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jandira
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGELICA JASMIN TEJADA DE LA CRUZ RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 3346568154

FIRMA(S)

54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13166 Monto: RD\$3250

012382 No. 00013166
19.03.2025

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jandira
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIANIS IRENY MELO BARRIENTOS RD\$ 3,250.00

TRES CIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 0616213699

FIRMA(S)

54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13166 Monto: RD\$3250

012382 No. 00013166
19.03.2025

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jandira
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIANIS IRENY MELO BARRIENTOS RD\$ 3,250.00

TRES CIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 0616213699

FIRMA(S)

54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13172 Monto: RD\$1000

012389 No. 00013172
19 03 2025

REPUBLICA DOMINICANA
Ministerio de Educación, Juventud y Deportes
"Municipio Jardín"
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

ENC. IDENTIFICAD
DD64BRKDD000000000000700055800

PÁGUESE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **SOLDANIA REYES VENTURA** RD\$ \$1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 2113443134

FIRMA(S)

64

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13172 Monto: RD\$1000

012389 No. 00013172
19 03 2025

REPUBLICA DOMINICANA
Ministerio de Educación, Juventud y Deportes
"Municipio Jardín"
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

ENC. IDENTIFICAD
DD64BRKDD000000000000700055800

PÁGUESE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **SOLDANIA REYES VENTURA** RD\$ \$1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 2113443134

FIRMA(S)

64

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13175 Monto: RD\$5818

012396 No. 00013175
28 03 2025

REPUBLICA DOMINICANA
Ministerio de Educación, Juventud y Deportes
"Municipio Jardín"
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

ENC. IDENTIFICAD
DD64BRKDD000000000000700055800

PÁGUESE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **FARMACIA MONTELLANO SRL** RD\$ \$5,817.50

CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 50/100

BANRESERVAS 6636075213

FIRMA(S)

64

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13175 Monto: RD\$5818

012396 No. 00013175
28 03 2025

REPUBLICA DOMINICANA
Ministerio de Educación, Juventud y Deportes
"Municipio Jardín"
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

ENC. IDENTIFICAD
DD64BRKDD000000000000700055800

PÁGUESE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **FARMACIA MONTELLANO SRL** RD\$ \$5,817.50

CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 50/100

BANRESERVAS 6636075213

FIRMA(S)

64

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13176 Monto: RD\$20000

012397 No. 00013176
28 03 2025

REPUBLICA DOMINICANA
Ministerio de Educación, Juventud y Deportes
"Municipio Jardín"
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

ENC. IDENTIFICAD
DD64BRKDD000000000000700055800

PÁGUESE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **VINCIO ALBERTO PIMENTEL BELTRE** RD\$ \$20,000.00

VEINTE MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 1954743816

FIRMA(S)

64

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13176 Monto: RD\$20000

012397 No. 00013176
28 03 2025

REPUBLICA DOMINICANA
Ministerio de Educación, Juventud y Deportes
"Municipio Jardín"
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

ENC. IDENTIFICAD
DD64BRKDD000000000000700055800

PÁGUESE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **VINCIO ALBERTO PIMENTEL BELTRE** RD\$ \$20,000.00

VEINTE MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 1954743816

FIRMA(S)

64

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13177 Monto: RD\$16423

012398 No. 00013177
28 03 2025

REPUBLICA DOMINICANA
Ministerio de Educación, Juventud y Deportes
"Municipio Jardín"
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

ENC. IDENTIFICAD
DD64BRKDD000000000000700055800

PÁGUESE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ARIEL MARTINEZ** RD\$ \$16,423.26

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS CON 26/100

BANRESERVAS 2841362744

FIRMA(S)

64

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13177 Monto: RD\$16423

012398 No. 00013177
28 03 2025

REPUBLICA DOMINICANA
Ministerio de Educación, Juventud y Deportes
"Municipio Jardín"
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

ENC. IDENTIFICAD
DD64BRKDD000000000000700055800

PÁGUESE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ARIEL MARTINEZ** RD\$ \$16,423.26

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS CON 26/100

BANRESERVAS 2841362744

FIRMA(S)

64

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13178 Monto: RD\$30000

012399 No. 00013178
28 03 2025

REPUBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
CUL PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

INCL. 8910122
DO64BRREDD000000000000700055800

PAGUERO CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUANA SANCHEZ** RD\$ \$30,000.00

DEBE A LA ORDEN DE: **TREINTA MIL PESOS CON 00/100**

BANRESERVAS 6594121621

FIRMA(S)

54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13178 Monto: RD\$30000

0370043073-3

UNP MONTELLANO CUBO
08 ABR 2025
CAJERO 308-02

0370043073-3

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13180 Monto: RD\$12000

012401 No. 00013180
01 04 2025

REPUBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
CUL PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

INCL. 8910122
DO64BRREDD000000000000700055800

PAGUERO CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **EURIDIS GISEL PEREZ BRITO** RD\$ \$12,000.00

DEBE A LA ORDEN DE: **DOCE MIL PESOS CON 00/100**

BANRESERVAS 8464464388

FIRMA(S)

54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13180 Monto: RD\$12000

402-2383539-8

UNP MONTELLANO CUBO
02 ABR 2025
CAJERO 308-04

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13182 Monto: RD\$10000

012403 No. 00013182
07 04 2025

REPUBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
CUL PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

INCL. 8910122
DO64BRREDD000000000000700055800

PAGUERO CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **BELKY GONZALEZ RICHARDO** RD\$ \$10,000.00

DEBE A LA ORDEN DE: **DIEZ MIL PESOS CON 00/100**

BANRESERVAS 4144552342

FIRMA(S)

54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13182 Monto: RD\$10000

037-0090-143-6

UNP MONTELLANO CUBO
08 ABR 2025
CAJERO 309-06

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13184 Monto: RD\$20000

012405 No. 00013184
08 04 2025

REPUBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
CUL PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

INCL. 8910122
DO64BRREDD000000000000700055800

PAGUERO CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **PAOLA YERGENI MATEO GONZALEZ** RD\$ \$20,000.00

DEBE A LA ORDEN DE: **VEINTE MIL PESOS CON 00/100**

BANRESERVAS 2362060741

FIRMA(S)

54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13184 Monto: RD\$20000

037-0111901-2

UNP MONTELLANO CUBO
18 ABR 2025
CAJERO 308-03

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13186 Monto: RD\$15000

012408 No. 00013186
14 04 2025

ENC: 4070122
DO64BRKRD000000000000700055800
"Municipio Jardín"
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

AGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **LUIS RAFAEL LAGOMBRA POLANCO** RD\$ \$15,000.00

QUINCE MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN

BANRESERVAS 9026415713

FIRMA(S)

00013186 21411272713100700055800* 54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13186 Monto: RD\$15000

CAJERO 306-02

14 ABR 2025

001-0698740-5

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13187 Monto: RD\$15000

012409 No. 00013187
14 04 2025

ENC: 4070122
DO64BRKRD000000000000700055800
"Municipio Jardín"
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

AGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANTONIO YAN FRANCISCO** RD\$ \$15,000.00

QUINCE MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN

BANRESERVAS 108998335

FIRMA(S)

00013187 21411272713100700055800* 54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13187 Monto: RD\$15000

CAJERO 308-01

17 ABR 2025

0370241882-9

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13188 Monto: RD\$2000

012410 No. 00013188
16 04 2025

ENC: 4070122
DO64BRKRD000000000000700055800
"Municipio Jardín"
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

AGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **WILSON ANTONIO RAMIREZ SANTANA** RD\$ \$2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN

BANRESERVAS 3185331745

FIRMA(S)

00013188 21411272713100700055800* 54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13188 Monto: RD\$2000

CAJERO 308-03

18 ABR 2025

0370241882-9

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13189 Monto: RD\$4000

012411 No. 00013189
16 04 2025

ENC: 4070122
DO64BRKRD000000000000700055800
"Municipio Jardín"
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

AGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **SILVERIO HERNANDEZ REGALADO** RD\$ \$4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN

BANRESERVAS 5553152229

FIRMA(S)

00013189 21411272713100700055800* 54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13189 Monto: RD\$4000

CAJERO 308-03

18 ABR 2025

0370241882-9

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13191 Monto: RD\$3500

012412 No. 00013191
21 04 2025

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
C/ta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

RUC: 80501322
DO64BRRED000000000000700055800

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GERARDO OCTAVIO RIVERA CABRERA RD\$ \$3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BANRESERVAS 6831448185

FIRMA(S)

54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13191 Monto: RD\$3500

012412 No. 00013191
21 04 2025

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
C/ta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

RUC: 80501322
DO64BRRED000000000000700055800

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GERARDO OCTAVIO RIVERA CABRERA RD\$ \$3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BANRESERVAS 6831448185

FIRMA(S)

54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13193 Monto: RD\$3500

012415 No. 00013193
21 04 2025

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
C/ta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

RUC: 80501322
DO64BRRED000000000000700055800

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUSA YORDANIA FORTUNA TINEO RD\$ \$3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BANRESERVAS 9332069369

FIRMA(S)

54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13193 Monto: RD\$3500

012415 No. 00013193
21 04 2025

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
C/ta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

RUC: 80501322
DO64BRRED000000000000700055800

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUSA YORDANIA FORTUNA TINEO RD\$ \$3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BANRESERVAS 9332069369

FIRMA(S)

54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13199 Monto: RD\$4000

012421 No. 00013199
21 04 2025

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
C/ta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

RUC: 80501322
DO64BRRED000000000000700055800

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CICELINE MALLORCA CASTELLANOS RD\$ \$4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BANRESERVAS 1516621527

FIRMA(S)

54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13199 Monto: RD\$4000

012421 No. 00013199
21 04 2025

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
C/ta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

RUC: 80501322
DO64BRRED000000000000700055800

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CICELINE MALLORCA CASTELLANOS RD\$ \$4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BANRESERVAS 1516621527

FIRMA(S)

54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13200 Monto: RD\$1700

012422 No. 00013200
21 04 2025

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
C/ta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

RUC: 80501322
DO64BRRED000000000000700055800

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DENNY ALEXANDER GIL RD\$ \$1,700.00

MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BANRESERVAS 2124169550

FIRMA(S)

54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13200 Monto: RD\$1700

012422 No. 00013200
21 04 2025

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
C/ta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

RUC: 80501322
DO64BRRED000000000000700055800

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DENNY ALEXANDER GIL RD\$ \$1,700.00

MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BANRESERVAS 2124169550

FIRMA(S)

54

X
 462-170215-8
 Enclosure
 Mail 11/1
 031-042584-1
 23 APR 2005
 AIR MAIL
 113

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13209 Monto: RD\$4000

012432 No. 00013209
21 04 2025

REPUBLICA DOMINICANA
Municipio Jandri
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

ENC: 8501122
DO44BRDD000000000000700055800

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **YARIANNI ESTHER YAN DE LOS SANTOS** RD\$ \$4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 3556394431

FIRMA(S)

54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13209 Monto: RD\$4000

402-1087198-1

YARIANNI ESTHER YAN DE LOS SANTOS

402-1087198-1

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13213 Monto: RD\$3000

012437 No. 00013213
21 04 2025

REPUBLICA DOMINICANA
Municipio Jandri
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

ENC: 8501122
DO44BRDD000000000000700055800

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE FRANCISCO ROBERTS** RD\$ \$3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 7173364838

FIRMA(S)

54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13213 Monto: RD\$3000

401-1308796-5

JOSE FRANCISCO ROBERTS

401-1308796-5

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13214 Monto: RD\$10000

012438 No. 00013214
21 04 2025

REPUBLICA DOMINICANA
Municipio Jandri
Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

ENC: 8501122
DO44BRDD000000000000700055800

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JULIO ALBERNY MARTINEZ GARCIA** RD\$ \$10,000.00

DIEZ MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 8551126388

FIRMA(S)

54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13214 Monto: RD\$10000

402-2256329-4

JULIO ALBERNY MARTINEZ GARCIA

402-2256329-4

FORMA EP-02
CODIGO DEL CAPITULO:
DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO:	TODOS
ESTADO CIERRE:	En Registro

ESTRUTURA					CANTIDADE DE OBRAS										PREVISÃO										EJECUCIÓN DEL OBRAS																																																																										
ESTRUTURA					CANTIDADE DE OBRAS										PREVISÃO										EJECUCIÓN DEL OBRAS																																																																										
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	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	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	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	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																																						

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTOR

FORMA, EP-02
CODIGO DEL CAPITULO:
DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO:	TODOS
ESTADO CIERRE:	En Registro

[illegible]

Elaborador por *Wladimir Paez*

REVISADO 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 2025

FORMA EP-02
CÓDIGO DEL CAPÍTULO: 7308
DENOMINACIÓN: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO
DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO CIERRE: En Registro

Estructura														Calificador de Costo										Presupuesto					Ejercicio del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PROYECTO		PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ACTIVIDADES		OBJETOS		INDICADORES		UNIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES</	



TODOs

ELABORADOR POR

FLAHOGRADOR POR

FORM EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DESTINO DE FONDO:

TODDS

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

ESTADO CIERRE

En Registro

[illegible]

Maria V. Ruiz
ELABORADOR POR

REVISADO POR

3.00 8.00
3.00 8.00

1054

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 2025

Reporte: rptEstadoFin-223.xml
13/07/2025 4:03 PM
Página: 7 de 20
00112320545-FIN0_CFE_1

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

7306

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO CIERRE: En Registro

Estructura		Clasificador de Gasto										Ejecución del Gasto									
Programa	Subprograma	Producto	Activación	Activación	Activación	Activación	Activación	Activación	Activación	Activación	Activación	Activación	Activación	Activación	Activación	Activación	Activación	Activación	Activación	Activación	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1. Gastos de personal y servicios, salarios y honorarios																					
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.01	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.02	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.03	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.04	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.05	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.06	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.07	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.08	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.09	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.10	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.11	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.12	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.13	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.14	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.15	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.16	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.17	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.18	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.19	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.20	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.21	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.22	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.23	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.24	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.25	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.26	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.27	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.28	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.29	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.30	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.31	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.32	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.33	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.34	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.35	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.36	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.37	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.38	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.39	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.40	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.41	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.42	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.43	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.44	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.45	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.46	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.47	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.48	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.49	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.50	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.51	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.52	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.53	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	0000	1.1.54	30	1853	1853	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	01	01	00	0000	000																

[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 MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

ReporteFormatoEP-42.pdf
13/07/2025 6:03 PM
Página: 10 de 20
66112137646IND_CPE_1

FORM. EP-02				7308				AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO				DESTINO DE FONDO:				ESTADO CIERRE:				TODOS				En Registro			
CODIGO DEL CAPITULO:				DENOMINACION:				FONDO				FONDO				FONDO				FONDO				FONDO			
DENOMINACION:				FONDO				FONDO				FONDO				FONDO				FONDO				FONDO			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto			
Estructura				Clasificador de Gastos				Presupuesto				Pagos del Gasto				Pagos del Gasto											

REVISADO 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 2025

Reporte: rptmndepm02.html
13/07/2025 4:03 PM
Página: 12 de 20
60112337945-rptm02_C0FE_3

FORM. EP-02										DESTINO DE FONDO:										TODOS										En Registro									
CÓDIGO DEL CAPÍTULO: 7308										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO										ESTADO CIERRE:										18 = 23 + 24									
DENOMINACIÓN:										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA										Presupuesto										Ejecución									
										HACIENDA																													

DESTINO DE FONDO:	TC00S
ESTADO CIERRE:	En Registro

ELABORADOR POR

REVISADO POR

LAUTO



DESTINO DE FONDO:	ESTADO CIERRE:

Wahid V. Ruiz
ELABORADOR POR

ELABORADOR POR

REVISADO POR





REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA
ECONOMIA

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 2025

Reporte Formulario EP-02 por
15/07/2025 4:53 PM
Página: 15 de 20
00113837649-PROG_CIFE_1

FORM EP-02
CODIGO DEL CAPITULO:
DENOMINACION

7308
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO:
ESTADO CIERRE:
TODOS
En Registro

ENTRADA NO ATRIBUIDA A PROGRAMA	PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDADES	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SML	TRD	CONCEPTO	CUBIERTA	SUBCUENTA	MODALIDAD	FONDO	FUENTE FINANCIERAS	FUENTE CONCEPTUAL	ORDENADO FINANCIERAS	Presupuesto						Ejecucion del Gasto					
																19	20	21 a 23 = 21	24	25	26	27	28	29 a 32 = 29	33	34 a 37 = 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
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.01	30	9996	112	220.518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.02	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.03	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.04	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.05	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.06	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.07	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.08	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.09	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.10	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.11	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.12	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.13	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.14	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.15	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.16	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.17	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.18	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.19	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.20	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.21	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.22	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.23	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.24	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.25	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.26	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.27	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.28	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.29	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.30	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.31	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.32	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.33	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.34	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.35	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.36	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.37	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.38	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.39	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.40	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.41	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.42	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.43	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.44	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.45	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.46	25	9996	108	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	11	00	00	0001	0000							2.5.47	25														

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 2025

FORM. EP-02										7308		DESTINO DE FONDO:		TODOS		En Registro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CODIGO DEL CAPITULO:										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO		ESTADO CIERRE:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DENOMINACION:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Presupuesto		Pagos del Gasto		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	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO:

7306

DENOMINATION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO:
ESTADO CIERRE:

TODOS
En Registro

[illegible]

FLABORADOR POR

REVISIONS TO FORM

AUTORIZAÇÃO

En Registro

[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 MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO CIERRE: En Registro

SECTOR DE FUEBIO	Estructura						ESTADISTICA DE RECURSOS	CONCEPTO	Clasificador de Gasto					FUNDOS	FUEBIO FINANCIAMIENTO	FUENTE SUPLENTE	DESEMPEÑO FINANCIEROS	Presupuesto			Etapas del Gasto					
	PARTICION DE EJERCICIO A PROYECTOS	PROYECTO	PROYECTO	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD			DECOMPOSICION DEL GASTO	PROYECTO	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD					Presupuesto Original (Revisión Actual)	Modificaciones (aprobadas)	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Desembolso	Vigente	Desembolso a la fecha	Saldo no Desembolsado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=19+20	22	23	24	25	26=22+24	27= 21-26
33400	06		02	80	8001	0000		4	2	2			Distribución de pasajes no congres				1,903,532.90	0.00	1,903,532.90	0.00	183,823.00	183,823.00	183,823.00	183,823.00	819,809.00	
32400	06		02	80	8001	0000		4	2	2			Distribución de cuentas por pagar de largo				1,903,532.90	0.00	1,903,532.90	0.00	183,823.00	183,823.00	183,823.00	183,823.00	819,809.00	
32400	06		02	80	8001	0000		4	2	2	1	01	Distribución de cuentas por pagar mensual	0.00	30	9999	100	1,903,532.90	0.00	1,903,532.90	0.00	183,823.00	183,823.00	183,823.00	183,823.00	819,809.00
Total General																	61,368,208.30	17,185,408.30	78,553,616.60	17,311,949.80	7,388,657.00	7,388,657.00	7,388,657.00	7,388,657.00	85,942,263.60	


ELABORADOR POR


REVISADO POR


AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

ReporteFormularioEP-01.jrxml
13/7/2025 3:59 PM
Pagina: 1 de 2
00112837646-PRD_CIFE_1

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: En Registro

Clasificador de Ingresos					ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Percebido				
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR					CONCEPTO DEFINICION	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =11+12	14	15	16=14 + 15	17=13-16
1	1				INGRESOS					57,964,245.00	16,257,973.43	74,222,218.43	16,515,441.89	4,595,041.91	21,110,483.80	53,111,734.63
1	1				IMPUESTOS					7,303,000.00	3,425,224.89	10,728,224.89	3,983,529.89	575,956.59	4,559,486.39	6,168,738.50
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS					3,678,000.00	3,425,224.89	7,103,224.89	3,975,329.88	572,403.00	4,547,732.89	38,000.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					3,678,000.00	3,425,224.89	7,103,224.89	3,975,329.88	572,403.00	4,547,732.89	2,555,482.00
1	1	4	3	15	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	3,550.00	2,250.00	5,800.00	29,200.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	1,500.00	500.00	2,000.00	18,000.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindical de choferes	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	9,000.00	3,000.00	12,000.00	28,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre licores de gallo	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleto de entrada	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	2,700,000.00	-240,000.00	2,460,000.00	535,065.00	320,653.00	855,708.00	1,604,292.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	41	Permiso para construcción y/o instalación de mercados	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	64,000.00
1	1	4	3	43	Construcción de rampas con exceso de metros lineales	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	0.00	3,665,224.89	3,665,224.89	3,425,224.88	240,000.00	3,665,224.89	0.00
1	1	4	3	45	Permiso para demolición de construcciones	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados	0000	30	9996	102	7,000.00	0.00	7,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parques	0000	30	9996	102	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLÓGICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLÓGICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					100,000.00	0.00	100,000.00	8,200.00	3,553.50	11,753.50	48,500.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					100,000.00	0.00	100,000.00	8,200.00	3,553.50	11,753.50	88,246.50
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	6,700.00	3,553.50	10,253.50	39,746.50
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	48,500.00
1	4				TRANSFERENCIAS					48,791,245.00	12,832,748.54	61,623,993.54	12,166,001.23	3,922,000.41	16,088,001.64	45,535,991.90
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					29,274,747.00	12,832,748.54	42,107,495.54	2,295,625.58	9,582,502.32	12,432,748.54	12,432,748.54
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					29,274,747.00	12,832,748.54	42,107,495.54	2,295,625.58	9,582,502.32	12,432,748.54	12,432,748.54

ELABORADOR POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

ReporteFormularioEP-01.jrxml
13/7/2025 3:59 PM
Pagina: 2 de 2
00112837646-PRD_CIFE_1

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: En Registro

Clasificador de Ingresos					ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Percibido				
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR					CONCEPTO DEFINICION	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =11+12	14	15	16=14 + 15	17=13-16
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	29,274,747.00	0.00	29,274,747.00	8,886,878.74	2,295,625.68	9,182,502.32	20,092,244.68
1	4	1	5	04	Extraordinarias	0201	40	9992	103	0.00	12,832,748.54	12,832,748.54	400,000.00	0.00	400,000.00	12,432,748.54
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					19,516,498.00	0.00	19,516,498.00	4,879,124.48	1,826,374.83	6,505,499.32	13,010,998.68
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					19,516,498.00	0.00	19,516,498.00	4,879,124.48	1,826,374.83	6,505,499.32	13,010,998.68
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	19,516,498.00	0.00	19,516,498.00	4,879,124.48	1,826,374.83	6,505,499.32	13,010,998.68
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					1,745,000.00	0.00	1,745,000.00	365,910.77	97,085.00	462,995.77	1,282,034.23
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					1,745,000.00	0.00	1,745,000.00	365,910.77	97,085.00	462,995.77	1,282,034.23
1	5	1	3		TASAS					1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	207,835.77	55,700.00	263,535.77	876,464.23
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	31,500.00	10,500.00	42,000.00	18,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	5,600.00	1,400.00	7,000.00	68,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	975,000.00	0.00	975,000.00	170,035.77	43,800.00	213,835.77	761,164.23
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	700.00	0.00	700.00	29,300.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1	5	1	4	30	Franjías, rutas y permisos para transporte urbano	0000	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	5	1	4	39	Cesetas fijas y móviles	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					550,000.00	0.00	550,000.00	158,075.00	41,385.00	199,460.00	350,540.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9999	102	90,000.00	0.00	90,000.00	42,000.00	25,000.00	67,000.00	23,000.00
1	5	1	5	12	Corrales para animales	0000	30	9999	102	350,000.00	0.00	350,000.00	59,500.00	0.00	59,500.00	290,500.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9999	102	85,000.00	0.00	85,000.00	56,575.00	16,385.00	72,960.00	12,040.00
1	6				OTROS INGRESOS					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1	6	3	1	08	Multas diversas	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3					Fuentes financieras					0.00	1,297,432.57	1,297,432.57	0.00	0.00	0.00	1,297,432.57
3	1				Disminución de activos financieros					0.00	1,297,432.57	1,297,432.57	0.00	0.00	0.00	1,297,432.57
3	1	1			Disminución de activos financieros corrientes					0.00	1,297,432.57	1,297,432.57	0.00	0.00	0.00	1,297,432.57
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	1,297,432.57	1,297,432.57	0.00	0.00	0.00	1,297,432.57
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	10	0100	121	0.00	1,297,432.57	1,297,432.57	0.00	0.00	0.00	1,297,432.57
Total general										57,964,245.00	17,555,406.00	75,519,651.00	16,515,441.89	4,595,041.91	21,110,483.80	54,409,167.20

ELABORADOR POR

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
SALA CAPITULAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO

REVISADO POR

AYUNTAMIENTO VILLA MONTELLANO
LA GESTIÓN DEL CAMBIO
CONTADOR

AUTORIZADO POR



Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2

Acta de Cabildo Abierto Presupuesto Participativo año 2025

Resolución no. 44

Considerando: Que la ley 170-07 del 13 de julio del año 2007 instituye el sistema de presupuesto participativo municipal (PPM) y la ley 176-07 del 17 de julio del año 2007, transcribe íntegramente el texto de la ley de Presupuesto Participativo, en el capítulo III de su título XV sobre información y participación ciudadana.

Considerando: Que la Constitución de la República Dominicana, promulgada el 26 de enero del año 2010, en su artículo 206 sobre Presupuesto Participativo señala: "La inversión de los recursos municipales se hará mediante el desarrollo progresivo de presupuestos participativos que propicien la integración y corresponsabilidad ciudadana en la definición, ejecución y control de las políticas de desarrollo local".

Considerando: Que el Ayuntamiento del Municipio de Villa Montellano entiende que los fondos para inversión que dispone, de acuerdo a la ley 166-03 de transferencias a los Gobiernos Locales, así como otras fuentes de ingresos, deberán ser planificados y ejecutados con la participación organizada, libre y activa de la ciudadanía, las comunidades y las organizaciones comunitarias de base, con la finalidad de realizar proyectos que resuelvan sus necesidades mas sentidas.

Considerando: Que el Ayuntamiento del Municipio de Villa Montellano tiene como objetivo que el presupuesto participativo, así como otros recursos que reciba sean invertidos con equidad en todo su territorio, especialmente atendiendo, dentro de las competencias que les son propias, las necesidades de las zonas más deprimidas y pobres del Municipio, y los sectores más vulnerables de la población, como son la infancia, la juventud, las mujeres y los adultos mayores.

Considerando: Que la participación de la población en la planificación y en la ejecución de las inversiones municipales fortalecen el carácter democrático del Ayuntamiento, la legitimidad y la transparencia en su gestión.



Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2



Considerando: Que el Ayuntamiento de Villa Montellano se encuentra dispuesto a atender, dependiendo de la disponibilidad presupuestaria, las necesidades más urgentes, priorizadas por las comunidades, en el proceso de Presupuesto Participativo.

Considerando: Que es de obligatorio cumplimiento la inclusión en el presupuesto municipal del año, el Plan de Inversión Municipal, decidido por el Cabildo Abierto del Presupuesto Participativo.

Visto: Las consideraciones de los miembros del Concejo de Regidores y los diferentes delegados y delegadas de las distintas asambleas comunitarias, favorables a la aprobación del Presupuesto Participativo del año 2025

Vista: La Constitución de la República Dominicana.

Vista: Las disposiciones de la ley 170-07 sobre Presupuesto Participativo

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

Vista: La ley 166-03 sobre Transferencias a los Ayuntamientos.

El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Villa Montellano, en uso de sus facultades legales,

Resuelve:

Artículo Primero: Aprobar, como al efecto aprueba la propuesta de las Comunidades, representadas por el Comité de Seguimiento y Control, y de la Alcaldía, de que sea destinado un monto de RD\$ ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (11,200,000.00 para el Presupuesto Participativo correspondiente los años del 2025 al 2028.

Artículo Segundo: Aprobar, como al efecto aprueba el siguiente Plan de Inversión Municipal (PIM) para los años 2025, 2026, 2027, y 2028 consecutivos, aprobado a unanimidad por el Concejo de regidores y la asamblea de delegados, para el desagüe de los barrios de Villa Montellano observando que los ONCE MILLONES



Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2

DOSCIENTOS MIL PESOS (11,200,000.00) serán como APOORTE al desagüé de la comunidad de Villa Montellano.

Artículo Tercero: Aprobar, como al efecto aprueba el Comité de Seguimiento y Control Municipal, el cual se encargará de vigilar la ejecución de la asignación del Presupuesto Participativo y la conformación de los Comités de Obras correspondientes, estando el mismo compuesto por las siguientes personas:

Artículo Cuarto: Ordenar, como al efecto ordena que la presente resolución sea remitida a la Administración para su ejecución.

Dada en el Palacio Municipal de Villa Montellano, Provincia de San Felipe de Puerto Plata, República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de abril del año 2025


OMAR GONZÁLEZ


Presidente del Concejo de Regidores


Dra. CARMEN RAQUEL SANTANA


Secretario del Concejo Regidores



Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2



CONCEJO MUNICIPAL DE REGIDORES

RESOLUCIÓN No.43-25, DE FECHA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2025.

En el Municipio de Villa Montellano, Provincia de Puerto Plata, Republica Dominicana, a los veinticuatro (24) días del mes de abril del año dos mil veinticinco (2025), siendo las diez y cincuenta y cuatro (10:54 AM) horas de la mañana, estando reunidos en sesión extraordinaria y solemne, previa formal convocatoria conforme a lo establecido por la ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, y en cumplimiento de los reglamentos internos de cada concejo; los señores Concejales: Licda. **DOLORES LANTIGUA** presidente del Concejo, **OMAR GONZÁLEZ**, Vice-presidente del concejo, **SAMUEL VALDEZ**, **ELADIO TINEO RODRÍGUEZ**, **BOLÍVAR ARTURO REYES**, y la presencia del señor **HÉCTOR ALMONTE** Alcalde municipal, y la Vice-alcaldesa **EMELIN INOA**, asistido por la infrascrita Secretaria del concejo Dra. **CARMEN RAQUEL SANTANA**, quien **CERTIFICO Y DOY FE PUBLICA**, de lo siguiente:

Luego de comprobado el quórum reglamentario por la ley, el presidente dejó abierta la sesión e inmediatamente, sometió para su aprobación la agenda a discutir, la cual fue aprobada de acuerdo al próximo orden.

VISTO: El mandato constitucional y legal a los ayuntamientos de realizar cada año una sesión extraordinaria y solemne para la elección del nuevo bufete directivo del Concejo Municipal de Regidores. Presidida por el regidor **Samuel Valdez** como presidente interino, por ser el regidor de mayor edad, y el regidor Lic. **Eladio Tineo Rodríguez** como secretario interino, tal como lo establece la ley.

EN CONSECUENCIA, el Regidor presidente deja abierta la sesión extraordinaria y solemne con un único tema en agenda, como es, la elección del bufete directivo del Concejo municipal para el periodo 24 de abril 2025 al 24 de abril 2026 donde se deberá elegir el Presidente y Vicepresidente, del municipio de Villa Montellano.

Acto seguido el Presidente somete a consideración del concejo sus propuesta para la elección del Presidente y Vicepresidente del concejo de regidores para el periodo 2025 al 2026; por lo que el Regidor Samuel Valdez procedió a someter la siguiente propuesta: como presidente, al señor **OMAR GONZÁLEZ**, y el regidor **BOLÍVAR ARTURO REYES** Propuso a la señora **DOLORES LANTIGUA** como Vice-presidenta. En tal sentido, no habiendo otras propuestas, fue aprobada a unanimidad la antes citada propuesta, por lo que se ha dispuesto lo siguiente:



Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2

El bufete directivo del Concejo Municipal de Regidores del Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano estará integrado de la siguiente manera para el periodo 24 de abril 2025 al 24 de abril 2026:

REGIDOR PRESIDENTE: OMAR GONZÁLEZ C.

REGIDOR VICE-PRESIDENTE: DOLORES LANTIGUA.

Por lo que no habiendo otros temas en agenda, siendo exactamente las 10:57 horas de la mañana a los veinticuatro (24) días del mes de abril del año Dos Mil veinticinco (2025), año 181 de la independencia Nacional, y 162 de la Restauración fue clausurada la sesión extraordinaria y solemne. Y proceden a firmar esta acta los Honorables.


SAMUEL VALDEZ

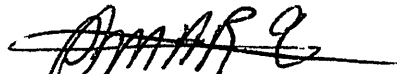
Regidor.


BOLÍVAR ARTURO REYES

Regidor


ELADIO TINEO RODRÍGUEZ

Regidor


OMAR GONZALEZ

Presidente


Licda. DOLORES LANTIGUA

Vice-presidente.

Quien certifico y doy fe,


Dra. CARMEN RAQUEL SANTANA

Secretaria Municipal





Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2



RESOLUCIÓN No. 42-25 DEL 10 DE ABRIL DEL AÑO 2025

CONSIDERANDO: Que la virtud humana de ser agradecido es una de la cualidades y los valores mas marcados y hermosos, porque impulsan al ser humano al amor por las personas que desarrollan acciones de solidaridad, ayudas y asistencias a favor de su pueblo.

CONSIDERANDO: Que cualquier persona que incremente una labor de solidaridad, trabajo y apoyo en diversas áreas tales como: culturales, deportivas, sociales, y comunitarias, a favor del crecimiento del Municipio de Villa Montellano; por lo que es un deber de este honorable concejo de regidores y del señor Alcalde reconocer aquellas personas que de una forma u otra han contribuido al bienestar del municipio, por cuanto este honorable concejo determina lo siguiente:

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

RESUELVE: Que el Alcalde señor Héctor Almonte Santana, y el honorable concejo de regidores, tiene el gran placer y el grato honor de distinguir entregándole simbólicamente las llaves del municipio a los señores: **Tomas Antonio Abreu Román, Manuel De Jesús Burgos Monegro y David Cabrera Núñez.** Por su apoyo desinteresado en las actividades ya antes mencionadas

DADO: En el salón de sesiones del honorable concejo de regidores del ayuntamiento de villa Montellano, provincia de San Felipe de Puerto Plata de la republica Dominicana, a los once (11) días del mes de Abril del año Dos Mil veinticinco (2025)

APROBADO POR:

Licda. DOLORES LANTIGUA

Presidente

OMAR GONZÁLEZ C.

Vice-presidente

SAMUEL VALDEZ

Concejal

Licdo. ELADIO TINEO RODRÍGUEZ

Concejal

BOLÍVAR ARTURO REYES

Concejal

Dra. CARMEN RAQUEL SANTANA

Secretaria del Concejo.

