

JORGE SANCHEZ
TESORERO

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 01/05/2025 **8,530,019.24**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	3,846,718.77
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

3,846,718.77

MENOS:

Cheques Emitidos	8,303,488.23
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	228,033.79

SUB-TOTAL

8,531,522.02

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/05/2025 **3,845,215.99**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/05/2025 **4,094,043.99**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL

0.00

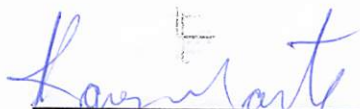
MENOS:

Cheques en Tránsito	248,828.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL

248,828.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/05/2025 **3,845,215.99**


Contraloría Municipal



Tall

Estado de Cuenta Corriente

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

Página: 1 / 3

Numero de cuenta 700033173

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado
anterior: 8,541,911.24

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000000700033173

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2025	14263 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,550.00	✓	8,531,361.24
02/05/2025	4524000035028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.83		8,531,345.41
07/05/2025	14280 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00	✓	8,506,345.41
07/05/2025	70047552	* Transf LBTR DB CTA CTE	31,565.00	* Edo cuadro Transf.	8,474,780.41
07/05/2025	70047552	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		8,474,680.41
07/05/2025	70047552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.35		8,474,633.06
07/05/2025	14271 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00	✓	8,470,333.06
08/05/2025	4524000025106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		8,470,326.61
08/05/2025	4524000025105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		8,470,289.11
08/05/2025	14270 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	418,287.00	✓	8,052,002.11
08/05/2025	70048331	CR transferencia a cta cte		165,664.84	* Ver 8,217,666.95
08/05/2025	14268 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00	✓	8,208,166.95
08/05/2025	14275 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,630.00	✓	8,201,536.95
09/05/2025	4524000022727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.95		8,201,527.00
09/05/2025	4524000022729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		8,201,512.75
09/05/2025	4524000022728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	627.43		8,200,885.32
09/05/2025	14282 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	155,000.00	✓	8,045,885.32
12/05/2025	4524000032127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	232.50		8,045,652.82
12/05/2025	14284 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,967.29	✓	7,987,685.53
12/05/2025	14283 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,237,718.00	✓	5,749,967.53
12/05/2025	14273 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,745.00	✓	5,736,222.53
12/05/2025	14281 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	68,440.00	✓	5,667,782.53
13/05/2025	4524000032898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.62		5,667,761.91
13/05/2025	4524000032895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.95		5,667,674.96
13/05/2025	4524000032897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.66		5,667,572.30
13/05/2025	4524000032896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,356.58		5,664,215.72
13/05/2025	14289 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,947,756.00	✓	3,716,459.72
14/05/2025	4524000022215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,921.63		3,713,538.09
14/05/2025	70047696	CR transferencia a cta cte		54,679.10	✓ 3,768,217.19
15/05/2025	14291 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,300.00	✓	3,647,917.19
15/05/2025	14279 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	76,257.00	✓	3,571,660.19
16/05/2025	4524000035849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.39		3,571,545.80
16/05/2025	4524000035848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.45		3,571,365.35
16/05/2025	14290 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,400.00	✓	3,520,965.35
16/05/2025	14294 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,500.00	✓	3,495,465.35
16/05/2025	14274 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,940.07	✓	3,476,525.28
19/05/2025	4524000046981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.41		3,476,496.87
19/05/2025	4524000046983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.25		3,476,458.62
19/05/2025	4524000046982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.60		3,476,383.02
19/05/2025	14293 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	74,755.00	✓	3,401,628.02

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

Cuenta estándar: DO87BRRD000000000000700033173

Página:

2 / 3

Numero de cuenta

700033173

Estado de cuenta al:

30 DE MAY DEL 2025

Balance estado

anterior:

8,541,911.24

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/05/2025	14278 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,915.02	✓	3,373,713.00
20/05/2025	4524000034831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.87		3,373,671.13
20/05/2025	4524000034832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.13		3,373,559.00
20/05/2025	70041375 ✓	CR transferencia a cta cte		1,626,374.83 ✓	4,999,933.83
20/05/2025	14292 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,740.00	✓	4,949,193.83
21/05/2025	4524000036724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.11		4,949,117.72
21/05/2025	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	9,904.50	✓ NE	4,939,213.22
21/05/2025	14272 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	62,575.00	✓	4,876,638.22
22/05/2025	4524000040971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.86		4,876,623.36
22/05/2025	4524000040972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.86		4,876,529.50
22/05/2025	14296 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	4,872,529.50
22/05/2025	14301 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	106,600.00	✓	4,765,929.50
23/05/2025	4524000044839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,765,923.50
23/05/2025	4524000044840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	159.90		4,765,763.60
23/05/2025	14299 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00	✓	4,756,763.60
23/05/2025	70048070 ✓	CR transferencia a cta cte		2,000,000.00 ✓	6,756,763.60
23/05/2025	70046022 ✗	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	183,823.00	* COOPOP	6,572,940.60
23/05/2025	70046022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	275.73		6,572,664.87
23/05/2025	14302 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	53,200.00	✓	6,519,464.87
23/05/2025	14277 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,400.00	✓	6,492,064.87
23/05/2025	14295 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,601.84	✓	6,473,463.03
26/05/2025	4524000073703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		6,473,449.53
26/05/2025	4524000073702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.90		6,473,421.63
26/05/2025	4524000073701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.10		6,473,380.53
26/05/2025	4524000073700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.80		6,473,300.73
26/05/2025	14303 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	924,000.00	✓	5,549,300.73
26/05/2025	14300 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,500.00	✓	5,524,800.73
26/05/2025	14304 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,076,000.00	✓	4,448,800.73
26/05/2025	14298 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	68,440.00	✓	4,380,360.73
27/05/2025	4524000063986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.75		4,380,323.98
27/05/2025	4524000063985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.66		4,380,221.32
27/05/2025	4524000063988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,386.00	✓	4,378,835.32
27/05/2025	4524000063987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,614.00	✓	4,377,221.32
28/05/2025	14269 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00	✓	4,352,221.32
28/05/2025	14310 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,590.00	✓	4,326,631.32
28/05/2025	14314 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,750.00	✓	4,288,881.32
28/05/2025	14313 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00	✓	4,273,881.32
28/05/2025	14311 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	36,116.46	✓	4,237,764.86
28/05/2025	14308 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,933.66	✓	4,207,831.20
29/05/2025	4524000041202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,207,808.70

183,823.1 + cargos bancarios =

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

Página:	3 / 3
Numero de cuenta	700033173
Estado de cuenta al:	30 DE MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	8,541,911.24

Cuenta estándar: DO87BRRD00000000000700033173

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/05/2025	4524000041204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		4,207,771.20
29/05/2025	4524000041205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.39		4,207,732.81
29/05/2025	4524000041201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.90		4,207,687.91
29/05/2025	4524000041203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.17		4,207,633.74
29/05/2025	4524000041206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.63		4,207,577.11
29/05/2025	14307 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	52,300.19	✓	4,155,276.92
29/05/2025	14312 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,189.50	✓	4,129,087.42
30/05/2025	4524000031411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.28		4,129,048.14
30/05/2025	4524000031410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.45		4,128,969.69
30/05/2025	14309 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,750.70	✓	4,094,218.99
30/05/2025	9990002		175.00		4,094,043.99

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 20 POR VENTANILLA 20
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	87	Cantidad	4	4,094,043.99
Valor	8,294,586.02	Valor	3,846,718.77	

Ayuntamiento Villa Montellano
Listado de Cheques y Otros Documentos en Tránsito
MAYO 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
6207	14276	02/05/2025	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS DEL ATLANTICO SRL	3,186.00
6238	14305	26/05/2025	ROBERTO CASTILLO VERAS	3,450.00
6239	14306	27/05/2025	CENTRO GOMAS BELLO S.R.L	30,000.00
6248	14315	28/05/2025	TALLER Y REPUESTO ALIAD,SRL	17,400.00
6249	14316	28/05/2025	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	41,050.00
6250	14317	30/05/2025	TOMAS PEÑA GARCIA	12,400.00
6251	14318	30/05/2025	JOSCAURY LUNA REYES	140,000.00
Total Cheques en Tránsito Cuenta 070-003317-3 Cta. Inversion				248,828.00
Total Cheques en Tránsito				248,828.00

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

SEGÚN BANCO:

Balance al corte según Banco al 31/05/2025 116,923.59

mas:

Deposito en transito 0

Nota error de suma en el libro - -

Balance disponible según banco 116,923.59

Menos:

Cheques en transito del mes -

Cheques en transito mes anteriores -

Nota error de suam estado bancarios - -

balance Conciliado según Banco al 31/05/2025 116,923.59

SEGÚN LIBRO:

Balance según Libro al 31/05/2025 411,162.09

MAS:

Depositos o transferencias del mes 6,178,796.75

Notas de debito cargos Bco según estados bancario

Registro duplicado en el libro de banco mes de 6,178,796.75

Balance disponible según libro 6,589,958.84

MENOS:

Cheques emitidos del mes -

Nota de debito por factura

Nota de debito por cargos bancarios 175.00

Transferencia de fondo 6,472,860.25

Nota de debito por factura 6,473,035.25

Balance Conciliado según Libros al 31/05/2025 116,923.59

(0.00)

PREPARADO POR:



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

Cuenta estándar: DO48BRRD00000000000700055797

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	700055797
Estado de cuenta al:	30 DE MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	411,162.09

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2025	70055656	CR transferencia a cta cte		4,000.00	415,162.09
08/05/2025	70041912	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,566.48		398,595.61
08/05/2025	70048331	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	165,664.84		232,930.77
08/05/2025	70047856	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	128,390.25		104,540.52
08/05/2025	70046549	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	103,540.52		1,000.00
08/05/2025	1330800040277	Depósito a cuenta corriente		5,450.00	6,450.00
08/05/2025	1543800030426	Depósito de cheque a cta cte		51,262.75	57,712.75
09/05/2025	1031800030238	Depósito a cuenta corriente		37,285.00	94,997.75
09/05/2025	1032800030241	Depósito a cuenta corriente		5,850.00	100,847.75
09/05/2025	1032800030244	Depósito a cuenta corriente		750.00	101,597.75
09/05/2025	1257800020223	Depósito a cuenta corriente		11,000.00	112,597.75
09/05/2025	1611800030451	Depósito de cheque a cta cte		21,900.00	134,497.75
14/05/2025	70055656	CR transferencia a cta cte		3,200.00	137,697.75
14/05/2025	70048716	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	34,174.44		103,523.31
14/05/2025	70049324	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	42,376.30		61,147.01
14/05/2025	70047696	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	54,679.10		6,467.91
14/05/2025	70045856	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,467.91		1,000.00
16/05/2025	922800040032	Depósito a cuenta corriente		8,400.00	9,400.00
16/05/2025	923800040035	Depósito a cuenta corriente		1,550.00	10,950.00
16/05/2025	70054468	CR transferencia a cta cte		10,500.00	21,450.00
16/05/2025	4524000000129	PAGOS SUPLIDORES		3,921,999.00	3,943,449.00
16/05/2025	70366739	CR transferencia a cta cte		7,500.00	3,950,949.00
19/05/2025	1539800020839	Depósito a cuenta corriente		500.00	3,951,449.00
19/05/2025	1540800020842	Depósito de cheque a cta cte		6,400.00	3,957,849.00
20/05/2025	70043339	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	944,515.94		3,013,333.06
20/05/2025	70048841	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,188,472.16		1,824,860.90
20/05/2025	70044970	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	162,637.48		1,662,223.42
20/05/2025	70041375	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,626,374.83		35,848.59
22/05/2025	70050646	CR transferencia a cta cte		4,500.00	40,348.59
22/05/2025	70058268	CR transferencia a cta cte		8,700.00	49,048.59
22/05/2025	4524000000186	PAGOS SUPLIDORES		2,000,000.00	2,049,048.59
23/05/2025	70048070	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,000,000.00		49,048.59
26/05/2025	70057610	CR transferencia a cta cte		5,950.00	54,998.59
26/05/2025	70051148	CR transferencia a cta cte		2,500.00	57,498.59
28/05/2025	70059798	CR transferencia a cta cte		6,000.00	63,498.59
28/05/2025	70764813	CR transferencia a cta cte		5,000.00	68,498.59
29/05/2025	1505800020355	Depósito a cuenta corriente		44,100.00	112,598.59
30/05/2025	70367386	CR transferencia a cta cte		4,500.00	117,098.59
30/05/2025	9990002		175.00		116,923.59

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

(-498.5)

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 14	Cantidad 25	116,923.59
Valor 6,473,035.25	Valor 6,178,796.75	

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	<u>01/05/2025</u>	79,717.64
-------------------------------	-------------------	------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	184,671.87
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

184,671.87

MENOS:

Cheques Emitidos	214,467.22
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	526.96

SUB-TOTAL

214,994.18

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/05/2025

49,395.33

BALANCE SEGÚN BANCO AL

01/05/2025

116,921.13

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	67,525.80
Otros	0.00

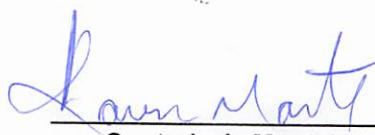
SUB-TOTAL

67,525.80

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/05/2025

49,395.33


Contraloría Municipal



Genaro Salud

Estado de Cuenta Corriente

Página:

1 / 3

Numero de cuenta

700055800

Estado de cuenta al:

30 DE MAY DEL 2025

Balance estado

anterior:

155,667.64

Cuenta estándar: DO64BRRD00000000000700055800

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2025	4524000070849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	155,665.39
01/05/2025	4524000070850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	155,662.39
01/05/2025	4524000070848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25	✓	155,657.14
01/05/2025	4524000070847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	✓	155,645.14
02/05/2025	13207 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	154,645.14
02/05/2025	13198 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00	✓	152,345.14
02/05/2025	13201 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,250.00	✓	149,095.14
06/05/2025	4524000044883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	✓	149,093.64
06/05/2025	4524000044884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45	✓	149,090.19
06/05/2025	4524000044885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88	✓	149,085.31
07/05/2025	13211 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	147,085.31
07/05/2025	13197 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	144,085.31
07/05/2025	13208 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	141,085.31
07/05/2025	13181 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	138,085.31
07/05/2025	13216 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,142.10	✓	133,943.21
08/05/2025	4524000025146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	133,940.21
08/05/2025	4524000025147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	133,935.71
08/05/2025	4524000025148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	133,931.21
08/05/2025	4524000025149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	133,926.71
08/05/2025	4524000025145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.21	✓	133,920.50
08/05/2025	70041912	CR transferencia a cta cte		16,566.48 ✓ <i>Particada</i>	150,486.98 <i>* ver</i>
12/05/2025	13196 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	✓	147,986.98
12/05/2025	13217 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	127,986.98
13/05/2025	4524000032970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	✓	127,983.23
13/05/2025	4524000032971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00	✓	127,953.23
14/05/2025	13218 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,649.32	✓	117,303.91
14/05/2025	70045856	CR transferencia a cta cte		5,467.91 ✓	122,771.82
15/05/2025	4524000022390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.97	✓	122,755.85
16/05/2025	13219 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	115,755.85
19/05/2025	4524000050036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50	✓	115,745.35
20/05/2025	70044970	CR transferencia a cta cte		162,637.48 ✓	278,382.83
21/05/2025	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING ✓	20,000.00	✓ <i>OSONE</i>	258,382.83
21/05/2025	13194 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	✓	255,882.83
22/05/2025	4524000041057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	✓	255,879.08
22/05/2025	4524000041056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00	✓	255,849.08
22/05/2025	13244 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00	✓	240,849.08
22/05/2025	13239 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	✓	238,349.08
23/05/2025	4524000044955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	✓	238,345.33
23/05/2025	4524000044954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50	✓	238,322.83
23/05/2025	13238 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	235,322.83

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

Página: 2 / 3

Numero de cuenta 700055800

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado
anterior: 155,667.64

Cuenta estándar: DO64BRRD00000000000700055800

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/05/2025	4524000073840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	235,318.33
26/05/2025	13243 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	231,318.33
26/05/2025	13228 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	✓	228,818.33
26/05/2025	13221 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00	✓	225,318.33
26/05/2025	13242 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	224,318.33
26/05/2025	13108 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00	✓	217,318.33
26/05/2025	13153 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00	✓	210,318.33
26/05/2025	13224 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00	✓	203,318.33
26/05/2025	13124 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00	✓	196,318.33
26/05/2025	13210 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00	✓	189,318.33
27/05/2025	4524000064143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	✓	189,316.83
27/05/2025	4524000064141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	✓	189,313.08
27/05/2025	4524000064142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25	✓	189,307.83
27/05/2025	4524000064140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	189,301.83
27/05/2025	4524000064135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50	✓	189,291.33
27/05/2025	4524000064136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50	✓	189,280.83
27/05/2025	4524000064137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50	✓	189,270.33
27/05/2025	4524000064138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50	✓	189,259.83
27/05/2025	4524000064139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50	✓	189,249.33
27/05/2025	13247 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	179,249.33
27/05/2025	13240 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	✓	176,749.33
27/05/2025	13237 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	173,749.33
28/05/2025	4524000035639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	✓	173,745.58
28/05/2025	4524000035640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	173,741.08
28/05/2025	4524000035638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	173,726.08
28/05/2025	13226 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	170,726.08
28/05/2025	13220 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	160,726.08
28/05/2025	13232 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00	✓	158,426.08
28/05/2025	13248 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	153,426.08
29/05/2025	4524000041283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45	✓	153,422.63
29/05/2025	4524000041281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	153,418.13
29/05/2025	4524000041284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	153,410.63
29/05/2025	4524000041282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	153,395.63
29/05/2025	13230 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	✓	150,895.63
29/05/2025	13227 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	148,895.63
29/05/2025	13241 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	145,895.63
29/05/2025	13229 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	144,395.63
29/05/2025	13245 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	124,395.63
29/05/2025	13233 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	120,395.63
30/05/2025	4524000031502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	120,393.38

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

Cuenta estándar: DO64BRRD000000000000700055800

Página:	3 / 3
Numero de cuenta	700055800
Estado de cuenta al:	30 DE MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	155,667.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/05/2025	4524000031500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	120,390.38
30/05/2025	4524000031499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	✓	120,386.63
30/05/2025	4524000031501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	120,382.13
30/05/2025	4524000031504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	120,376.13
30/05/2025	4524000031503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00	✓	120,346.13
30/05/2025	13235 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,250.00	✓	117,096.13
30/05/2025	9990002		175.00	✓	116,921.13

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 33
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 84	Cantidad 3	116,921.13
Valor 223,418.38	Valor 184,671.87	

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

SEGÚN BANCO:

Balance al corte según Banco al 31/05/2025 116,923.59

mas:

Deposito en transito 0

Nota error de suma en el libro - -

Balance disponible según banco 116,923.59

Menos:

Cheques en transito del mes -

Cheques en transito mes anteriores -

Nota error de suam estado bancarios - -

balance Conciliado según Banco al 31/05/2025 116,923.59

SEGÚN LIBRO:

Balance según Libro al 31/05/2025 411,162.09

MAS:

Depositos o transferencias del mes 6,178,796.75

Notas de debito cargos Bco según estados bancario

Registro duplicado en el libro de banco mes de 6,178,796.75

Balance disponible según libro 6,589,958.84

MENOS:

Cheques emitidos del mes -

Nota de debito por factura

Nota de debito por cargos bancarios 175.00

Transferencia de fondo 6,472,860.25

Nota de debito por factura 6,473,035.25

Balance Conciliado según Libros al 31/05/2025 116,923.59

(0.00)

PREPARADO POR:



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

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	700055797
Estado de cuenta al:	30 DE MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	411,162.09

Cuenta estándar: DO48BRD0000000000700055797

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2025	70055656	CR transferencia a cta cte		4,000.00	415,162.09
08/05/2025	70041912	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,566.48		398,595.61
08/05/2025	70048331	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	165,664.84		232,930.77
08/05/2025	70047856	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	128,390.25		104,540.52
08/05/2025	70046549	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	103,540.52		1,000.00
08/05/2025	1330800040277	Depósito a cuenta corriente		5,450.00	6,450.00
08/05/2025	1543800030426	Depósito de cheque a cta cte		51,262.75	57,712.75
09/05/2025	1031800030238	Depósito a cuenta corriente		37,285.00	94,997.75
09/05/2025	1032800030241	Depósito a cuenta corriente		5,850.00	100,847.75
09/05/2025	1032800030244	Depósito a cuenta corriente		750.00	101,597.75
09/05/2025	1257800020223	Depósito a cuenta corriente		11,000.00	112,597.75
09/05/2025	1611800030451	Depósito de cheque a cta cte		21,900.00	134,497.75
14/05/2025	70055656	CR transferencia a cta cte		3,200.00	137,697.75
14/05/2025	70048716	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	34,174.44		103,523.31
14/05/2025	70049324	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	42,376.30		61,147.01
14/05/2025	70047696	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	54,679.10		6,467.91
14/05/2025	70045856	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,467.91		1,000.00
16/05/2025	922800040032	Depósito a cuenta corriente		8,400.00	9,400.00
16/05/2025	923800040035	Depósito a cuenta corriente		1,550.00	10,950.00
16/05/2025	70054468	CR transferencia a cta cte		10,500.00	21,450.00
16/05/2025	4524000000129	PAGOS SUPLIDORES		3,921,999.00	3,943,449.00
16/05/2025	70366739	CR transferencia a cta cte		7,500.00	3,950,949.00
19/05/2025	1539800020839	Depósito a cuenta corriente		500.00	3,951,449.00
19/05/2025	1540800020842	Depósito de cheque a cta cte		6,400.00	3,957,849.00
20/05/2025	70043339	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	944,515.94		3,013,333.06
20/05/2025	70048841	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,188,472.16		1,824,860.90
20/05/2025	70044970	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	162,637.48		1,662,223.42
20/05/2025	70041375	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,626,374.83		35,848.59
22/05/2025	70050646	CR transferencia a cta cte		4,500.00	40,348.59
22/05/2025	70058268	CR transferencia a cta cte		8,700.00	49,048.59
22/05/2025	4524000000186	PAGOS SUPLIDORES		2,000,000.00	2,049,048.59
23/05/2025	70048070	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,000,000.00		49,048.59
26/05/2025	70057610	CR transferencia a cta cte		5,950.00	54,998.59
26/05/2025	70051148	CR transferencia a cta cte		2,500.00	57,498.59
28/05/2025	70059798	CR transferencia a cta cte		6,000.00	63,498.59
28/05/2025	70764813	CR transferencia a cta cte		5,000.00	68,498.59
29/05/2025	1505800020355	Depósito a cuenta corriente		44,100.00	112,598.59
30/05/2025	70367386	CR transferencia a cta cte		4,500.00	117,098.59
30/05/2025	9990002		175.00		116,923.59

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 14	Cantidad 25	116,923.59
Valor 6,473,035.25	Valor 6,178,796.75	

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

Cuenta estándar: DO87BRRD00000000000700033173

Página:	1 / 3
Numero de cuenta	700033173
Estado de cuenta al:	30 DE MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	8,541,911.24

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2025	14263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,550.00		8,531,361.24
02/05/2025	4524000035028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.83		8,531,345.41
07/05/2025	14280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		8,506,345.41
07/05/2025	70047552	Transf LBTR DB CTA CTE	31,565.00		8,474,780.41
07/05/2025	70047552	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		8,474,680.41
07/05/2025	70047552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.35		8,474,633.06
07/05/2025	14271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		8,470,333.06
08/05/2025	4524000025106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		8,470,326.61
08/05/2025	4524000025105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		8,470,289.11
08/05/2025	14270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	418,287.00		8,052,002.11
08/05/2025	70048331	CR transferencia a cta cte		165,664.84	8,217,666.95
08/05/2025	14268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		8,208,166.95
08/05/2025	14275	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,630.00		8,201,536.95
09/05/2025	4524000022727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.95		8,201,527.00
09/05/2025	4524000022729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		8,201,512.75
09/05/2025	4524000022728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	627.43		8,200,885.32
09/05/2025	14282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	155,000.00		8,045,885.32
12/05/2025	4524000032127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	232.50		8,045,652.82
12/05/2025	14284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,967.29		7,987,685.53
12/05/2025	14283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,237,718.00		5,749,967.53
12/05/2025	14273	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,745.00		5,736,222.53
12/05/2025	14281	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	68,440.00		5,667,782.53
13/05/2025	4524000032898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.62		5,667,761.91
13/05/2025	4524000032895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.95		5,667,674.96
13/05/2025	4524000032897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.66		5,667,572.30
13/05/2025	4524000032896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,356.58		5,664,215.72
13/05/2025	14289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,947,756.00		3,716,459.72
14/05/2025	4524000022215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,921.63		3,713,538.09
14/05/2025	70047696	CR transferencia a cta cte		54,679.10	3,768,217.19
15/05/2025	14291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,300.00		3,647,917.19
15/05/2025	14279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	76,257.00		3,571,660.19
16/05/2025	4524000035849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.39		3,571,545.80
16/05/2025	4524000035848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.45		3,571,365.35
16/05/2025	14290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,400.00		3,520,965.35
16/05/2025	14294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,500.00		3,495,465.35
16/05/2025	14274	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,940.07		3,476,525.28
19/05/2025	4524000046981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.41		3,476,496.87
19/05/2025	4524000046983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.25		3,476,458.62
19/05/2025	4524000046982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.60		3,476,383.02
19/05/2025	14293	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	74,755.00		3,401,628.02

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

Cuenta estándar: DO87BRRD00000000000700033173

Página:	2 / 3
Numero de cuenta	700033173
Estado de cuenta al:	30 DE MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	8,541,911.24

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/05/2025	14278	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,915.02		3,373,713.00
20/05/2025	4524000034831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.87		3,373,671.13
20/05/2025	4524000034832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.13		3,373,559.00
20/05/2025	70041375	CR transferencia a cta cte		1,626,374.83	4,999,933.83
20/05/2025	14292	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,740.00		4,949,193.83
21/05/2025	4524000036724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.11		4,949,117.72
21/05/2025	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	9,904.50		4,939,213.22
21/05/2025	14272	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	62,575.00		4,876,638.22
22/05/2025	4524000040971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.86		4,876,623.36
22/05/2025	4524000040972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.86		4,876,529.50
22/05/2025	14296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		4,872,529.50
22/05/2025	14301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	106,600.00		4,765,929.50
23/05/2025	4524000044839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,765,923.50
23/05/2025	4524000044840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	159.90		4,765,763.60
23/05/2025	14299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		4,756,763.60
23/05/2025	70048070	CR transferencia a cta cte		2,000,000.00	6,756,763.60
23/05/2025	70046022	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	183,823.00		6,572,940.60
23/05/2025	70046022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	275.73		6,572,664.87
23/05/2025	14302	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	53,200.00		6,519,464.87
23/05/2025	14277	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,400.00		6,492,064.87
23/05/2025	14295	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,601.84		6,473,463.03
26/05/2025	4524000073703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		6,473,449.53
26/05/2025	4524000073702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.90		6,473,421.63
26/05/2025	4524000073701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.10		6,473,380.53
26/05/2025	4524000073700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.80		6,473,300.73
26/05/2025	14303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	924,000.00		5,549,300.73
26/05/2025	14300	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,500.00		5,524,800.73
26/05/2025	14304	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,076,000.00		4,448,800.73
26/05/2025	14298	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	68,440.00		4,380,360.73
27/05/2025	4524000063986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.75		4,380,323.98
27/05/2025	4524000063985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.66		4,380,221.32
27/05/2025	4524000063988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,386.00		4,378,835.32
27/05/2025	4524000063987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,614.00		4,377,221.32
28/05/2025	14269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		4,352,221.32
28/05/2025	14310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,590.00		4,326,631.32
28/05/2025	14314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,750.00		4,288,881.32
28/05/2025	14313	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		4,273,881.32
28/05/2025	14311	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	36,116.46		4,237,764.86
28/05/2025	14308	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,933.66		4,207,831.20
29/05/2025	4524000041202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,207,808.70

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

Cuenta estándar: DO87BRRD00000000000700033173

Página:	3 / 3
Numero de cuenta	700033173
Estado de cuenta al:	30 DE MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	8,541,911.24

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/05/2025	4524000041204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		4,207,771.20
29/05/2025	4524000041205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.39		4,207,732.81
29/05/2025	4524000041201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.90		4,207,687.91
29/05/2025	4524000041203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.17		4,207,633.74
29/05/2025	4524000041206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.63		4,207,577.11
29/05/2025	14307	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	52,300.19		4,155,276.92
29/05/2025	14312	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,189.50		4,129,087.42
30/05/2025	4524000031411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.28		4,129,048.14
30/05/2025	4524000031410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.45		4,128,969.69
30/05/2025	14309	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,750.70		4,094,218.99
30/05/2025	9990002		175.00		4,094,043.99

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 20 POR VENTANILLA 20
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 87	Cantidad 4	4,094,043.99
Valor 8,294,586.02	Valor 3,846,718.77	

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14263 Monto: RD\$10550

006195 No. 014263
DIA MES AÑO
21 04 2025

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JEANIEL SANCHEZ DIAZ RD\$ 10,550.00

DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

FIRMA(S)

014263 21411272713400700033173* 8?

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14263 Monto: RD\$10550

01 MAY 2025
CAJERO 309-06

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14268 Monto: RD\$9500

006212 No. 014268
DIA MES AÑO
02 05 2025

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TOMAS ANDUJAR GALVEZ RD\$ 9,500.00

NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

FIRMA(S)

014268 21411272713400700033173* 8?

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14268 Monto: RD\$9500

02 MAY 2025
CAJERO 309-06

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14269 Monto: RD\$25000

006200 No. 014269
DIA MES AÑO
02 05 2025

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARCADIO RAFAEL PICHARDO RD\$ 25,000.00

VEINTICINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FIRMA(S)

014269 21411272713400700033173* 8?

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14269 Monto: RD\$25000

02 MAY 2025
CAJERO 306-03

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14270 Monto: RD\$418287

006201 No. 014270
DIA MES AÑO
02 05 2025

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO RAMON SPENCER MEJIA RD\$ 418,287.00

CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 00/100

BanReservas

FIRMA(S)

014270 21411272713400700033173* 8?

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14270 Monto: RD\$418287

07 MAY 2025
CAJERO 308-01

08 MAY 2025
CAJERO 308-01

08 MAY 2025
CAJERO 308-01

[illegible]

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14275 Monto: RD\$6630

006206 No. 014275
DIA MES AÑO
02 05 2025

COOPERATIVA PECUARIA DE LA FEDERACION DE GANADEROS

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100

BankReservas

RECIBIDO

24411272713:00700033173

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14275 Monto: RD\$6630

DOCUMENTO ORIGINAL

RECIBIDO: 1099-2000030000208
000000BANCO BHD
08-05-2025

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14277 Monto: RD\$27400

006208 No. 014277
DIA MES AÑO
02 05 2025

CENTRO GOMAS BELLO S.R.L.

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100

BankReservas

RECIBIDO

24411272713:00700033173

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14277 Monto: RD\$27400

DOCUMENTO ORIGINAL

BANCO POPULAR
2080020000319-23-05-2025-17:51:56
2080020110002

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14278 Monto: RD\$27915

006209 No. 014278
DIA MES AÑO
02 05 2025

CEDUCOMP S.R.L.

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON 02/100

BankReservas

RECIBIDO

24411272713:00700033173

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14278 Monto: RD\$27915

DOCUMENTO ORIGINAL

RECIBIDO: 1086-2240010000091
000000BANCO BHD
19-05-2025

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14279 Monto: RD\$76257

006210 No. 014279
DIA MES AÑO
02 05 2025

ANTONIO MERCADO TAVERAS

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 00/100

BankReservas

RECIBIDO

24411272713:00700033173

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14279 Monto: RD\$76257

DOCUMENTO ORIGINAL

RECIBIDO: 1086-2240010000091
000000BANCO BHD
19-05-2025

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14280 Monto: RD\$25000

006211 No. 014280
02 05 2025
PAGARE CONTRATE: TOMAS PEÑA GARCIA
RD\$ 25,000.00
VEINTICINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14280 Monto: RD\$25000

Tomas Peña García
037.0091139.3
07 MAY 2025
Documento Original

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14281 Monto: RD\$68440

006213 No. 014281
07 05 2025
WASTE SOLUTIONS MTE SRL
RD\$ 68,440.00
SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14281 Monto: RD\$68440

Para depositar en
11311000009641
WASTE SOLUTIONS MTE SRL
Documento Original

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14282 Monto: RD\$155000

006214 No. 014282
09 05 2025
LUIS AGLIBERTO CLASE FLETE
RD\$ 155,000.00
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14282 Monto: RD\$155000

Luis A. Clase
0120063664-4
09 MAY 2025
CAJERO 308-03
Documento Original

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14283 Monto: RD\$2237718

006215 No. 014283
10 05 2025
EDUARDO DE LEON BALBUENA
RD\$ 2,237,718.00
DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14283 Monto: RD\$2237718

Edgar de Leon Balbuena
0120063664-4
10 MAY 2025
CAJERO 308-03
Documento Original

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14284 Monto: RD\$57967

006216 No. 014284
DIA MES AÑO
10 05 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ RD\$ 57,967.29
CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 29/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14284 Monto: RD\$57967

Documentos
Original
12 MAY 2025
CAJERO 308-03

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14289 Monto: RD\$1947756

006220 No. 014289
DIA MES AÑO
12 05 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUARDO DE LEON BALBUENA RD\$ 1,947,756.00
UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14289 Monto: RD\$1947756

Documentos
Original
12 MAY 2025
CAJERO 308-04

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14290 Monto: RD\$50400

006221 No. 014290
DIA MES AÑO
14 05 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRINA DOMINGUEZ PEREZ RD\$ 50,400.00
CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14290 Monto: RD\$50400

Documentos
Original
14 MAY 2025
CAJERO 308-01

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14291 Monto: RD\$120300

006222 No. 014291
DIA MES AÑO
14 05 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARICELA HERNANDEZ RD\$ 120,300.00
CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14291 Monto: RD\$120300

Documentos
Original
14 MAY 2025
CAJERO 308-01

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14292 Monto: RD\$50740

006223 No. 014292
14 05 2025
RD\$ 50,740.00
CINCUENTA MIL SETECIENTOS, CUARENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
PAQUETE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SAJUDA MASTER TRUCK S.R.L.

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14292 Monto: RD\$50740

PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE CREDITO EN LA C/C DE LA ENTIDAD DE DESTINO
BANCO BANRESERVAS
S.A. 20 MAY 2025
TRANSITO

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14293 Monto: RD\$74755

006224 No. 014293
14 05 2025
RD\$ 74,755.00
SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS, CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100
BanReservas
PAQUETE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE COMEDOR EL RINCONITO DE ANYULI SRL

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14293 Monto: RD\$74755

PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE CREDITO EN LA C/C DE LA ENTIDAD DE DESTINO
BANCO BANRESERVAS
S.A. 19 MAY 2025
TRANSITO

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14294 Monto: RD\$25500

006225 No. 014294
16 05 2025
RD\$ 25,500.00
VEINTICINCO MIL QUINIENTOS, PESOS CON 00/100
BanReservas
PAQUETE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE IGNACIO VALDEZ MERCEDES

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14294 Monto: RD\$25500

PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE CREDITO EN LA C/C DE LA ENTIDAD DE DESTINO
BANCO BANRESERVAS
S.A. 19 MAY 2025
TRANSITO

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14295 Monto: RD\$18602

006226 No. 014295
20 05 2025
RD\$ 18,601.84
DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS UN PESOS CON 84/100
BanReservas
PAQUETE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MEGA SALVADOR FULLER, SRL

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14295 Monto: RD\$18602

PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE CREDITO EN LA C/C DE LA ENTIDAD DE DESTINO
BANCO POPULAR
2500020000031-23-05-2025-17:22:34
2500020070001

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14296 Monto: RD\$4000

006227 No. 014296
DIA MES AÑO
20 05 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **RAFAEL QUINONES** RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS

014296 2141127271300700033173* 87

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14296 Monto: RD\$4000

R. QUINONES
001-0535636-4
22 MAY 2025
CAJERO 300001

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14298 Monto: RD\$68440

006233 No. 014298
DIA MES AÑO
21 05 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **WASTE SOLUTIONS MTE SRL** RD\$ 68,440.00
SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS

014298 2141127271300700033173* 87

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14298 Monto: RD\$68440

Para depositar
Entregue
1131000009641
WASTE SOLUTIONS MTE
SOLUCIONES MTE
ORIGINAL

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14299 Monto: RD\$9000

006231 No. 014299
DIA MES AÑO
21 05 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **LUIS ANTONIO POLANCO** RD\$ 9,000.00
NUEVE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS

014299 2141127271300700033173* 87

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14299 Monto: RD\$9000

datos not. Felipe
061-0086644-6
05 09 2025
061-0086644-6
061-0086644-6
21 MAY 2025
CAJERO 072-01

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14300 Monto: RD\$24500

006232 No. 014300
DIA MES AÑO
21 05 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **CORPORACION 6777 SRL** RD\$ 24,500.00
VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS

014300 2141127271300700033173* 87

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14300 Monto: RD\$24500

Para depositar a la cta
9600550495
ENTREGUE
21 MAY 2025
TRANSITO

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14301 Monto: RD\$106600

006234 No. 014301
DIA MES AÑO
22 05 2025

CIEN TO SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100
RD\$ 106,600.00

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **JUAN JOSE PEREZ IGLESIAS**

BankReservas

014301 2141127271300700033173 87

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14301 Monto: RD\$106600

402-2970305-9
pro para BZ

066-18504-6

CAJERO 308-02

22 MAY 2025

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14302 Monto: RD\$53200

006235 No. 014302
DIA MES AÑO
22 05 2025

CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
RD\$ 53,200.00

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **MULTI-SERVICE**

BankReservas

014302 2141127271300700033173 87

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14302 Monto: RD\$53200

100 de fact
317166 80014

DOCUMENTO ORIGINAL

Recibido: 147-3000630000005
000000BANCO BHD
23-05-2025

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14303 Monto: RD\$924000

006236 No. 014303
DIA MES AÑO
23 05 2025

NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS CON 00/100
RD\$ 924,000.00

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **ENRIQUE SANTOS TOBAL**

BankReservas

014303 2141127271300700033173 87

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14303 Monto: RD\$924000

37-004196-4

402-524 853-7

CONFIRMADO

10-006 06-07

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14304 Monto: RD\$1076000

006237 No. 014304
DIA MES AÑO
23 05 2025

UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON 00/100
RD\$ 1,076,000.00

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **TECNOAGRI SACH SRL**

BankReservas

014304 2141127271300700033173 87

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14304 Monto: RD\$1076000

Depositar en la cuenta
corriente de Banco BHD
Recibido en BHD S.R.L.

TRANSITO

26 MAY 2025

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14307 Monto: RD\$52300

006240 No. 014307
DIA MES AÑO
27 05 2025
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE NUEVO.COLOR SRL RD\$ \$52,300.19
CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS CON 19/100
BanReservas
FIRMAS

014307 21411272713400700033173* 87

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14307 Monto: RD\$52300

Para depositar en la Cuenta
No. 01069270014
Documento Original
Recibido: 730-224001000055
000000BANCO BHD
29-05-2025

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14308 Monto: RD\$29934

006242 No. 014308
DIA MES AÑO
27 05 2025
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MEGA SALVADOR FULLER, SRL RD\$ \$29,933.66
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 66/100
BanReservas
FIRMAS

014308 21411272713400700033173* 87

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14308 Monto: RD\$29934

Para depositar en la Cuenta
No. 72882023
MEGA SALVADOR FULLER, S.R.L.
Documento Original
BANCO POPULAR
2500020000021-28-05-2025-17:19:44
2500020060001

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14309 Monto: RD\$34751

006241 No. 014309
DIA MES AÑO
27 05 2025
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE CEDUCOMPP, S.R.L. RD\$ \$34,750.70
TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 70/100
BanReservas
FIRMAS

014309 21411272713400700033173* 87

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14309 Monto: RD\$34751

PARA DEPOSITAR
EN LA CUENTA
CEDUCOMPP, S.R.L.
Documento Original
Recibido: 1634-2240010000154
000000BANCO BHD
30-05-2025

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14310 Monto: RD\$25590

006244 No. 014310
DIA MES AÑO
27 05 2025
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE NORMA RODRIGUEZ CARABALLO RD\$ \$25,590.00
VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS

014310 21411272713400700033173* 87

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14310 Monto: RD\$25590

Para depositar en la Cuenta
No. 01134242-6
NORMA RODRIGUEZ CARABALLO
Documento Original
CAJERO 308-03
28 MAY 2025

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14311 Monto: RD\$36116

006243 No. 014311
DIA MES AÑO
27 05 2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE GRUPO INGENIERARQ SRL RD\$ \$36,116.46

TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS CON 46/100

BanReservas

1014311 21411272713400700033173 87

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14311 Monto: RD\$36116

PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA
COMENTE NO 1605524397 A
NOMBRE DE GRUPO INGENIERARQ

ENCASILLADO

TRANSITO
28 MAY 2025

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14312 Monto: RD\$26190

006245 No. 014312
DIA MES AÑO
28 05 2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE PEQUEÑO AUTO COLORES RD\$ \$26,189.50

VEINTI SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 50/100

BanReservas

1014312 21411272713400700033173 87

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14312 Monto: RD\$26190

PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA
COMENTE NO 1605524397 A
NOMBRE DE GRUPO INGENIERARQ

ENCASILLADO

TRANSITO
28 MAY 2025

BANCO POPULAR
2480030000003-29-05-2025-16:42:52
2480030010001

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14313 Monto: RD\$15000

006246 No. 014313
DIA MES AÑO
28 05 2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE EMPRESAS CLARK S.R.L. RD\$ \$15,000.00

QUINCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

1014313 21411272713400700033173 87

Cuenta: 700033173 No. Cheque: 14313 Monto: RD\$15000

PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA
COMENTE NO 1605524397 A
NOMBRE DE GRUPO INGENIERARQ

ENCASILLADO

TRANSITO
28 MAY 2025

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 MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	459,855.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05/2025	70045132	PAGO DESDE CTA. CTE.	133,574.41		326,281.48
02/05/2025	70045132	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		326,201.48
06/05/2025	19930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,000.00		302,201.48
06/05/2025	19912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		300,001.48
07/05/2025	4524000062649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		299,998.18
07/05/2025	4524000062648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		299,962.18
07/05/2025	19927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		296,462.18
08/05/2025	4524000025101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		296,456.93
08/05/2025	19920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,476.33		265,980.60
08/05/2025	70046549	CR transferencia a cta cte		103,540.52	369,521.12
09/05/2025	4524000022722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.71		369,475.41
09/05/2025	70040574	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	315,090.00		54,385.41
09/05/2025	70040574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	472.64		53,912.77
14/05/2025	70048716	CR transferencia a cta cte		34,174.44	88,087.21
15/05/2025	19931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,561.76		65,525.45
15/05/2025	19932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		62,025.45
16/05/2025	4524000035846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		62,020.20
16/05/2025	4524000035845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.84		61,986.36
20/05/2025	70043339	CR transferencia a cta cte		944,515.94	1,006,502.30
21/05/2025	4524000000044	NOMINA VIA NETBANKING	399,859.53		606,642.77
22/05/2025	4524000040969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	599.79		606,042.98
22/05/2025	19945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		603,842.98
22/05/2025	19942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		600,842.98
22/05/2025	19956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,464.68		561,378.30
22/05/2025	19946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		559,178.30
22/05/2025	19944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		551,178.30
22/05/2025	19947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		548,978.30
22/05/2025	19940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		541,978.30
22/05/2025	19957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		531,978.30
22/05/2025	19941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,232.00		522,746.30
23/05/2025	4524000044806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		522,743.00
23/05/2025	4524000044809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		522,739.70
23/05/2025	4524000044811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		522,736.40
23/05/2025	4524000044807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		522,731.90
23/05/2025	4524000044812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		522,721.40
23/05/2025	4524000044810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		522,709.40
23/05/2025	4524000044814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.85		522,695.55
23/05/2025	4524000044813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		522,680.55
23/05/2025	4524000044808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.20		522,621.35
23/05/2025	19949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		519,621.35

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 MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	459,855.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/05/2025	19948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		517,421.35
23/05/2025	19950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		515,221.35
23/05/2025	19952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		513,821.35
23/05/2025	70043490	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	19,327.00		494,494.35
23/05/2025	70043490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.99		494,465.36
26/05/2025	4524000073674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		494,463.26
26/05/2025	4524000073672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		494,459.96
26/05/2025	4524000073673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		494,456.66
26/05/2025	4524000073671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		494,452.16
26/05/2025	19953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		487,452.16
26/05/2025	19943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,715.00		485,737.16
27/05/2025	4524000063963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.57		485,734.59
27/05/2025	4524000063962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		485,724.09
27/05/2025	19954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,400.00		477,324.09
27/05/2025	19939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		473,824.09
27/05/2025	19933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		438,824.09
27/05/2025	19955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		428,824.09
27/05/2025	70047199	PAGO DESDE CTA. CTE.	10,099.97		418,724.12
27/05/2025	70047199	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		418,644.12
27/05/2025	70042666	PAGO DESDE CTA. CTE.	10,099.97		408,544.15
27/05/2025	70042666	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		408,464.15
27/05/2025	19935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		398,464.15
27/05/2025	19934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		387,964.15
27/05/2025	19936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,200.00		383,764.15
27/05/2025	19937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,242.90		379,521.25
28/05/2025	4524000035568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		379,516.00
28/05/2025	4524000035573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		379,509.70
28/05/2025	4524000035574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.36		379,503.34
28/05/2025	4524000035567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.60		379,490.74
28/05/2025	4524000035570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		379,475.74
28/05/2025	4524000035571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		379,460.74
28/05/2025	4524000035572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		379,444.99
28/05/2025	4524000035569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		379,392.49
29/05/2025	70044676	PAGO DESDE CTA. CTE.	133,574.41		245,818.08
29/05/2025	70044676	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		245,738.08
30/05/2025	70045619	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	193,550.00		52,188.08
30/05/2025	70045619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	290.33		51,897.75
30/05/2025	9990002		175.00		51,722.75

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 29 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 75	Cantidad 3	51,722.75
Valor 1,490,364.04	Valor 1,082,230.90	

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19912 Monto: RD\$2200


Apuntamiento Villa Monte Claro
 "Municipio Jardín"
 GASTOS DE PERSONAL
 011952 No.00019912
 21 04 2025
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIA MATEA TINEO VENTURA DE ALMONTE** RD\$ 2,200.00
 DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
 MONEDA DE CIRCULACIÓN
BANRESERVAS 364232266
 FIRMAS(S)
 00019912 21411272713400700033033* 84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19912 Monto: RD\$2200

X **Maria Tineo**
 0370041231-9
 José Alberio Duran Burgos
 0970035581-6
 1580 308-01
 08 MAY 2025
 1580 308-01

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19920 Monto: RD\$30476


Apuntamiento Villa Monte Claro
 "Municipio Jardín"
 GASTOS DE PERSONAL
 011953 No.00019920
 21 04 2025
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **KENIA TAVAREZ BALBUENA** RD\$ 30,476.33
 TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 33/100
 MONEDA DE CIRCULACIÓN
BANRESERVAS 487321642
 FIRMAS(S)
 00019920 21411272713400700033033* 84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19920 Monto: RD\$30476

X **Kenia Tarez Balbuena**
 037006971-4
 08 MAY 2025
 1580 308-03

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19927 Monto: RD\$3500


Apuntamiento Villa Monte Claro
 "Municipio Jardín"
 GASTOS DE PERSONAL
 011961 No.00019927
 21 04 2025
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **KAREN JAZMIN MARTE DE LA ROSA** RD\$ 3,500.00
 TRES MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100
 MONEDA DE CIRCULACIÓN
BANRESERVAS 6154048110
 FIRMAS(S)
 00019927 21411272713400700033033* 84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19927 Monto: RD\$3500

X **Karen Jazmin**
 175-0000145-2
 08 MAY 2025
 1580 308-04

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19930 Monto: RD\$24000


Apuntamiento Villa Monte Claro
 "Municipio Jardín"
 GASTOS DE PERSONAL
 011964 No.00019930
 02 05 2025
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **LUIS MANUEL CABRERA** RD\$ 24,000.00
 VEINTICUATRO MIL PESOS CON 00/100
 MONEDA DE CIRCULACIÓN
BANRESERVAS 5110561875
 FIRMAS(S)
 00019930 21411272713400700033033* 84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19930 Monto: RD\$24000

X **LUIS MANUEL CABRERA**
 037-0041342-4
 03 MAY 2025
 1580 308-03

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19940 Monto: RD\$7000

COMUNIDAD DE DESARROLLO
REPUBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL

011997 No. 00019940
20 05 2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN MARTINEZ TAVERAS** RD\$ 7,000.00

SIETE MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 842280126

21411272713400700033033

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19940 Monto: RD\$7000

JUAN MARTINEZ
4002, 388, 942, 6
Núcleo Nuevo
07-01-0015826-4

CAJERO 208-01
22 MAY 2025

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19941 Monto: RD\$9232

COMUNIDAD DE DESARROLLO
REPUBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL

012000 No. 00019941
20 05 2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIA VIRGEN RODRIGUEZ MARTINEZ** RD\$ 9,232.00

NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 1445667546

21411272713400700033033

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19941 Monto: RD\$9232

CAJERO 308-01
22 MAY 2025

Maria Virgen, 037-001158-8

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19942 Monto: RD\$3000

COMUNIDAD DE DESARROLLO
REPUBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL

011998 No. 00019942
20 05 2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **LEIRIANNY BATISTA ARIAS** RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 6952637681

21411272713400700033033

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19942 Monto: RD\$3000

CAJERO 308-01
22 MAY 2025

Leiranny, 037-001158-8

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19943 Monto: RD\$1715

COMUNIDAD DE DESARROLLO
REPUBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL

011999 No. 00019943
20 05 2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ESTELIN YANEISE FELIZ D'OLEO** RD\$ 1,715.00

MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 8395151186

21411272713400700033033

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19943 Monto: RD\$1715

CAJERO 308-02
26 MAY 2025

Estelin Yaneise, 037-001158-8

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19944 Monto: RD\$8000

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL

011968 No.00019944
20 05 2025

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: SERAFIN CIRIACO PEÑA RD\$ 8,000.00

OCHO MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BANRESERVAS 9701659625

FIRMA(S)

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19944 Monto: RD\$8000

22 MAY 2025
CAJERO 308-04

037-0041940-5

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19945 Monto: RD\$2200

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL

011969 No.00019945
20 05 2025

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

DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BANRESERVAS 1390311235

FIRMA(S)

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19945 Monto: RD\$2200

22 MAY 2025
CAJERO 308-04

037-00456205-7

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19946 Monto: RD\$2200

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL

011971 No.00019946
20 05 2025

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

DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BANRESERVAS 4111580312

FIRMA(S)

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19946 Monto: RD\$2200

22 MAY 2025
CAJERO 308-04

037-00564570

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19947 Monto: RD\$2200

REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio Jardín
GASTOS DE PERSONAL

011972 No.00019947
20 05 2025

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

DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BANRESERVAS 6070300935

FIRMA(S)

84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19947 Monto: RD\$2200

22 MAY 2025
CAJERO 308-04

037-0044530-1

*Paid 50¢
 11500006147
 PAID
 50¢
 0570041484-4

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19953 Monto: RD\$7000


Agencia de la Villa Monte Claro
 "Municipio Jardin"
 GASTOS DE PERSONAL
 No. 00019953
 011983 20 05 2025
 ENC: 40151523
 DCL: 40151523
 DCL: 40151523
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANTONIO YAN FRANCISCO** RD\$ 7,000.00
 SIETE MIL PESOS CON 00/100
BANRESERVAS 3758708737
 FIRMA(S)
 84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19953 Monto: RD\$7000


CAJERO 308-03
 25 MAY 2025
 00-003753-1
 0700 449515

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19954 Monto: RD\$8400


Agencia de la Villa Monte Claro
 "Municipio Jardin"
 GASTOS DE PERSONAL
 No. 00019954
 011985 20 05 2025
 ENC: 40151523
 DCL: 40151523
 DCL: 40151523
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE ARMANDO HENRIQUEZ GRULLON** RD\$ 8,400.00
 OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100
BANRESERVAS 0315418391
 FIRMA(S)
 84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19954 Monto: RD\$8400


CAJERO 308-03
 27 MAY 2025
 00-003753-1
 0700 449515

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19955 Monto: RD\$10000


Agencia de la Villa Monte Claro
 "Municipio Jardin"
 GASTOS DE PERSONAL
 No. 00019955
 011986 20 05 2025
 ENC: 40151523
 DCL: 40151523
 DCL: 40151523
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MERLIN NOVAS GOMEZ** RD\$ 10,000.00
 DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BANRESERVAS 2587431547
 FIRMA(S)
 84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19955 Monto: RD\$10000


CAJERO 308-03
 27 MAY 2025
 00-003753-1
 0700 449515
 Hector David Boyeritos
 037-00 86 184-6
 229-00 28 2178

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19956 Monto: RD\$39465


Agencia de la Villa Monte Claro
 "Municipio Jardin"
 GASTOS DE PERSONAL
 No. 00019956
 011988 20 05 2025
 ENC: 40151523
 DCL: 40151523
 DCL: 40151523
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **EMELYN LICELO INOA GOMEZ** RD\$ 39,464.65
 TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 65/100
BANRESERVAS 1311403014
 FIRMA(S)
 84

Cuenta: 700033033 No. Cheque: 19956 Monto: RD\$39465


CAJERO 308-03
 22 MAY 2025
 00-003753-1
 0700 449515
 Emelyn Inoa Gomez
 037-00 97918-7
 037-00 56745-4

Claudio

Dossier
037-0103963-2

CAIRO 308-04
22 MAY 67
AIR MAIL

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

Cuenta estándar: DO62BRRD00000000000700033041

Página:	1 / 6
Numero de cuenta	700033041
Estado de cuenta al:	30 DE MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	410,036.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2025	4524000070756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		410,034.73
01/05/2025	4524000070757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		410,032.48
01/05/2025	4524000070758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		410,030.23
01/05/2025	4524000070759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		410,027.98
01/05/2025	4524000070755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		410,024.98
01/05/2025	4524000070760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		410,021.98
01/05/2025	48318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		408,021.98
02/05/2025	4524000035026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		408,018.98
02/05/2025	70047672	PAGO DESDE CTA. CTE.	15,616.62		392,402.36
02/05/2025	70047672	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		392,322.36
02/05/2025	70049002	PAGO DESDE CTA. CTE.	46,860.00		345,462.36
02/05/2025	70049002	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		345,382.36
02/05/2025	70048655	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,920.00		340,462.36
02/05/2025	70048655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.38		340,454.98
06/05/2025	48333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		331,454.98
06/05/2025	48339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,081.77		327,373.21
06/05/2025	48344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		302,373.21
07/05/2025	4524000062651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.12		302,367.09
07/05/2025	4524000062650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		302,353.59
07/05/2025	4524000062652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		302,316.09
07/05/2025	48263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,600.00		300,716.09
07/05/2025	48345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,975.00		282,741.09
07/05/2025	48346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		262,741.09
07/05/2025	70049721	Transf LBTR DB CTA CTE	17,753.10		244,987.99
07/05/2025	70049721	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		244,887.99
07/05/2025	70049721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.63		244,861.36
08/05/2025	4524000025102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		244,858.96
08/05/2025	4524000025103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.96		244,832.00
08/05/2025	4524000025104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		244,802.00
08/05/2025	48200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		242,802.00
08/05/2025	70047856	CR transferencia a cta cte		128,390.25	371,192.25
08/05/2025	48348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		356,192.25
08/05/2025	48349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		344,192.25
08/05/2025	48352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		319,192.25
09/05/2025	4524000022723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		319,189.25
09/05/2025	4524000022725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		319,171.25
09/05/2025	4524000022724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		319,148.75
09/05/2025	4524000022726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		319,111.25
09/05/2025	48261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		304,111.25
09/05/2025	70040450	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		284,111.25

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

Cuenta estándar: DO62BRRD00000000000700033041

Página:	2 / 6
Numero de cuenta	700033041
Estado de cuenta al:	30 DE MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	410,036.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/05/2025	70040450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		284,081.25
09/05/2025	48309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		282,081.25
09/05/2025	48337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,659.00		234,422.25
09/05/2025	48351	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,100.00		204,322.25
09/05/2025	48341	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,847.25		194,475.00
12/05/2025	4524000032124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		194,472.00
12/05/2025	4524000032121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.77		194,457.23
12/05/2025	4524000032123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		194,434.73
12/05/2025	4524000032122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.15		194,389.58
12/05/2025	4524000032125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.49		194,318.09
12/05/2025	48347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,245.16		174,072.93
13/05/2025	4524000032891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.37		174,042.56
13/05/2025	48350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		169,042.56
13/05/2025	48265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,715.00		167,327.56
14/05/2025	4524000022214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.57		167,324.99
14/05/2025	4524000022213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		167,317.49
14/05/2025	70049324	CR transferencia a cta cte		42,376.30	209,693.79
14/05/2025	48338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,960.00		183,733.79
14/05/2025	48342	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		168,733.79
15/05/2025	4524000022342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		168,711.29
15/05/2025	4524000022343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.94		168,672.35
15/05/2025	48340	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	29,610.00		139,062.35
16/05/2025	4524000035847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.42		139,017.93
19/05/2025	48354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,400.00		121,617.93
20/05/2025	4524000034830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.10		121,591.83
20/05/2025	70048841	CR transferencia a cta cte		1,188,472.16	1,310,063.99
20/05/2025	48336	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00		1,280,063.99
21/05/2025	4524000036723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,280,018.99
21/05/2025	4524000000118	NOMINA VIA NETBANKING	529,937.73		750,081.26
22/05/2025	4524000040970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	794.91		749,286.35
22/05/2025	48375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		747,786.35
22/05/2025	48406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		738,377.35
22/05/2025	48403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		724,263.85
22/05/2025	48378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		721,263.85
22/05/2025	48380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		719,763.85
22/05/2025	48394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		712,263.85
22/05/2025	48402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,586.30		705,677.55
22/05/2025	48298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		703,677.55
22/05/2025	48371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		701,677.55
22/05/2025	48364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		698,677.55

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

Cuenta estándar: DO62BRRD00000000000700033041

Página:	3 / 6
Numero de cuenta	700033041
Estado de cuenta al:	30 DE MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	410,036.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/05/2025	48404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00		693,277.55
22/05/2025	48372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		690,277.55
22/05/2025	48415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		686,277.55
22/05/2025	48392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		679,277.55
22/05/2025	48367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		677,777.55
22/05/2025	48382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		676,777.55
22/05/2025	48413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		673,777.55
22/05/2025	48399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		669,777.55
22/05/2025	48422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		659,777.55
22/05/2025	48385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		657,777.55
22/05/2025	48395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		650,777.55
23/05/2025	4524000044830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		650,776.05
23/05/2025	4524000044815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		650,773.80
23/05/2025	4524000044819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		650,771.55
23/05/2025	4524000044829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		650,769.30
23/05/2025	4524000044822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		650,766.30
23/05/2025	4524000044823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		650,763.30
23/05/2025	4524000044834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		650,760.30
23/05/2025	4524000044818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		650,755.80
23/05/2025	4524000044824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		650,751.30
23/05/2025	4524000044826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		650,746.80
23/05/2025	4524000044831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		650,742.30
23/05/2025	4524000044827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		650,736.30
23/05/2025	4524000044832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		650,730.30
23/05/2025	4524000044825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		650,722.20
23/05/2025	4524000044821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		650,712.32
23/05/2025	4524000044828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		650,701.82
23/05/2025	4524000044835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		650,691.32
23/05/2025	4524000044820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		650,680.07
23/05/2025	4524000044816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		650,665.96
23/05/2025	4524000044833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		650,650.96
23/05/2025	4524000044817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		650,629.79
23/05/2025	48373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		648,629.79
23/05/2025	48386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		647,129.79
23/05/2025	48384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		644,129.79
23/05/2025	48416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		641,129.79
23/05/2025	48420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,870.00		613,259.79
23/05/2025	48390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		603,259.79
23/05/2025	48379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		602,259.79
23/05/2025	48353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		600,259.79

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

Cuenta estándar: DO62BRRD00000000000700033041

Página:	4 / 6
Numero de cuenta	700033041
Estado de cuenta al:	30 DE MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	410,036.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/05/2025	48383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		598,259.79
23/05/2025	48388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		595,259.79
23/05/2025	48417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		589,259.79
23/05/2025	48411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		586,259.79
23/05/2025	70042504	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		571,259.79
23/05/2025	70042504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		571,237.29
23/05/2025	48414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		568,237.29
23/05/2025	48363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		566,237.29
23/05/2025	48423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		562,737.29
23/05/2025	48424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		556,237.29
23/05/2025	48374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		554,737.29
26/05/2025	4524000073681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		554,735.79
26/05/2025	4524000073676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		554,733.54
26/05/2025	4524000073691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		554,731.29
26/05/2025	4524000073675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		554,728.29
26/05/2025	4524000073682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		554,725.29
26/05/2025	4524000073683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		554,722.29
26/05/2025	4524000073688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		554,719.29
26/05/2025	4524000073677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		554,714.79
26/05/2025	4524000073678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		554,710.29
26/05/2025	4524000073684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		554,705.79
26/05/2025	4524000073686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		554,701.29
26/05/2025	4524000073687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		554,696.79
26/05/2025	4524000073689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		554,691.54
26/05/2025	4524000073685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		554,682.54
26/05/2025	4524000073690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		554,672.79
26/05/2025	4524000073680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		554,657.79
26/05/2025	4524000073679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.81		554,615.98
26/05/2025	48418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		551,615.98
26/05/2025	48419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		545,615.98
26/05/2025	48391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		540,615.98
26/05/2025	48408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		531,206.98
26/05/2025	48412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		529,206.98
26/05/2025	48401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,300.00		520,906.98
26/05/2025	48377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		519,406.98
26/05/2025	48356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		517,406.98
26/05/2025	48359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		516,406.98
26/05/2025	48405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		506,997.98
26/05/2025	48407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		497,588.98
26/05/2025	48410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		495,707.18

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

Cuenta estándar: DO62BRRD00000000000700033041

Página:	5 / 6
Numero de cuenta	700033041
Estado de cuenta al:	30 DE MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	410,036.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/05/2025	48426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		494,207.18
26/05/2025	48358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		492,207.18
26/05/2025	48393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		480,916.38
27/05/2025	4524000063972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		480,914.88
27/05/2025	4524000063970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		480,912.63
27/05/2025	4524000063976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		480,910.38
27/05/2025	4524000063975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		480,907.56
27/05/2025	4524000063968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		480,904.56
27/05/2025	4524000063971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		480,901.56
27/05/2025	4524000063977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		480,898.56
27/05/2025	4524000063964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		480,894.06
27/05/2025	4524000063966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		480,886.56
27/05/2025	4524000063965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		480,877.56
27/05/2025	4524000063969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		480,865.11
27/05/2025	4524000063967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		480,851.00
27/05/2025	4524000063973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		480,836.89
27/05/2025	4524000063974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		480,822.78
27/05/2025	4524000063978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		480,805.84
27/05/2025	48389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		464,805.84
27/05/2025	48425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		463,305.84
27/05/2025	48429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		443,305.84
27/05/2025	48396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		440,305.84
27/05/2025	48370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		438,805.84
27/05/2025	48361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		437,305.84
28/05/2025	4524000035576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		437,303.59
28/05/2025	4524000035579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		437,301.34
28/05/2025	4524000035580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		437,299.09
28/05/2025	4524000035578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		437,294.59
28/05/2025	4524000035575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		437,270.59
28/05/2025	4524000035577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		437,240.59
28/05/2025	48381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		434,240.59
28/05/2025	48435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		422,240.59
28/05/2025	48434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		418,240.59
28/05/2025	48437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		408,240.59
28/05/2025	48421	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,000.00		308,240.59
29/05/2025	4524000041195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		308,236.09
29/05/2025	4524000041197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		308,230.09
29/05/2025	4524000041198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		308,215.09
29/05/2025	4524000041196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		308,197.09
29/05/2025	4524000041194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		308,047.09

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

Cuenta estándar: DO62BRRD00000000000700033041

Página:	6 / 6
Numero de cuenta	700033041
Estado de cuenta al:	30 DE MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	410,036.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/05/2025	48436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		248,047.09
29/05/2025	48376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		246,047.09
29/05/2025	48421	CHEQUES DEVUELTOS		100,000.00	346,047.09
29/05/2025	48431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		331,047.09
29/05/2025	70041403	PAGO DESDE CTA. CTE.	42,600.00		288,447.09
29/05/2025	70041403	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		288,367.09
29/05/2025	70042332	PAGO DESDE CTA. CTE.	15,616.62		272,750.47
29/05/2025	70042332	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		272,670.47
29/05/2025	48366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		271,170.47
30/05/2025	4524000031407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		271,168.22
30/05/2025	4524000031405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		271,165.22
30/05/2025	4524000031406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		271,142.72
30/05/2025	4524000031404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		271,052.72
30/05/2025	48365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		269,052.72
30/05/2025	70045910	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	111,935.00		157,117.72
30/05/2025	70045910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	167.90		156,949.82
30/05/2025	48432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,639.90		140,309.92
30/05/2025	48433	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,066.10		107,243.82
30/05/2025	9990002		175.00		107,068.82

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 88
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 215	Cantidad 4	107,068.82
Valor 1,762,206.87	Valor 1,459,238.71	

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48200 Monto: RD\$2000

Cheque No. 00048200
Fecha: 19/05/2021
Monto: RD\$ 20,000.00
Beneficiario: QUINCE MIL PESOS CON 00/100
Cuenta: 700033041
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48200 Monto: RD\$2000

Cheque No. 00048200
Fecha: 19/05/2021
Monto: RD\$ 20,000.00
Beneficiario: QUINCE MIL PESOS CON 00/100
Cuenta: 700033041
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48261 Monto: RD\$15000

Cheque No. 00048261
Fecha: 21/04/2021
Monto: RD\$ 15,000.00
Beneficiario: QUINCE MIL PESOS CON 00/100
Cuenta: 700033041
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48261 Monto: RD\$15000

Cheque No. 00048261
Fecha: 21/04/2021
Monto: RD\$ 15,000.00
Beneficiario: QUINCE MIL PESOS CON 00/100
Cuenta: 700033041
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48263 Monto: RD\$1600

Cheque No. 00048263
Fecha: 21/04/2021
Monto: RD\$ 1,600.00
Beneficiario: MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100
Cuenta: 700033041
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48263 Monto: RD\$1600

Cheque No. 00048263
Fecha: 21/04/2021
Monto: RD\$ 1,600.00
Beneficiario: MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100
Cuenta: 700033041
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48265 Monto: RD\$1715

Cheque No. 00048265
Fecha: 21/04/2021
Monto: RD\$ 1,715.00
Beneficiario: MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON 00/100
Cuenta: 700033041
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48265 Monto: RD\$1715

Cheque No. 00048265
Fecha: 21/04/2021
Monto: RD\$ 1,715.00
Beneficiario: MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON 00/100
Cuenta: 700033041
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48298 Monto: RD\$2000

Cheque No. 00048298
21 DE 2022

AMERICA TURISMO
RD\$ 2.000,00

BAJOS DEL PUERTO COMBI

BANRESERVAS 22444377

POC048298P 24444377P1343070033041P 67

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48298 Monto: RD\$2000

América Turismo
00048298P
21 MAY 2022
RD\$ 2.000,00
CAJERO 300-01

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48309 Monto: RD\$2000

Cheque No. 00048309
21 DE 2022

AMERICA TURISMO
RD\$ 2.000,00

BAJOS DEL PUERTO COMBI

BANRESERVAS 22444377

POC048309P 24444377P1343070033041P 67

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48309 Monto: RD\$2000

América Turismo
00048309P
21 MAY 2022
RD\$ 2.000,00
CAJERO 300-01

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48318 Monto: RD\$2000

Cheque No. 00048318
21 DE 2022

AMERICA TURISMO
RD\$ 2.000,00

BAJOS DEL PUERTO COMBI

BANRESERVAS 22444377

POC048318P 24444377P1343070033041P 67

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48318 Monto: RD\$2000

América Turismo
00048318P
21 MAY 2022
RD\$ 2.000,00
CAJERO 300-01

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48333 Monto: RD\$9000

Cheque No. 00048333
25 DE 2022

AMERICA TURISMO
RD\$ 9.000,00

BAJOS DEL PUERTO COMBI

BANRESERVAS 22444377

POC048333P 24444377P1343070033041P 67

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48333 Monto: RD\$9000

América Turismo
00048333P
25 MAY 2022
RD\$ 9.000,00
CAJERO 300-01

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48384 Monto: RD\$3000

Cheque No. 00048384
20.08.2021
Monto: RD\$ 3.000,00
Beneficiario: JUAN FIDEL BAUTISTA DE ARRIAS
Cuenta: 700033041
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48384 Monto: RD\$3000

Recibido en efectivo
0971.00048384-7
20.08.2021
CAJERO 308-03

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48385 Monto: RD\$2000

Cheque No. 00048385
20.08.2021
Monto: RD\$ 2.000,00
Beneficiario: CAROLINA LOPEZ
Cuenta: 700033041
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48385 Monto: RD\$2000

Recibido en efectivo
036.00048385-8
20.08.2021
CAJERO 308-03

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48386 Monto: RD\$1500

Cheque No. 00048386
20.08.2021
Monto: RD\$ 1.500,00
Beneficiario: MARIA HELENA RIVERA PEREZ
Cuenta: 700033041
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48386 Monto: RD\$1500

Recibido en efectivo
036.00048386-9
20.08.2021
CAJERO 308-03

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48388 Monto: RD\$3000

Cheque No. 00048388
20.08.2021
Monto: RD\$ 3.000,00
Beneficiario: VICTORIA ARVELO MARTINEZ
Cuenta: 700033041
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48388 Monto: RD\$3000

Recibido en efectivo
037.00048388-7
20.08.2021
CAJERO 308-03

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48389 Monto: RD\$16000

CHEQUE No. 00048389
20 DE 2022

DE: **DEPOSITO AL PODER CONVENIO** **RD\$ 16.000,00**

REMITENTE: **DEPOSITO AL PODER CONVENIO**

REMITIDO: **DEPOSITO AL PODER CONVENIO**

BANRESERVAS (7940001)

FECHA: **20/05/2022**

MONEDA: **RD\$**

MONTO: **16.000,00**

OTROS: **200448389 21444777753600700033041**

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48389 Monto: RD\$16000

DEPOSITO AL PODER CONVENIO
21 MAY 2022
CAJERO 308-03

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48390 Monto: RD\$10000

CHEQUE No. 00048390
20 DE 2022

DE: **DEPOSITO AL PODER CONVENIO** **RD\$ 10.000,00**

REMITENTE: **DEPOSITO AL PODER CONVENIO**

REMITIDO: **DEPOSITO AL PODER CONVENIO**

BANRESERVAS (7940001)

FECHA: **20/05/2022**

MONEDA: **RD\$**

MONTO: **10.000,00**

OTROS: **200448390 21444777753600700033041**

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48390 Monto: RD\$10000

DEPOSITO AL PODER CONVENIO
21 MAY 2022
CAJERO 308-03

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48391 Monto: RD\$5000

CHEQUE No. 00048391
20 DE 2022

DE: **DEPOSITO AL PODER CONVENIO** **RD\$ 5.000,00**

REMITENTE: **DEPOSITO AL PODER CONVENIO**

REMITIDO: **DEPOSITO AL PODER CONVENIO**

BANRESERVAS (7940001)

FECHA: **20/05/2022**

MONEDA: **RD\$**

MONTO: **5.000,00**

OTROS: **200448391 21444777753600700033041**

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48391 Monto: RD\$5000

DEPOSITO AL PODER CONVENIO
21 MAY 2022
CAJERO 308-03

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48392 Monto: RD\$7000

CHEQUE No. 00048392
20 DE 2022

DE: **DEPOSITO AL PODER CONVENIO** **RD\$ 7.000,00**

REMITENTE: **DEPOSITO AL PODER CONVENIO**

REMITIDO: **DEPOSITO AL PODER CONVENIO**

BANRESERVAS (7940001)

FECHA: **20/05/2022**

MONEDA: **RD\$**

MONTO: **7.000,00**

OTROS: **200448392 21444777753600700033041**

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48392 Monto: RD\$7000

DEPOSITO AL PODER CONVENIO
21 MAY 2022
CAJERO 308-03

5. p. 11.
C90-000975-5
up above for Study
037-0580 A-0

Small
2.5 x 4
CAIRO 307-01



[illegible]



Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48336 Monto: RD\$30000

CHEQUE No. 00048336
02 05 2021

AL SEÑOR
ACTIVADOS CROMA S.R.L.

RD\$ 30000.00

DEPOSITO AL PODER CONVENIR

BANRESERVAS (0144000)

FECHA: 02/05/2021

PODDA8336P 76644477766000700033041P 62

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48336 Monto: RD\$30000

BANCO POPULAR
PRESENCIAL: 24-25-26X FI-1029
PRESENCIAL

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48337 Monto: RD\$47659

CHEQUE No. 00048337
02 08 2021

AL SEÑOR
BUTEL S.A.S. (BIBIOLAJO)

RD\$ 47659.00

CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CINCO CÉNTAVOS

BANRESERVAS (0144000)

FECHA: 02/08/2021

PODDA8337P 76644477766000700033041P 62

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48337 Monto: RD\$47659

BANCO POPULAR
PRESENCIAL: 24-25-26X FI-1029
PRESENCIAL

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48338 Monto: RD\$25960

CHEQUE No. 00048338
02 05 2021

AL SEÑOR
BILBAIAT RODRIGUEZ PARRA RZ

RD\$ 25960.00

VEINTY CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON CINCO CÉNTAVOS

BANRESERVAS (0144000)

FECHA: 02/05/2021

PODDA8338P 76644477766000700033041P 62

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48338 Monto: RD\$25960

BANCO POPULAR
PRESENCIAL: 24-25-26X FI-1029
PRESENCIAL

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48339 Monto: RD\$4082

CHEQUE No. 00048339
02 05 2021

AL SEÑOR
SOLY S.A. (SOLY S.A. SANCHEZ)

RD\$ 4082.00

CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA PESOS CON DOS CÉNTAVOS

BANRESERVAS (0144000)

FECHA: 02/05/2021

PODDA8339P 76644477766000700033041P 62

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48339 Monto: RD\$4082

BANCO POPULAR
PRESENCIAL: 24-25-26X FI-1029
PRESENCIAL

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48421 Monto: RD\$100000

Cheque No. 00048421
22-05-2022

MONTECARRIOS S.A.S.
BANCA DE LOS SEGUROS DE COLOMBIA

RD\$ 100.000,00

DEIN ML. PISCO CONTRERAS

BANRESERVAS 00000000

PO0048413P 2344617774900700033041P 01

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48421 Monto: RD\$100000

CAJERO 308-02

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48422 Monto: RD\$100000

Cheque No. 00048422
22-05-2022

MONTECARRIOS S.A.S.
BANCA DE LOS SEGUROS DE COLOMBIA

RD\$ 100.000,00

DEIN ML. PISCO CONTRERAS

BANRESERVAS 00000000

PO0048422P 2344617774900700033041P 02

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48422 Monto: RD\$100000

CAJERO 308-02

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48423 Monto: RD\$3500

Cheque No. 00048423
22-05-2022

MONTECARRIOS S.A.S.
BANCA DE LOS SEGUROS DE COLOMBIA

RD\$ 3.500,00

DEIN ML. CARMENECIL PISCO CONTRERAS

BANRESERVAS 00000000

PO0048413P 2344617774900700033041P 03

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48423 Monto: RD\$3500

CAJERO 308-02

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48424 Monto: RD\$6500

Cheque No. 00048424
22-05-2022

MONTECARRIOS S.A.S.
BANCA DE LOS SEGUROS DE COLOMBIA

RD\$ 6.500,00

DEIN ML. CARMENECIL PISCO CONTRERAS

BANRESERVAS 00000000

PO0048413P 2344617774900700033041P 04

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48424 Monto: RD\$6500

CAJERO 308-02

Sullivan & Seiby
 032 042 0223
 032 042 0223

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48433 Monto: RD\$33066

LA MONEDERA DE SEGUROS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48433 Monto: RD\$33066
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48433 Monto: RD\$33066

LA MONEDERA DE SEGUROS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48433 Monto: RD\$33066
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48434 Monto: RD\$4000

LA MONEDERA DE SEGUROS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48434 Monto: RD\$4000
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48434 Monto: RD\$4000

LA MONEDERA DE SEGUROS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48434 Monto: RD\$4000
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48435 Monto: RD\$12000

LA MONEDERA DE SEGUROS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48435 Monto: RD\$12000
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48435 Monto: RD\$12000

LA MONEDERA DE SEGUROS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48435 Monto: RD\$12000
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48436 Monto: RD\$60000

LA MONEDERA DE SEGUROS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48436 Monto: RD\$60000
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48436 Monto: RD\$60000

LA MONEDERA DE SEGUROS
Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48436 Monto: RD\$60000
BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48437 Monto: RD\$10000

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48340 Monto: RD\$29610

CHEQUE No. 00048340
02 DE 2022

AL SEÑOR NESTOR TORRES DEL ROSARIO

MONTOS EN LETRAS DEL DOCUMENTO DEL PESO CON NOVENA

RD\$ 29.610,00

BANRESERVAS TRANSITO

PO0048340P 21544777714902700033041P 61

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48340 Monto: RD\$29610

Para depósito en la
C/C No. 21544777714902700033041

TRANSITO

BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48341 Monto: RD\$9847

CHEQUE No. 00048341
02 DE 2022

AL SEÑOR NESTOR TORRES DEL ROSARIO

MONTOS EN LETRAS DEL DOCUMENTO DEL PESO CON NOVENA

RD\$ 9.847,25

BANRESERVAS TRANSITO

PO0048341P 21544777714902700033041P 62

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48341 Monto: RD\$9847

Para depósito en la
C/C No. 21544777714902700033041

TRANSITO

BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48342 Monto: RD\$15000

CHEQUE No. 00048342
02 DE 2022

AL SEÑOR NESTOR TORRES DEL ROSARIO

MONTOS EN LETRAS DEL DOCUMENTO DEL PESO CON NOVENA

RD\$ 15.000,00

BANRESERVAS TRANSITO

PO0048342P 21544777714902700033041P 63

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48342 Monto: RD\$15000

Para depósito en la
C/C No. 21544777714902700033041

TRANSITO

BANRESERVAS

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48344 Monto: RD\$25000

CHEQUE No. 00048344
02 DE 2022

AL SEÑOR NESTOR TORRES DEL ROSARIO

MONTOS EN LETRAS DEL DOCUMENTO DEL PESO CON NOVENA

RD\$ 25.000,00

BANRESERVAS TRANSITO

PO0048344P 21544777714902700033041P 64

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48344 Monto: RD\$25000

Para depósito en la
C/C No. 21544777714902700033041

TRANSITO

BANRESERVAS

[illegible]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48359 Monto: RD\$1000

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48359
Monto: RD\$ 1.000,00
Fecha: 20.05.2022
Beneficiario: CAMILA BARRERA
MIL PESOS CON CERO
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48359 Monto: RD\$1000

CAJERO
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48359
Monto: RD\$ 1.000,00
Fecha: 20.05.2022
Beneficiario: CAMILA BARRERA
MIL PESOS CON CERO
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48361 Monto: RD\$1500

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48361
Monto: RD\$ 1.500,00
Fecha: 20.05.2022
Beneficiario: CAMILA BARRERA
MIL CINCO CIENTOS PESOS CON CERO
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48361 Monto: RD\$1500

CAJERO
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48361
Monto: RD\$ 1.500,00
Fecha: 20.05.2022
Beneficiario: CAMILA BARRERA
MIL CINCO CIENTOS PESOS CON CERO
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48363 Monto: RD\$2000

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48363
Monto: RD\$ 2.000,00
Fecha: 20.05.2022
Beneficiario: CAMILA BARRERA
DOS MIL PESOS CON CERO
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48363 Monto: RD\$2000

CAJERO
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48363
Monto: RD\$ 2.000,00
Fecha: 20.05.2022
Beneficiario: CAMILA BARRERA
DOS MIL PESOS CON CERO
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48364 Monto: RD\$3000

CHEQUE
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48364
Monto: RD\$ 3.000,00
Fecha: 20.05.2022
Beneficiario: CAMILA BARRERA
TRES MIL PESOS CON CERO
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48364 Monto: RD\$3000

CAJERO
BANRESERVAS
Cuenta: 700033041
No. Cheque: 48364
Monto: RD\$ 3.000,00
Fecha: 20.05.2022
Beneficiario: CAMILA BARRERA
TRES MIL PESOS CON CERO
BANRESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48372 Monto: RD\$1000

[illegible]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48372 Monto: RD\$3000

052114143.8
 032 0083433-6
 032 0083433-6
 032 0083433-6

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48373 Monto: RD\$2000

[illegible]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48373 Monto: RD\$2000

Handwritten: 27-07-2018
Stamp: 27 JUL 2018
Stamp: CAERO 108-03

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48374 Monto: RD\$1500

[illegible]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48374 Monto: RD\$1500

Invoice #1111
 101 004 3003-6
 101 004 3003-6
 101 004 3003-6

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48375 Monto: RD\$1500

[illegible]

Cuenta: 700033041 No. Cheque: 48375 Monto: RD\$1500

Alameda, Calif.
931 400 1833-6

931 400 1833-6

CAUERO 308-072

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	<u>01/05/2025</u>	423,679.56
-------------------------------	-------------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	1,082,230.90
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL		1,082,230.90
------------------	--	---------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	637,975.87
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	817,611.84

SUB-TOTAL		1,455,587.71
------------------	--	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/05/2025</u>	50,322.75
--	-------------------	------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>01/05/2025</u>	51,722.75
-------------------------------	-------------------	------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

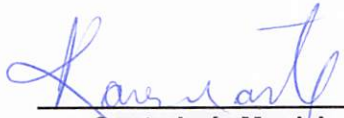
SUB-TOTAL		0.00
------------------	--	-------------

MENOS:

Cheques en Tránsito	1,400.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL		1,400.00
------------------	--	-----------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/05/2025</u>	50,322.75
--	-------------------	------------------



Contraloría Municipal



[Handwritten signature]

Estado de Cuenta Corriente

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 MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	459,855.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05/2025	70045132	PAGO DESDE CTA. CTE.	133,574.41		326,281.48
02/05/2025	70045132	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		326,201.48
06/05/2025	19930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,000.00		302,201.48
06/05/2025	19912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		300,001.48
07/05/2025	4524000062649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		299,998.18
07/05/2025	4524000062648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		299,962.18
07/05/2025	19927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		296,462.18
08/05/2025	4524000025101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		296,456.93
08/05/2025	19920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,476.33		265,980.60
08/05/2025	70046549	CR transferencia a cta cte		103,540.52	369,521.12
09/05/2025	4524000022722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.71		369,475.41
09/05/2025	70040574	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	315,090.00		54,385.41
09/05/2025	70040574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	472.64		53,912.77
14/05/2025	70048716	CR transferencia a cta cte		34,174.44	88,087.21
15/05/2025	19931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,561.76		65,525.45
15/05/2025	19932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		62,025.45
16/05/2025	4524000035846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		62,020.20
16/05/2025	4524000035845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.84		61,986.36
20/05/2025	70043339	CR transferencia a cta cte		944,515.94	1,006,502.30
21/05/2025	4524000000044	NOMINA VIA NETBANKING	399,859.53		606,642.77
22/05/2025	4524000040969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	599.79		606,042.98
22/05/2025	19945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		603,842.98
22/05/2025	19942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		600,842.98
22/05/2025	19956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,464.68		561,378.30
22/05/2025	19946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		559,178.30
22/05/2025	19944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		551,178.30
22/05/2025	19947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		548,978.30
22/05/2025	19940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		541,978.30
22/05/2025	19957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		531,978.30
22/05/2025	19941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,232.00		522,746.30
23/05/2025	4524000044806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		522,743.00
23/05/2025	4524000044809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		522,739.70
23/05/2025	4524000044811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		522,736.40
23/05/2025	4524000044807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		522,731.90
23/05/2025	4524000044812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		522,721.40
23/05/2025	4524000044810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		522,709.40
23/05/2025	4524000044814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.85		522,695.55
23/05/2025	4524000044813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		522,680.55
23/05/2025	4524000044808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.20		522,621.35
23/05/2025	19949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		519,621.35

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 MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	459,855.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/05/2025	19948 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00	✓	517,421.35
23/05/2025	19950 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00	✓	515,221.35
23/05/2025	19952 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00	✓	513,821.35
23/05/2025	70043490 ✗	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	19,327.00	✗	494,494.35
23/05/2025	70043490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.99		494,465.36
26/05/2025	4524000073674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		494,463.26
26/05/2025	4524000073672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		494,459.96
26/05/2025	4524000073673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		494,456.66
26/05/2025	4524000073671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		494,452.16
26/05/2025	19953 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	487,452.16
26/05/2025	19943 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,715.00	✓	485,737.16
27/05/2025	4524000063963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.57		485,734.59
27/05/2025	4524000063962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		485,724.09
27/05/2025	19954 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,400.00	✓	477,324.09
27/05/2025	19939 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00	✓	473,824.09
27/05/2025	19933 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00	✓	438,824.09
27/05/2025	19955 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	428,824.09
27/05/2025	70047199 ✗	PAGO DESDE CTA. CTE.	10,099.97	✗ IR-3	418,724.12
27/05/2025	70047199	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		418,644.12
27/05/2025	70042666 ✗	PAGO DESDE CTA. CTE.	10,099.97	✗ IR-3	408,544.15
27/05/2025	70042666	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		408,464.15
27/05/2025	19935 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	398,464.15
27/05/2025	19934 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00	✓	387,964.15
27/05/2025	19936 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,200.00	✓	383,764.15
27/05/2025	19937 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,242.90		379,521.25
28/05/2025	4524000035568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		379,516.00
28/05/2025	4524000035573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		379,509.70
28/05/2025	4524000035574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.36		379,503.34
28/05/2025	4524000035567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.60		379,490.74
28/05/2025	4524000035570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		379,475.74
28/05/2025	4524000035571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		379,460.74
28/05/2025	4524000035572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		379,444.99
28/05/2025	4524000035569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		379,392.49
29/05/2025	70044676 ✗	PAGO DESDE CTA. CTE.	133,574.41	✗	245,818.08
29/05/2025	70044676	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		245,738.08
30/05/2025	70045619 ✗	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	193,550.00	✗ MOCOTE	52,188.08
30/05/2025	70045619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	290.33		51,897.75
30/05/2025	9990002		175.00		51,722.75

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 29
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 75	Cantidad 3	51,722.75
Valor 1,490,364.04	Valor 1,082,230.90	

**Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Mayo 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				
11963 / 19929	02/05/2025	LUIS MANUEL CABRERA (Cancelado \$24000)	01.00.0003.01-116	0.00
11964 / 19930	02/05/2025	LUIS MANUEL CABRERA	01.00.0003.01-116	24,000.00
11965 / 19931	14/05/2025	LUISA MARIA MILANES DE PAULINO	01.00.0003.01-116	22,561.76
11966 / 19932	14/05/2025	LUISA MARIA MILANES DE PAULINO	01.00.0001-151	3,500.00
0 / 0	20/05/2025	Nómina Electrónica - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos (P)	01.00.0001-111	44,715.55
0 / 0	20/05/2025	Nómina Electrónica - 01.00.0002-21111 Contraloria Municipal - Fijos (P)	01.00.0002-111	20,699.80
0 / 0	20/05/2025	Nómina Electrónica - 01.00.0003-21111 Despacho del Alcalde - Fijos (P)	01.00.0003.01-111	121,299.92
0 / 0	20/05/2025	Nómina Electrónica - 01.00.0003- 21121 Despacho del Alcalde - Temporeros (P)	01.00.0003.01-112	74,109.00
0 / 0	20/05/2025	Nómina Electrónica - 01.00.0003-21216 Alcaldes Pedaneos - Contratados (P)	01.00.0003.01-112	6,600.00
0 / 0	20/05/2025	Nómina Electrónica - 01.00.0004-21111- Departamento de Recaudacion - Fijos (P)	01.00.0004.01-111	36,818.00
0 / 0	20/05/2025	Nómina Electrónica - 01.00.0004-21111 Serv. Adm. y Finc. - Fijos (P)	01.00.0004.01-111	54,443.96
0 / 0	20/05/2025	Nómina Electrónica - 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados (P)	01.00.0005.01-112	26,118.90
0 / 0	20/05/2025	Nómina Electrónica - 01.00.0006- 21121 Depto. Planificación - Contratados (P)	01.00.0006-112	15,054.40
11968 / 19944	20/05/2025	SERAFIN CIRIACO PEÑA	15.00.0002-112	8,000.00
11969 / 19945	20/05/2025	ANSELMO DOMINGO MENDEZ BONILLA	01.00.0003.01-112	2,200.00
11971 / 19946	20/05/2025	ANTONIO GARCIA MARTE	01.00.0003.01-112	2,200.00
11972 / 19947	20/05/2025	RAFAEL ANTONIO ARIAS	01.00.0003.01-112	2,200.00
11973 / 19948	20/05/2025	WILFRIDO ALCANTARA BALBUENA	01.00.0003.01-112	2,200.00
11974 / 19949	20/05/2025	ANACLETO DOMINGUEZ	01.00.0003.01-112	3,000.00
11975 / 19950	20/05/2025	MARIA MATEA TINEO VENTURA DE ALMONTE	01.00.0003.01-112	2,200.00
11979 / 19951	20/05/2025	AGUEDO HERNANDEZ CASTILLO	01.00.0005.01-112	1,400.00
11980 / 19952	20/05/2025	PEDRO JOEL ROSARIO CASTILLO	01.00.0005.01-112	1,400.00
11983 / 19953	20/05/2025	ANTONIO YAN FRANCISCO	01.00.0003.01-112	7,000.00
11985 / 19954	20/05/2025	JOSE ARMANDO HENRIQUEZ GRULLON	01.00.0003.01-112	8,400.00
11986 / 19955	20/05/2025	MERILIN NOVAS GOMEZ	01.00.0003.01-112	10,000.00
11988 / 19956	20/05/2025	EMELYN LICELOT INOA GOMEZ	01.00.0003.01-111	39,464.68
11989 / 19957	20/05/2025	MANUEL ANTONIO SEVERINO GENAO	01.00.0003.01-111	10,000.00
11990 / 19933	20/05/2025	HECTOR RAFAEL ALMONTE SANTANA	01.00.0003.01-153	35,000.00
11991 / 19934	20/05/2025	OMAR GONZALEZ CIRIACO	01.00.0003.01-153	10,500.00
11992 / 19935	20/05/2025	OMAR GONZALEZ CIRIACO	01.00.0003.01-151	10,000.00
11993 / 19936	20/05/2025	DOLORES LANTIGUA	01.00.0003.01-153	4,200.00
11994 / 19937	20/05/2025	DOLORES LANTIGUA	01.00.0003.01-151	4,242.90
11995 / 19938	20/05/2025	JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ *	01.00.0001-151	5,080.00 *
11996 / 19939	20/05/2025	KAREN JAZMIN MARTE DE LA ROSA	01.00.0001-151	3,500.00
11997 / 19940	20/05/2025	JUAN MARTINEZ TAVERAS	01.00.0003.01-112	7,000.00
11998 / 19942	20/05/2025	LEIRIANNY BATISTA ARIAS	01.00.0004.01-137	3,000.00

\$ 399,859.53

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

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD\$
11999 / 19943	20/05/2025	ESTELIN YANEISE FELIZ D'OLEO	01.00.0004.01-137	1,715.00
12000 / 19941	20/05/2025	MARIA VIRGEN RODRIGUEZ MARTINEZ	01.00.0003.01-111	9,232.00
Total Cuenta: 070-003303-3 Cta. Personal				642,975.87
TOTAL GENERAL				642,975.87

637,975.87

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

ReporteFormularioEP-01.jrxml
13/7/2025 4:00 PM
Pagina: 2 de 2
00112837646-PRD_CIFE_1

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: En Registro

Clasificador de Ingresos					ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Percibido				
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR					CONCEPTO DEFINICION	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =11+12	14	15	16=14 + 15	17=13-16
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	29,274,747.00	0.00	29,274,747.00	9,182,502.32	2,295,625.58	11,478,127.90	17,796,619.10
1	4	1	5	04	Extraordinarias	0201	40	9992	103	0.00	14,832,748.54	14,832,748.54	400,000.00	2,000,000.00	2,400,000.00	12,432,748.54
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					19,516,498.00	0.00	19,516,498.00	6,505,499.32	1,626,374.83	8,131,874.15	11,384,623.85
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					19,516,498.00	0.00	19,516,498.00	6,505,499.32	1,626,374.83	8,131,874.15	11,384,623.85
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	19,516,498.00	0.00	19,516,498.00	6,505,499.32	1,626,374.83	8,131,874.15	11,384,623.85
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					1,745,000.00	0.00	1,745,000.00	462,995.77	127,753.89	590,749.66	1,154,250.34
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					1,745,000.00	0.00	1,745,000.00	462,995.77	127,753.89	590,749.66	97,780.00
1	5	1	3		TASAS					1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	283,535.77	96,003.89	359,539.66	780,460.34
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	60,000.00	150,000.00	210,000.00	42,000.00	20,900.00	62,900.00	147,100.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	7,000.00	5,018.89	12,018.89	62,981.11
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	975,000.00	-150,000.00	825,000.00	213,635.77	70,085.00	283,920.77	541,079.23
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	700.00	0.00	700.00	29,300.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	0000	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	5	1	4	39	Casetas fijas y móviles	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					550,000.00	0.00	550,000.00	199,460.00	31,750.00	231,210.00	318,780.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	90,000.00	0.00	90,000.00	67,000.00	14,500.00	81,500.00	8,500.00
1	5	1	5	12	Corrales para animales	0000	30	9998	102	350,000.00	-100,000.00	250,000.00	59,500.00	3,000.00	62,500.00	187,500.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	85,000.00	100,000.00	185,000.00	72,960.00	14,250.00	87,210.00	97,780.00
1	6				OTROS INGRESOS					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1	6	3	1	08	Multas diversas	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3					Fuentes financieras					0.00	1,297,432.57	1,297,432.57	0.00	0.00	0.00	1,297,432.57
3	1				Disminución de activos financieros					0.00	1,297,432.57	1,297,432.57	0.00	0.00	0.00	1,297,432.57
3	1	1			Disminución de activos financieros corrientes					0.00	1,297,432.57	1,297,432.57	0.00	0.00	0.00	1,297,432.57
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	1,297,432.57	1,297,432.57	0.00	0.00	0.00	1,297,432.57
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	10	0100	121	0.00	1,297,432.57	1,297,432.57	0.00	0.00	0.00	1,297,432.57
Total general										57,964,245.00	19,555,406.00	77,519,651.00	21,110,483.80	6,178,796.75	27,289,280.55	50,230,370.45

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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

ReporteFormularioEP-01.jrxml
13/7/2025 4:00 PM
Pagina: 1 de 2
00112837646-PRD_CIFE_1

FORM. EP-01

CODIGO DEL CAPITULO: 7308

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

ESTADO: Aprobado
ESTADO CIERRE: En Registro

Clasificador de Ingresos					CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto			Percibido			
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	Balance Disponible Al Mes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =11+12	14	15	16=14 + 15	17=13-16
1	1				INGRESOS					57,964,245.00	18,257,973.43	76,222,218.43	21,110,483.80	6,178,796.75	27,289,280.55	48,932,937.88
1	1				IMPUESTOS					7,303,000.00	3,425,224.89	10,728,224.89	4,559,486.39	129,042.45	4,688,528.84	6,039,696.05
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS					3,678,000.00	3,425,224.89	7,103,224.89	4,547,732.88	129,042.45	4,676,776.34	36,000.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					3,678,000.00	3,425,224.89	7,103,224.89	4,547,732.88	129,042.45	4,676,776.34	2,426,449.55
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	5,800.00	2,300.00	8,100.00	26,900.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	2,000.00	1,000.00	3,000.00	17,000.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	12,000.00	3,000.00	15,000.00	25,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre llicas de gallo	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	2,700,000.00	-240,000.00	2,460,000.00	855,708.00	122,742.45	978,450.45	1,481,549.55
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos fibrantes	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	41	Permiso para construcción y/o instalación de mercados	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	64,000.00
1	1	4	3	43	Construcción de rampas con exceso de metros lineales	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	0.00	3,665,224.89	3,665,224.89	3,665,224.89	0.00	3,665,224.89	0.00
1	1	4	3	45	Permiso para demolición de construcciones	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados	0000	30	9996	102	7,000.00	0.00	7,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parques	0000	30	9996	102	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLÓGICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLÓGICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					100,000.00	0.00	100,000.00	11,753.50	0.00	11,753.50	48,500.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					100,000.00	0.00	100,000.00	11,753.50	0.00	11,753.50	88,246.50
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	10,253.50	0.00	10,253.50	39,746.50
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	48,500.00
1	4				TRANSFERENCIAS					48,729,245.00	14,832,749.54	63,561,994.54	16,088,001.64	5,922,000.41	22,010,002.05	41,613,991.49
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					44,107,495.54	0.00	44,107,495.54	9,582,502.32	4,295,626.58	13,883,122.22	30,224,373.32
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					44,107,495.54	0.00	44,107,495.54	9,582,502.32	4,295,626.58	13,883,122.22	30,224,373.32


ELABORADOR POR


REVISADO POR


AUTORIZADO POR

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

Cuenta estándar: DO64BRRD00000000000700055800

Página:	1 / 3
Numero de cuenta	700055800
Estado de cuenta al:	30 DE MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	155,667.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2025	4524000070849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		155,665.39
01/05/2025	4524000070850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		155,662.39
01/05/2025	4524000070848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		155,657.14
01/05/2025	4524000070847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		155,645.14
02/05/2025	13207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		154,645.14
02/05/2025	13198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		152,345.14
02/05/2025	13201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,250.00		149,095.14
06/05/2025	4524000044883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		149,093.64
06/05/2025	4524000044884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		149,090.19
06/05/2025	4524000044885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		149,085.31
07/05/2025	13211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		147,085.31
07/05/2025	13197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		144,085.31
07/05/2025	13208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		141,085.31
07/05/2025	13181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		138,085.31
07/05/2025	13216	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,142.10		133,943.21
08/05/2025	4524000025146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		133,940.21
08/05/2025	4524000025147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		133,935.71
08/05/2025	4524000025148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		133,931.21
08/05/2025	4524000025149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		133,926.71
08/05/2025	4524000025145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.21		133,920.50
08/05/2025	70041912	CR transferencia a cta cte		16,566.48	150,486.98
12/05/2025	13196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		147,986.98
12/05/2025	13217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		127,986.98
13/05/2025	4524000032970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		127,983.23
13/05/2025	4524000032971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		127,953.23
14/05/2025	13218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,649.32		117,303.91
14/05/2025	70045856	CR transferencia a cta cte		5,467.91	122,771.82
15/05/2025	4524000022390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.97		122,755.85
16/05/2025	13219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		115,755.85
19/05/2025	4524000050036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		115,745.35
20/05/2025	70044970	CR transferencia a cta cte		162,637.48	278,382.83
21/05/2025	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	20,000.00		258,382.83
21/05/2025	13194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		255,882.83
22/05/2025	4524000041057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		255,879.08
22/05/2025	4524000041056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		255,849.08
22/05/2025	13244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		240,849.08
22/05/2025	13239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		238,349.08
23/05/2025	4524000044955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		238,345.33
23/05/2025	4524000044954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		238,322.83
23/05/2025	13238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		235,322.83

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

Cuenta estándar: DO64BRRD00000000000700055800

Página:	2 / 3
Numero de cuenta	700055800
Estado de cuenta al:	30 DE MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	155,667.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/05/2025	4524000073840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		235,318.33
26/05/2025	13243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		231,318.33
26/05/2025	13228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		228,818.33
26/05/2025	13221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		225,318.33
26/05/2025	13242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		224,318.33
26/05/2025	13108	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		217,318.33
26/05/2025	13153	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		210,318.33
26/05/2025	13224	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		203,318.33
26/05/2025	13124	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		196,318.33
26/05/2025	13210	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		189,318.33
27/05/2025	4524000064143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		189,316.83
27/05/2025	4524000064141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		189,313.08
27/05/2025	4524000064142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		189,307.83
27/05/2025	4524000064140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		189,301.83
27/05/2025	4524000064135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		189,291.33
27/05/2025	4524000064136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		189,280.83
27/05/2025	4524000064137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		189,270.33
27/05/2025	4524000064138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		189,259.83
27/05/2025	4524000064139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		189,249.33
27/05/2025	13247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		179,249.33
27/05/2025	13240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		176,749.33
27/05/2025	13237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		173,749.33
28/05/2025	4524000035639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		173,745.58
28/05/2025	4524000035640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		173,741.08
28/05/2025	4524000035638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		173,726.08
28/05/2025	13226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		170,726.08
28/05/2025	13220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		160,726.08
28/05/2025	13232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		158,426.08
28/05/2025	13248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		153,426.08
29/05/2025	4524000041283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		153,422.63
29/05/2025	4524000041281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		153,418.13
29/05/2025	4524000041284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		153,410.63
29/05/2025	4524000041282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		153,395.63
29/05/2025	13230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		150,895.63
29/05/2025	13227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		148,895.63
29/05/2025	13241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		145,895.63
29/05/2025	13229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		144,395.63
29/05/2025	13245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		124,395.63
29/05/2025	13233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		120,395.63
30/05/2025	4524000031502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		120,393.38

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

Cuenta estándar: DO64BRRD00000000000700055800

Página:	3 / 3
Numero de cuenta	700055800
Estado de cuenta al:	30 DE MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	155,667.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/05/2025	4524000031500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		120,390.38
30/05/2025	4524000031499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		120,386.63
30/05/2025	4524000031501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		120,382.13
30/05/2025	4524000031504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		120,376.13
30/05/2025	4524000031503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		120,346.13
30/05/2025	13235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,250.00		117,096.13
30/05/2025	9990002		175.00		116,921.13

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 33
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 116,921.13
Cantidad	84	Cantidad	3	
Valor	223,418.38	Valor	184,671.87	

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13108 Monto: RD\$7000

012320 No. 00013108
31 01 2025

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

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CONFRAJERÍA DE PASTORES DE MONTE LLANO** RD\$ 7,000.00

SIETE MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BANRESERVAS 6032305817

FIRMA(S)

64

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13108 Monto: RD\$7000

012320 No. 00013108
31 01 2025

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

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CONFRAJERÍA DE PASTORES DE MONTE LLANO** RD\$ 7,000.00

SIETE MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BANRESERVAS 6032305817

FIRMA(S)

64

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13124 Monto: RD\$7000

012341 No. 00013124
21 02 2025

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

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CONFRAJERÍA DE PASTORES DE MONTE LLANO** RD\$ 7,000.00

SIETE MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BANRESERVAS 5753152468

FIRMA(S)

64

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13124 Monto: RD\$7000

012341 No. 00013124
21 02 2025

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

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CONFRAJERÍA DE PASTORES DE MONTE LLANO** RD\$ 7,000.00

SIETE MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BANRESERVAS 5753152468

FIRMA(S)

64

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13153 Monto: RD\$7000

012371 No. 00013153
19 03 2025

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

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CONFRAJERÍA DE PASTORES DE MONTE LLANO** RD\$ 7,000.00

SIETE MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BANRESERVAS 4483262276

FIRMA(S)

64

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13153 Monto: RD\$7000

012371 No. 00013153
19 03 2025

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

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CONFRAJERÍA DE PASTORES DE MONTE LLANO** RD\$ 7,000.00

SIETE MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BANRESERVAS 4483262276

FIRMA(S)

64

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13181 Monto: RD\$3000

012402 No. 00013181
07 04 2025

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

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JEISY MARIA CRISOSTOMO LENDOF** RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BANRESERVAS 8532451451

FIRMA(S)

64

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13181 Monto: RD\$3000

012402 No. 00013181
07 04 2025

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

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JEISY MARIA CRISOSTOMO LENDOF** RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BANRESERVAS 8532451451

FIRMA(S)

64

175 0015 43-4

02 MAY 2025

CAJERO 302-04

175 0015 43-4

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13201 Monto: RD\$3250

012423 No. 00013201
21 04 2025

República Dominicana
Municipio Jardín
CUL PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

RUC: 89751422
DO44BRRE000000000000700055800

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ELIANIS IREINY MELO BARRIENTOS** RD\$ \$3,250.00

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 802937445

FIRMA(S)

54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13201 Monto: RD\$3250

02 MAY 2025
CAJERO 308-04

175-0001220-2

175-0001220-2

175-0001220-2

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13207 Monto: RD\$1000

012430 No. 00013207
21 04 2025

República Dominicana
Municipio Jardín
CUL PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

RUC: 89751422
DO44BRRE000000000000700055800

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

TRES MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 9566380212

FIRMA(S)

54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13207 Monto: RD\$1000

02 MAY 2025
CAJERO 308-04

03700 03700-2

03700 03700-2

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13208 Monto: RD\$3000

012431 No. 00013208
21 04 2025

República Dominicana
Municipio Jardín
CUL PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

RUC: 89751422
DO44BRRE000000000000700055800

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **SULENNY ISABEL CANELA GIL** RD\$ \$3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 8226146213

FIRMA(S)

54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13208 Monto: RD\$3000

07 MAY 2025
CAJERO 308-04

03700 03700-2

03700 03700-2

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13210 Monto: RD\$7000

012433 No. 00013210
21 04 2025

República Dominicana
Municipio Jardín
CUL PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

RUC: 89751422
DO44BRRE000000000000700055800

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CONFRATERNIDAD DE PASTORES DE MONTE LLANO** RD\$ \$7,000.00

SIETE MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 4545534933

FIRMA(S)

54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13210 Monto: RD\$7000

26 MAY 2025
TRANSITO

306017860

306017860

[Handwritten signature]

037AD-2916-J

Exempted from automatic downgrading and declassification
Authority: 25 USC 552A(a)(1), (a)(7)C; 48 CFR 1.101(d); 31 CFR 1.54(b)

UNP Multinational (S&B)
14 MAY 78G
AIERO 308-01

44
 8-899618-20
 29 JUL 1977
 CAIRO 308-02
 UNITED STATES OF AMERICA
 UNITED STATES OF AMERICA (308)

[illegible]

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13242 Monto: RD\$1000

012468 No.00013242
20.05.2025

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

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

MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 0038291241

FIRMA(S)

00013242 21411272713400700055800* 54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13242 Monto: RD\$1000

012468 No.00013242
20.05.2025

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

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

MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 0038291241

FIRMA(S)

00013242 21411272713400700055800* 54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13243 Monto: RD\$4000

012470 No.00013243
20.05.2025

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

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

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 1656486342

FIRMA(S)

00013243 21411272713400700055800* 54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13243 Monto: RD\$4000

012470 No.00013243
20.05.2025

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

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

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 1656486342

FIRMA(S)

00013243 21411272713400700055800* 54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13244 Monto: RD\$15000

012471 No.00013244
21.05.2025

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

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JESUS MIGUEL TAVAREZ VELEZ** RD\$ \$15,000.00

QUINCE MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 0325851397

FIRMA(S)

00013244 21411272713400700055800* 54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13244 Monto: RD\$15000

012471 No.00013244
21.05.2025

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

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JESUS MIGUEL TAVAREZ VELEZ** RD\$ \$15,000.00

QUINCE MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 0325851397

FIRMA(S)

00013244 21411272713400700055800* 54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13245 Monto: RD\$20000

012472 No.00013245
22.05.2025

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

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **BRANDOL FLORIMON** RD\$ \$20,000.00

VEINTE MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 5557825136

FIRMA(S)

00013245 21411272713400700055800* 54

Cuenta: 700055800 No. Cheque: 13245 Monto: RD\$20000

012472 No.00013245
22.05.2025

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

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **BRANDOL FLORIMON** RD\$ \$20,000.00

VEINTE MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 5557825136

FIRMA(S)

00013245 21411272713400700055800* 54

[illegible]



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

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

NUMERO DE OFICIO _____

FECHA: 30/05/2025

ACTA O RESOLUCION NO.: 46-2025

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	-2,000,000.00
TOTAL					-2,000,000.00

AUMENTAR: INVERSION

PROGRAMATICA	DESCRIPCION	FF	FE	OF	MONTO (+)
96.00.00.001 4.2.01.01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo	40	1992	103	2,000,000.00
TOTAL					2,000,000.00

Presidente

Alcalde

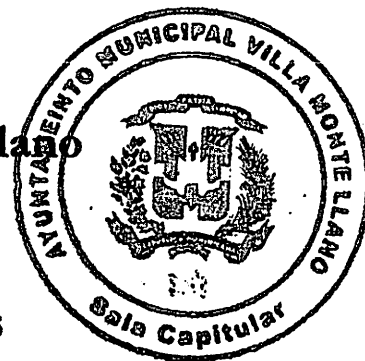
Contralor



Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2



RESOLUCIÓN No. 46- 2025 DEL 23 DE MAYO 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 lo 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 martes 22 de Mayo del año 2025 remitida al Concejo Municipal por el señor Alcalde, Lic. Héctor R. Almonte Santana, en la cual se somete dicha transferencia de fondos.

El honorable concejo municipal, actuando en virtud de las facultades 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

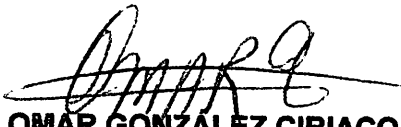
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO Y ÚNICO: Ordenar como al efecto ordena al señor Lic. Héctor R. Almonte Santana, Alcalde Municipal; transferir de la cuenta receptora N0.0700055797 a la cuenta de inversión No. 0700033173, el monto total de **DOS MILLONES DE PESOS CON 00/100 pesos Dominicanos (RD\$2,000,000.00)**. Con la finalidad de efectuar el pago a las empresas contratadas para la ejecución de los trabajos de saneamiento, llevados a cabo como empresa en las inundaciones ocurridas en el pasado mes de diciembre del año 2024.

DADO: En el salón de sesiones del honorable Concejo de Regidores del Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano, con el cumplimiento del párrafo 1 del artículo 59 de la Ley 176-07, que establece el voto favorable de las dos tercera parte de la matrícula de la sala capitular a los veintitrés días (23) del mes de mayo del año 2025.


Licda. DOLORES LANTIGUA

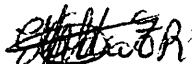
Vice- Presidente.


OMAR GONZÁLEZ CIRIACO

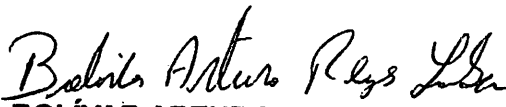
presidente


SAMUEL VALDEZ

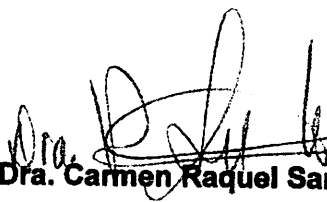
concejal.


Lic. ELADIO TINEO RODRÍGUEZ

Concejal


BOLÍVAR ARTURO REYES.

Concejal.


Dra. Carmen Raquel Santana

Secretaria Concejo Municipal.





Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2



RESOLUCIÓN No45

EL CONCEJO MUNICIPAL DE REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO

EN NOMBRE DEL MUNICIPIO VILLA MONTELLANO

CONSIDERANDO: Que la Constitución Dominicana establece en su artículo 199 que el Gobierno Local lo constituyen el Distrito Nacional, los municipios y distritos municipales, y que estos son personas jurídicas de Derecho Público, responsables de sus actuaciones, con patrimonio propio, autonomía presupuestaria y con potestad normativa, administrativa y de uso de suelo.

CONSIDERANDO: Que la Constitución Dominicana establece además en su artículo 201 que el gobierno de los municipios estará cada uno a cargo del ayuntamiento, constituido por el Concejo de Regidores y la Alcaldía.

CONSIDERANDO: Que la Ley del Distrito Nacional y los Municipios, No. 176-07, del 17 de julio de 2007, en su artículo 19, establece como competencias propias del ayuntamiento la de normar y gestionar la protección de la higiene y la salubridad públicas para garantizar el saneamiento ambiental, y brindar los servicios de limpieza y ornato público, recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos.

CONSIDERANDO: Que la referida Ley 176-07 establece en su artículo 20 los servicios municipales mínimos que con carácter obligatorio deben prestar los Municipios, dentro de los cuales se incluye el de recolección, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos urbanos y rurales.

CONSIDERANDO: Que el artículo 127 de la Ley No. 225-20 estipula que todos los residuos sólidos urbanos que no puedan ser valorizados deberán disponerse en un relleno sanitario, el cual debe contar con la correspondiente autorización institucional para los fines.

CONSIDERANDO: Que, conforme licencia ambiental número 0529-23 emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos naturales el único relleno autorizado a operar a la fecha es el relleno denominado "**JAIME MANUEL CAMPS RECYCLING**"

CONSIDERANDO: Que 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.



Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2



CONSIDERANDO: Que la finalidad de los servicios públicos es ~~satisfacer~~ las necesidades de interés colectivo, particularmente la salud pública respetando y cumpliendo las normas ambientales.

CONSIDERANDO: Que Los alcaldes de los municipios son los representantes legales de los ayuntamientos y de las juntas municipales. Sus atribuciones y facultades serán determinadas por la ley.

CONSIDERANDO: Que los ayuntamientos tienen plena capacidad jurídica para celebrar contratos y que el servicio de disposición final es una competencia propia del ayuntamiento.

Vista: La Constitución de la República Dominicana

Vista: La Ley 176-07 del Distrito Nacional y Los Municipios

Vista: con la Ley 64 de 2000 General sobre medio ambiente y recursos naturales.

Vista: Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, No. 225-20

Vista: La Política para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales de febrero del 2014 emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Visto: El Reglamento de la Ley No. 225-20, General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobado mediante el Decreto No. 320-21, de fecha 13 de mayo de 2021.

En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52, literal u) de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, el Concejo de Regidores de del Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano como órgano normativo, reglamentario y de fiscalización.

RESUELVE:

PRIMERO: RECONOCER al Relleno Sanitario "JAIME MANUEL CAMPS RECYCLING" como el único relleno sanitario debidamente autorizado a la fecha para operar en Villa Montellano, Puerto Plata atendiendo a la licencia ambiental número 0529-23 emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en cumplimiento de la Ley No. 225-20.



Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2

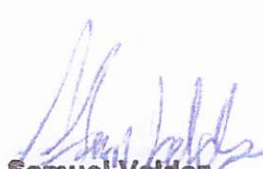
SEGUNDO: AUTORIZAR al alcalde Héctor Almonte a iniciar y llevar a cabo las gestiones necesarias a fin de suscribir un Acuerdo de Servicios por 30 años para la disposición final de Residuos Sólidos en el indicado Relleno Sanitario, en atención y cumplimiento de lo dispuesto en la Ley No. 225-20.

DADA: En el municipio de Villa Montellano provincia Puerto Plata, República Dominicana, a los cuatro (02) días del mes de mayo del año dos mil veinticinco (2025)

POR EL HONORABLE CONCEJO DE REGIDORES:


Omar González
Presidente


Dolores Lantigua
Vice- Presidente


Samuel Valdez
Regidor


Eladio Tineo
Regidor


Bolívar Arturo Reyes
Regidor

DOY FE:


Dra. CARMEN RAQUEL SANTANA
Secretaria Municipal.

