

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2025 **-36,974.03**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	1,492,382.64
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **1,492,382.64**

MENOS:

Cheques Emitidos	1,150,698.93
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	144,733.34

SUB-TOTAL **1,295,432.27**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2025 **159,976.34**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/06/2025 **394,587.07**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

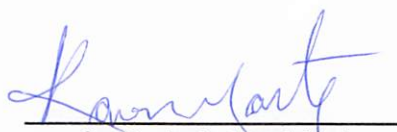
SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	234,610.73
Otros	0.00

SUB-TOTAL **234,610.73**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2025 **159,976.34**


Contraloría Municipal



Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Junio del 2025

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD\$
Con cargo a la cuenta No.: 070-003304-1 Cta. Servicios				
33891 / 48439	02/06/2025	JULIO MANUEL HERNANDEZ BRUNO	12.00.0003.01-112	9,049.00
33892 / 48440	03/06/2025	HECTOR RAFAEL ALMONTE SANTANA	01.00.0003.02-241	51,784.30
33893 / 48441	03/06/2025	ARIEL DE JESUS HEREDIA RICARDO	01.00.0003.02-221	5,000.00
33894 / 48442	03/06/2025	DIOMEDES ANTONIO HILARIO FRIAS	01.00.0003.02-221	5,000.00
33895 / 48443	04/06/2025	JOSE GABRIEL GARCIA PEÑA	01.00.0003.02-411	18,925.00
33896 / 48444	04/06/2025	CIRCUITO DE EMISORA RADIO ISABEL DE TORRES AM Y FM, SRL	01.00.0003.02-221	10,000.00
33897 / 48445	04/06/2025	NILVIO REYES MARTINEZ	01.00.0003.02-221	4,000.00
33898 / 48446	12/06/2025	ROBERT LUIS YNOA POLANCO	01.00.0004.02-296	4,000.00
0 / 0	20/06/2025	Nómina Electrónica - 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados (S)	12.00.0002-112	48,743.58
0 / 0	20/06/2025	Nómina Electrónica - 12.00.0003-21121 Limpieza Municipal - Contratados (S)	12.00.0003.01-112	237,527.20
0 / 0	20/06/2025	Nómina Electrónica - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales (S)	12.00.0003.01-113	159,476.15
0 / 0	20/06/2025	Nómina Electrónica - 12.00.0004-21121 Cementerio Municipal - Contratados (S)	12.00.0004-112	15,500.00
0 / 0	20/06/2025	Nómina Electrónica - 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados (S)	12.00.0006-112	46,195.30
0 / 0	20/06/2025	Nómina Electrónica - 12.00.0008-21121 Matadero Municipal - Contratados (S)	12.00.0008-112	5,200.00
0 / 0	20/06/2025	Nómina Electrónica - 13.00.0001-21121 Depto. de Medio Ambiente - Contratados (S)	13.00.0001-112	4,000.00
0 / 0	20/06/2025	Nómina Electrónica - 14.00.0001-24121 Ayudas a Personas de Escasos Recursos	14.00.0001.01-513	2,000.00
33900 / 48447	20/06/2025	MAXIMO ABIMAEI SURIEL GOMEZ	12.00.0006-112	1,881.80
33901 / 48448	20/06/2025	EDISON NICOLAS SANCHEZ VENTURA	12.00.0005-112	10,000.00
33902 / 48449	20/06/2025	TOMAS ANDUJAR GALVEZ	12.00.0005-112	5,000.00
33903 / 48450	20/06/2025	VITERBO SANCHEZ RIVAS	12.00.0005-112	16,000.00
33904 / 48451	20/06/2025	JUAN MARTINEZ TAVERAS	12.00.0005-112	7,000.00
33906 / 48452	20/06/2025	JESUCITO BRUNO	12.00.0003.01-113	14,113.50
33907 / 48453	20/06/2025	MARIO VENTURA ALMONTE	12.00.0003.01-113	5,400.00
33908 / 48454	20/06/2025	ERNESTO DOMIGUEZ	12.00.0003.01-113	9,409.00
33909 / 48455	20/06/2025	JOSELIN CUEVAS YOY	12.00.0003.01-113	9,409.00
33910 / 48456	20/06/2025	SALVADOR PAYANO REYNOSO	12.00.0003.01-113	9,409.00
33911 / 48457	20/06/2025	SANTO GARCIA	12.00.0003.01-113	9,409.00
33913 / 48458	20/06/2025	DIONICIO ALVARADO GIL	12.00.0003.01-112	2,000.00
33914 / 48459	20/06/2025	DULIANA CASTILLO DISLA	12.00.0003.01-112	3,000.00
33915 / 48460	20/06/2025	JESUS BARRIENTO FERNANDEZ	12.00.0003.01-112	4,000.00
33916 / 48461	20/06/2025	JULIO TEJADA	12.00.0003.01-112	3,000.00
33917 / 48462	20/06/2025	KEYLA SANTOS	12.00.0003.01-112	3,000.00
33918 / 48463	20/06/2025	MARIA POLANCO GARCIA	12.00.0003.01-112	3,000.00
33919 / 48464	20/06/2025	MISSLINA DOLI YAN	12.00.0003.01-112	6,000.00
33920 / 48465	20/06/2025	NELSON RAFAEL HERNANDEZ ACOSTA	12.00.0003.01-112	3,000.00
33921 / 48466	20/06/2025	RAMON ANTONIO PEÑA	12.00.0003.01-112	3,000.00

\$ 518,642.23

**Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Junio del 2025**

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD\$
33922 / 48467	20/06/2025	ROSANNA MARTINEZ BURGOS	12.00.0003.01-112	6,000.00
33923 / 48468	20/06/2025	ALEXIS ALMONTE SIERRA	12.00.0002-112	11,290.80
33925 / 48469	20/06/2025	ANDRES CONCEPCION FRANCO TEJADA	12.00.0002-112	7,000.00
33926 / 48470	20/06/2025	EMMANUEL LAZARRE	12.00.0002-112	7,500.00
33927 / 48471	20/06/2025	JOSE MANUEL CASTILLO BATISTA	12.00.0002-112	5,200.00
33928 / 48472	20/06/2025	LUIS FELIPE POLANCO	12.00.0002-112	6,586.30
33930 / 48473	20/06/2025	MARIANO MARMOLEJOS	12.00.0004-112	4,000.00
33933 / 48474	20/06/2025	SILVERIO VARGAS	12.00.0008-112	10,000.00
33934 / 48475	20/06/2025	YINNET MARIA ACEVEDO RODRIGUEZ	12.00.0008-112	8,300.00
33935 / 48476	20/06/2025	ABEL PEÑA DE LA CRUZ	14.00.0001.01-513	1,500.00
33937 / 48477	20/06/2025	ANATALIA FLORENTINO	14.00.0001.01-513	1,500.00
33938 / 48478	20/06/2025	ANTONIA LOPEZ	14.00.0001.01-513	1,500.00
33939 / 48479	20/06/2025	ARIEL VENTURA SANCHEZ	14.00.0001.01-513	1,500.00
33940 / 48480	20/06/2025	CANDIDA BONILLA	14.00.0001.01-513	1,000.00
33941 / 48481	20/06/2025	DEMETRINA POLANCO	14.00.0001.01-513	1,500.00
33942 / 48482	20/06/2025	DIOMEDES HIDALGO MARTINEZ	14.00.0001.01-513	1,500.00
33943 / 48483	20/06/2025	DOMINGA BALBUENA MENDEZ	14.00.0001.01-513	2,500.00
33944 / 48484	20/06/2025	DOMINGO RAMON GARCIA RODRIGUEZ	14.00.0001.01-513	1,500.00
33945 / 48485	20/06/2025	ELIEZER FRANCISCO MESSON	14.00.0001.01-513	2,500.00
33946 / 48486	20/06/2025	FELICIA MARTINEZ	14.00.0001.01-513	1,500.00
33947 / 48487	20/06/2025	GERTRUDIS CIRIACO	14.00.0001.01-513	1,500.00
33948 / 48488	20/06/2025	IDALIA SANCHEZ	14.00.0001.01-513	1,500.00
33949 / 48489	20/06/2025	ISIDRA MARTINEZ	14.00.0001.01-513	2,000.00
33950 / 48490	20/06/2025	JEISY MARIA CRISOSTOMO LEDONF	14.00.0001.01-513	3,000.00
33951 / 48491	20/06/2025	JOSE ANDRES REYES	14.00.0001.01-513	1,500.00
33952 / 48492	20/06/2025	JOSEFA DE LA CRUZ	14.00.0001.01-513	2,000.00
33953 / 48493	20/06/2025	JUAN AGUSTIN ARIAS	14.00.0001.01-513	2,000.00
33954 / 48494	20/06/2025	LEONELA ANTONIA VERAS AREU	14.00.0001.01-513	1,500.00
33955 / 48495	20/06/2025	LIBRADA LARA	14.00.0001.01-513	1,500.00
33956 / 48496	20/06/2025	LOURDES JOSEFINA GOMEZ CAPELLAN	14.00.0001.01-513	2,500.00
33957 / 48497	20/06/2025	MATILDE SANTOS CORNIER	14.00.0001.01-513	1,500.00
33958 / 48498	20/06/2025	MILAGROS ALTAGRACIA GARCIA	14.00.0001.01-513	1,500.00
33959 / 48499	20/06/2025	NELIO CARABALLO	14.00.0001.01-513	3,000.00
33960 / 48500	20/06/2025	NIEVE ALTAGRACIA GOMEZ	14.00.0001.01-513	1,000.00
33961 / 48501	20/06/2025	NIEVES ALTAGRACIA ALCANTARA	14.00.0001.01-513	1,500.00
33962 / 48502	20/06/2025	REINA BOCIO DE PEREZ	14.00.0001.01-513	2,000.00
33963 / 48503	20/06/2025	RHADAMES GARCIA	14.00.0001.01-513	1,000.00
33964 / 48504	20/06/2025	ROSA LIDIA CIRIACO GUTIERREZ	14.00.0001.01-513	2,000.00
33965 / 48505	20/06/2025	ROSA YDALIA BATISTA DE ACILLO	14.00.0001.01-513	3,000.00
33966 / 48506	20/06/2025	SATURNINA GOMEZ	14.00.0001.01-513	1,500.00
33967 / 48507	20/06/2025	SIMON HERNANDEZ REYES	14.00.0001.01-513	1,500.00
33968 / 48508	20/06/2025	YAQUELIN MATOS FELIZ	14.00.0001.01-513	1,500.00
33969 / 48509	20/06/2025	YERMANIA ARVELO MARTINEZ	14.00.0001.01-513	2,000.00

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Junio del 2025

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD\$
33970 / 48510	23/06/2025	RAGONZA INVERSIONES SRL	01.00.0003.02-287	100,000.00
33971 / 48511	23/06/2025	SIMON EMILIO ALCANTARA	01.00.0003.02-221	12,000.00
33972 / 48512	23/06/2025	NILVIO REYES MARTINEZ	01.00.0003.02-221	4,000.00
33973 / 48513	23/06/2025	EDWIN MENDO	01.00.0003.02-221	4,000.00
33974 / 48514	23/06/2025	JUAN DE JESUS FERNANDEZ MARTINEZ	01.00.0003.02-221	4,000.00
33975 / 48515	23/06/2025	SUGEL DE LOS ANGELES GONZALEZ CAPELLAN	01.00.0003.02-221	6,000.00
33976 / 48516	23/06/2025	ANA MARIA ONEDIS GONZALEZ ALMONTE DE CABRERA	01.00.0003.02-221	6,000.00
33977 / 48517	23/06/2025	RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ	01.00.0004.02-296	12,450.00
33978 / 48518	23/06/2025	EDEN NOEMI DOMINGUEZ PEÑA	01.00.0003.02-221	11,800.00
33979 / 48519	26/06/2025	JULIO MANUEL HERNANDEZ BRUNO	12.00.0003.01-112	9,049.00
33980 / 48520	26/06/2025	TOMAS LUNA GARCIA	14.00.0001.01-514	1,500.00
33981 / 48521	27/06/2025	EDWIN MENDO	01.00.0003.02-221	4,000.00
33982 / 48522	27/06/2025	YROL FRANCISCO PEÑA GONZALEZ	01.00.0003.02-221	3,000.00
33983 / 48523	27/06/2025	CIRCUITO DE EMISORA RADIO ISABEL DE TORRES AM Y FM, SRL	01.00.0003.02-221	10,000.00
33984 / 48524	27/06/2025	HECTOR RAFAEL ALMONTE SANTANA	01.00.0003.02-287	84,000.00
33985 / 48525	27/06/2025	WILLIAMS PERALTA GOMEZ	01.00.0003.02-221	9,000.00
Total Cuenta: 070-003304-1 Cta. Servicios				1,160,107.93
TOTAL GENERAL				1,160,107.93

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

Serv.

Página:

1 / 5

Numero de cuenta

700033041

Estado de cuenta al:

30 DE JUN DEL 2025

Balance estado

anterior:

107,068.82

Cuenta estándar: DO62BRRD0000000000700033041

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	4524000073922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		107,065.82
02/06/2025	4524000073923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.96		107,040.86
02/06/2025	4524000073924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.60		106,991.26
02/06/2025	48387 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		104,991.26
02/06/2025	70046458 ✓	CR transferencia a cta cte		37,334.10 ✓	142,325.36
02/06/2025	48428 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,298.80 ✓		136,026.56
03/06/2025	4524000043397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		136,023.56
03/06/2025	4524000043398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.45		136,014.11
03/06/2025	48442 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		131,014.11
03/06/2025	48427 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,224.12 ✓		106,789.99
04/06/2025	4524000035284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		106,782.49
04/06/2025	4524000035283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.34		106,746.15
04/06/2025	70045226 ✓	CR transferencia a cta cte		21,928.36 ✓	128,674.51
04/06/2025	48360 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		126,674.51
04/06/2025	48441 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		121,674.51
04/06/2025	48440 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,784.30 ✓		69,890.21
05/06/2025	4524000023430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		69,887.21
05/06/2025	4524000023431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		69,879.71
05/06/2025	4524000023432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.68		69,802.03
05/06/2025	48445 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		65,802.03
05/06/2025	48439 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,049.00 ✓		56,753.03
05/06/2025	48443 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,925.00 ✓		37,828.03
06/06/2025	4524000032410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		37,822.03
06/06/2025	4524000032411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.57		37,808.46
06/06/2025	4524000032412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.39		37,780.07
06/06/2025	48444 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00 ✓		27,780.07
09/06/2025	4524000032330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		27,765.07
09/06/2025	48355 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00 ✓		25,265.07
10/06/2025	4524000033040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		25,261.32
10/06/2025	48369 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		22,261.32
11/06/2025	4524000025285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		22,256.82
11/06/2025	70040395 ✓	CR transferencia a cta cte		21,080.00 ✓	43,336.82
11/06/2025	70043560 ✓	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00 ✓		28,336.82
11/06/2025	70043560 ✓	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50 ✓		28,314.32
12/06/2025	48446 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		24,314.32
13/06/2025	4524000021814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		24,308.32
20/06/2025	70048891 ✓	CR transferencia a cta cte		1,188,472.16 ✓	1,212,780.48
20/06/2025	4524000000112	NOMINA VIA NETBANKING	509,233.23		703,547.25
23/06/2025	4524000062596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	763.85		702,783.40
23/06/2025	48454 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00 ✓		693,374.40

70043560 HONDO

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

Página: 2 / 5

Numero de cuenta 700033041

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado
anterior: 107,068.82

Cuenta estándar: DO62BRRD00000000000700033041

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/06/2025	48456 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00	✓	683,965.40
23/06/2025	48455 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00	✓	674,556.40
23/06/2025	48452 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50	✓	660,442.90
23/06/2025	48450 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00	✓	644,442.90
23/06/2025	48451 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	637,442.90
24/06/2025	4524000050551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		637,432.40
24/06/2025	4524000050546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		637,418.29
24/06/2025	4524000050547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		637,404.18
24/06/2025	4524000050548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		637,390.07
24/06/2025	4524000050549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		637,368.90
24/06/2025	4524000050550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		637,344.90
24/06/2025	48503 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	636,344.90
24/06/2025	48453 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00	✓	630,944.90
24/06/2025	48474 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	620,944.90
24/06/2025	48459 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	617,944.90
24/06/2025	48471 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00	✓	612,744.90
24/06/2025	48463 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	609,744.90
24/06/2025	48490 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	606,744.90
24/06/2025	48484 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	605,244.90
24/06/2025	48516 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	599,244.90
24/06/2025	48493 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	597,244.90
24/06/2025	48470 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	589,744.90
24/06/2025	48485 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	✓	587,244.90
24/06/2025	48465 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	584,244.90
24/06/2025	48476 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	582,744.90
24/06/2025	48499 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	579,744.90
24/06/2025	48473 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	575,744.90
24/06/2025	48501 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	574,244.90
24/06/2025	70048410 ✗	PAGO DESDE CTA. CTE.	42,600.00	✗	531,644.90
24/06/2025	70048410	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		531,564.90
24/06/2025	70042542 ✗	PAGO DESDE CTA. CTE.	15,616.62	✗	515,948.28
24/06/2025	70042542	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		515,868.28
24/06/2025	48494 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	514,368.28
24/06/2025	48472 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30	✓	507,781.98
24/06/2025	48466 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	504,781.98
24/06/2025	48515 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	498,781.98
24/06/2025	48400 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	495,781.98
24/06/2025	48478 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	494,281.98
25/06/2025	4524000043604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		494,280.48
25/06/2025	4524000043611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		494,278.23

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

Cuenta estándar: DO62BRRD0000000000700033041

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/06/2025	4524000043617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		494,275.98
25/06/2025	4524000043620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		494,273.73
25/06/2025	4524000043621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		494,271.48
25/06/2025	4524000043626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		494,269.23
25/06/2025	4524000043613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,266.23
25/06/2025	4524000043615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		494,262.48
25/06/2025	4524000043607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		494,257.98
25/06/2025	4524000043609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		494,253.48
25/06/2025	4524000043610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		494,248.98
25/06/2025	4524000043616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		494,244.48
25/06/2025	4524000043618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		494,239.98
25/06/2025	4524000043623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		494,235.48
25/06/2025	4524000043625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		494,230.98
25/06/2025	4524000043619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		494,224.98
25/06/2025	4524000043608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		494,217.18
25/06/2025	4524000043605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		494,209.08
25/06/2025	4524000043612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		494,200.08
25/06/2025	4524000043624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		494,191.08
25/06/2025	4524000043622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		494,181.20
25/06/2025	4524000043614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		494,169.95
25/06/2025	4524000043606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		494,154.95
25/06/2025	48505 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	491,154.95
25/06/2025	48480 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	490,154.95
25/06/2025	48514 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	486,154.95
25/06/2025	48506 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	484,654.95
25/06/2025	48481 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	483,154.95
25/06/2025	48288 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	480,154.95
25/06/2025	48511 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	468,154.95
25/06/2025	48460 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	464,154.95
25/06/2025	48464 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	458,154.95
25/06/2025	48467 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	452,154.95
25/06/2025	48457 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00	✓	442,745.95
25/06/2025	48357 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	440,745.95
25/06/2025	48509 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	438,745.95
25/06/2025	48500 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	437,745.95
25/06/2025	48496 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	✓	435,245.95
25/06/2025	48492 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	433,245.95
25/06/2025	48482 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	431,745.95
25/06/2025	48448 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	421,745.95
25/06/2025	48458 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	419,745.95

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

Página:	4 / 5
Numero de cuenta	700033041
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2025
Balance estado anterior:	107,068.82

Cuenta estándar: DO62BRRD0000000000700033041

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/06/2025	48477 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	418,245.95
25/06/2025	48469 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	411,245.95
26/06/2025	4524000060838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		411,244.45
26/06/2025	4524000060850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		411,242.95
26/06/2025	4524000060840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		411,240.70
26/06/2025	4524000060841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		411,238.45
26/06/2025	4524000060853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		411,236.20
26/06/2025	4524000060856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		411,233.95
26/06/2025	4524000060848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		411,230.95
26/06/2025	4524000060849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		411,227.95
26/06/2025	4524000060852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		411,224.95
26/06/2025	4524000060855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		411,221.95
26/06/2025	4524000060851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		411,218.20
26/06/2025	4524000060837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		411,213.70
26/06/2025	4524000060842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		411,209.20
26/06/2025	4524000060839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		411,203.20
26/06/2025	4524000060844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		411,197.20
26/06/2025	4524000060845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		411,188.20
26/06/2025	4524000060846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		411,179.20
26/06/2025	4524000060857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		411,168.70
26/06/2025	4524000060847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		411,154.59
26/06/2025	4524000060854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		411,139.59
26/06/2025	4524000060843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		411,121.59
26/06/2025	48447 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80	✓	409,239.79
26/06/2025	70045666	CR transferencia a cta cte		23,568.02 ✓	432,807.81
26/06/2025	48461 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	429,807.81
26/06/2025	48512 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	425,807.81
26/06/2025	48486 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	424,307.81
26/06/2025	48517 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,450.00	✓	411,857.81
26/06/2025	48449 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	406,857.81
26/06/2025	48504 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	404,857.81
26/06/2025	48368 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	402,857.81
26/06/2025	48475 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,300.00	✓	394,557.81
26/06/2025	48488 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	393,057.81
26/06/2025	48510 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,000.00	✓	293,057.81
27/06/2025	4524000042565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		293,055.56
27/06/2025	4524000042571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		293,053.31
27/06/2025	4524000042562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		293,050.49
27/06/2025	4524000042568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		293,047.49
27/06/2025	4524000042569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		293,044.49

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

Página:	5 / 5
Numero de cuenta	700033041
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2025
Balance estado anterior:	107,068.82

Cuenta estándar: DO62BRRD00000000000700033041

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/06/2025	4524000042563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		293,039.99
27/06/2025	4524000042564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		293,033.99
27/06/2025	4524000042567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		293,026.49
27/06/2025	4524000042570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		293,014.04
27/06/2025	4524000042566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.68		292,995.36
27/06/2025	4524000042561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		292,845.36
27/06/2025	48519 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,049.00		283,796.36
27/06/2025	70049928 ✓	CR transferencia a cta cte		200,000.00 ✓	483,796.36
27/06/2025	48462 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		480,796.36
27/06/2025	70042053 *	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	69,412.10	*	411,384.26
27/06/2025	70042053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.12		411,280.14
30/06/2025	4524000055844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		411,275.64
30/06/2025	4524000055843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.57		411,262.07
30/06/2025	48525 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00	✓	402,262.07
30/06/2025	48498 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	400,762.07
30/06/2025	48522 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	397,762.07
30/06/2025	48487 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	396,262.07
30/06/2025	48508 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	394,762.07
30/06/2025	9990002		175.00		394,587.07

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 78
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 173	Cantidad 6	394,587.07
Valor 1,204,864.39	Valor 1,492,382.64	

Ayuntamiento Villa Montellano
Listado de Cheques y Otros Documentos en Tránsito
JUNIO DEL 2025

Código	Cheque N°	Fecha	Nombre Beneficiario	Monto en RD\$
Cuenta: 070-003304-1 Cta. Servicios				
32214	46827	27/05/2024	JULIO CESAR GARCIA SANCHEZ	15,000.00
32262	46888	27/05/2024	JEILY BATISTA ELIVO	1,258.92
32368	47016	20/06/2024	ERNESTO DOMIGUEZ	10,000.00
32483	47099	28/06/2024	DANILDA NICAURY MARTINEZ CID	450.00
32574	47236	18/07/2024	SATURNINA GOMEZ	3,000.00
32661	47274	22/07/2024	EUGENIO FRANCISCO SANCHEZ FRICA	4,000.00
32665	47285	23/07/2024	YROL FRANCISCO PEÑA GONZALEZ	3,000.00
32679	47291	23/07/2024	LORENZO NUÑEZ PERALTA	1,133.01
32943	47562	20/09/2024	RAMON ANTONIO PEÑA	2,000.00
32992	47605	23/09/2024	ERNESTO DOMIGUEZ	1,678.00
33299	47885	18/12/2024	NATHALI MICHEL PERALTA SILVERIO	25,000.00
33354	47940	18/12/2024	CANDIDA BONILLA	1,000.00
33532	48126	21/02/2025	RAMON ANTONIO PEÑA	3,000.00
33618	48192	19/03/2025	JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1,500.00
33656	48227	19/03/2025	RAMON ANTONIO PEÑA	3,000.00
33670	48232	24/03/2025	FRANKLIN SILVERIO VARGAS	1,500.00
33740	48303	21/04/2025	DOMINGA BALBUENA MENDEZ	3,000.00
33749	48312	21/04/2025	JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1,500.00
33789	48343	02/05/2025	FUNERARIA BLAS BLASS SRL	10,000.00
33843	48362	20/05/2025	DOMINGA BALBUENA MENDEZ	3,000.00
33923	48468	20/06/2025	ALEXIS ALMONTE SIERRA	11,290.80
33939	48479	20/06/2025	ARIEL VENTURA SANCHEZ	1,500.00
33943	48483	20/06/2025	DOMINGA BALBUENA MENDEZ	2,500.00
33949	48489	20/06/2025	ISIDRA MARTINEZ	2,000.00
33951	48491	20/06/2025	JOSE ANDRES REYES	1,500.00
33955	48495	20/06/2025	LIBRADA LARA	1,500.00
33957	48497	20/06/2025	MATILDE SANTOS CORNIER	1,500.00
33962	48502	20/06/2025	REINA BOCIO DE PEREZ	2,000.00
33967	48507	20/06/2025	SIMON HERNANDEZ REYES	1,500.00
33973	48513	23/06/2025	EDWIN MENGO	4,000.00
33978	48518	23/06/2025	EDEN NOEMI DOMINGUEZ PEÑA	11,800.00
33980	48520	26/06/2025	TOMAS LUNA GARCIA	1,500.00
33981	48521	27/06/2025	EDWIN MENGO	4,000.00
33983	48523	27/06/2025	CIRCUITO DE EMISORA RADIO ISABEL DE TORRES AM Y FM, SRL	10,000.00
33984	48524	27/06/2025	HECTOR RAFAEL ALMONTE SANTANA	84,000.00
Total Cheques en Tránsito Cuenta 070-003304-1 Cta. Servicios				234,610.73

Ayuntamiento Villa Montellano
Listado de Cheques y Otros Documentos en Tránsito
JUNIO DEL 2025

Código	Cheque N°	Fecha	Nombre Beneficiario	Monto en RD\$
Total Cheques en Tránsito				234,610.73

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

SEGÚN BANCO:

Balance al corte según Banco al 30/06/2025 48,625.00

mas:

Deposito en transito 0

Nota error de suma en el libro - -

Balance disponible según banco 48,625.00

Menos:

Cheques en transito del mes -

Cheques en transito mes anateriores -

Nota error de suam estado bancarios - -

balance Conciliado según Banco al 30/06/2025 48,625.00

SEGÚN LIBRO:

Balance según Libro al 30/06/2025 116,923.59

MAS:

Depositos o transferencias del mes 4,388,276.25

Notas de debito cargos Bco según estados bancario

Registro duplicado en el libro de banco mes de 4,388,276.25

Balance disponible según libro 4,505,199.84

MENOS:

Cheques emitidos del mes -

Nota de debito por factura

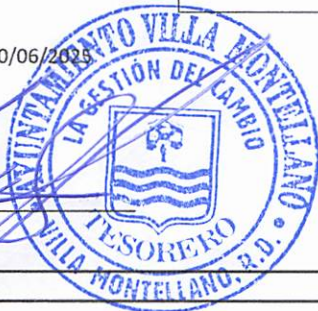
Nota de debito por cargos bancarios 175.00

Transferencia de fondo 4,456,399.84

Nota de debito por factura 4,456,574.84

Balance Conciliado según Libros al 30/06/2025 48,625.00

PREPARADO POR:



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

Página: 1 / 2

Numero de cuenta 700055797

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado
anterior: 116,923.59

Cuenta estándar: DO48BRRD00000000000700055797

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	70366147	CR transferencia a cta cte		4,500.00	121,423.59
02/06/2025	70048964	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,021.63		115,401.96
02/06/2025	70046458	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	37,334.10		78,067.86
02/06/2025	70049964	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	30,108.15		47,959.71
02/06/2025	70049696	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	46,173.04		1,786.67
02/06/2025	1134800040636	Depósito a cuenta corriente		51,300.00	53,086.67
02/06/2025	1136800040639	Depósito a cuenta corriente		2,250.00	55,336.67
02/06/2025	1137800040642	Depósito a cuenta corriente		8,550.00	63,886.67
03/06/2025	70059458	CR transferencia a cta cte		2,950.00	66,836.67
03/06/2025	1608800060508	Depósito a cuenta corriente		4,900.00	71,736.67
04/06/2025	70041298	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,829.47		68,907.20
04/06/2025	70045226	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,928.36		46,978.84
04/06/2025	70047384	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	17,684.16		29,294.68
04/06/2025	70046563	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	28,294.66		1,000.02
04/06/2025	70050853	CR transferencia a cta cte		5,000.00	6,000.02
09/06/2025	70053224	CR transferencia a cta cte		1,500.00	7,500.02
09/06/2025	1152800020499	Depósito a cuenta corriente		57,572.25	65,072.27
09/06/2025	70053038	CR transferencia a cta cte		3,440.00	68,512.27
10/06/2025	1517800060407	Depósito de cheque a cta cte		21,900.00	90,412.27
11/06/2025	70047520	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,720.00		87,692.27
11/06/2025	70040395	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,080.00		66,612.27
11/06/2025	70042365	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	17,000.00		49,612.27
11/06/2025	70041123	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	27,200.00		22,412.27
12/06/2025	1318800060213	Depósito a cuenta corriente		12,800.00	35,212.27
16/06/2025	70052453	CR transferencia a cta cte		9,200.00	44,412.27
17/06/2025	849800020030	Depósito a cuenta corriente		8,200.00	52,612.27
17/06/2025	932100130011	CR transferencia a cta cte		200,000.00	252,612.27
20/06/2025	4524000000189	PAGOS SUPLIDORES		3,921,999.00	4,174,611.27
20/06/2025	70044358	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	162,637.48		4,011,973.79
20/06/2025	70048891	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,188,472.16		2,823,501.63
20/06/2025	70047004	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	944,515.94		1,878,985.69
20/06/2025	70049190	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,626,374.83		252,610.86
20/06/2025	70053483	CR transferencia a cta cte		600.00	253,210.86
23/06/2025	1400800041027	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	257,210.86
24/06/2025	70769695	CR transferencia a cta cte		14,815.00	272,025.86
25/06/2025	935800020103	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	276,025.86
26/06/2025	70040575	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,006.47		257,019.39
26/06/2025	70045666	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	23,568.02		233,451.37
26/06/2025	70040180	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	30,410.34		203,041.03
26/06/2025	70044917	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,041.03		200,000.00

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

Cuenta estándar: DO48BRRD00000000000700055797

Página:	2 / 2
Numero de cuenta	700055797
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2025
Balance estado anterior:	116,923.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/06/2025	1251800020255	Depósito a cuenta corriente		32,700.00	232,700.00
26/06/2025	70054823	CR transferencia a cta cte		600.00	233,300.00
27/06/2025	70049928	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	200,000.00		33,300.00
27/06/2025	70057059	CR transferencia a cta cte		7,000.00	40,300.00
30/06/2025	70055843	CR transferencia a cta cte		5,000.00	45,300.00
30/06/2025	70050803	CR transferencia a cta cte		3,500.00	48,800.00
30/06/2025	9990002		175.00		48,625.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 22	Cantidad 25	48,625.00
Valor 4,456,574.84	Valor 4,388,276.25	

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 JUN DEL 2025
Balance estado anterior:	107,068.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	4524000073922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		107,065.82
02/06/2025	4524000073923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.96		107,040.86
02/06/2025	4524000073924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.60		106,991.26
02/06/2025	48387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		104,991.26
02/06/2025	70046458	CR transferencia a cta cte		37,334.10	142,325.36
02/06/2025	48428	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,298.80		136,026.56
03/06/2025	4524000043397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		136,023.56
03/06/2025	4524000043398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.45		136,014.11
03/06/2025	48442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		131,014.11
03/06/2025	48427	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,224.12		106,789.99
04/06/2025	4524000035284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		106,782.49
04/06/2025	4524000035283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.34		106,746.15
04/06/2025	70045226	CR transferencia a cta cte		21,928.36	128,674.51
04/06/2025	48360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		126,674.51
04/06/2025	48441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		121,674.51
04/06/2025	48440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,784.30		69,890.21
05/06/2025	4524000023430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		69,887.21
05/06/2025	4524000023431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		69,879.71
05/06/2025	4524000023432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.68		69,802.03
05/06/2025	48445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		65,802.03
05/06/2025	48439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,049.00		56,753.03
05/06/2025	48443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,925.00		37,828.03
06/06/2025	4524000032410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		37,822.03
06/06/2025	4524000032411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.57		37,808.46
06/06/2025	4524000032412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.39		37,780.07
06/06/2025	48444	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		27,780.07
09/06/2025	4524000032330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		27,765.07
09/06/2025	48355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		25,265.07
10/06/2025	4524000033040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		25,261.32
10/06/2025	48369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		22,261.32
11/06/2025	4524000025285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		22,256.82
11/06/2025	70040395	CR transferencia a cta cte		21,080.00	43,336.82
11/06/2025	70043560	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		28,336.82
11/06/2025	70043560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		28,314.32
12/06/2025	48446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		24,314.32
13/06/2025	4524000021814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		24,308.32
20/06/2025	70048891	CR transferencia a cta cte		1,188,472.16	1,212,780.48
20/06/2025	4524000000112	NOMINA VIA NETBANKING	509,233.23		703,547.25
23/06/2025	4524000062596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	763.85		702,783.40
23/06/2025	48454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		693,374.40

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 JUN DEL 2025
Balance estado anterior:	107,068.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/06/2025	48456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		683,965.40
23/06/2025	48455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		674,556.40
23/06/2025	48452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		660,442.90
23/06/2025	48450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		644,442.90
23/06/2025	48451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		637,442.90
24/06/2025	4524000050551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		637,432.40
24/06/2025	4524000050546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		637,418.29
24/06/2025	4524000050547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		637,404.18
24/06/2025	4524000050548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		637,390.07
24/06/2025	4524000050549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		637,368.90
24/06/2025	4524000050550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		637,344.90
24/06/2025	48503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		636,344.90
24/06/2025	48453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00		630,944.90
24/06/2025	48474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		620,944.90
24/06/2025	48459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		617,944.90
24/06/2025	48471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		612,744.90
24/06/2025	48463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		609,744.90
24/06/2025	48490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		606,744.90
24/06/2025	48484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		605,244.90
24/06/2025	48516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		599,244.90
24/06/2025	48493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		597,244.90
24/06/2025	48470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		589,744.90
24/06/2025	48485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		587,244.90
24/06/2025	48465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		584,244.90
24/06/2025	48476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		582,744.90
24/06/2025	48499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		579,744.90
24/06/2025	48473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		575,744.90
24/06/2025	48501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		574,244.90
24/06/2025	70048410	PAGO DESDE CTA. CTE.	42,600.00		531,644.90
24/06/2025	70048410	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		531,564.90
24/06/2025	70042542	PAGO DESDE CTA. CTE.	15,616.62		515,948.28
24/06/2025	70042542	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		515,868.28
24/06/2025	48494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		514,368.28
24/06/2025	48472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		507,781.98
24/06/2025	48466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		504,781.98
24/06/2025	48515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		498,781.98
24/06/2025	48400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		495,781.98
24/06/2025	48478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		494,281.98
25/06/2025	4524000043604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		494,280.48
25/06/2025	4524000043611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		494,278.23

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 JUN DEL 2025
Balance estado anterior:	107,068.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/06/2025	4524000043617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		494,275.98
25/06/2025	4524000043620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		494,273.73
25/06/2025	4524000043621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		494,271.48
25/06/2025	4524000043626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		494,269.23
25/06/2025	4524000043613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,266.23
25/06/2025	4524000043615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		494,262.48
25/06/2025	4524000043607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		494,257.98
25/06/2025	4524000043609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		494,253.48
25/06/2025	4524000043610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		494,248.98
25/06/2025	4524000043616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		494,244.48
25/06/2025	4524000043618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		494,239.98
25/06/2025	4524000043623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		494,235.48
25/06/2025	4524000043625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		494,230.98
25/06/2025	4524000043619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		494,224.98
25/06/2025	4524000043608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		494,217.18
25/06/2025	4524000043605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		494,209.08
25/06/2025	4524000043612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		494,200.08
25/06/2025	4524000043624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		494,191.08
25/06/2025	4524000043622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		494,181.20
25/06/2025	4524000043614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		494,169.95
25/06/2025	4524000043606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		494,154.95
25/06/2025	48505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		491,154.95
25/06/2025	48480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		490,154.95
25/06/2025	48514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		486,154.95
25/06/2025	48506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		484,654.95
25/06/2025	48481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		483,154.95
25/06/2025	48288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		480,154.95
25/06/2025	48511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		468,154.95
25/06/2025	48460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		464,154.95
25/06/2025	48464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		458,154.95
25/06/2025	48467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		452,154.95
25/06/2025	48457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		442,745.95
25/06/2025	48357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		440,745.95
25/06/2025	48509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		438,745.95
25/06/2025	48500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		437,745.95
25/06/2025	48496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		435,245.95
25/06/2025	48492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		433,245.95
25/06/2025	48482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		431,745.95
25/06/2025	48448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		421,745.95
25/06/2025	48458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		419,745.95

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 JUN DEL 2025
Balance estado anterior:	107,068.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/06/2025	48477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		418,245.95
25/06/2025	48469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		411,245.95
26/06/2025	4524000060838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		411,244.45
26/06/2025	4524000060850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		411,242.95
26/06/2025	4524000060840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		411,240.70
26/06/2025	4524000060841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		411,238.45
26/06/2025	4524000060853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		411,236.20
26/06/2025	4524000060856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		411,233.95
26/06/2025	4524000060848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		411,230.95
26/06/2025	4524000060849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		411,227.95
26/06/2025	4524000060852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		411,224.95
26/06/2025	4524000060855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		411,221.95
26/06/2025	4524000060851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		411,218.20
26/06/2025	4524000060837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		411,213.70
26/06/2025	4524000060842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		411,209.20
26/06/2025	4524000060839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		411,203.20
26/06/2025	4524000060844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		411,197.20
26/06/2025	4524000060845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		411,188.20
26/06/2025	4524000060846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		411,179.20
26/06/2025	4524000060857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		411,168.70
26/06/2025	4524000060847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		411,154.59
26/06/2025	4524000060854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		411,139.59
26/06/2025	4524000060843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		411,121.59
26/06/2025	48447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		409,239.79
26/06/2025	70045666	CR transferencia a cta cte		23,568.02	432,807.81
26/06/2025	48461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		429,807.81
26/06/2025	48512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		425,807.81
26/06/2025	48486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		424,307.81
26/06/2025	48517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,450.00		411,857.81
26/06/2025	48449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		406,857.81
26/06/2025	48504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		404,857.81
26/06/2025	48368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		402,857.81
26/06/2025	48475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,300.00		394,557.81
26/06/2025	48488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		393,057.81
26/06/2025	48510	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,000.00		293,057.81
27/06/2025	4524000042565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		293,055.56
27/06/2025	4524000042571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		293,053.31
27/06/2025	4524000042562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		293,050.49
27/06/2025	4524000042568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		293,047.49
27/06/2025	4524000042569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		293,044.49

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 JUN DEL 2025
Balance estado anterior:	107,068.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/06/2025	4524000042563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		293,039.99
27/06/2025	4524000042564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		293,033.99
27/06/2025	4524000042567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		293,026.49
27/06/2025	4524000042570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		293,014.04
27/06/2025	4524000042566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.68		292,995.36
27/06/2025	4524000042561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		292,845.36
27/06/2025	48519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,049.00		283,796.36
27/06/2025	70049928	CR transferencia a cta cte		200,000.00	483,796.36
27/06/2025	48462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		480,796.36
27/06/2025	70042053	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	69,412.10		411,384.26
27/06/2025	70042053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.12		411,280.14
30/06/2025	4524000055844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		411,275.64
30/06/2025	4524000055843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.57		411,262.07
30/06/2025	48525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		402,262.07
30/06/2025	48498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		400,762.07
30/06/2025	48522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		397,762.07
30/06/2025	48487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		396,262.07
30/06/2025	48508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		394,762.07
30/06/2025	9990002		175.00		394,587.07

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 78
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 173	Cantidad 6	394,587.07
Valor 1,204,864.39	Valor 1,492,382.64	

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48288 Monto: RD\$3000

[illegible]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48288 Monto: RD\$3000

Amie L. Cole
087-009697-2
Robert Lee Dauter
402-2088972-2

AMERICAN
NEW ADDRESS ONLY
24-277-228
CAERO 308-073

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48355 Monto: RD\$2500

[illegible]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48355 Monto: RD\$2500

Admission Fee
\$3.75 per person
\$10.00 per family
\$15.00 per group
\$20.00 per school
\$25.00 per church
\$30.00 per club
\$35.00 per association
\$40.00 per organization
\$45.00 per corporation
\$50.00 per partnership
\$55.00 per joint venture
\$60.00 per consortium
\$65.00 per syndicate
\$70.00 per cartel
\$75.00 per alliance
\$80.00 per confederacy
\$85.00 per league
\$90.00 per union
\$95.00 per guild
\$100.00 per brotherhood
\$105.00 per fellowship
\$110.00 per confraternity
\$115.00 per sodality
\$120.00 per confraternity
\$125.00 per brotherhood
\$130.00 per fellowship
\$135.00 per confraternity
\$140.00 per sodality
\$145.00 per confraternity
\$150.00 per brotherhood
\$155.00 per fellowship
\$160.00 per confraternity
\$165.00 per sodality
\$170.00 per confraternity
\$175.00 per brotherhood
\$180.00 per fellowship
\$185.00 per confraternity
\$190.00 per sodality
\$195.00 per confraternity
\$200.00 per brotherhood
\$205.00 per fellowship
\$210.00 per confraternity
\$215.00 per sodality
\$220.00 per confraternity
\$225.00 per brotherhood
\$230.00 per fellowship
\$235.00 per confraternity
\$240.00 per sodality
\$245.00 per confraternity
\$250.00 per brotherhood
\$255.00 per fellowship
\$260.00 per confraternity
\$265.00 per sodality
\$270.00 per confraternity
\$275.00 per brotherhood
\$280.00 per fellowship
\$285.00 per confraternity
\$290.00 per sodality
\$295.00 per confraternity
\$300.00 per brotherhood
\$305.00 per fellowship
\$310.00 per confraternity
\$315.00 per sodality
\$320.00 per confraternity
\$325.00 per brotherhood
\$330.00 per fellowship
\$335.00 per confraternity
\$340.00 per sodality
\$345.00 per confraternity
\$350.00 per brotherhood
\$355.00 per fellowship
\$360.00 per confraternity
\$365.00 per sodality
\$370.00 per confraternity
\$375.00 per brotherhood
\$380.00 per fellowship
\$385.00 per confraternity
\$390.00 per sodality
\$395.00 per confraternity
\$400.00 per brotherhood
\$405.00 per fellowship
\$410.00 per confraternity
\$415.00 per sodality
\$420.00 per confraternity
\$425.00 per brotherhood
\$430.00 per fellowship
\$435.00 per confraternity
\$440.00 per sodality
\$445.00 per confraternity
\$450.00 per brotherhood
\$455.00 per fellowship
\$460.00 per confraternity
\$465.00 per sodality
\$470.00 per confraternity
\$475.00 per brotherhood
\$480.00 per fellowship
\$485.00 per confraternity
\$490.00 per sodality
\$495.00 per confraternity
\$500.00 per brotherhood
\$505.00 per fellowship
\$510.00 per confraternity
\$515.00 per sodality
\$520.00 per confraternity
\$525.00 per brotherhood
\$530.00 per fellowship
\$535.00 per confraternity
\$540.00 per sodality
\$545.00 per confraternity
\$550.00 per brotherhood
\$555.00 per fellowship
\$560.00 per confraternity
\$565.00 per sodality
\$570.00 per confraternity
\$575.00 per brotherhood
\$580.00 per fellowship
\$585.00 per confraternity
\$590.00 per sodality
\$595.00 per confraternity
\$600.00 per brotherhood
\$605.00 per fellowship
\$610.00 per confraternity
\$615.00 per sodality
\$620.00 per confraternity
\$625.00 per brotherhood
\$630.00 per fellowship
\$635.00 per confraternity
\$640.00 per sodality
\$645.00 per confraternity
\$650.00 per brotherhood
\$655.00 per fellowship
\$660.00 per confraternity
\$665.00 per sodality
\$670.00 per confraternity
\$675.00 per brotherhood
\$680.00 per fellowship
\$685.00 per confraternity
\$690.00 per sodality
\$695.00 per confraternity
\$700.00 per brotherhood
\$705.00 per fellowship
\$710.00 per confraternity
\$715.00 per sodality
\$720.00 per confraternity
\$725.00 per brotherhood
\$730.00 per fellowship
\$735.00 per confraternity
\$740.00 per sodality
\$745.00 per confraternity
\$750.00 per brotherhood
\$755.00 per fellowship
\$760.00 per confraternity
\$765.00 per sodality
\$770.00 per confraternity
\$775.00 per brotherhood
\$780.00 per fellowship
\$785.00 per confraternity
\$790.00 per sodality
\$795.00 per confraternity
\$800.00 per brotherhood
\$805.00 per fellowship
\$810.00 per confraternity
\$815.00 per sodality
\$820.00 per confraternity
\$825.00 per brotherhood
\$830.00 per fellowship
\$835.00 per confraternity
\$840.00 per sodality
\$845.00 per confraternity
\$850.00 per brotherhood
\$855.00 per fellowship
\$860.00 per confraternity
\$865.00 per sodality
\$870.00 per confraternity
\$875.00 per brotherhood
\$880.00 per fellowship
\$885.00 per confraternity
\$890.00 per sodality
\$895.00 per confraternity
\$900.00 per brotherhood
\$905.00 per fellowship
\$910.00 per confraternity
\$915.00 per sodality
\$920.00 per confraternity
\$925.00 per brotherhood
\$930.00 per fellowship
\$935.00 per confraternity
\$940.00 per sodality
\$945.00 per confraternity
\$950.00 per brotherhood
\$955.00 per fellowship
\$960.00 per confraternity
\$965.00 per sodality
\$970.00 per confraternity
\$975.00 per brotherhood
\$980.00 per fellowship
\$985.00 per confraternity
\$990.00 per sodality
\$995.00 per confraternity
\$1000.00 per brotherhood
\$1005.00 per fellowship
\$1010.00 per confraternity
\$1015.00 per sodality
\$1020.00 per confraternity
\$1025.00 per brotherhood
\$1030.00 per fellowship
\$1035.00 per confraternity
\$1040.00 per sodality
\$1045.00 per confraternity
\$1050.00 per brotherhood
\$1055.00 per fellowship
\$1060.00 per confraternity
\$1065.00 per sodality
\$1070.00 per confraternity
\$1075.00 per brotherhood
\$1080.00 per fellowship
\$1085.00 per confraternity
\$1090.00 per sodality
\$1095.00 per confraternity
\$1100.00 per brotherhood
\$1105.00 per fellowship
\$1110.00 per confraternity
\$1115.00 per sodality
\$1120.00 per confraternity
\$1125.00 per brotherhood
\$1130.00 per fellowship
\$1135.00 per confraternity
\$1140.00 per sodality
\$1145.00 per confraternity
\$1150.00 per brotherhood
\$1155.00 per fellowship
\$1160.00 per confraternity
\$1165.00 per sodality
\$1170.00 per confraternity
\$1175.00 per brotherhood
\$1180.00 per fellowship
\$1185.00 per confraternity
\$1190.00 per sodality
\$1195.00 per confraternity
\$1200.00 per brotherhood
\$1205.00 per fellowship
\$1210.00 per confraternity
\$1215.00 per sodality
\$1220.00 per confraternity
\$1225.00 per brotherhood
\$1230.00 per fellowship
\$1235.00 per confraternity
\$1240.00 per sodality
\$1245.00 per confraternity
\$1250.00 per brotherhood
\$1255.00 per fellowship
\$1260.00 per confraternity
\$1265.00 per sodality
\$1270.00 per confraternity
\$1275.00 per brotherhood
\$1280.00 per fellowship
\$1285.00 per confraternity
\$1290.00 per sodality
\$1295.00 per confraternity
\$1300.00 per brotherhood
\$1305.00 per fellowship
\$1310.00 per confraternity
\$1315.00 per sodality
\$1320.00 per confraternity
\$1325.00 per brotherhood
\$1330.00 per fellowship
\$1335.00 per confraternity
\$1340.00 per sodality
\$1345.00 per confraternity
\$1350.00 per brotherhood
\$1355.00 per fellowship
\$1360.00 per confraternity
\$1365.00 per sodality
\$1370.00 per confraternity
\$1375.00 per brotherhood
\$1380.00 per fellowship
\$1385.00 per confraternity
\$1390.00 per sodality
\$1395.00 per confraternity
\$1400.00 per brotherhood
\$1405.00 per fellowship
\$1410.00 per confraternity
\$1415.00 per sodality
\$1420.00 per confraternity
\$1425.00 per brotherhood
\$1430.00 per fellowship
\$1435.00 per confraternity
\$1440.00 per sodality
\$1445.00 per confraternity
\$1450.00 per brotherhood
\$1455.00 per fellowship
\$1460.00 per confraternity
\$1465.00 per sodality
\$1470.00 per confraternity
\$1475.00 per brotherhood
\$1480.00 per fellowship
\$1485.00 per confraternity
\$1490.00 per sodality
\$1495.00 per confraternity
\$1500.00 per brotherhood
\$1505.00 per fellowship
\$1510.00 per confraternity
\$1515.00 per sodality
\$1520.00 per confraternity
\$1525.00 per brotherhood
\$1530.00 per fellowship
\$1535.00 per confraternity
\$1540.00 per sodality
\$1545.00 per confraternity
\$1550.00 per brotherhood
\$1555.00 per fellowship
\$1560.00 per confraternity
\$1565.00 per sodality
\$1570.00 per confraternity
\$1575.00 per brotherhood
\$1580.00 per fellowship
\$1585.00 per confraternity
\$1590.00 per sodality
\$1595.00 per confraternity
\$1600.00 per brotherhood
\$1605.00 per fellowship
\$1610.00 per confraternity
\$1615.00 per sodality
\$1620.00 per confraternity
\$1625.00 per brotherhood
\$1630.00 per fellowship
\$1635.00 per confraternity
\$1640.00 per sodality
\$1645.00 per confraternity
\$1650.00 per brotherhood
\$1655.00 per fellowship
\$1660.00 per confraternity
\$1665.00 per sodality
\$1670.00 per confraternity
\$1675.00 per brotherhood
\$1680.00 per fellowship
\$1685.00 per confraternity
\$1690.

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48357 Monto: RD\$2000

[illegible]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48357 Monto: RD\$2000

[illegible]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48360 Monto: RD\$2000

[illegible]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48360 Monto: RD\$2000

[illegible]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48368 Monto: RD\$2000

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48368
Monto: RD\$ 2000.00
Fecha: 20/06/2022
Beneficiario: JUAN MARTINEZ
Cajero: JUAN MARTINEZ
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48368 Monto: RD\$2000

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48368
Monto: RD\$ 2000.00
Fecha: 20/06/2022
Beneficiario: JUAN MARTINEZ
Cajero: JUAN MARTINEZ
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48369 Monto: RD\$3000

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48369
Monto: RD\$ 3000.00
Fecha: 20/06/2022
Beneficiario: JUAN MARTINEZ
Cajero: JUAN MARTINEZ
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48369 Monto: RD\$3000

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48369
Monto: RD\$ 3000.00
Fecha: 20/06/2022
Beneficiario: JUAN MARTINEZ
Cajero: JUAN MARTINEZ
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48387 Monto: RD\$2000

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48387
Monto: RD\$ 2000.00
Fecha: 20/06/2022
Beneficiario: JUAN MARTINEZ
Cajero: JUAN MARTINEZ
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48387 Monto: RD\$2000

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48387
Monto: RD\$ 2000.00
Fecha: 20/06/2022
Beneficiario: JUAN MARTINEZ
Cajero: JUAN MARTINEZ
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48400 Monto: RD\$3000

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48400
Monto: RD\$ 3000.00
Fecha: 20/06/2022
Beneficiario: JUAN MARTINEZ
Cajero: JUAN MARTINEZ
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48400 Monto: RD\$3000

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48400
Monto: RD\$ 3000.00
Fecha: 20/06/2022
Beneficiario: JUAN MARTINEZ
Cajero: JUAN MARTINEZ
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48470 Monto: RD\$57500

Cheque No. 00048470
20 DE 2021

AL SEÑOR
BANCA DE RESERVAS DE LA NACIÓN

DEBE PAGAR: **CAROL DEL LATORRE** RD\$ 57,500.00

—POR EL SALARIO DEL PERIODO CON EFECTO—

BANRESERVAS 48470001

FECHA: 20/08/2021

POD048470P 244447114900700033041P 67

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48470 Monto: RD\$57500

Exhibición de Cheque
En el Banco

20 DE 2021

CAJERO 308-02

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48471 Monto: RD\$5200

Cheque No. 00048471
20 DE 2021

AL SEÑOR
BANCA DE RESERVAS DE LA NACIÓN

DEBE PAGAR: **JOSÉ MANUEL CASTILLO BUSTAMANTE** RD\$ 5,200.00

—POR EL SALARIO DEL PERIODO CON EFECTO—

BANRESERVAS 48471001

FECHA: 20/08/2021

POD048471P 244447114900700033041P 67

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48471 Monto: RD\$5200

Exhibición de Cheque
En el Banco

20 DE 2021

CAJERO 308-02

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48472 Monto: RD\$6586

Cheque No. 00048472
20 DE 2021

AL SEÑOR
BANCA DE RESERVAS DE LA NACIÓN

DEBE PAGAR: **LILIA TELER ROMERO** RD\$ 6,586.00

—POR EL SALARIO DEL PERIODO CON EFECTO—

BANRESERVAS 48472001

FECHA: 20/08/2021

POD048472P 244447114900700033041P 67

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48472 Monto: RD\$6586

Exhibición de Cheque
En el Banco

20 DE 2021

CAJERO 308-01

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48473 Monto: RD\$4000

Cheque No. 00048473
20 DE 2021

AL SEÑOR
BANCA DE RESERVAS DE LA NACIÓN

DEBE PAGAR: **MARIBEL MORALES** RD\$ 4,000.00

—POR EL SALARIO DEL PERIODO CON EFECTO—

BANRESERVAS 48473001

FECHA: 20/08/2021

POD048473P 244447114900700033041P 67

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48473 Monto: RD\$4000

Exhibición de Cheque
En el Banco

20 DE 2021

CAJERO 308-01

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48474 Monto: RD\$10000

Cheque No. 00048474
20.06.2022
RD\$ 10,000.00
BANRESERVAS

POD048474P 2566117174900700033041 5.1

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48474 Monto: RD\$10000

Cheque No. 00048474
20.06.2022
RD\$ 10,000.00
BANRESERVAS

POD048474P 2566117174900700033041 5.1

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48475 Monto: RD\$8300

Cheque No. 00048475
20.06.2022
RD\$ 8,300.00
BANRESERVAS

POD048475P 2566117174900700033041 5.1

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48475 Monto: RD\$8300

Cheque No. 00048475
20.06.2022
RD\$ 8,300.00
BANRESERVAS

POD048475P 2566117174900700033041 5.1

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48476 Monto: RD\$1500

Cheque No. 00048476
20.06.2022
RD\$ 1,500.00
BANRESERVAS

POD048476P 2566117174900700033041 5.1

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48476 Monto: RD\$1500

Cheque No. 00048476
20.06.2022
RD\$ 1,500.00
BANRESERVAS

POD048476P 2566117174900700033041 5.1

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48477 Monto: RD\$1500

Cheque No. 00048477
20.06.2022
RD\$ 1,500.00
BANRESERVAS

POD048477P 2566117174900700033041 5.1

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48477 Monto: RD\$1500

Cheque No. 00048477
20.06.2022
RD\$ 1,500.00
BANRESERVAS

POD048477P 2566117174900700033041 5.1



[illegible]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48488 Monto: RD\$1500

Cheque No. 00048488
20 DE 2022

AL SEÑOR
ECLA SANCHEZ

RD\$ 1,500.00

BANRESERVAS

POC08488P 244417174900700033041P

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48488 Monto: RD\$1500

Cheque No. 00048488
20 DE 2022

AL SEÑOR
ECLA SANCHEZ

RD\$ 1,500.00

BANRESERVAS

POC08488P 244417174900700033041P

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48490 Monto: RD\$3000

Cheque No. 00048490
20 DE 2022

AL SEÑOR
JESY MARTA CRISTOBAL LUCIANO

RD\$ 3,000.00

BANRESERVAS

POC08490P 244417174900700033041P

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48490 Monto: RD\$3000

Cheque No. 00048490
20 DE 2022

AL SEÑOR
JESY MARTA CRISTOBAL LUCIANO

RD\$ 3,000.00

BANRESERVAS

POC08490P 244417174900700033041P

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48492 Monto: RD\$2000

Cheque No. 00048492
20 DE 2022

AL SEÑOR
JESY MARTA CRISTOBAL LUCIANO

RD\$ 2,000.00

BANRESERVAS

POC08492P 244417174900700033041P

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48492 Monto: RD\$2000

Cheque No. 00048492
20 DE 2022

AL SEÑOR
JESY MARTA CRISTOBAL LUCIANO

RD\$ 2,000.00

BANRESERVAS

POC08492P 244417174900700033041P

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48493 Monto: RD\$2000

Cheque No. 00048493
20 DE 2022

AL SEÑOR
JESY MARTA CRISTOBAL LUCIANO

RD\$ 2,000.00

BANRESERVAS

POC08493P 244417174900700033041P

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48493 Monto: RD\$2000

Cheque No. 00048493
20 DE 2022

AL SEÑOR
JESY MARTA CRISTOBAL LUCIANO

RD\$ 2,000.00

BANRESERVAS

POC08493P 244417174900700033041P

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48494 Monto: RD\$1500

Cheque No. 00048494
20 DE 2021

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

El cheque es válido por el monto de **RD\$ 1500.00**

BANRESERVAS (1444000)

[Firma]

POC0048494 2141117114900700033041 61

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48494 Monto: RD\$1500

[Firma]

CHEQUE No. 00048494
20 DE 2021

CHEQUE No. 00048494
20 DE 2021

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48496 Monto: RD\$2500

Cheque No. 00048496
20 DE 2021

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

El cheque es válido por el monto de **RD\$ 2500.00**

BANRESERVAS (1444000)

[Firma]

POC0048496 2141117114900700033041 62

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48496 Monto: RD\$2500

[Firma]

CHEQUE No. 00048496
20 DE 2021

CHEQUE No. 00048496
20 DE 2021

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48498 Monto: RD\$1500

Cheque No. 00048498
20 DE 2021

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

El cheque es válido por el monto de **RD\$ 1500.00**

BANRESERVAS (1444000)

[Firma]

POC0048498 2141117114900700033041 63

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48498 Monto: RD\$1500

[Firma]

CHEQUE No. 00048498
20 DE 2021

CHEQUE No. 00048498
20 DE 2021

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48499 Monto: RD\$3000

Cheque No. 00048499
20 DE 2021

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

El cheque es válido por el monto de **RD\$ 3000.00**

BANRESERVAS (1444000)

[Firma]

POC0048499 2141117114900700033041 64

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48499 Monto: RD\$3000

[Firma]

CHEQUE No. 00048499
20 DE 2021

CHEQUE No. 00048499
20 DE 2021

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48500 Monto: RD\$1000

CHEQUE
BANRESERVAS
No. 00048500
20 DE 2021
MONTA ALMORADA BOMEL
RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BANRESERVAS
JUANES
P00048500P 2944477741000700033041P 61

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48500 Monto: RD\$1000

Monta Alm. Bomel
RD\$ 1,000.00
20/08/2021
022 4000 11/08/21
CHEQUE 3008-10
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48501 Monto: RD\$1500

CHEQUE
BANRESERVAS
No. 00048501
20 DE 2021
MONTA ALMORADA AL CANYA
RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BANRESERVAS
JUANES
P00048501P 2944477741000700033041P 61

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48501 Monto: RD\$1500

Monta Alm. Al Canya
RD\$ 1,500.00
20/08/2021
022 4000 11/08/21
CHEQUE 3008-01
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48503 Monto: RD\$1000

CHEQUE
BANRESERVAS
No. 00048503
20 DE 2021
MONTA ALMORADA AL CANYA
RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BANRESERVAS
JUANES
P00048503P 2944477741000700033041P 61

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48503 Monto: RD\$1000

Monta Alm. Al Canya
RD\$ 1,000.00
20/08/2021
022 4000 11/08/21
CHEQUE 3008-03
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48504 Monto: RD\$2000

CHEQUE
BANRESERVAS
No. 00048504
20 DE 2021
MONTA ALMORADA AL CANYA
RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BANRESERVAS
JUANES
P00048504P 2944477741000700033041P 61

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48504 Monto: RD\$2000

Monta Alm. Al Canya
RD\$ 2,000.00
20/08/2021
022 4000 11/08/21
CHEQUE 3008-04
BANRESERVAS

[Signature]
DATE: 08/11/2011
TIME: 10:00 AM

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48515 Monto: RD\$6000

Cheque
BANRESERVAS
No. 00048515
20 DE 2021
RD\$ 6,000.00
CALLE DE LOS ANGELES GONZALEZ CARRERA
BANRESERVAS (009404)
P00048515P 246447774400033041P 5.7

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48515 Monto: RD\$6000

Sanchez, J. J.
030 0000000000000000
24.03.2021
CAJERO 308-01

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48516 Monto: RD\$6000

Cheque
BANRESERVAS
No. 00048516
20 DE 2021
RD\$ 6,000.00
CALLE DE LOS ANGELES GONZALEZ CARRERA
BANRESERVAS (009404)
P00048516P 246447774400033041P 5.7

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48516 Monto: RD\$6000

Sanchez, J. J.
030 0000000000000000
24.03.2021
CAJERO 308-01

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48517 Monto: RD\$12450

Cheque
BANRESERVAS
No. 00048517
20 DE 2021
RD\$ 12,450.00
CALLE DE LOS ANGELES GONZALEZ CARRERA
BANRESERVAS (009404)
P00048517P 246447774400033041P 5.7

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48517 Monto: RD\$12450

Sanchez, J. J.
030 0000000000000000
24.03.2021
CAJERO 308-01

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48519 Monto: RD\$9049

Cheque
BANRESERVAS
No. 00048519
20 DE 2021
RD\$ 9,049.00
CALLE DE LOS ANGELES GONZALEZ CARRERA
BANRESERVAS (009404)
P00048519P 246447774400033041P 5.7

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48519 Monto: RD\$9049

Sanchez, J. J.
030 0000000000000000
24.03.2021
CAJERO 308-01

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48427 Monto: RD\$24224

Cheque No. 00048427
22.05.2021
RD\$ 24,224.00
BANRESERVAS
C/ALDO DOMINGUEZ
VEREDAS DE SAN MIGUEL, GUAYMAS, SONORA, MEXICO
BANRESERVAS 4842701

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48427 Monto: RD\$24224

Cheque No. 00048427
22.05.2021
RD\$ 24,224.00
BANRESERVAS
C/ALDO DOMINGUEZ
VEREDAS DE SAN MIGUEL, GUAYMAS, SONORA, MEXICO
BANRESERVAS 4842701

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48428 Monto: RD\$6299

Cheque No. 00048428
22.05.2021
RD\$ 6,299.00
BANRESERVAS
C/ALDO DOMINGUEZ
VEREDAS DE SAN MIGUEL, GUAYMAS, SONORA, MEXICO
BANRESERVAS 4842801

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48428 Monto: RD\$6299

Cheque No. 00048428
22.05.2021
RD\$ 6,299.00
BANRESERVAS
C/ALDO DOMINGUEZ
VEREDAS DE SAN MIGUEL, GUAYMAS, SONORA, MEXICO
BANRESERVAS 4842801

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48439 Monto: RD\$9049

Cheque No. 00048439
02.06.2021
RD\$ 9,049.00
BANRESERVAS
C/ALDO DOMINGUEZ
VEREDAS DE SAN MIGUEL, GUAYMAS, SONORA, MEXICO
BANRESERVAS 4843901

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48439 Monto: RD\$9049

Cheque No. 00048439
02.06.2021
RD\$ 9,049.00
BANRESERVAS
C/ALDO DOMINGUEZ
VEREDAS DE SAN MIGUEL, GUAYMAS, SONORA, MEXICO
BANRESERVAS 4843901

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48440 Monto: RD\$51784

Cheque No. 00048440
02.06.2021
RD\$ 51,784.00
BANRESERVAS
C/ALDO DOMINGUEZ
VEREDAS DE SAN MIGUEL, GUAYMAS, SONORA, MEXICO
BANRESERVAS 4844001

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48440 Monto: RD\$51784

Cheque No. 00048440
02.06.2021
RD\$ 51,784.00
BANRESERVAS
C/ALDO DOMINGUEZ
VEREDAS DE SAN MIGUEL, GUAYMAS, SONORA, MEXICO
BANRESERVAS 4844001

[illegible]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48441 Monto: RD\$5000

CHEQUE No. 00048441
08 DE 2022

DE: **ABEL DE JESUS HERRERA FIGUEROA** RD\$ 5,000.00

PARA: **CONDO MIN. PUEBLO CON SANTO**

BANRESERVAS 47004037

POD0048441P 244447171400010001004P 6.1

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48441 Monto: RD\$5000

CAJERO No. 00048441
08 DE 2022

BANRESERVAS 47004037

POD0048441P 244447171400010001004P 6.1

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48442 Monto: RD\$5000

CHEQUE No. 00048442
08 DE 2022

DE: **JOSE ANTONIO ALONSO PEREZ** RD\$ 5,000.00

PARA: **CONDO MIN. PUEBLO CON SANTO**

BANRESERVAS 47004037

POD0048442P 244447171400010001004P 6.1

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48442 Monto: RD\$5000

CAJERO No. 00048442
08 DE 2022

BANRESERVAS 47004037

POD0048442P 244447171400010001004P 6.1

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48443 Monto: RD\$18925

CHEQUE No. 00048443
08 DE 2022

DE: **JOSE GABRIEL GARCIA PERA** RD\$ 18,925.00

PARA: **CONDO MIN. PUEBLO CON SANTO**

BANRESERVAS 47004037

POD0048443P 244447171400010001004P 6.1

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48443 Monto: RD\$18925

CAJERO No. 00048443
08 DE 2022

BANRESERVAS 47004037

POD0048443P 244447171400010001004P 6.1

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48444 Monto: RD\$10000

CHEQUE No. 00048444
08 DE 2022

DE: **JOSE GABRIEL GARCIA PERA** RD\$ 10,000.00

PARA: **CONDO MIN. PUEBLO CON SANTO**

BANRESERVAS 47004037

POD0048444P 244447171400010001004P 6.1

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48444 Monto: RD\$10000

CAJERO No. 00048444
08 DE 2022

BANRESERVAS 47004037

POD0048444P 244447171400010001004P 6.1

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48445 Monto: RD\$4000

CHEQUE
BANCA RESERVAS DE LA NACIÓN
CALLE 1000, P.O. BOX 1000, SAN PEDRO DE MACORIS, D.R.
TEL: (809) 231-1000 FAX: (809) 231-1000
WWW.BANCARESERVAS.COM

000000 No. 00048445
04 DE 2021

PAGO A LA ORDEN DE: **SEBASTIÁN LUIS POLO** RD\$ 4,000.00

CAJERO: 308-02

BANCA RESERVAS 00000001

POC048445P 214111774900700033041P 5.1

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48445 Monto: RD\$4000

CHEQUE
BANCA RESERVAS DE LA NACIÓN
CALLE 1000, P.O. BOX 1000, SAN PEDRO DE MACORIS, D.R.
TEL: (809) 231-1000 FAX: (809) 231-1000
WWW.BANCARESERVAS.COM

000000 No. 00048445
04 DE 2021

PAGO A LA ORDEN DE: **SEBASTIÁN LUIS POLO** RD\$ 4,000.00

CAJERO: 308-02

BANCA RESERVAS 00000001

POC048445P 214111774900700033041P 5.1

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48446 Monto: RD\$4000

CHEQUE
BANCA RESERVAS DE LA NACIÓN
CALLE 1000, P.O. BOX 1000, SAN PEDRO DE MACORIS, D.R.
TEL: (809) 231-1000 FAX: (809) 231-1000
WWW.BANCARESERVAS.COM

000000 No. 00048446
12 DE 2021

PAGO A LA ORDEN DE: **ROBERTO LUIS POLO** RD\$ 4,000.00

CAJERO: 308-02

BANCA RESERVAS 00000001

POC048446P 214111774900700033041P 5.1

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48446 Monto: RD\$4000

CHEQUE
BANCA RESERVAS DE LA NACIÓN
CALLE 1000, P.O. BOX 1000, SAN PEDRO DE MACORIS, D.R.
TEL: (809) 231-1000 FAX: (809) 231-1000
WWW.BANCARESERVAS.COM

000000 No. 00048446
12 DE 2021

PAGO A LA ORDEN DE: **ROBERTO LUIS POLO** RD\$ 4,000.00

CAJERO: 308-02

BANCA RESERVAS 00000001

POC048446P 214111774900700033041P 5.1

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48447 Monto: RD\$1882

CHEQUE
BANCA RESERVAS DE LA NACIÓN
CALLE 1000, P.O. BOX 1000, SAN PEDRO DE MACORIS, D.R.
TEL: (809) 231-1000 FAX: (809) 231-1000
WWW.BANCARESERVAS.COM

000000 No. 00048447
20 DE 2021

PAGO A LA ORDEN DE: **SEBASTIÁN LUIS POLO** RD\$ 1,882.00

CAJERO: 308-02

BANCA RESERVAS 00000001

POC048447P 214111774900700033041P 5.1

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48447 Monto: RD\$1882

CHEQUE
BANCA RESERVAS DE LA NACIÓN
CALLE 1000, P.O. BOX 1000, SAN PEDRO DE MACORIS, D.R.
TEL: (809) 231-1000 FAX: (809) 231-1000
WWW.BANCARESERVAS.COM

000000 No. 00048447
20 DE 2021

PAGO A LA ORDEN DE: **SEBASTIÁN LUIS POLO** RD\$ 1,882.00

CAJERO: 308-02

BANCA RESERVAS 00000001

POC048447P 214111774900700033041P 5.1

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48448 Monto: RD\$10000

CHEQUE
BANCA RESERVAS DE LA NACIÓN
CALLE 1000, P.O. BOX 1000, SAN PEDRO DE MACORIS, D.R.
TEL: (809) 231-1000 FAX: (809) 231-1000
WWW.BANCARESERVAS.COM

000000 No. 00048448
20 DE 2021

PAGO A LA ORDEN DE: **SEBASTIÁN LUIS POLO** RD\$ 10,000.00

CAJERO: 308-02

BANCA RESERVAS 00000001

POC048448P 214111774900700033041P 5.1

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48448 Monto: RD\$10000

CHEQUE
BANCA RESERVAS DE LA NACIÓN
CALLE 1000, P.O. BOX 1000, SAN PEDRO DE MACORIS, D.R.
TEL: (809) 231-1000 FAX: (809) 231-1000
WWW.BANCARESERVAS.COM

000000 No. 00048448
20 DE 2021

PAGO A LA ORDEN DE: **SEBASTIÁN LUIS POLO** RD\$ 10,000.00

CAJERO: 308-02

BANCA RESERVAS 00000001

POC048448P 214111774900700033041P 5.1

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48453 Monto: RD\$5400

CHEQUE No. 00048453
20 DE 2021

AL SEÑOR SALVADOR HERNANDEZ
RD\$ 54.00.00

UNO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO

BANRESERVAS 00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48453 Monto: RD\$5400

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48454 Monto: RD\$9409

CHEQUE No. 00048454
20 DE 2021

AL SEÑOR SALVADOR HERNANDEZ
RD\$ 94.09.00

NOVENO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON NOVENO

BANRESERVAS 00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48454 Monto: RD\$9409

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48455 Monto: RD\$9409

CHEQUE No. 00048455
20 DE 2021

AL SEÑOR SALVADOR HERNANDEZ
RD\$ 94.09.00

NOVENO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON NOVENO

BANRESERVAS 00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48455 Monto: RD\$9409

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48456 Monto: RD\$9409

CHEQUE No. 00048456
20 DE 2021

AL SEÑOR SALVADOR HERNANDEZ
RD\$ 94.09.00

NOVENO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON NOVENO

BANRESERVAS 00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48456 Monto: RD\$9409

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48461 Monto: RD\$3000

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48461 Monto: RD\$3000
20 DE 2022
AL SEÑOR
JUAN TARCIA
RD\$ 3.000,00
BANRESERVAS
P00048461P 244447774400700033041P 61

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48461 Monto: RD\$3000

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48461 Monto: RD\$3000
20 DE 2022
AL SEÑOR
JUAN TARCIA
RD\$ 3.000,00
BANRESERVAS
P00048461P 244447774400700033041P 61

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48462 Monto: RD\$3000

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48462 Monto: RD\$3000
20 DE 2022
AL SEÑOR
JUAN TARCIA
RD\$ 3.000,00
BANRESERVAS
P00048462P 244447774400700033041P 62

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48462 Monto: RD\$3000

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48462 Monto: RD\$3000
20 DE 2022
AL SEÑOR
JUAN TARCIA
RD\$ 3.000,00
BANRESERVAS
P00048462P 244447774400700033041P 62

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48463 Monto: RD\$3000

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48463 Monto: RD\$3000
20 DE 2022
AL SEÑOR
JUAN TARCIA
RD\$ 3.000,00
BANRESERVAS
P00048463P 244447774400700033041P 63

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48463 Monto: RD\$3000

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48463 Monto: RD\$3000
20 DE 2022
AL SEÑOR
JUAN TARCIA
RD\$ 3.000,00
BANRESERVAS
P00048463P 244447774400700033041P 63

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48464 Monto: RD\$6000

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48464 Monto: RD\$6000
20 DE 2022
AL SEÑOR
JUAN TARCIA
RD\$ 6.000,00
BANRESERVAS
P00048464P 244447774400700033041P 64

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48464 Monto: RD\$6000

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48464 Monto: RD\$6000
20 DE 2022
AL SEÑOR
JUAN TARCIA
RD\$ 6.000,00
BANRESERVAS
P00048464P 244447774400700033041P 64

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48465 Monto: RD\$3000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 00048465
Monto: RD\$ 3,000.00
Fecha: 20 DE 2021
Beneficiario: JESUS MARCELO PEREZ RODRIGUEZ
Cuenta: 700033041
Monto: RD\$ 3,000.00
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48465 Monto: RD\$3000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 00048465
Monto: RD\$ 3,000.00
Fecha: 20 DE 2021
Beneficiario: JESUS MARCELO PEREZ RODRIGUEZ
Cuenta: 700033041
Monto: RD\$ 3,000.00
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48466 Monto: RD\$3000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 00048466
Monto: RD\$ 3,000.00
Fecha: 20 DE 2021
Beneficiario: JESUS MARCELO PEREZ RODRIGUEZ
Cuenta: 700033041
Monto: RD\$ 3,000.00
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48466 Monto: RD\$3000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 00048466
Monto: RD\$ 3,000.00
Fecha: 20 DE 2021
Beneficiario: JESUS MARCELO PEREZ RODRIGUEZ
Cuenta: 700033041
Monto: RD\$ 3,000.00
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48467 Monto: RD\$6000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 00048467
Monto: RD\$ 6,000.00
Fecha: 20 DE 2021
Beneficiario: JESUS MARCELO PEREZ RODRIGUEZ
Cuenta: 700033041
Monto: RD\$ 6,000.00
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48467 Monto: RD\$6000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 00048467
Monto: RD\$ 6,000.00
Fecha: 20 DE 2021
Beneficiario: JESUS MARCELO PEREZ RODRIGUEZ
Cuenta: 700033041
Monto: RD\$ 6,000.00
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48469 Monto: RD\$7000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 00048469
Monto: RD\$ 7,000.00
Fecha: 20 DE 2021
Beneficiario: JESUS MARCELO PEREZ RODRIGUEZ
Cuenta: 700033041
Monto: RD\$ 7,000.00
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48469 Monto: RD\$7000

Cheque
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 00048469
Monto: RD\$ 7,000.00
Fecha: 20 DE 2021
Beneficiario: JESUS MARCELO PEREZ RODRIGUEZ
Cuenta: 700033041
Monto: RD\$ 7,000.00
Firma: [Firma]

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 JUN DEL 2025
Balance estado anterior:	4,094,043.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	4524000073925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.13		4,093,991.86
02/06/2025	14317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,400.00		4,081,591.86
02/06/2025	70049696	CR transferencia a cta cte		46,173.04	4,127,764.90
02/06/2025	14318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	140,000.00		3,987,764.90
02/06/2025	14305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,450.00		3,984,314.90
02/06/2025	14306	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00		3,954,314.90
02/06/2025	14276	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,186.00		3,951,128.90
03/06/2025	4524000043403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.78		3,951,124.12
03/06/2025	4524000043402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		3,951,118.94
03/06/2025	4524000043399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		3,951,100.34
03/06/2025	4524000043400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		3,951,055.34
03/06/2025	4524000043401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.00		3,950,845.34
03/06/2025	14316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,050.00		3,909,795.34
04/06/2025	4524000035288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.58		3,909,733.76
04/06/2025	70046563	CR transferencia a cta cte		28,294.66	3,938,028.42
05/06/2025	14319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	446,610.00		3,491,418.42
05/06/2025	14320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		3,480,418.42
05/06/2025	14321	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	157,100.00		3,323,318.42
06/06/2025	4524000032415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		3,323,301.92
06/06/2025	4524000032413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	235.65		3,323,066.27
06/06/2025	4524000032414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	669.92		3,322,396.35
09/06/2025	14324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,000.44		3,284,395.91
10/06/2025	4524000033041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.00		3,284,338.91
11/06/2025	70040187	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,600.00		3,269,738.91
11/06/2025	70040187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.90		3,269,717.01
11/06/2025	70041123	CR transferencia a cta cte		27,200.00	3,296,917.01
20/06/2025	70049190	CR transferencia a cta cte		1,626,374.83	4,923,291.84
20/06/2025	14326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	132,800.00		4,790,491.84
20/06/2025	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	9,904.50		4,780,587.34
20/06/2025	14325	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	148,900.00		4,631,687.34
23/06/2025	4524000062597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.86		4,631,672.48
23/06/2025	4524000062599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	199.20		4,631,473.28
23/06/2025	4524000062598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	223.35		4,631,249.93
24/06/2025	14327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		4,627,249.93
24/06/2025	70049673	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	183,823.00		4,443,426.93
24/06/2025	70049673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	275.73		4,443,151.20
25/06/2025	4524000043635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,443,145.20
26/06/2025	70040180	CR transferencia a cta cte		30,410.34	4,473,555.54
27/06/2025	70049272	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	67,311.32		4,406,244.22
27/06/2025	70049272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.97		4,406,143.25

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 JUN DEL 2025
Balance estado anterior:	4,094,043.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2025	14331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,753.60		4,384,389.65
30/06/2025	14329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		4,372,389.65
30/06/2025	9990002		175.00		4,372,214.65

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 11
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 38	Cantidad 5	4,372,214.65
Valor 1,480,282.21	Valor 1,758,452.87	

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14276 Monto: RD\$3186

006207 No. 014276
02 05 2025
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS DEL ATLANTICO SRL RD\$ \$3,186.00
TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]

14276 24411272713400700033173 87

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14276 Monto: RD\$3186

Encausante: [Firma]
02 JUL 2025
TRANSITO
BANCO POPULAR
2080020000023-02-06-2025-15:27:06
2080020010001

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14305 Monto: RD\$3450

006238 No. 014305
26 05 2025
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE GILBERTO CASTILLO VERAS RD\$ \$3,450.00
TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]

14305 24411272713400700033173 87

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14305 Monto: RD\$3450

Encausante: [Firma]
02 JUL 2025
CAJERO 308-02
BANCO POPULAR
2080020000023-02-06-2025-15:27:06
2080020010001

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14306 Monto: RD\$30000

006239 No. 014306
27 05 2025
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CENTRO GOMAS BELLO S.R.L. RD\$ \$30,000.00
TREINTA MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]

14306 24411272713400700033173 87

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14306 Monto: RD\$30000

Encausante: [Firma]
02 JUL 2025
CAJERO 308-02
BANCO POPULAR
2080020000023-02-06-2025-15:27:06
2080020010001

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14316 Monto: RD\$41050

006249 No. 014316
28 05 2025
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ RD\$ \$41,050.00
CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]

14316 24411272713400700033173 87

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14316 Monto: RD\$41050

Encausante: [Firma]
02 JUL 2025
CAJERO 308-02
BANCO POPULAR
2080020000023-02-06-2025-15:27:06
2080020010001

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14317 Monto: RD\$12400

006250 No. 014317
DIA MES AÑO
30 05 2025

INCLUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **TOMAS PEÑA GARCIA** RD\$ \$12,400.00

DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

FIRMA(S)

014317 21411272713400700033173* 87

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14317 Monto: RD\$12400

ENCASILLADO
0370091130-3
4023631407-2
CAJERO 308-02

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14318 Monto: RD\$140000

006251 No. 014318
DIA MES AÑO
30 05 2025

INCLUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **JOSCAURY LUNA REYES** RD\$ \$140,000.00

CIENTO CUARENTA MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FIRMA(S)

014318 21411272713400700033173* 87

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14318 Monto: RD\$140000

ENCASILLADO
0370091130-3
4023631407-2
CAJERO 308-02

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14319 Monto: RD\$446610

006252 No. 014319
DIA MES AÑO
02 06 2025

INCLUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **PEORO RAMON SPENCER MEJIA** RD\$ \$446,610.00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON 00/100

BanReservas

FIRMA(S)

014319 21411272713400700033173* 87

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14319 Monto: RD\$446610

ENCASILLADO
0370091130-3
4023631407-2
CAJERO 308-02

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14321 Monto: RD\$157100

006254 No. 014321
DIA MES AÑO
04 06 2025

INCLUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **TECNOAGRI SACH SRL** RD\$ \$157,100.00

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO PESOS CON 00/100

BanReservas

FIRMA(S)

014321 21411272713400700033173* 87

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14321 Monto: RD\$157100

ENCASILLADO
0370091130-3
4023631407-2
CAJERO 308-02

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14324 Monto: RD\$38000

006257 No. 014324
09 06 2025
RD\$ 38,000.44
TREINTA Y OCHO MIL PESOS CON 44/100
BanReservas
FIRMA: [Firma]

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14324 Monto: RD\$38000

CAJERO 075-08
DOCUMENTO ORIGINAL
FIRMA: [Firma]

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14325 Monto: RD\$148900

006258 No. 014325
18 06 2025
RD\$ 148,900.00
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Firma]

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14325 Monto: RD\$148900

DOCUMENTO ORIGINAL
RECIBIDO: 819-2000040000054
000000BANCO BHD
20-06-2025

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14326 Monto: RD\$132800

006259 No. 014326
20 06 2025
RD\$ 132,800.00
CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Firma]

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14326 Monto: RD\$132800

CONFIRMADO
CAJERO 308-02
FIRMA: [Firma]

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14327 Monto: RD\$4000

006260 No. 014327
20 06 2025
RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMA: [Firma]

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14327 Monto: RD\$4000

R. QUIÑONES
FIRMA: [Firma]

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14329 Monto: RD\$12000

006264 No. 014329
27 06 2025
PAQUESE CONTRAENTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE ALBERTO BALBUENA SANCHEZ RD\$ 12,000.00
DOCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMANO
#014329# 21111272713400700033173# 87

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14329 Monto: RD\$12000

CAJERO 308-02
30 JUN 2025
BANRESERVAS
Luis Hernández (308)

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14331 Monto: RD\$21754

006266 No. 014331
27 06 2025
PAQUESE CONTRAENTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JORGE LUIS SANCHEZ RD\$ 21,753.60
VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 60/100
BanReservas
FIRMANO
#014331# 21111272713400700033173# 87

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14331 Monto: RD\$21754

CAJERO 308-03
30 JUN 2025
BANRESERVAS
Luis Hernández (308)
Jorge Luis Sanchez
032-00387-8

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 JUN DEL 2025
Balance estado anterior:	51,722.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	70049964	CR transferencia a cta cte		30,108.15	81,830.90
04/06/2025	70047384	CR transferencia a cta cte		17,684.16	99,515.06
04/06/2025	19958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,784.30		47,730.76
05/06/2025	4524000023429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.68		47,653.08
09/06/2025	19959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,600.00		32,053.08
09/06/2025	19951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		30,653.08
10/06/2025	4524000033039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		30,650.98
10/06/2025	4524000033038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.40		30,627.58
11/06/2025	70042365	CR transferencia a cta cte		17,000.00	47,627.58
20/06/2025	70047004	CR transferencia a cta cte		944,515.94	992,143.52
20/06/2025	4524000000044	NOMINA VIA NETBANKING	400,309.73		591,833.79
23/06/2025	4524000062595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	600.46		591,233.33
23/06/2025	19964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		586,233.33
23/06/2025	19962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		582,733.33
24/06/2025	4524000050545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		582,728.08
24/06/2025	4524000050544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		582,720.58
24/06/2025	19982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,400.00		574,320.58
24/06/2025	19976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		572,120.58
24/06/2025	19975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		569,920.58
24/06/2025	19970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		561,920.58
24/06/2025	19961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		558,920.58
24/06/2025	19974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		556,720.58
24/06/2025	19973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		554,520.58
24/06/2025	19979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,464.68		515,055.90
24/06/2025	70046700	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	19,327.00		495,728.90
24/06/2025	70046700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.99		495,699.91
24/06/2025	70041340	PAGO DESDE CTA. CTE.	133,574.41		362,125.50
24/06/2025	70041340	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		362,045.50
25/06/2025	4524000043597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		362,042.20
25/06/2025	4524000043598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		362,038.90
25/06/2025	4524000043601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		362,035.60
25/06/2025	4524000043602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		362,032.30
25/06/2025	4524000043600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		362,027.80
25/06/2025	4524000043599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		362,015.80
25/06/2025	4524000043596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.60		362,003.20
25/06/2025	4524000043603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.20		361,944.00
25/06/2025	19977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		358,944.00
25/06/2025	19965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,242.90		354,701.10
25/06/2025	19968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		344,201.10
25/06/2025	19967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		334,201.10

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 JUN DEL 2025
Balance estado anterior:	51,722.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/06/2025	19966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,200.00		330,001.10
26/06/2025	4524000060832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		329,996.60
26/06/2025	4524000060836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		329,990.30
26/06/2025	4524000060833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.36		329,983.94
26/06/2025	4524000060835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		329,968.94
26/06/2025	4524000060834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		329,953.19
26/06/2025	70040575	CR transferencia a cta cte		19,006.47	348,959.66
26/06/2025	19981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		341,959.66
26/06/2025	19972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		340,559.66
27/06/2025	4524000042560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		340,557.56
27/06/2025	4524000042559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		340,547.06
27/06/2025	70042854	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	251,522.90		89,024.16
27/06/2025	70042854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	377.28		88,646.88
30/06/2025	19971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		87,246.88
30/06/2025	9990002		175.00		87,071.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 21
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 5	87,071.88
Valor 992,965.59	Valor 1,028,314.72	

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19951 Monto: RD\$1400

011979 No.00019951
20 05 2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: AGUEDO HERNANDEZ CASTILLO

RD\$ \$1,400.00

MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 841142653

FIRMA(S)

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19951 Monto: RD\$1400

037-00435005-4

CAJERO 308-02

09 JUN 2025

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19958 Monto: RD\$51784

012003 No.00019958
05 06 2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR RAFAEL ALMONTE SANTANA

RD\$ \$51,784.30

CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 30/100

BANRESERVAS 8282261761

FIRMA(S)

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19958 Monto: RD\$51784

037-003963-2

CAJERO 308-02

09 JUN 2025

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19959 Monto: RD\$15600

012004 No.00019959
09 06 2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ENDY DESAMOUR PREVIL

RD\$ \$15,600.00

QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 8976834908

FIRMA(S)

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19959 Monto: RD\$15600

037-00435005-4

CAJERO 308-03

09 JUN 2025

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19961 Monto: RD\$3000

012029 No.00019961
21 06 2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LEIRIANNY BATISTA ARIAS

RD\$ \$3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 8317317533

FIRMA(S)

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19961 Monto: RD\$3000

037-00435005-4

CAJERO 308-01

21 JUN 2025

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19962 Monto: RD\$3500

Orden Monetaria No. 012030 No. 00019962
21 06 2025

REPUBLICA DOMINICANA
Municipio Jardin
GASTOS DE PERSONAL

PAGUESE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA VIRGEN RODRIGUEZ MARTINEZ RD\$ \$3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 1329168125

FIRMA(S)

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19962 Monto: RD\$3500

UNP Acreditado (308)
23 JUN 2025
CAJERO 308-03

037-004156-8

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19964 Monto: RD\$5000

Orden Monetaria No. 012032 No. 00019964
21 06 2025

REPUBLICA DOMINICANA
Municipio Jardin
GASTOS DE PERSONAL

PAGUESE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ RD\$ \$5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 9685716066

FIRMA(S)

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19964 Monto: RD\$5000

UNP Acreditado (308)
23 JUN 2025
CAJERO 308-07

037-004156-8

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19965 Monto: RD\$4243

Orden Monetaria No. 012033 No. 00019965
21 06 2025

REPUBLICA DOMINICANA
Municipio Jardin
GASTOS DE PERSONAL

PAGUESE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DOLORES LANTIGUA RD\$ \$4,242.90

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 90/100

BANRESERVAS 7392321220

FIRMA(S)

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19965 Monto: RD\$4243

UNP Acreditado (308)
23 JUN 2025
CAJERO 308-02

037-010818-1

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19966 Monto: RD\$4200

Orden Monetaria No. 012034 No. 00019966
21 06 2025

REPUBLICA DOMINICANA
Municipio Jardin
GASTOS DE PERSONAL

PAGUESE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DOLORES LANTIGUA RD\$ \$4,200.00

CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 1052609156

FIRMA(S)

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19966 Monto: RD\$4200

UNP Acreditado (308)
25 JUN 2025
CAJERO 308-02

037-010818-1

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19967 Monto: RD\$10000


Agencia Municipal "Villa Monte Llano"
 REPUBLICA DOMINICANA
 "Municipio Jardin"
 GASTOS DE PERSONAL
 No. 012035
 No. 00019967
 21 06 2025
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **OMAR GONZALEZ CIRIACO** RD\$ \$10,000.00
 DIEZ MIL PESOS CON 00/100
 BANRESERVAS 9864804401
 FIRMA(S)

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19967 Monto: RD\$10000


CAJERO 308-02
 25 JUL 2025
 037-0108918-1
 Hiko R. Roy
 037-03700399472

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19968 Monto: RD\$10500


Agencia Municipal "Villa Monte Llano"
 REPUBLICA DOMINICANA
 "Municipio Jardin"
 GASTOS DE PERSONAL
 No. 012036
 No. 00019968
 21 06 2025
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **OMAR GONZALEZ CIRIACO** RD\$ \$10,500.00
 DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
 BANRESERVAS 1825242988
 FIRMA(S)

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19968 Monto: RD\$10500


CAJERO 308-02
 25 JUL 2025
 037-0108918-1
 Hiko R. Roy
 037-03700399472

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19970 Monto: RD\$8000


Agencia Municipal "Villa Monte Llano"
 REPUBLICA DOMINICANA
 "Municipio Jardin"
 GASTOS DE PERSONAL
 No. 012007
 No. 00019970
 20 06 2025
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **SERAFIN CIRIACO PEÑA** RD\$ \$8,000.00
 OCHO MIL PESOS CON 00/100
 BANRESERVAS 3129663286
 FIRMA(S)

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19970 Monto: RD\$8000


CAJERO 308-01
 24 JUL 2025
 037-0047940-5
 Seraphin
 037-0047940-5

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19971 Monto: RD\$1400


Agencia Municipal "Villa Monte Llano"
 REPUBLICA DOMINICANA
 "Municipio Jardin"
 GASTOS DE PERSONAL
 No. 012011
 No. 00019971
 20 06 2025
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **AGUEDO HERNANDEZ CASTILLO** RD\$ \$1,400.00
 MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100
 BANRESERVAS 2291612423
 FIRMA(S)

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19971 Monto: RD\$1400


CAJERO 308-03
 30 JUL 2025
 037-0047940-5
 Aguedo Hernandez
 037-0047940-5

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19972 Monto: RD\$1400


Comunidad Municipal
República Dominicana
"Municipio Jardín"
GASTOS DE PERSONAL

012012 No.00019972
20 06 2025

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

MIL CUA TROCIENTOS PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 2819027393

FIRMA(S)

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19972 Monto: RD\$1400


CAJERO 308-02
26 JUN 2025
UNP Montecristo (308)

0370044484-4

150000647

Pedro Joel

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19973 Monto: RD\$2200


Comunidad Municipal
República Dominicana
"Municipio Jardín"
GASTOS DE PERSONAL

012013 No.00019973
20 06 2025

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

DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 3631356419

FIRMA(S)

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19973 Monto: RD\$2200


CAJERO 308-02
24 JUN 2025
UNP Montecristo (308)

0370044484-4

0370044484-4

0370044484-4

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19974 Monto: RD\$2200


Comunidad Municipal
República Dominicana
"Municipio Jardín"
GASTOS DE PERSONAL

012015 No.00019974
20 06 2025

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

DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 3490434321

FIRMA(S)

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19974 Monto: RD\$2200


CAJERO 308-01
24 JUN 2025
UNP Montecristo (308)

0370044484-4

0370044484-4

0370044484-4

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19975 Monto: RD\$2200


Comunidad Municipal
República Dominicana
"Municipio Jardín"
GASTOS DE PERSONAL

012016 No.00019975
20 06 2025

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

DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 9982272173

FIRMA(S)

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19975 Monto: RD\$2200


CAJERO 308-02
24 JUN 2025
UNP Montecristo (308)

0370044484-4

0370044484-4

0370044484-4

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19976 Monto: RD\$2200

Orden de Pago
REPUBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL

012017 No.00019976
20 06 2025

ENC. 49051023
[Código de barras]

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

DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 1109813635

FIRMA(S)

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19976 Monto: RD\$2200

ENC. 49051023
[Código de barras]

2 JUN 2025
CAJERO 308-03

WIL A B
037-007258-0

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19977 Monto: RD\$3000

Orden de Pago
REPUBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL

012018 No.00019977
20 06 2025

ENC. 49051023
[Código de barras]

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

TRES MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 555634458

FIRMA(S)

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19977 Monto: RD\$3000

ENC. 49051023
[Código de barras]

2 JUN 2025
CAJERO 308-02

ANACLETO DOMINGUEZ
037-0071414-4

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19979 Monto: RD\$39465

Orden de Pago
REPUBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL

012022 No.00019979
20 06 2025

ENC. 49051023
[Código de barras]

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **EMELYN LICELO INOA GOMEZ** RD\$ **\$39,464.68**

TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 68/100

BANRESERVAS 486374060

FIRMA(S)

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19979 Monto: RD\$39465

ENC. 49051023
[Código de barras]

2 JUN 2025
CAJERO 308-02

EMELYN LICELO INOA GOMEZ
037-0097918-4

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19981 Monto: RD\$7000

Orden de Pago
REPUBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL

012024 No.00019981
20 06 2025

ENC. 49051023
[Código de barras]

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

SIETE MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 9840212622

FIRMA(S)

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19981 Monto: RD\$7000

ENC. 49051023
[Código de barras]

2 JUN 2025
CAJERO 308-01

ANTONIO YAN FRANCISCO
037-0097918-1



Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19982 Monto: RD\$8400

CAJERO 303-03

012026 **No.00019982**
20 06 2025

RD\$ \$8,400.00

JOSE ARMANDO HENRIQUEZ GRULLON

OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 2141368081

000019982 2141368081 700033033 84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19982 Monto: RD\$8400

CAJERO 303-03

012026 **No.00019982**
20 06 2025

RD\$ \$8,400.00

JOSE ARMANDO HENRIQUEZ GRULLON

OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 2141368081

000019982 2141368081 700033033 84

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 JUN DEL 2025
Balance estado anterior:	116,921.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	4524000073985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		116,916.25
02/06/2025	70048964	CR transferencia a cta cte		6,021.63	122,937.88
02/06/2025	13249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,375.00		113,562.88
03/06/2025	4524000043489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.06		113,548.82
03/06/2025	13222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		110,048.82
03/06/2025	13223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		106,548.82
03/06/2025	13236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		104,548.82
03/06/2025	13251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		89,548.82
04/06/2025	4524000035333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		89,545.82
04/06/2025	4524000035331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		89,540.57
04/06/2025	4524000035332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		89,535.32
04/06/2025	4524000035334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		89,512.82
04/06/2025	70041298	CR transferencia a cta cte		2,829.47	92,342.29
04/06/2025	13254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		89,342.29
05/06/2025	4524000023477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		89,337.79
05/06/2025	13252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		86,337.79
06/06/2025	4524000032467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		86,333.29
06/06/2025	13253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		81,333.29
09/06/2025	4524000032365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		81,325.79
11/06/2025	70047520	CR transferencia a cta cte		2,720.00	84,045.79
11/06/2025	13246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,050.80		72,994.99
12/06/2025	4524000020979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.58		72,978.41
12/06/2025	13155	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		67,978.41
12/06/2025	13225	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		62,978.41
12/06/2025	13212	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		57,978.41
13/06/2025	4524000021843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		57,970.91
13/06/2025	4524000021844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		57,963.41
13/06/2025	4524000021845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		57,955.91
20/06/2025	70044358	CR transferencia a cta cte		162,637.48	220,593.39
20/06/2025	13256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		215,593.39
20/06/2025	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	20,000.00		195,593.39
23/06/2025	4524000062643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		195,585.89
23/06/2025	4524000062642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		195,555.89
23/06/2025	13281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		188,555.89
24/06/2025	4524000050612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		188,545.39
24/06/2025	13257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		185,045.39
24/06/2025	13269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		182,745.39
24/06/2025	13258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		179,245.39
25/06/2025	4524000043726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		179,241.94
25/06/2025	4524000043725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		179,236.69

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 JUN DEL 2025
Balance estado anterior:	116,921.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/06/2025	4524000043727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		179,231.44
25/06/2025	13278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		178,231.44
25/06/2025	13282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		174,231.44
26/06/2025	4524000060980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		174,229.94
26/06/2025	4524000060981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		174,223.94
26/06/2025	70044917	CR transferencia a cta cte		3,041.03	177,264.97
26/06/2025	13276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		174,764.97
26/06/2025	13279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		171,764.97
26/06/2025	13272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,250.00		168,514.97
26/06/2025	13280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		164,514.97
27/06/2025	4524000042741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		164,511.22
27/06/2025	4524000042742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		164,506.72
27/06/2025	4524000042743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		164,501.84
27/06/2025	4524000042744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		164,495.84
27/06/2025	13274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		161,495.84
27/06/2025	13273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		159,495.84
27/06/2025	13266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		157,995.84
27/06/2025	13263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		154,995.84
27/06/2025	13264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		144,995.84
30/06/2025	4524000055927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		144,993.59
30/06/2025	4524000055926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		144,990.59
30/06/2025	4524000055925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		144,986.09
30/06/2025	4524000055928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		144,981.59
30/06/2025	4524000055929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		144,966.59
30/06/2025	13283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		129,966.59
30/06/2025	13275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		127,466.59
30/06/2025	9990002		175.00		127,291.59

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 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 62	Cantidad 5	127,291.59
Valor 166,879.15	Valor 177,249.61	

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13225 Monto: RD\$5000

012451 No. 00013225
20 05 2025

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jánico
Caj. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

RUC: 80001022
DO64BRKDD000000000000700055800

PÁGUESE CONTRASTE
CHEQUE ALA ORDEN DE: **PARROQUIA SAGRADA FAMILIA** RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 6756144222

FIRMA(S)

64

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13225 Monto: RD\$5000

PARROQUIA SAGRADA FAMILIA

BANCO POPULAR
2200020000017-12-06-2025-17:40:30
2200020020001

20 05 2025

402-3231-738-9

402-3231-738-9

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13236 Monto: RD\$2000

012462 No. 00013236
20 05 2025

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jánico
Caj. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

RUC: 80001022
DO64BRKDD000000000000700055800

PÁGUESE CONTRASTE
CHEQUE ALA ORDEN DE: **ELISON MANUEL SOTO RAMIREZ** RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 3636753330

FIRMA(S)

64

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13236 Monto: RD\$2000

ELISON MANUEL SOTO RAMIREZ

ALERO 308-01

03 JUN 2025

402-3231-738-9

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13246 Monto: RD\$11051

012473 No. 00013246
22 05 2025

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jánico
Caj. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

RUC: 80001022
DO64BRKDD000000000000700055800

PÁGUESE CONTRASTE
CHEQUE ALA ORDEN DE: **ARIEL MARTINEZ** RD\$ 11,050.80

ONCE MIL CINCUENTA PESOS CON 80/100

BANRESERVAS 5450261212

FIRMA(S)

64

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13246 Monto: RD\$11051

ARIEL MARTINEZ

CAJERO 308-02

11 JUN 2025

402-3231-738-9

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13249 Monto: RD\$9375

012476 No. 00013249
28 05 2025

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jánico
Caj. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

RUC: 80001022
DO64BRKDD000000000000700055800

PÁGUESE CONTRASTE
CHEQUE ALA ORDEN DE: **RAFAEL ANTONIO ALMANZAR MARTINEZ** RD\$ 9,375.00

NOVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 1236321032

FIRMA(S)

64

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13249 Monto: RD\$9375

RAFAEL ANTONIO ALMANZAR MARTINEZ

CAJERO 308-01

17 JUN 2025

402-3231-738-9

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13257 Monto: RD\$3500

012484 No. 00013257
20 06 2025

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jandía
Caj. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

HABESE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GERARDO OCTAVIO RIVERA CABRERA

TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 6336612326

RD\$ \$3,500.00

MONEDA DE CIRCULACIÓN

54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13257 Monto: RD\$3500

001-0660873-57

GERARDO RIVERA C

24 JUL 2025

CAJERO 308-02

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13258 Monto: RD\$3500

012486 No. 00013258
20 06 2025

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jandía
Caj. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

HABESE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE MIGUEL TORRES ALMONTE

TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 5202213574

RD\$ \$3,500.00

MONEDA DE CIRCULACIÓN

54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13258 Monto: RD\$3500

001-0071057-4

JORGE M. TORRES

24 JUL 2025

CAJERO 308-02

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13263 Monto: RD\$3000

012492 No. 00013263
20 06 2025

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jandía
Caj. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

HABESE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE FRANCISCO ROBERTS

TRES MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 9426594172

RD\$ \$3,000.00

MONEDA DE CIRCULACIÓN

54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13263 Monto: RD\$3000

001-1308746-5

J. F. ROBERTS

27 JUL 2025

CAJERO 308-02

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13264 Monto: RD\$10000

012493 No. 00013264
20 06 2025

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jandía
Caj. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

HABESE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO ALBERNY MARTINEZ GARCIA

DIEZ MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 4324351868

RD\$ \$10,000.00

MONEDA DE CIRCULACIÓN

54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13264 Monto: RD\$10000

001-0083657-5

JULIO MARTINEZ GARCIA

27 JUL 2025

CAJERO 308-02

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13266 Monto: RD\$1500

012495 No. 00013266
20 06 2025

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

ENC. 88911422
DO64BRRLD900000000000700055800
FÁBREGA CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGELA ANYELIS PEREZ CASTAÑO RD\$ \$1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN LEGAL

BANRESERVAS 0751504713

FIRMA(S)

00013266 21411272713400700055800 54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13266 Monto: RD\$1500

012495 No. 00013266
20 06 2025

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

ENC. 88911422
DO64BRRLD900000000000700055800
FÁBREGA CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGELA ANYELIS PEREZ CASTAÑO RD\$ \$1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN LEGAL

BANRESERVAS 0751504713

FIRMA(S)

00013266 21411272713400700055800 54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13269 Monto: RD\$2300

012498 No. 00013269
20 06 2025

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

ENC. 88911422
DO64BRRLD900000000000700055800
FÁBREGA CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: BRENDA IVELISSETAVAREZ ROSARIO RD\$ \$2,300.00

DOS MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN LEGAL

BANRESERVAS 5912621822

FIRMA(S)

00013269 21411272713400700055800 54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13269 Monto: RD\$2300

012498 No. 00013269
20 06 2025

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

ENC. 88911422
DO64BRRLD900000000000700055800
FÁBREGA CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: BRENDA IVELISSETAVAREZ ROSARIO RD\$ \$2,300.00

DOS MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN LEGAL

BANRESERVAS 5912621822

FIRMA(S)

00013269 21411272713400700055800 54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13272 Monto: RD\$3250

012501 No. 00013272
20 06 2025

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

ENC. 88911422
DO64BRRLD900000000000700055800
FÁBREGA CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIANIS IREINY MELO BARRIENTOS RD\$ \$3,250.00

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN LEGAL

BANRESERVAS 5658120001

FIRMA(S)

00013272 21411272713400700055800 54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13272 Monto: RD\$3250

012501 No. 00013272
20 06 2025

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

ENC. 88911422
DO64BRRLD900000000000700055800
FÁBREGA CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIANIS IREINY MELO BARRIENTOS RD\$ \$3,250.00

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN LEGAL

BANRESERVAS 5658120001

FIRMA(S)

00013272 21411272713400700055800 54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13274 Monto: RD\$3000

012503 No. 00013274
20 06 2025

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

ENC. 88911422
DO64BRRLD900000000000700055800
FÁBREGA CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FELICITA GARCIA CASTILLO RD\$ \$3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN LEGAL

BANRESERVAS 4335483553

FIRMA(S)

00013274 21411272713400700055800 54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13274 Monto: RD\$3000

012503 No. 00013274
20 06 2025

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

ENC. 88911422
DO64BRRLD900000000000700055800
FÁBREGA CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FELICITA GARCIA CASTILLO RD\$ \$3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN LEGAL

BANRESERVAS 4335483553

FIRMA(S)

00013274 21411272713400700055800 54

X Shuang Tachikawa Gil
 Enclosure
 037- 01009-5

Xerox
 Facsimile
 402-2169386-4
 Order to Winners on the Line
 037-0086245-8
 30 JUN 2025
 CALENO 308-03
 402-2169386-4

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2025 **66,095.33**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	177,249.61
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **177,249.61**

MENOS:

Cheques Emitidos	168,750.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	403.35

SUB-TOTAL **169,153.35**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2025 **74,191.59**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/06/2025 **127,291.59**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

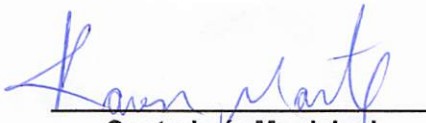
SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	53,100.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **53,100.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2025 **74,191.59**


Contraloría Municipal



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

Cuenta estándar: DO64BRRD0000000000700055800

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	4524000073985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		116,916.25
02/06/2025	70048964	CR transferencia a cta cte		6,021.63	122,937.88
02/06/2025	13249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,375.00		113,562.88
03/06/2025	4524000043489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.06		113,548.82
03/06/2025	13222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		110,048.82
03/06/2025	13223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		106,548.82
03/06/2025	13236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		104,548.82
03/06/2025	13251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		89,548.82
04/06/2025	4524000035333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		89,545.82
04/06/2025	4524000035331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		89,540.57
04/06/2025	4524000035332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		89,535.32
04/06/2025	4524000035334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		89,512.82
04/06/2025	70041298	CR transferencia a cta cte		2,829.47	92,342.29
04/06/2025	13254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		89,342.29
05/06/2025	4524000023477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		89,337.79
05/06/2025	13252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		86,337.79
06/06/2025	4524000032467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		86,333.29
06/06/2025	13253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		81,333.29
09/06/2025	4524000032365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		81,325.79
11/06/2025	70047520	CR transferencia a cta cte		2,720.00	84,045.79
11/06/2025	13246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,050.80		72,994.99
12/06/2025	4524000020979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.58		72,978.41
12/06/2025	13155	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		67,978.41
12/06/2025	13225	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		62,978.41
12/06/2025	13212	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		57,978.41
13/06/2025	4524000021843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		57,970.91
13/06/2025	4524000021844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		57,963.41
13/06/2025	4524000021845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		57,955.91
20/06/2025	70044358	CR transferencia a cta cte		162,637.48	220,593.39
20/06/2025	13256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		215,593.39
20/06/2025	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	20,000.00		195,593.39
23/06/2025	4524000062643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		195,585.89
23/06/2025	4524000062642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		195,555.89
23/06/2025	13281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		188,555.89
24/06/2025	4524000050612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		188,545.39
24/06/2025	13257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		185,045.39
24/06/2025	13269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		182,745.39
24/06/2025	13258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		179,245.39
25/06/2025	4524000043726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		179,241.94
25/06/2025	4524000043725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		179,236.69

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

Cuenta estándar: DO64BRRD00000000000700055800

Estado de Cuenta Corriente

Página:	2 / 2
Numero de cuenta	700055800
Estado de cuenta al:	30 DE JUN DEL 2025
Balance estado anterior:	116,921.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/06/2025	4524000043727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		179,231.44
25/06/2025	13278 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	178,231.44
25/06/2025	13282 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	174,231.44
26/06/2025	4524000060980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		174,229.94
26/06/2025	4524000060981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		174,223.94
26/06/2025	70044917	CR transferencia a cta cte		3,041.03	177,264.97
26/06/2025	13276 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	✓	174,764.97
26/06/2025	13279 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	171,764.97
26/06/2025	13272 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,250.00	✓	168,514.97
26/06/2025	13280 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	164,514.97
27/06/2025	4524000042741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		164,511.22
27/06/2025	4524000042742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		164,506.72
27/06/2025	4524000042743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		164,501.84
27/06/2025	4524000042744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		164,495.84
27/06/2025	13274 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	161,495.84
27/06/2025	13273 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	159,495.84
27/06/2025	13266 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	157,995.84
27/06/2025	13263 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	154,995.84
27/06/2025	13264 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	144,995.84
30/06/2025	4524000055927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		144,993.59
30/06/2025	4524000055926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		144,990.59
30/06/2025	4524000055925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		144,986.09
30/06/2025	4524000055928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		144,981.59
30/06/2025	4524000055929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		144,966.59
30/06/2025	13283 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00	✓	129,966.59
30/06/2025	13275 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	✓	127,466.59
30/06/2025	9990002		175.00		127,291.59

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 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 62	Cantidad 5	127,291.59
Valor 166,879.15	Valor 177,249.61	

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2025 **3,845,215.99**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	1,758,452.87
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **1,758,452.87**

MENOS:

Cheques Emitidos	1,501,263.54
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	268,127.67

SUB-TOTAL **1,769,391.21**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2025 **3,834,277.65**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/06/2025 **4,372,214.65**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

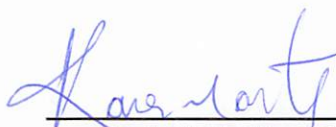
SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	537,937.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **537,937.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2025 **3,834,277.65**



Contraloría Municipal



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

TNU

Estado de Cuenta Corriente

Página: 1 / 2

Numero de cuenta 700033173

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado
anterior: 4,094,043.99

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000000700033173

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	4524000073925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.13		4,093,991.86
02/06/2025	14317 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,400.00		4,081,591.86
02/06/2025	70049696	CR transferencia a cta cte		46,173.04 ✓	4,127,764.90
02/06/2025	14318 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	140,000.00		3,987,764.90
02/06/2025	14305 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,450.00		3,984,314.90
02/06/2025	14306 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00		3,954,314.90
02/06/2025	14276 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,186.00		3,951,128.90
03/06/2025	4524000043403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.78		3,951,124.12
03/06/2025	4524000043402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		3,951,118.94
03/06/2025	4524000043399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		3,951,100.34
03/06/2025	4524000043400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		3,951,055.34
03/06/2025	4524000043401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.00		3,950,845.34
03/06/2025	14316 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,050.00		3,909,795.34
04/06/2025	4524000035288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.58		3,909,733.76
04/06/2025	70046563	CR transferencia a cta cte		28,294.66 ✓	3,938,028.42
05/06/2025	14319 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	446,610.00	<i>combustible</i>	3,491,418.42
05/06/2025	14320 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		3,480,418.42
05/06/2025	14321 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	157,100.00		3,323,318.42
06/06/2025	4524000032415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		3,323,301.92
06/06/2025	4524000032413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	235.65		3,323,066.27
06/06/2025	4524000032414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	669.92		3,322,396.35
09/06/2025	14324 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,000.44		3,284,395.91
10/06/2025	4524000033041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.00		3,284,338.91
11/06/2025	70040187 ✗	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,600.00		3,269,738.91
11/06/2025	70040187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.90		3,269,717.01
11/06/2025	70041123	CR transferencia a cta cte		27,200.00 ✓	3,296,917.01
20/06/2025	70049190	CR transferencia a cta cte		1,626,374.83 ✓	4,923,291.84
20/06/2025	14326 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	132,800.00		4,790,491.84
20/06/2025	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	9,904.50	<i>N/E</i>	4,780,587.34
20/06/2025	14325 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	148,900.00		4,631,687.34
23/06/2025	4524000062597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.86		4,631,672.48
23/06/2025	4524000062599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	199.20		4,631,473.28
23/06/2025	4524000062598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	223.35		4,631,249.93
24/06/2025	14327 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		4,627,249.93
24/06/2025	70049673 ✗	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	183,823.00		4,443,426.93
24/06/2025	70049673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	275.73		4,443,151.20
25/06/2025	4524000043635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,443,145.20
26/06/2025	70040180	CR transferencia a cta cte		30,410.34 ✓	4,473,555.54
27/06/2025	70049272 ✗	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	67,311.32		4,406,244.22
27/06/2025	70049272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.97		4,406,143.25

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 JUN DEL 2025
Balance estado anterior:	4,094,043.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2025	14331 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,753.60	✓	4,384,389.65
30/06/2025	14329 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	4,372,389.65
30/06/2025	9990002		175.00		4,372,214.65

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 11
 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	38	Cantidad	5	4,372,214.65
Valor	1,480,282.21	Valor	1,758,452.87	

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

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Junio del 2025

Código Institucional: **7308**

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD\$
Con cargo a la cuenta No.: 070-003317-3 Cta. Inversion				
6252 / 14319	✓ 02/06/2025	PEDRO RAMON SPENCER MEJIA	12.00.0003.02-472	396,610.00
6252 / 14319	✓ 02/06/2025	PEDRO RAMON SPENCER MEJIA	96.00.0001.03-831	50,000.00
6253 / 14320	✓ 03/06/2025	SOCRATES GEOVANNY GUERRERO ROSARIO	12.00.0003.02-453	11,000.00
6254 / 14321	✓ 04/06/2025	TECNOAGRI SACH SRL,	96.00.0001.03-831	157,100.00
6255 / 14322	✓ 09/06/2025	JEANIEL SANCHEZ DIAZ (Cancelado \$14600)	12.00.0003.02-279	0.00
6256 / 14323	✓ 08/06/2025	MEGA SALVADOR FULLER (Cancelado \$38000.44) Nulo	12.00.0003.02-279	0.00
6257 / 14324	✓ 09/06/2025	VITERBO SANCHEZ RIVAS	12.00.0003.02-279	38,000.44
6258 / 14325	✓ 18/06/2025	MODERNER MULTI-SERVICE SRL	11.02.0051-724	148,900.00
0 / 0	20/06/2025	Nómina Electrónica - 11.00.0001-21121 Caminos Vecinales- Contratados (I)	11.02.0051-724	5,200.00
0 / 0	20/06/2025	Nómina Electrónica - 11.00.0001-21121 Oficina Tecnica - Contratados (P)	11.02.0051-724	4,704.50
6259 / 14326	✓ 20/06/2025	JUAN JOSE PEREZ IGLESIAS	11.02.0051-724	132,800.00
6260 / 14327	✓ 20/06/2025	RAFAEL QUIÑONES	11.02.0051-724	4,000.00
6263 / 14328	✓ 26/06/2025	WASTE SOLUTIONS MTE SRL	12.00.0003.02-628	68,440.00
6264 / 14329	✓ 27/06/2025	JOSE ALBERTO BALBUENA SANCHEZ	11.00.0001.02-296	12,000.00
6265 / 14330	✓ 27/06/2025	MARILY VARGAS FLORES (Cancelado \$450755)	11.08.0051-712	0.00
6266 / 14331	✓ 27/06/2025	JORGE LUIS SANCHEZ	12.00.0003.02-279	21,753.60
6267 / 14332	✓ 28/06/2025	MARIELY VARGAS FLORES	11.08.0051-712	450,755.00
Total Cuenta: 070-003317-3 Cta. Inversion				1,501,263.54
TOTAL GENERAL				1,501,263.54

N/E \$9,904.50

Ayuntamiento Villa Montellano
Listado de Cheques y Otros Documentos en Tránsito
JUNIO DEL 2025

Código	Cheque N°	Fecha	Nombre Beneficiario	Monto en RD\$
Cuenta: 070-003317-3 Cta. Inversion				
5889	13980	27/05/2024	AGUSTIN PELAGIO MEJIA BATISTA	1,342.00
6248	14315	28/05/2025	TALLER Y REPUESTO ALIAD,SRL	17,400.00
6263	14328	26/06/2025	WASTE SOLUTIONS MTE SRL	68,440.00
6267	14332	28/06/2025	MARIELY VARGAS FLORES	450,755.00
Total Cheques en Tránsito Cuenta 070-003317-3 Cta. Inversion				537,937.00
Total Cheques en Tránsito				537,937.00

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2025 **50,322.75**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	1,028,314.72
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **1,028,314.72**

MENOS:

Cheques Emitidos	656,977.15
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	405,963.98

SUB-TOTAL **1,062,941.13**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2025 **15,696.34**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/06/2025 **87,071.88**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

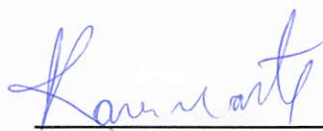
SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	71,375.54
Otros	0.00

SUB-TOTAL **71,375.54**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2025 **15,696.34**


Contraloría Municipal



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

Cuenta estándar: DO84BRRD0000000000700033033

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	70049964	CR transferencia a cta cte		30,108.15	81,830.90
04/06/2025	70047384	CR transferencia a cta cte		17,684.16	99,515.06
04/06/2025	19958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,784.30		47,730.76
05/06/2025	4524000023429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.68		47,653.08
09/06/2025	19959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,600.00		32,053.08
09/06/2025	19951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		30,653.08
10/06/2025	4524000033039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		30,650.98
10/06/2025	4524000033038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.40		30,627.58
11/06/2025	70042365	CR transferencia a cta cte		17,000.00	47,627.58
20/06/2025	70047004	CR transferencia a cta cte		944,515.94	992,143.52
20/06/2025	4524000000044	NOMINA VIA NETBANKING	400,309.73	N/E Vermento	591,833.79
23/06/2025	4524000062595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	600.46		591,233.33
23/06/2025	19964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		586,233.33
23/06/2025	19962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		582,733.33
24/06/2025	4524000050545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		582,728.08
24/06/2025	4524000050544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		582,720.58
24/06/2025	19982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,400.00		574,320.58
24/06/2025	19976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		572,120.58
24/06/2025	19975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		569,920.58
24/06/2025	19970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		561,920.58
24/06/2025	19961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		558,920.58
24/06/2025	19974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		556,720.58
24/06/2025	19973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		554,520.58
24/06/2025	19979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,464.68		515,055.90
24/06/2025	70046700	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	19,327.00		495,728.90
24/06/2025	70046700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.99		495,699.91
24/06/2025	70041340	PAGO DESDE CTA. CTE.	133,574.41		362,125.50
24/06/2025	70041340	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		362,045.50
25/06/2025	4524000043597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		362,042.20
25/06/2025	4524000043598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		362,038.90
25/06/2025	4524000043601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		362,035.60
25/06/2025	4524000043602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		362,032.30
25/06/2025	4524000043600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		362,027.80
25/06/2025	4524000043599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		362,015.80
25/06/2025	4524000043596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.60		362,003.20
25/06/2025	4524000043603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.20		361,944.00
25/06/2025	19977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		358,944.00
25/06/2025	19965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,242.90		354,701.10
25/06/2025	19968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		344,201.10
25/06/2025	19967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		334,201.10

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 JUN DEL 2025

Balance estado
anterior: 51,722.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/06/2025	19966 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,200.00	✓✓	330,001.10
26/06/2025	4524000060832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		329,996.60
26/06/2025	4524000060836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		329,990.30
26/06/2025	4524000060833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.36		329,983.94
26/06/2025	4524000060835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		329,968.94
26/06/2025	4524000060834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		329,953.19
26/06/2025	70040575 ✓✓	CR transferencia a cta cte		19,006.47 ✓	348,959.66
26/06/2025	19981 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓✓	341,959.66
26/06/2025	19972 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00	✓✓	340,559.66
27/06/2025	4524000042560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		340,557.56
27/06/2025	4524000042559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		340,547.06
27/06/2025	70042854	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	251,522.90	*	89,024.16
27/06/2025	70042854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	377.28		88,646.88
30/06/2025	19971 ✓✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00	✓✓	87,246.88
30/06/2025	9990002		175.00		87,071.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 21
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 5	87,071.88
Valor 992,965.59	Valor 1,028,314.72	

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

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Junio del 2025

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD\$
Con cargo a la cuenta No.: 070-003303-3 Cta. Personal				
12003 / 19958	03/06/2025	HECTOR RAFAEL ALMONTE SANTANA	01.00.0003.01-152	51,784.30
12004 / 19959	09/06/2025	ENDY DESAMOUR PREVIL	01.00.0003.01-116	15,600.00
0 / 0	20/06/2025	Nómina Electrónica - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos (P)	01.00.0001-111	44,715.55
0 / 0	20/06/2025	Nómina Electrónica - 01.00.0002-21111 Contraloría Municipal - Fijos (P)	01.00.0002-111	20,699.80
0 / 0	20/06/2025	Nómina Electrónica - 01.00.0003-21111 Despacho del Alcalde - Fijos (P)	01.00.0003.01-111	121,299.92
0 / 0	20/06/2025	Nómina Electrónica - 01.00.0003-21121 Despacho del Alcalde - Temporeros (P)	01.00.0003.01-112	57,659.00
0 / 0	20/06/2025	Nómina Electrónica - 01.00.0003-21216 Alcaldes Pedaneos - Contratados (P)	01.00.0003.01-112	6,600.00
0 / 0	20/06/2025	Nómina Electrónica - 01.00.0004-21111- Departamento de Recaudación - Fijos (P)	01.00.0004.01-111	36,818.00
0 / 0	20/06/2025	Nómina Electrónica - 01.00.0004-21111 Serv. Adm. y Finc. - Fijos (P)	01.00.0004.01-111	55,744.16
0 / 0	20/06/2025	Nómina Electrónica - 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados (P)	01.00.0005.01-112	26,118.90
0 / 0	20/06/2025	Nómina Electrónica - 01.00.0006-21121 Depto. Planificación - Contratados (P)	01.00.0006-112	15,054.40
12007 / 19970	20/06/2025	SERAFIN CIRIACO PEÑA	15.00.0002-112	8,000.00
12011 / 19971	20/06/2025	AGUEDO HERNANDEZ CASTILLO	01.00.0005.01-112	1,400.00
12012 / 19972	20/06/2025	PEDRO JOEL ROSARIO CASTILLO	01.00.0005.01-112	1,400.00
12013 / 19973	20/06/2025	ANSELMO DOMINGO MENDEZ BONILLA	01.00.0003.01-112	2,200.00
12015 / 19974	20/06/2025	ANTONIO GARCIA MARTE	01.00.0003.01-112	2,200.00
12016 / 19975	20/06/2025	RAFAEL ANTONIO ARIAS	01.00.0003.01-112	2,200.00
12017 / 19976	20/06/2025	WILFRIDO ALCANTARA BALBUENA	01.00.0003.01-112	2,200.00
12018 / 19977	20/06/2025	ANACLETO DOMINGUEZ	01.00.0003.01-112	3,000.00
12019 / 19978	20/06/2025	MARIA MATEA TINEO VENTURA DE ALMONTE	01.00.0003.01-112	2,200.00
12022 / 19979	20/06/2025	EMELYN LICELOT INOA GOMEZ	01.00.0003.01-111	39,464.68
12023 / 19980	20/06/2025	MANUEL ANTONIO SEVERINO SENA	01.00.0003.01-111	10,000.00
12024 / 19981	20/06/2025	ANTONIO YAN FRANCISCO	01.00.0003.01-112	7,000.00
12026 / 19982	20/06/2025	JOSE ARMANDO HENRIQUEZ GRULLON	01.00.0003.01-112	8,400.00
12027 / 19983	20/06/2025	MERILIN NOVAS GOMEZ	01.00.0003.01-112	10,000.00
12028 / 19960	21/06/2025	ESTELIN YANEISE FELIZ D' OLEO	01.00.0004.01-137	1,715.00
12029 / 19961	21/06/2025	LEIRIANNY BATISTA ARIAS	01.00.0004.01-137	3,000.00
12030 / 19962	21/06/2025	MARIA VIRGEN RODRIGUEZ MARTINEZ	01.00.0001-151	3,500.00
X 12031 / 19963	21/06/2025	KAREN JASMIN MARTE DE LA ROSA (Cancelado \$3500) Nulo	01.00.0001-151	0.00
12032 / 19964	21/06/2025	JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	01.00.0001-151	5,000.00
12033 / 19965	21/06/2025	DOLORES LANTIGUA	01.00.0003.01-151	4,242.90
12034 / 19966	21/06/2025	DOLORES LANTIGUA	01.00.0003.01-153	4,200.00
12035 / 19967	21/06/2025	OMAR GONZALEZ CIRIACO	01.00.0003.01-151	10,000.00
12036 / 19968	21/06/2025	OMAR GONZALEZ CIRIACO	01.00.0003.01-153	10,500.00
12037 / 19969	21/06/2025	HECTOR RAFAEL ALMONTE SANTANA	01.00.0003.01-153	35,000.00
12038 / 19984	26/06/2025	KAREN JAZMIN MARTE DE LA ROSA	01.00.0001-151	3,500.00

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Junio del 2025

Código Institucional: **7308**

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD\$
12039 / 19985 ✓	26/06/2025	PERLA TAINA ALMONTE GONZALEZ	01.00.0003.01-116	8,960.54
Total Cuenta: 070-003303-3 Cta. Personal				641,377.15
TOTAL GENERAL				641,377.15

Ayuntamiento Villa Montellano
Listado de Cheques y Otros Documentos en Tránsito
JUNIO DEL 2025

Código	Cheque N°	Fecha	Nombre Beneficiario	Monto en RD\$
Cuenta: 070-003303-3 Cta. Personal				
12019	19978	20/06/2025	MARIA MATEA TINEO VENTURA DE ALMONTE	2,200.00
12023	19980	20/06/2025	MANUEL ANTONIO SEVERINO GENAO	10,000.00
12027	19983	20/06/2025	MERILIN NOVAS GOMEZ	10,000.00
12028	19960	21/06/2025	ESTELIN YANEISE FELIZ D' OLEO	1,715.00
12037	19969	21/06/2025	HECTOR RAFAEL ALMONTE SANTANA	35,000.00
12038	19984	26/06/2025	KAREN JAZMIN MARTE DE LA ROSA	3,500.00
12039	19985	26/06/2025	PERLA TAINA ALMONTE GONZALEZ	8,960.54
Total Cheques en Tránsito Cuenta 070-003303-3 Cta. Personal				71,375.54
Total Cheques en Tránsito				71,375.54



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO
REESTIMACION PRESUPUESTARIA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
(De distintos programas y destino de fondos)

NUMERO DE OFICIO _____
ACTA O RESOLUCION NO.: 50-2025

FECHA: 30/06/2025
JUNIO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA: NORMATIVA

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

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

VISTA: La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 423-06, Orgánica de Presupuestación

El alcalde de este Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano, en uso de sus facultades legales y haciendo constar al honorable Concejo de Vocales:

SOLICITAR:

PRIMERO: Transferir los créditos presupuestarios de distintos programas de un objetos de gastos a otros, según se detalla a continuación:

El registro de esta **Reestimación de Ingresos**, debido a un ingreso no estimado en la formulación presupuestaria 2025, para ser distribuida a distintos programas de un objeto de gasto, según se detalla a continuación:

Rebajar del presupuesto los conceptos siguientes:

DEL FONDO DE: CUENTA RECEPTORA

DISMINUIR:					
PROGRAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (-)
1.4.1.5.04	Extraordinarias	40	1992	103	-200,000.00
TOTAL					-200,000.00
AUMENTAR: SERVICIOS					
PROGAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (+)
01.00.00.003-2-2-8.6.01	Eventos Generales	40	1992	103	200,000.00
TOTAL					200,000.00

Presidente

Alcalde

Contralor



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

(De distintos programas y destino de fondos)

NUMERO DE OFICIO _____

FECHA: 30/06/2025
JUNIO

ACTA O RESOLUCION NO.: _____

MODIFICACION PRESUPUESTARIA:

NORMATIVA

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

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

VISTA: La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 423-06, Orgánica de Presupuestación

El alcalde de este Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano, en uso de sus facultades legales y haciendo constar al honorable Concejo de Vocales:

SOLICITAR:

PRIMERO: Transferir los créditos presupuestarios de distintos programas de un objetos de gastos a otros, según se detalla a continuación:

Rebajar del presupuesto los conceptos siguientes:

DEL FONDO DE:

INVERSION

DISMINUIR:

PROGRAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (-)
11.00.08.052-2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencia	20	1955	100	-200,000.00
	Reparación de Iglesias				
	TOTAL				-200,000.00

AUMENTAR: SERVICIOS

PROGAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (+)
11.00.08.051-2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencia	20	1955	100	-200,000.00
	Renzamiento Funeraria				
	TOTAL				200,000.00

Presidente

Alcalde

Contralor



Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2



RESOLUCIÓN No. 51 DEL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2025.

CONSIDERANDO: Que conforme a lo establecido en el artículo 55 del reglamento de relaciones laborales en la administración pública; No.523-09 y el artículo 53 de la ley No.41-08 de función pública. Y cumpliendo con la Ley 176-07 con relación a las salidas, donde la misma establece que dichas salidas deben de estar aprobadas por el honorable Concejo de Regidores.

CONSIDERANDO: QUE ESTE Honorable Concejo de Regidores del Municipio de Villa Montellano, entiende y acepta que el señor Alcalde saldrá de Vacaciones, es por lo que este Concejo determino lo siguiente:

VISTA: La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, vista la comunicación de solicitud del señor Alcalde de fecha 23 de Junio del año 2025.

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar y otorgar descanso Vacacional al señor **Lic. HÉCTOR RAFAEL ALMONTE SANTANA**, Alcalde Municipal de este Ayuntamiento de Villa Montellano, desde el día 16 al 24 del mes de Julio del año en curso.

SEGUNDO: Durante el periodo de sus vacaciones, el señor alcalde **Lic. Héctor R. Almonte S**, queda facultado para delegar sus funciones en la señora Vice-alcaldesa **EMELY INOA**, conforme lo establece la ley.

TERCERO: La presente resolución entrara en vigencia a partir de la fecha de su aprobación.

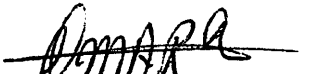


Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

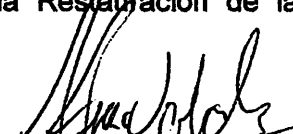
"La Gestión del Cambio".

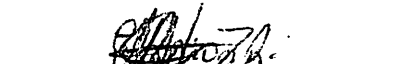
RNC: 405-05162-2

Dado en el salón de sesiones del honorable concejo de Regidores, en el Ayuntamiento del Municipio de Villa Montellano, a los veinte tres días del mes de junio del año dos mil veinticinco, año 181 de la Independencia Nacional y 162 de la Restauración de la Republica. APROBADO POR:


OMAR GONZÁLEZ C.
Presidente


DOLORES LANTIGUA
Vice-Presidente


SAMUEL VALDEZ
Concejal


ELADIO TINEO RODRÍGUEZ
Concejal


BOLÍVAR ARTURO REYES
Concejal.


Dra. CARMEN RAQUEL SANTANA
Secretaria Municipal





Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2



RESOLUCIÓN No.50-2025 DEL 20 DE JUNIO DEL AÑO 2025

CONSIDERANDO: Que el Ayuntamiento es el órgano de gobierno del Municipio y esta constituido por dos órganos de gestión complementarios, uno normativo, reglamentario y de fiscalización que se denominara Concejo Municipal, y estará integrado por los Regidores/as, y un órgano ejecutivo o sindicatura que será ejercido por el Sindico/a, los cuales son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones y estarán interrelacionados en virtud de las atribuciones, competencias y obligaciones que le confiere la Constitución de la Republica Dominicana y la ley que le regula.-

CONSIDERANDO: Que las transferencias de fondos del ayuntamiento deben ser aprobados por el Concejo Municipal, previa revisión del contralor Municipal, según lo establece el literal b del artículo 340 de la ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los municipios.

CONSIDERANDO: Que el Ayuntamiento, como gobierno Municipal, debe velar por la continuidad y el adecuado financiamiento de los proyectos que representan la mejora para la infraestructura y la calidad de vida de los munícipes.

VISTA: La Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los municipios

VISTA: La Ley 56-22 sobre Autonomía Municipal

VISTA: La comunicación de fecha miércoles 18 del mes de junio del año en curso, remitida al Concejo Municipal por el señor Alcalde, Lic. **Héctor Rafael Almonte Santana**, en la cual se somete dicha transferencia de fondos.

El Honorable Concejo Municipal, actuando en virtud de las funciones que le confiere la ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.



Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2

RESUELVE:

ARTICULO ÚNICO: Ordena como al efecto ordena al señor Lic. **Héctor Rafael Almonte Santana**, Alcalde Municipal; transferir de la cuenta receptora No.070-005579-7 a la cuenta de Servicio No.070-003304-1, el monto total de DOSCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS (RD\$200,000.00) asignado por el Ministerio de Administración Publica (MAP) como un aporte al evento de beisbol de los Montellaneros ausentes el cual se efectúa anualmente en nuestro municipio de Villa Montellano, Prov. De San Felipe de puerto plata, Republica Dominicana.

Dada en la sala de Sesiones del Honorable Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de villa Montellano, Provincia de Puerto Plata a los veinte (20) dias del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025), año 182 de la independencia Nacional y 162 de la Restauración de la Republica.

APROBADO POR:

OMAR GONZÁLEZ C.

Presidente del Concejo

Licda.DOLORES LANTIGUA

Vice-presidenta

SAMUEL VALDEZ

Concejal

Lic. ELADIO TINEO RODRÍGUEZ

Concejal

BOLÍVAR ARTURO REYES.

Concejal.

Dra. CARMEN RAQUEL SANTANA

Secretaria Municipal.





Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2



RESOLUCIÓN No.48 DEL 03 DE JUNIO DEL AÑO 2025

CONSIDERANDO: Que el Ayuntamiento es el órgano de gobierno del municipio y será constituido por dos órganos de gestión complementarios, uno normativo, reglamentario y de fiscalización que se denominara Concejo Municipal, y estará integrado por los Regidores/a, y un órgano ejecutivo o sindicatura que será ejercido por el sindico/a, los cuales son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones y estarán interrelacionados en virtud de las atribuciones, competencias y obligaciones que les confiere la constitución de la Republica y la ley que los regula.

CONSIDERANDO: Que el Señor Alcalde de este municipio de villa Montellano, cumpliendo con lo requisito que establece la ley 176-07, con relación a la salida del ejecutivo al exterior, donde la misma ley establece que dicha salida deben de estar aprobada por el honorable concejo de regidores.

CONSIDERANDO: Que es facultad de este Honorable Concejo de Regidores del Municipio de villa Montellano, autorizar permiso, al señor Alcalde para ausentarse por 08 días.

VISTA: LA LEY 176-07 del Distrito Nacional y los municipios, vista la comunicación del señor Alcalde de fecha 02 de Junio 2025.



Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2

RESUELVE:

Aprobar como al efecto aprueba y autoriza un permiso al señor Alcalde Lic. **Héctor R. Almonte Santana** por un periodo del cinco (05) al 12 de Junio del año en curso, para participar en asuntos relacionados con su gestión y representación institucional del Ayuntamiento de Villa Montellano.

DADO: En el salón de sesiones del honorable concejo de Regidores, en el Ayuntamiento del Municipio de Villa Montellano, a los tres (03) días del mes de Junio del año dos mil veinticinco (2025), año 181 de la Independencia Nacional, y 162 de la Restauración.

APROBADO POR:

Licda. **DOLORES LANTIGUA**

Vice- Presidente.



OMAR GONZÁLEZ C.

presidente

SAMUEL VALDEZ

Concejal

Licdo. **ELADIO TINEO RODRÍGUEZ**

Concejal

BOLÍVAR ARTURO REYES

Concejal

Dra. CARMEN RAQUEL SANTANA

Secretaria municipal





Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2

En Uso de sus Facultades legales



Dicta la Ordenanza No.07-2025.

RESOLUCIÓN No.49-2025

Considerando: El Municipio de Villa Montellano presenta un desarrollo progresivo y ascendente, incluyendo lo urbano, inter-urbano y rural; de igual manera, evidencia un crecimiento urbanístico, lo que puede advertirse a través de complejos de condominios, villas, residenciales, apertura de nuevas urbanizaciones y construcciones de centenares de edificios nuevos, convirtiendo el Municipio de Villa Montellano en una ciudad con alta población de nacionales dominicanos y extranjeros.

CONSIDERANDO: Que el artículo 199. Administración local. El Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales constituyen la base del sistema político administrativo local. Son personas jurídicas de Derecho Público, responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio propio, de autonomía presupuestaria, con potestad normativa, administrativa y de uso de suelo, fijado de manera expresa por la ley y sujeto al poder de fiscalización del Estado y al control social de la ciudadanía, en los términos establecidos por la Constitución y las leyes.

CONSIDERANDO: Que el Art. 200.- Arbitrios Municipales. Los ayuntamientos podrán establecer arbitrios en el ámbito de su demarcación que de manera expresa establece la ley, siempre que los mismos no colidan con los impuestos nacionales, con el comercio intermunicipal o de exportación ni con la constitución o las leyes. Corresponde a los tribunales competentes conocer las controversias que surjan en esta materia.

CONSIDERANDO: Que la ley 01-21, sobre Estrategia nacional de Desarrollo dispone en su parte instructora, que los ayuntamientos son los responsables del diseño, desarrollo e integración de la política local, cuya finalidad debe procurar obtener como resultado mejorar en la calidad de vida de los municipios.

CONSIDERANDO: La Ley 176-07, del Distrito nacional y de los Municipios, tiene por objeto, normar la organización, competencia, funciones y recursos de los ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional, asegurándoles que puedan ejercer, dentro del marco de la autonomía que los caracteriza, las competencias, atribuciones y los servicios que les son inherentes; promover el desarrollo y la integración de su territorio, el mejoramiento sociocultural de sus habitantes y la participación efectiva de las comunidades en el manejo de los asuntos públicos locales, a los fines de obtener como



Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2



resultado mejorar la calidad de vida, preservando el medio ambiente, los patrimonios históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio público.

CONSIDERANDO: Que el artículo 109 de la ley 176-07, establece que el ayuntamiento ejercerá sus atribuciones a través de la aprobación de Ordenanzas y Resoluciones.

CONSIDERANDO: Que el Art. 255 de la ley 176-07 establece que los ayuntamientos tendrán autonomía para establecer y exigir arbitrios de acuerdo con lo previsto en la Constitución y las leyes. Los Ayuntamientos mantendrán los arbitrios para la fijación de arbitrios establecidos en las legislaciones anteriores y otros que existan al momento de aprobación de la presente ley.

Párrafo. Estas ordenanzas obligan a todos los munícipes radicados en el municipio, sean estas personas físicas o jurídicas, y se aplican conforme al criterio de que los mismos residan, tengan su domicilio o ejecuten actividades de manera efectiva en el territorio.

CONSIDERANDO: Que el artículo 256 de la Ley 176-C establece que los ayuntamientos tienen la capacidad para establecer las normativas fiscales municipales, a través de las vías reglamentaria que implementan los municipios en materia fiscal, esta se ejercerá a través de ordenanzas reguladoras de gestión, recaudación e inspección de sus arbitrios.

CONSIDERANDO: A que es de interés para el Municipio de Villa Montellano, organizar las tasas y servicios de la oficina de Conservaduría de Hipotecas y Registro Civil, al tenor de la Ley No. 176-04 del Distrito Nacional y de los Municipios, de la Ley No. 2914 Conservaduría de Hipotecas y Registro Civil y de cualquier otra ley que le confiera competencia y atribución.

CONSIDERANDO: Que la Ley 2334 de registro de los actos judiciales y extrajudiciales en su artículo 1 establece que habrá en cada ciudad cabecera de provincia inclusive la cabecera del Distrito de Santo Domingo; en cada cabecera de común y en cada cabecera del distrito municipal una oficina de registro a cargo de un ciudadano que se denominara Director de Registro.

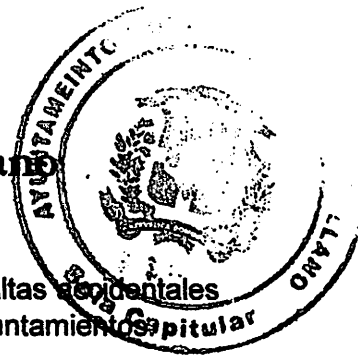
CONSIDERANDO: El artículo 2. El Director de registro será nombrado por el poder ejecutivo de la terna que le presenten los respectivos ayuntamientos y estarán bajo la inmediata vigilancia y dependencia de estas corporaciones.



Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2



CONSIDERANDO. Que la Ley 2334 en el artículo 3 establece que las faltas residenciales de los Directores de registro, serán suplidas por los secretarios de los Ayuntamientos Capitulares

CONSIDERANDO. Que la Ley 2334 artículo 4 El cargo de director de registro solo es incompatible con el de magistrado, jueces y fiscales de los tribunales, miembros de la Cámara de cuentas, notarios, síndico y tesorero de Ayuntamiento.

CONSIDERANDO: Que la Ley 2334 artículo 5. Establece que en cada oficina de registro se llevarán tres libros: uno para el asiento de los actos civiles que comprende lo que la ley denomina bajo firma privada, los pasados por ante notario, venduteros, interpretes y demás oficiales públicos sin carácter judicial, otro para asentar los actos judiciales, ya emanen de los tribunales, Magistrados jueces, fiscales, alcaldes; ya de los secretarios de los mismos, ya de los alguaciles, y el tercero, para asentar los actos a bebe que comprenden todos aquellos que en materia de simple policía, correccional, criminal o de oficio pronuncien los tribunales cuando los sentenciados sean insolventes.

CONSIDERANDO: Que la Ley 2334 artículo 6 establece que estos libros los proveerán los respectivos Ayuntamientos, y deben ser encuadernados, foliados y rubricados, en la primera y ultima foja, por el presidente de aquella corporación. Artículo 7. El acto de registro contendrá: la fecha y naturaleza del documento; el numero que le corresponda; los nombres y domicilio de las partes que figuren; el precio estipulado, cuando lo contenga, y el importe de la clase del derecho percibido.

CONSIDERANDO: A que la organización municipal es deber de esta institución garantizar y respetar los derechos de los munícipes, en el plan de ejecución de nuestras políticas públicas.

VISTA: La Constitución de la Republica del 2015

VISTA: La Ley No.23-34 Ley de registro de los actos civiles y extrajudiciales

VISTA: La Ley No. 596, del 31 de octubre del 1941, que establece un sistema para las ventas condicionales de inmuebles. G. O. No. 5665 del 8 de noviembre del 1941



Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2



VISTA: La Ley 107-13 sobre los Derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de procedimiento Administrativo., G. O. No. 10722 del 8 de agosto

VISTA: Vistos los artículos 2, 5, 10 y 12 de la Ley No. 247-12 orgánica de la administración pública., G: O: No. 10691 del 14 de agosto de 2012.

VISTA: La Ley No. 2914 sobre registro y conservación de hipotecas.

VISTA: La Sesión Ordinaria No.11 de fecha cinco (5) de Junio del año 2025, celebrada por el Concejo de Regidores de la sala Capitular del Ayuntamiento de Villa Montellano.

VISTA: En virtud de las atribuciones constitucionales y legales, procede el Ayuntamiento del Municipio de Villa Montellano, a emitir la siguiente Ordenanza Municipal.

RESUELVE:

Artículo 1: Aprobar, como al efecto aprueba la Ordenanza que regula la actividades del Departamento de Conservaduría de Hipotecas y Registro Civil del municipio de Villa Montellano del Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano.

Artículo 2: La tasa por servicios serán depositados por ante la oficina de cobro.

Artículo 3: A continuación, se procede a establecer los servicios y tasas municipales, los cuales no son limitativos, sin perjuicios de otras leyes, ordenanzas, resoluciones y normativas que le atribuyan potestad al Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano sobre el objeto de la presente ordenanza a saber.



Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2



TARIFARIO REGISTROS CONSERVADURÍA DE HIPOTECAS Y REGISTRO CIVIL.

*ACTOS JUDICIALES

Tarifas:

* Sentencias	\$ 200.00
* Actos de Alguacil.-	\$ 200.00
* Mandamiento de pago	\$ 200.00
* Intimación de pago	\$ 200.00
* Emplazamientos	\$ 200.00
* Constitución de Abogados	\$ 200.00
* Proceso Legal de Embargo	\$ 200.00
* Denuncia de Proceso Legal de Embargo	\$ 200.00
* Proceso Verbal de Desalojo	\$ 200.00
* Notificación de Sentencia	\$ 200.00
* Notificación de Aviso de Trabajo de Deslinde	\$ 200.00
* Oposiciones	\$ 200.00
* Protestos de cheques	\$ 200.00

- Entre Otros.-
- Citaciones ante el juzgado Laboral 0.00
- Sentencias Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes y Juzgado Lab. 0.00
- Citaciones ante el Tribunal de niños niñas y Adolescentes y Juzgado 0.00

Lab.-

- Notificaciones a Requerimiento de instituciones Gubernamentales y 0.00

Tribunales de la Republica.-

ACTOS CIVILES:

- Pagares Notariales \$ 300.00
- Actos de Notoriedad \$ 300.00
- Determinación de Herederos \$ 300.00



Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2



• Poderes	\$ 200.00
• Declaraciones Juradas	\$ 200.00
• Convenciones y Estipulaciones de Divorcio	\$ 200.00
• Certificaciones	\$ 200.00
• Cancelaciones de Hipotecas y/o Embargo	\$ 300.00
• Particiones y Acuerdos Amigables	\$ 300.00
• Separación de Bienes	\$ 200.00
• Pagares Simples	\$ 200.00
• Periódicos / Publicaciones de Divorcio / Perdidas de títulos entre Otros.-	\$ 200.00
• Documentos Constitutivos Asociaciones sin fines de Lucro	\$ 0.00
• Documentos Constitutivos Asociaciones con fines de Lucro	\$ 100.00
• Testamentos	\$ 300.00
• Revocación de Testamentos	\$ 300.00

Entre Otros.

Artículo 4: la presente Ordenanza deroga cualquier otra disposición Municipal del Ayuntamiento de Villa Montellano que le sea contraria.

Artículo 5: Disponer que la presente ordenanza se remita a la Administración Municipal para su publicación y aplicación.

Dada en la sala de Sesiones del Honorable Consejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Villa Montellano, Provincia de Puerto Plata a los Seis (6) días del mes de Junio del año Dos Mil Veinticinco, año 182 de la Independencia Nacional 162 de la Restauración de la Republica.



OMAR G
OMAR GONZÁLEZ C.
Presidente del Concejo de Regidores



H
H.C. HÉCTOR RAFAEL ALMONTE S.
Alcalde Municipal

Carmen
Dra. CARMEN RAQUEL SANTANA

Secretaria Municipal.

