



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Núm. Transf. 034

07 Julio 2025

A Lic. Eduardo Kery Metivier
Alcalde Municipal

De Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.

CC Gerente Financiero, Contralora, Contabilidad, Presupuesto,
Conciliación Bancaria.

Asunto : Devolución de Transferencia **No.33** en Fecha 26/06/2025 duplicada por error. Adjuntó están los documentos que dar soporte a esta transferencia.

	# CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta de Personal	210-102605-2	283,935.09		283,935.09
Cuenta de Servicios Municipales	210-400001-1	352,079.51		352,079.51
Cuenta Equidad y Genaro	210-105181-2	45,429.61		45,429.61
Cuenta de Inversion	210-102606-0	454,296.14		454,296.14
Cuenta Receptora	210-105118-9		1,135,740.34	
		1,135,740.34	1,135,740.34	

Muy Atentamente,

Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

07 de Julio del 2025.
La Romana, Rep. Dom.

A: Lic. Francia Ciriaco Vázquez
Gerente Financiero

De: Lic. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal

CC: Lic. Juliana Celeste Guzmán Cordero
Contralora

Asunto: **Reverso Transferencia No.30 duplicada por error en la Transferencia No.33**

Distinguidos Señores:

Por medio de la presente estamos informando que en la transferencia No.30 de la Fecha 12/06/2025, fue considera por error los aportes de los días 11 al 13 de junio del 2025 en la transferencia No.33.

Por lo que fue reversado y transferidos de las cuentas de Personal, Servicios, Inversión y Genero a la cuenta de la receptora para devolver dichos montos.

Muy Atentamente,

Lic. Loraines De Oleo
Tesorería Municipal



Ayuntamiento Municipal de La Romana
Transferencia Bancaria

Fecha: 07/7/2025

Código Institución 7069

Nº Documento

0764

Nº Referencia

0

Fecha

7/7/2025

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-102606-0 (Inversion Obras Municipales)	210-105118-9 (Cuenta Receptora)	454,296.14
Descripción	TOTAL	454,296.14

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS



Ayuntamiento Municipal de La Romana
Transferencia Bancaria

Fecha: 07/7/2025

Código Institución 7069

Nº Documento 0763

Nº Referencia 0

Fecha 7/7/2025

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-105181-2 (Educacion, Salud y Genero)	210-105118-9 (Cuenta Receptora)	45,429.61

Descripción	TOTAL	45,429.61
-------------	-------	-----------

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS



Ayuntamiento Municipal de La Romana
Transferencia Bancaria

Fecha: 07/7/2025

Código Institución 7069

N° Documento

0762

N° Referencia

0

Fecha

7/7/2025

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-400001-1 (Servicios Publicos Municipales)	210-105118-9 (Cuenta Receptora)	352,079.51
Descripción	TOTAL	352,079.51

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS



Ayuntamiento Municipal de La Romana

Transferencia Bancaria

Fecha: 07/7/2025

Código Institución 7069

Nº Documento 0761

Nº Referencia 0

Fecha 7/7/2025

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-102605-2 (Gasto de Personal)	210-105118-9 (Cuenta Receptora)	283,935.09
Descripción		TOTAL
		283,935.09

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS



Lorainés De Oleo Martínez De Santos

03/09/2025 12:32:32 PM

Cuentas

Cuentas

Cuentas

Principal

Consultas

Transferencias

Transacciones múltiples

Pagos de tarjetas

Pagos de préstamos

Puntos BanReservas

Pagos nóminas y sueldos

Pagos impuestos y servicios

Autorizaciones pendientes

Historico de pagos

Transferencias

Consultas al exterior

Pagos de tarjetas

Pagos de Préstamos

Nóminas y Sueldos

Administrativos

Cuentas por cobrar

Principal > Histórico de pagos > Transferencias

Histórico de Transferencias

Opciones de Consulta

Desde 09/07/2025

Hasta 09/07/2025

Referencia	Fecha	Usuario solicitante	Monto	Estado	Tipo transacción
40095924444	09/07/25	Ideoleom	DOP 283,935.09	Autorizada	Transferencia propia
40095946980	09/07/25	Ideoleom	DOP 352,079.51	Autorizada	Transferencia propia
40095979053	09/07/25	Ideoleom	DOP 45,429.61	Autorizada	Transferencia propia
40096024160	09/07/25	Ideoleom	DOP 454,296.14	Autorizada	Transferencia propia





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Núm. Transf. 030

12 Junio 2025

A Lic. Eduardo Kery Metivier
Alcalde Municipal

De Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.

CC Gerente Financiero, Contralora, Contabilidad, Presupuesto,
Conciliación Bancaria.

Asunto : Transferencia de **Ingresos Propios (Arbitrios)** correspondientes a los recibos generados del 11 al 12 Junio de 2025.

	# CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	1,135,740.34		1,135,740.34
Cuenta de Personal	210-102605-2		283,935.09	283,935.09
Cuenta de Servicios Municipales	210-400001-1		352,079.51	352,079.51
Cuenta Equidad y Genaro	210-105181-2		45,429.61	45,429.61
Cuenta de Inversion	210-102606-0		454,296.14	454,296.13
		1,135,740.34	1,135,740.34	



Ayuntamiento Municipal de La Romana

Transferencia Bancaria

Fecha: 13/6/2025

Código Institución 7069

Nº Documento 0757

Nº Referencia 0

Fecha 13/6/2025 -

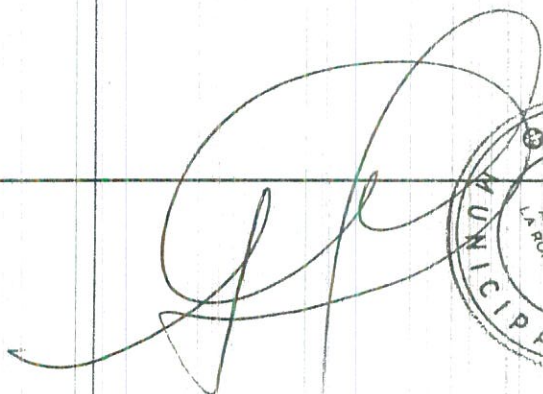
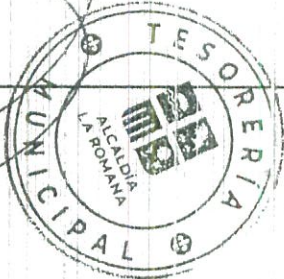
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102605-2 (Gasto de Personal)	283,935.09
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-400001-1 (Servicios Publicos Municipales)	352,079.51
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-105181-2 (Educacion, Salud y Genero)	45,429.61
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102606-0 (Inversion Obras Municipales)	454,296.13

Descripción

TOTAL

1,135,740.34

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS

13/06/25, 5:47 p.m.

Banreservas

Contáctenos Contraseña Idioma Ayuda

Loraines De Oleo Martinez De Santos

Último acceso: 13/06/2025 3:31:46

0 - Mensajes

0 - Alertas

Estado de Negocio

Principal

Consultas

Transferencias

Transacciones múltiples

Pagos de tarjetas

Pagos de préstamos

Puntos BanReservas

Pagos nóminas y suplidores

Pagos impuestos y servicios

Autorizaciones pendientes

Histórico de pagos

Transferencias

Consultas al exterior

Pagos de tarjetas

Pagos de Préstamos

Nóminas y Suplidores

Administrativas

Configuraciones

Principal > Histórico de pagos > Transferencias

Histórico de Transferencias

Opciones de Consulta

Desde 13/06/2025



Hasta

13/06/2025



Referencia	Fecha	Usuario solicitante	Monto	Estado	Tipo transacción
39885330264	13/06/25	Ideoleom	DOP 283,935.09	Autorizada	Transferencia propia
39885346844	13/06/25	Ideoleom	DOP 352,079.51	Autorizada	Transferencia propia
39885356260	13/06/25	Ideoleom	DOP 45,429.61	Autorizada	Transferencia propia
39885367395	13/06/25	Ideoleom	DOP 454,296.13	Autorizada	Transferencia propia

Compartir





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Núm. Transf. 033

26 Junio 2025

A Lic. Eduardo Kery Metivier
Alcalde Municipal

De Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.

CC Gerente Financiero, Contralora, Contabilidad, Presupuesto,
Conciliación Bancaria.

Asunto : Transferencia de **Ingresos Propios (Arbitrios)** correspondientes a los recibos generados del 11 al 23 de Junio 2025.

	# CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	2,286,710.17		2,286,710.17
Cuenta de Personal	210-102605-2		571,677.54	571,677.54
Cuenta de Servicios Municipales	210-400001-1		708,880.15	708,880.15
Cuenta Equidad y Genaro	210-105181-2		91,468.41	91,468.41
Cuenta de Inversion	210-102606-0		914,684.07	914,684.07
		2,286,710.17	2,286,710.17	

Muy Acentuamente,

Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.



Ayuntamiento Municipal de La Romana

Transferencia Bancaria

Fecha: 27/6/2025

Código Institución 7069

Nº Documento

0760

Nº Referencia

0

Fecha

27/6/2025

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102605-2 (Gasto de Personal)	571,677.54
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-400001-1 (Servicios Publicos Municipales)	708,880.15
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-105181-2 (Educacion, Salud y Genero)	91,468.41
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102606-0 (Inversion Obras Municipales)	914,684.07

Descripción

TOTAL

2,286,710.17

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS



27/6/25, 9:41 a.m.

Banreservas

Contáctenos Contraseña Idioma Ayuda

Loraines De Oleo Martinez De Santos

Último acceso: 26/6/2025 12:29:39

0 - Mensajes

0 - Alertas

Estado de Cuenta

Consultas

Transferencias

Transacciones múltiples

Pagos de tarjetas

Pagos de préstamos

Puntos BanReservas

Pagos nóminas y suplidos

Pagos impuestos y servicios

Autorizaciones pendientes

Histórico de pagos

Transferencias

Consultas al exterior

Pagos de tarjetas

Pagos de Préstamos

Nóminas y Suplidos

Administrativas

Configuraciones

Salir

Principal > Histórico de pagos > Transferencias

Histórico de Transferencias

Opciones de Consulta

Desde 27/06/2025

Hasta

27/06/2025

Referencia	Fecha	Usuario solicitante	Monto	Estado	Tipo transacción
39994342438	27/06/25	Ideoleom	DOP 571.677.54	Autorizada	Transferencia propia
39994359172	27/06/25	Ideoleom	DOP 708.880.15	Autorizada	Transferencia propia
39994372856	27/06/25	Ideoleom	DOP 91.458.41	Autorizada	Transferencia propia
39994385315	27/06/25	Ideoleom	DOP 914.634.07	Autorizada	Transferencia propia

Compartir

Compartir



PERSONAL	SERVICIOS	GENERO	INVERSION	
25%	31%	4%	40%	
571,677.54	708,880.15	91,468.41	914,684.07	2,286,710.17



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Núm. Transf. 035

07 Julio 2025

A Lic. Eduardo Kery Metivier
Alcalde Municipal

De Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.

CC Gerente Financiero, Contralora, Contabilidad, Presupuesto,
Conciliación Bancaria.

Asunto : Transferencia de **Ingresos Propios (Arbitrios)** correspondientes a los recibos generados del 24 al 30 de Junio 2025.

	# CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	3,559,300.45		3,559,300.45
Cuenta de Personal	210-102605-2		889,825.11	889,825.11
Cuenta de Servicios Municipales	210-400001-1		1,103,383.14	1,103,383.14
Cuenta Equidad y Genaro	210-105181-2		142,372.02	142,372.02
Cuenta de Inversion	210-102606-0		1,423,720.18	1,423,720.18
		3,559,300.45	3,559,300.45	

Muy Atentamente,

Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Relación de los Ingresos Propios

Corresp. a las fechas:

Junio 24 al 30 Del 2025

FECHA	REF. BANCO		MONTO	TOTALES	OBSERVACIONES
24/6/2025	665796990	efectivo	174,162.00		
24/6/2025	2731066/2273106	cheque	77,500.00		
24/6/2025	23959404254	transf.	5,100.00	256,762.00	
25/6/2025	681000782	efectivo	50,425.00		
25/6/2025	2731065/2273108	cheque	859,556.25		
25/6/2025	202250079620343,	transf.	150,000.00	1,059,981.25	
26/6/2025	681003197	efectivo	95,610.00		
26/6/2025	22731060	cheque	1,118,611.20	1,214,221.20	
27/6/2025	681090568	efectivo	77,071.00		
27/6/2025	2731057/2273105	cheque	80,800.00		
27/6/2025	002250075809805	transf.	200,000.00	357,871.00	
30/6/2025	679129364	efectivo	128,315.00		
30/6/2025	22731085	cheque	1,600.00		
30/6/2025		transf.	540,550.00	670,465.00	
			3,559,300.45	3,559,300.45	

TABLA DISTRIBUCION PARA LA TRANSFERENCIA

INGRESO PROPIO

PERSONAL	SERVICIOS	GENERO	INVERSION	
25%	31%	4%	40%	
889,825.11	1,103,383.14	142,372.02	1,423,720.18	3,559,300.45



Loraines De Oleo Martinez De Santos

Último acceso: 7/7/2025 11:57:23

0 Mensajes

0 Mensajes

Ayuda de Idioma

Principal

Consultas

Transferencias

Transacciones múltiples

Pagos de tarjetas

Pagos de préstamos

Fuentes BanReservas

Pagos nóminas y suplidores

Pagos impuestos y servicios

Autorizaciones pendientes

Historial de pagos

Transferencias

Consultas al exterior

Pagos de tarjetas

Pagos de Préstamos

Nóminas y Suplidores

Administración

Configuraciones

Principal > Histórico de pagos > Transferencias

Histórico de Transferencias

Opciones de Consulta

Desde 07/07/2025



Hasta

07/07/2025



Referencia	Fecha	Usuario solicitante	Monto	Estado	Tipo transacción
40077713703	07/07/25	Ideoleom	DOP 889,825.11	Autorizada	Transferencia propia
40077725706	07/07/25	Ideoleom	DOP 1,103,383.14	Autorizada	Transferencia propia
40077745985	07/07/25	Ideoleom	DOP 142,372.02	Autorizada	Transferencia propia
40077828985	07/07/25	Ideoleom	DOP 1,423,720.18	Autorizada	Transferencia propia



Ayuntamiento Municipal de La Romana
Transferencia Bancaria

Fecha: 07/7/2025

Código Institución 7069
Nº Referencia 0

Nº Documento 0765
Fecha 7/7/2025

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102605-2 (Gasto de Personal)	889,825.11
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-400001-1 (Servicios Publicos Municipales)	1,103,383.14
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-105181-2 (Educacion, Salud y Genero)	142,372.02
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102606-0 (Inversion Obras Municipales)	1,423,720.18

Descripción	TOTAL	3,559,300.45
-------------	-------	--------------

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Núm. Transf. 36

08 Julio 2025

A Lic. Eduardo Kery Metivier
Alcalde Municipal

De Licda. Loraines De Oleo
Tescrera Municipal.

CC Gerente Financiero, Contralora, Contabilidad, Presupuesto,
Conciliación Bancaria.

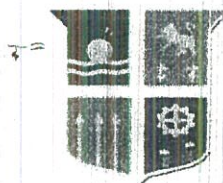
Asunto : Transferencia del 4% dedicado a programas educativos y capacitación elaborado y ejecutado por la Asociación Dominicana de Regidores (**ASODORE**), el cual está dispuesto el monto de RD\$ 1,000.00 mensual por cada uno de los regidores que componen el concejo de regidores del Ayuntamiento Municipal de La Romana, aprobado por el concejo de regidores en la sesión Extraordinaria No.25-2025, celebrada en fecha 20/12/2024, correspondiente a los meses Mayo y Junio del Año 2025

	# CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Equidad y Genaro	210-105181-2	26,000.00		26,000.00
Cuenta de Corriente de (ASODORE)	020-107863-5	26,000.00	26,000.00	

Muy Atentamente,

Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Sesión Extraordinaria No.25-2024

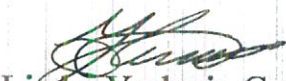
Certificación

YO, Licda. Yudania Guerrero, Secretaria del Concejo de Regidores del Ayuntamiento Municipal de La Romana, CERTIFICO: Que en el Presupuesto del año 2025 está establecido que para los programa educativos y de capacitación elaborado y ejecutado por la Asociación Dominicana de Regidores (ASODORE), del 4% dedicado al programa educativo sea dispuesto el monto de Mil Pesos (RD\$1,000.00) mensual por cada uno de los regidores que componen el Concejo de Regidores del Ayuntamiento de La Romana, el mismo fue Aprobado por el Concejo de Regidores en la Sesión Extraordinaria No.25-2024, celebrada en fecha Veinte (20) del mes diciembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

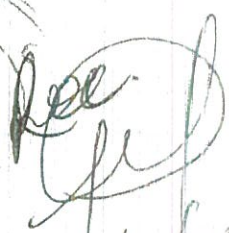



Licda. Orfelina Valdez

Presidente del Concejo de Regidores


Licda. Yudania Guerrero
Secretaria del Concejo de Regidores




13/2/25

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-07

Presupuesto año: 2025

Fecha: 12/09/2024

DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS PRIVADAS Y PUBLICAS QUE OTORGAN LOS MUNICIPIOS

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 6 9 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
PROGRAMA: 9 8 Administración de contribuciones especiales

Clasificador del Gasto						ENTIDAD QUE RECIBE LA TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO AÑO ACTUAL		PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE	
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Código de la Entidad Receptora		Mensual RD\$	Anual RD\$	Mensual RD\$	Anual RD\$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	4	1	6	01	9992	ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES, (ASODORE)	0.00	0.00	13,000.00	156,000.00
2	4	1	6	01	9992	COLEGIO EVANGELICO JASPE	5,000.00	60,000.00	0.00	0.00
2	4	1	6	01	9998	ASOCIACION DE REHABILITACION FILIAL LA ROMANA	5,000.00	60,000.00	5,000.00	60,000.00
2	4	1	6	01	9998	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS DE LA ROMANA	2,000.00	24,000.00	0.00	0.00
2	4	1	6	01	9998	HERMANAS RELIGIOSAS ADORATRICES	2,500.00	30,000.00	0.00	0.00
2	4	1	6	01	9998	HOGAR CREA FILIAL LA ROMANA	3,000.00	36,000.00	3,000.00	36,000.00
2	4	1	6	01	9998	HOGAR DE ANCIANOS PADRE ABREU	5,000.00	60,000.00	5,000.00	60,000.00
2	4	1	6	01	9998	IGLESIA MARANATHA DEL CARIBE	2,000.00	24,000.00	2,000.00	24,000.00
2	4	1	6	01	9998	PARROQUIA CRISTO REY	3,000.00	36,000.00	6,000.00	72,000.00
2	4	1	6	01	9998	PARROQUIAS SAN JOSE CALASANZ	3,000.00	36,000.00	0.00	0.00
2	4	1	6	01	9998	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	0.00	0.00	5,000.00	60,000.00
TOTAL RD\$							30,500.00	366,000.00	39,000.00	468,000.00

Preparado Por

Revisado Por

Aprobado Por

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE _____
CONCEJO DE REGIDORES.

RESOLUCION NO. _____-2024.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 12 de la Constitución Dominicana, la administración territorial del Estado se encuentra dividida políticamente, en un Distrito Nacional, las Regiones, Provincias y Municipios que determinen las leyes, por tanto, cada órgano de la división política territorial, cuenta con la capacidad constitucional de administrar su territorio conforme al criterio de autonomía administrativa.

CONSIDERANDO: Que de su lado el artículo 201 de nuestra Carta Magna establece que: *"El gobierno del Distrito Nacional y el de los Municipios estarán cada uno a cargo del ayuntamiento, constituido por dos órganos complementarios entre sí, el Concejo de Regidores y la Alcaldía. El Concejo de Regidores es un órgano exclusivamente normativo, reglamentario y de fiscalización integrado por regidores y regidoras. Estos tendrán suplentes. La Alcaldía es el órgano ejecutivo encabezado por un alcalde o alcaldesa, cuyo suplente se denominará vicealcalde o vicealcaldesa".*

CONSIDERANDO: Que tal y como lo dispones el Artículo 199 de la Constitución de la República Dominicana *"El Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales constituyen la base del sistema político administrativo local. Son personas jurídicas de Derecho Público, responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio propio, de autonomía presupuestaria, con potestad normativa, administrativa y de uso de suelo, fijadas de manera expresa por la ley y sujetas al poder de fiscalización del Estado y al control social de la ciudadanía, en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes."*

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, el Ayuntamiento constituye la entidad política administrativa básica del Estado Dominicano, que se encuentra asentada en un territorio determinado que le es propio. Como tal es una persona jurídica descentralizada, que goza de autonomía política, fiscal, administrativa y funcional, gestora de los intereses propios de la colectividad local, con patrimonio propio y con capacidad para realizar todos los actos jurídicos que fueren necesarios y útiles para garantizar el desarrollo sostenible de sus habitantes y el cumplimiento de sus fines en la forma y con las condiciones que la Constitución y las leyes lo determinen.

CONSIDERANDO: Que la administración del territorio y de los recursos que pertenecen a las entidades municipales, como integrantes de la administración pública, corresponde a los ayuntamientos y juntas de distritos municipales, bajo un esquema de independencia y autonomía total; naturalmente, con las restricciones y limitaciones que establezca la Constitución, la propia ley municipal y otras leyes sectoriales. En ese mismo orden las entidades municipales cuentan con patrimonios propios, personalidad jurídica y capacidad para contraer compromisos (derechos y deberes), sin otras limitaciones que las establecidas en la Carta Magna y las leyes.

CONSIDERANDO: Que conforme dispone el artículo 52 de la ley 176/07, del Distrito Nacional y los municipios, el Concejo de Regidores es el órgano colegiado del ayuntamiento, su rol es

estrictamente normativo y de fiscalización, en modo alguno ejerce labores administrativas y ejecutivas.

CONSIDENRADO: Que uno de los retos que enfrenta el Estado Dominicano es lograr elevar la capacidad técnica y ética de los servidores públicos, a fin de garantizar una labor más eficiente en las áreas donde se desempeñan.

CONSIDENRADO: Que la **ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES, (ASODORE)** como entidad sin fines de lucros, constituye un instrumento político y técnico para el adecuado funcionamiento de la democracia municipal, siendo sus miembros junto al Concejo de Regidores el canal por excelencia de acceso de los ciudadanos hacia los gobiernos locales y el gobierno central.

CONSIDENRADO: Que la **ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES, (ASODORE)** tiene entre sus atribuciones: Contribuir a la transformación de los Concejos de Regidores en instancias que promuevan el desarrollo sostenible e integral, como entes de consenso y conciliación para el buen gobierno de los municipios, así como velar por la dignificación, el fortalecimiento de la autonomía y competencias de las entidades municipales, la capacitación y formación de sus miembros en el ámbito de sus competencias enmarcadas dentro de la ley.

CONSIDENRADO: Que en la medida en que se eleva la calidad de los servidores públicos, se contribuye a consolidar las instituciones y a fortalecer el Estado Dominicano, promoviendo de esta manera la consolidación de la democracia y la elevación de la credibilidad de la misma.

CONSIDERANDO: Que la **ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES, (ASODORE)** en la actualidad cuenta con recursos económicos limitados que no le permiten cumplir con su objetivo primordial que como se ha establecido lo constituye la capacitación de sus miembros, o sea, de todos los regidores que componen los 158 ayuntamientos, diseminados por todo el ámbito del territorio nacional.

CONSIDERANDO: Que esta limitante, se traduce en bajo desempeño de los regidores en términos de competencias y naturalmente, en una restrictiva participación en las soluciones de los problemas que se presentan en los ayuntamientos y que deben ser corregidos por los Concejos de Regidores.

CONSIDERANDO: Que la ley 176/07, del Distrito Nacional y los municipios, en su artículo 21 letra d, Párrafo I, establece una solución para financiar los programas educativos y de capacitación de los regidores, al disponer lo siguiente: "*D) Un 4% dedicado a programas educativos, de género y salud. Párrafo I: El concejo municipal por resolución establecerá las organizaciones e instituciones con las cuales la administración municipal coordinará estas acciones y el proceso de aplicación de los programas consignados en el Literal d) del presente artículo*".

VISTA: La Constitución De La República, En sus Artículos. 12, 199 y 201.

VISTA: La Ley 176-07 Del Distrito Nacional y Los Municipios, En sus Artículos 2, 21 letra "d" párrafo 1, 52, 109 y 115.

Vista. Las disposiciones de la Ley 5622 de Autonomía Municipal.

Visto. El estatuto de la Asociación Dominicana de Regidores, de fecha 17 de enero del año 2017, en su artículo 6, RNC 4-30-114669 y RNI 004683/01/2011.

Vista. El proyecto de resolución sobre financiamiento de los programas educativos y de capacitación de los regidores que componen este Concejo, a través de la entidad sin fines de lucros **ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES, (ASODORE)**, enviado por el honorable regidor _____, Presidente de este Concejo de Regidores para nuestro conocimiento.

EL CONCEJO DE REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE _____, en ejercicio de sus facultades legales y en atención a los textos legales antes descritos

RESUELVE:

PRIMERO: Disponer como al efecto Dispone que para los programas educativos y de capacitación elaborados y ejecutados por la entidad sin fines de lucros **ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES, (ASODORE)**, RNC 4-30-114669 y RNI 004683/01/2011, sea dispuesto del 4% dedicado a programas educativos, de género y salud, la suma de Mil Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$1,000.00) por cada uno de los regidores que componen el Concejo de Regidores de este Ayuntamiento, que son _____ (____) regidores, o sea, el valor de _____ pesos (RD\$ _____), mensuales, a los fines de contribuir con los programas y proyectos educativos y de formación de la indicada institución, valores que deberán ser transferidos mensualmente a la Cuenta Corriente No. 0201078635 del Banco de Reservas de la República Dominicana.

SEGUNDO: La suma establecida en la presente Resolución, será indexada cada año por la inflación decretada de conformidad con las estadísticas oficiales que al respecto determine el Banco Central de la República Dominicana, sin necesidad de ser sometida a un proceso de revisión por ese aspecto.

TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la administración Municipal para su ejecución.

DADA: En el salón de sesiones _____ del Ayuntamiento de Municipio de _____, a los _____ (____) días del mes de _____ del año dos mil veinticuatro (2024).

FIRMADO:

Búsqueda de contribuyente

Parámetros de búsqueda

Por RNC/Cédula

RNC/Cédula

Por Nombre/Razón Social

Buscar

Listado de todos los RNC

Resultados de la búsqueda

Cédula RNC	430-11466-9
Nombre/Razón Social	ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES
Nombre Comercial	ASODORE
Categoría	
Régimen de pagos	NORMAL
Estado	ACTIVO
Actividad Económica	SERVICIOS DE ASOCIACIONES N.C.P.
Administración Local	ADM LOCAL MAXIMO GOMEZ



Lorances De Oiso Martnez De Santos
Alcalde Municipal

Inicio Historial de Pagos Historial de Pagos de Terceros

Principal > Histórico de pagos > Transferencias



Histórico de Transferencias

Opciones de Consulta

Desde 16/07/2025



Hasta 16/07/2025



Ver

Referencia Fecha

Usuario
solicitante

Monito

Estado

Tipo
transacción

40150756730 16/07/25

Ideoleom

DOP 26,000.00

Autorizada

Transferencia a
terceros

Ver

Ver

Ver

Consultas al exterior

Pagos de tarjetas

Pagos de Préstimos

Nóminas y Suplidores





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Núm. Transf. 037

10 Julio 2025

A Lic. Eduardo Kery Metivier
Alcalde Municipal

De Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.

CC Gerente Financiero, Contralora, Contabilidad, Presupuesto,
Conciliación Bancaria.

Asunto : Transferencia de **Ingresos Propios (Arbitrios)** correspondientes a los recibos generados del 01 al 09 de Julio 2025.

	# CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	1,888,222.00		1,888,222.00
Cuenta de Personal	210-102605-2		472,055.50	472,055.50
Cuenta de Servicios Municipales	210-400001-1		585,348.82	585,348.82
Cuenta Equidad y Genaro	210-105181-2		75,528.88	75,528.88
Cuenta de Inversion	210-102606-0		755,288.80	755,288.80
		1,888,222.00	1,888,222.00	

Mu / Atentamente,

Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Relación de los Ingresos Propios

Corresp. a las fechas:

Julio 01 al 09 Del 2025

FECHA	REF. BANCO		MONTO	TOTALES	OBSERVACIONES
1/7/2025	681088014	efectivo	82,979.00		
1/7/2025	22731090	cheque	26,840.00		
1/7/2025	4524000070007/	transf.	21,400.00	131,219.00	
2/7/2025	681089584	efectivo	178,793.00		
2/7/2025	22731105	cheque	1,000.00		
2/7/2025	12980739/4003994	transf.	3,200.00	182,993.00	
3/7/2025	681089455	efectivo	481,560.00		
3/7/2025	22731156	cheque	146,000.00		
3/7/2025	239658138696/	transf.	20,656.00	648,216.00	
4/7/2025	681088683	efectivo	93,120.00		
4/7/2025	22731131	cheque	18,480.00		
4/7/2025	39/239665932286/	transf.	111,600.00		
4/7/2025	665763434	Deposito	10,000.00	233,200.00	
7/7/2025	631090000	efectivo	309,950.00		
7/7/2025	22731132	cheque	5,500.00		
7/7/2025	32357027/4006637	transf.	134,534.00		
7/7/2025	665820754	Deposito	9,200.00	459,184.00	
8/7/2025	679085195	efectivo	125,675.00		
8/7/2025	239682892338/	transf.	9,100.00	134,775.00	
9/7/2025	681055461	efectivo	83,635.00		
9/7/2025	22731130	cheque	15,000.00	98,635.00	
			1,888,222.00	1,888,222.00	

TABLA DISTRIBUCION PARA LA TRANSFERENCIA

INGRESO PROPIO

PERSONAL	SERVICIOS	GENERO	INVERSION	
25%	31%	4%	40%	
472,055.50	585,348.82	75,528.88	755,288.80	1,888,222.00





Loraines De Oleo Martinez De Santos

Último acceso: 10/07/2025 16:50

0 Mensajes

0 Favoritos

0 Consultas

Consultas

Transferencias

Transacciones múltiples

Pagos de tarjetas

Pagos de préstamos

Puntos Banreservas

Pagos nóminas y suplidores

Pagos impuestos y servicios

Autorizaciones pendientes

Historial de pagos

Transferencias

Consultas al exterior

Pagos de tarjetas

Pagos de Préstamos

Nóminas y Suplidores

Administrativas

Configuraciones

Salir

Principal > Histórico de pagos > Transferencias

Histórico de Transferencias

Opciones de Consulta

Desde 10/07/2025



Hasta

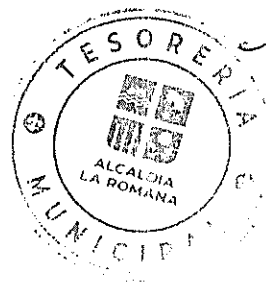
10/07/2025



Referencia	Fecha	Usuario solicitante	Monto	Estado	Tipo transacción
40106496397	10/07/25	Ideoleom	DOP 472,055.50	Autorizada	Transferencia propia
40106583204	10/07/25	Ideoleom	DOP 585,348.82	Autorizada	Transferencia propia
401066028	10/07/25	Ideoleom	DOP 75,528.88	Autorizada	Transferencia propia
401067176	10/07/25	Ideoleom	DOP 755,288.80	Autorizada	Transferencia propia

Cargando...

Cargando...



Ayuntamiento Municipal de La Romana

Transferencia Bancaria

Fecha: 10/7/2025

Código Institución 7069

Nº Documento 0766

Nº Referencia 0

Fecha 10/7/2025

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102605-2 (Gasto de Personal)	472,055.50
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-400001-1 (Servicios Publicos Municipales)	585,348.82
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-105181-2 (Educacion, Salud y Genero)	75,528.88
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102606-0 (Inversion Obras Municipales)	755,288.80

Descripción	TOTAL	1,888,222.00
-------------	-------	--------------

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Núm. Transf. 038

16 Julio 2025

A Lic. Eduardo Kery Metivier
Alcalde Municipal

De Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.

CC Gerente Financiero, Contralora, Contabilidad, Presupuesto,
Conciliación Bancaria.

Asunto : Transferencia de **Ingresos Propios (Arbitrios)** correspondientes a
los recibos generados del 10 al 15 de Julio 2025.

	# CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	2,394,399.58		2,394,399.58
Cuenta de Personal	210-102605-2		598,599.90	598,599.90
Cuenta de Servicios Municipales	210-400001-1		742,263.87	742,263.87
Cuenta Equidad y Genaro	210-105181-2		95,775.98	95,775.98
Cuenta de Inversion	210-102606-0		957,759.83	957,759.83
		2,394,399.58	2,394,399.58	

Muy Atentamente,

Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Relación de los Ingresos Propios

Corresp. a las fechas:

Julio 10 al 15 Del 2025

FECHA	REF. BANCO		MONTO	TOTALES	OBSERVACIONES
10/7/2025	681053983	efectivo	33,400.00		
10/7/2025	681053985	efectivo	74,247.00		
10/7/2025	22731120	cheque	26,334.58		58
10/7/2025	53/40104237746/4	transf.	17,600.00	151,581.58	
11/7/2025	681053518	efectivo	72,845.00		
11/7/2025	2731117/2273111	cheque	1,468,838.00		1,468,837.87
11/7/2025	705816732/239707	transf.	4,000.00	1,545,683.00	
14/7/2025	681053359	efectivo	144,365.00		
14/7/2025	22731101	cheque	414,300.00		
14/7/2025	202250076806419/	transf.	20,100.00	578,765.00	
15/7/2025	685785851	efectivo	81,170.00		
15/7/2025	22731114	cheque	1,200.00		
15/7/2025	40121038090/	transf.	36,000.00	118,370.00	
			2,394,399.58	2,394,399.58	

TABLA DISTRIBUCION PARA LA TRANSFERENCIA

INGRESO PROPIO

PERSONAL	SERVICIOS	GENERO	INVERSION	
25%	31%	4%	40%	
598,599.90	742,263.87	95,775.98	957,759.83	2,394,399.58



Ayuntamiento Municipal de La Romana

Transferencia Bancaria

Fecha: 16/7/2025

Código Institución 7069

Nº Documento 0767

Nº Referencia 0

Fecha 16/7/2025

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102605-2 (Gasto de Personal)	598,599.90
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-400001-1 (Servicios Publicos Municipales)	742,263.87
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-105181-2 (Educacion, Salud y Genero)	95,775.98
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102606-0 (Inversion Obras Municipales)	957,759.83

Descripción

TOTAL

2,394,399.58

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS





Loraines De Oleo Martinez De Santos

Último acceso: 15/07/2025 9:11:38

Mensajes Citas Historial de Negocios

- Principal
- Consultas
- Transferencias
- Transacciones múltiples
- Pagos de tarjetas
- Pagos de préstamos
- Puntos BanReservas
- Pagos nóminas y suplidos
- Pagos impuestos y servicios
- Autorizaciones pendientes
- Historial de pagos
- Transferencias
- Consultas al exterior
- Pagos de tarjetas
- Pagos de Préstamos
- Nóminas y Suplidos
- Administrativas
- Configuraciones

Principal > Histórico de pagos > Transferencias

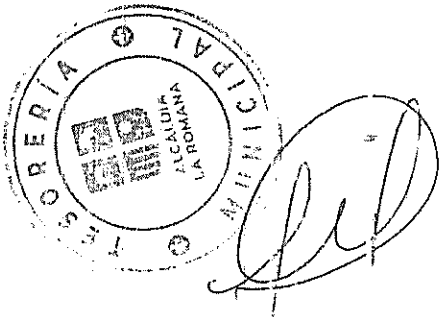


Histórico de Transferencias

Opciones de Consulta

Desde	16/07/2025	Hasta	16/07/2025			
Referencia	Fecha	Usuario solicitante	Monto	Estatus	Tipo transacción	
40150756730	16/07/25	Ideoleom	DCP 26,000.00	Autorizada	Transferencia a terceros	
40150787477	16/07/25	Ideoleom	DOP 598,599.90	Autorizada	Transferencia propia	
40150811943	16/07/25	Ideoleom	DOP 742,263.87	Autorizada	Transferencia propia	
40150824392	16/07/25	Ideoleom	DOP 95,775.98	Autorizada	Transferencia propia	
40150846173	16/07/25	Ideoleom	DOP 957,759.83	Autorizada	Transferencia propia	

Continuar desde Continuar desde Continuar desde





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Núm. Transf. 039

21 Julio 2025

A : Lic. Eduardo Kery Metivier
Alcalde Municipal

De : Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.

CC : **Gerente Financiero, Contralora, Contabilidad, Presupuesto, Conciliación Bancaria.**

Asunto : Presentación del desglose de la **Transferencia Electrónica** conforme a:
A la primera parte de los INGRESO DE LEY, según la Ley 176-7 en su Art. 21. Correspondiente al mes de JULIO 2025 (primera transferencia de Ley del año 2025).

	# CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	13,909,757.00		13,909,757.00
Cuenta de Personal	210-102605-2		5,701,596.80	5,701,596.80
Cuenta de Servicios Municipales	210-400001-1		7,261,206.82	7,261,206.82
Cuenta Equidad y Género	210-105181-2		946,953.38	946,953.38
		13,909,757.00	13,909,757.00	


Muy Atentamente,

Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal



1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Approved for Release by NSA on 08-21-2013 pursuant to E.O. 13526

1. Subject: [REDACTED]

NYC

2. Source: [REDACTED]

NY 100-100000

3. Title: [REDACTED]

NY 100-100000

4. Summary: [REDACTED]

NY 100-100000

5. Details: [REDACTED]

NY 100-100000

6. Comments: [REDACTED]

NY 100-100000

7. References: [REDACTED]

NY 100-100000

8. Distribution: [REDACTED]

NY 100-100000

9. [REDACTED]

10. [REDACTED]

11. [REDACTED]

12. [REDACTED]

13. [REDACTED]

14. [REDACTED]

[Handwritten signature]

Approved

NY 100-100000

NY 100-100000

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Transferencia Bancaria

Fecha: 21/7/2025

Código Institución 7069

Nº Documento 0768

Nº Referencia 0

Fecha 21/7/2025

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-105118-9 Cuenta Receptora)	210-102605-2 (Gasto de Personal)	5,701,596.80
210-105118-9 Cuenta Receptora)	210-400001-1 (Servicios Publicos Municipales)	7,261,206.82
210-105118-9 Cuenta Receptora)	210-105181-2 (Educacion, Salud y Genero)	946,953.38

Descripción	TOTAL	13,909,757.00
-------------	-------	---------------

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 210-105118-9 (CUENTA RECEPTORA) POR \$13,909,757.00
A LAS CUENTAS:

- GASTO DE PERSONAL \$5,701,596.80
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$7,261,206.82
- EDUCACION, SALUD Y GENERO \$946,953.38



[Principal](#) > [Histórico de págos](#) > [Transferencias](#)

Histórico de Transferencias

Opciones de Consulta

Desde

21/07/2025

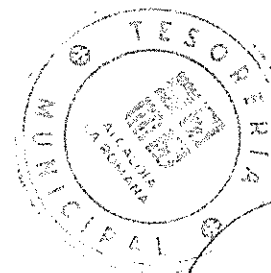


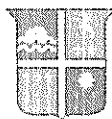
Hasta

21/07/2025



40193686668	21/07/25	Idecleom	DOP 5,701,596.80	Autorizada	Transferencia propia
40193693785	21/07/25	Idecleom	DOP 7,261,206.82	Autorizada	Transferencia propia
40193721520	21/07/25	Idecleom	DOP 946,953.38	Autorizada	Transferencia propia

[Consultas al exterior](#)[Pagos de arrendos](#)[Pagos de préstamos](#)[Nombras y Suplencias](#)



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Núm. Transf. 040

22 de Julio 2025

A : Lic. Eduardo Kery Metivier
Alcalde Municipal

De : Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.

CC : Gerente Financiero, Contralora, Contabilidad, Presupuesto,
Conciliación Bancaria.

Asunto : Presentación del desglose de la Transferencia Electrónica conforme a:
INGRESO DE LEY, según la Ley 176-7 en su Art. 21. Correspondiente a
la segunda parte del mes de Julio 2025.

	# CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	9,676,113.00		9,676,113.00
Cuenta de Inversión	210-102606-0		9,676,113.00	9,676,113.00
		9,676,113.00	9,676,113.00	

Muy Atentamente,



Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Edificio Municipal de La Romana

RECIBO DE INGRESO

RECIBO DE INGRESO

Nº

Nº RECIBO: 00000000

Fecha: 10/07/2010

RECEIVED BY: [Name]

RECEIVED BY: [Name]

RECEIVED BY: [Name]

RECEIVED BY: [Name]

RECEIVED BY: [Name]

RECEIVED BY: [Name]

RECEIVED BY: [Name]

RECEIVED BY: [Name]

RECEIVED BY: [Name]

RECEIVED BY: [Name]

RECEIVED BY: [Name]

RECEIVED BY: [Name]



RECEIVED BY: [Name]

RECEIVED BY: [Name]

RECEIVED BY: [Name]

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Transferencia Bancaria

Fecha: 22/7/2025

Código Institución 7069

Nº Documento 0769

Nº Referencia 0

Fecha 22/7/2025

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102606-0 (Inversion Obras Municipales)	9,676,113.00
Descripción		TOTAL
		9,676,113.00

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 210-105118-9 (CUENTA RECEPTORA) POR \$9,676,113.00
A LAS CUENTAS:
- INVERSION OBRAS MUNICIPALES \$9,676,113.00

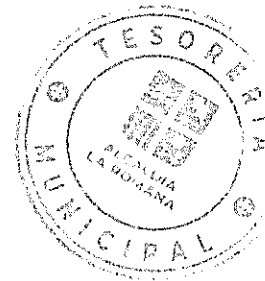
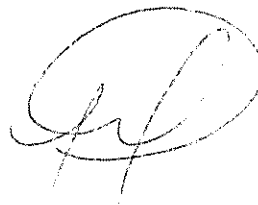


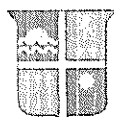
[Principal](#) > [Histórico de pagos](#) > [Transferencias](#)

Histórico de Transferencias

[Tipos de Consulta](#)

Consultar	22/07/2025		22/07/2025	
40197080922	22/07/25	Ideoleom	DOP 9,676,113.00	Autorizada
				Transferencia propia

[Consulta al edificio](#)[Pagos de tarjeta](#)[Pagos de Prestación](#)[Nombras y Suplentes](#)



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Núm. Transf. 041

23 Julio 2025

A Lic. Eduardo Kery Metivier
Alcalde Municipal

De Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.

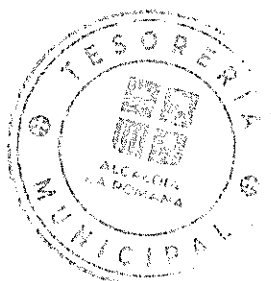
CC Gerente Financiero, Contralora, Contabilidad, Presupuesto,
Conciliación Bancaria.

Asunto : Transferencia de **Ingresos Propios (Arbitrios)** correspondientes a
los recibos generados del 16 al 22 de Julio 2025.

	# CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	2,034,878.25		2,034,878.25
Cuenta de Personal	210-102605-2		508,719.56	508,719.56
Cuenta de Servicios Municipales	210-400001-1		630,812.26	630,812.26
Cuenta Equidad y Genaro	210-105181-2		81,395.13	81,395.13
Cuenta de Inversion	210-102606-0		813,951.30	813,951.30
		2,034,878.25	2,034,878.25	

Muy Atentamente,

Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Relación de los Ingresos Propios

Corresp. a las fechas:

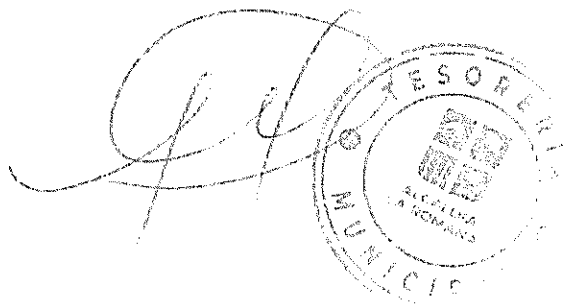
Julio 16 al Del 2025

FECHA	REF. BANCO		MONTO	TOTALES	OBSERVACIONES
15/7/2025	665765887	efectivo	139,010.00		
15/7/2025	23976516153/	transf.	2,000.00	141,010.00	
17/7/2025	685785927	efectivo	85,430.00		
17/7/2025	22731113	cheque	5,000.00		
17/7/2025	4524000000640/	transf.	5,400.00	95,830.00	
18/7/2025	678858719	efectivo	182,915.00		
18/7/2025	678858718	efectivo	100.00		
18/7/2025	2250077572183/2	transf.	9,944.65	192,959.65	
21/7/2025	681061762	efectivo	164,972.00		
21/7/2025	22761111	cheque	6,334.00		
21/7/2025	202250077749848/	transf.	1,190,627.60	1,361,933.60	
22/7/2025	681063592	efectivo	179,825.00		
22/7/2025	22731109	cheque	37,560.00		
22/7/2025	20225007726730/	transf.	25,760.00	243,145.00	
23/7/2025		efectivo			
			2,034,878.25	2,034,878.25	

TABLA DISTRIBUCION PARA LA TRANSFERENCIA

INGRESO PROPIO

PERSONAL	SERVICIOS	GENERO	INVERSION	
25%	31%	4%	40%	
508,719.56	630,812.26	81,395.13	813,951.30	2,034,878.25



Ayuntamiento Municipal de La Romana

Transferencia Bancaria

Fecha: 23/7/2025

Código Institución 7069

Nº Documento 0770

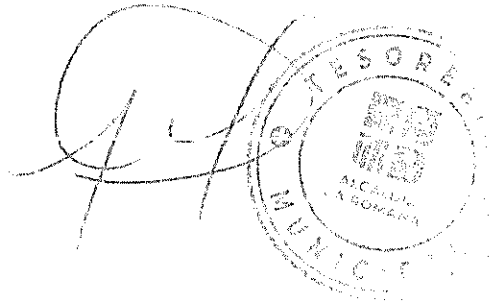
Nº Referencia 0

Fecha 23/7/2025

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102605-2 (Gasto de Personal)	508,719.56
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-400001-1 (Servicios Publicos Municipales)	630,812.26
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-105181-2 (Educacion, Salud y Genero)	81,395.13
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102606-0 (Inversion Obras Municipales)	813,951.30

Descripción	TOTAL	2,034,878.25
-------------	-------	--------------

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 210-105118-9 (CUENTA RECEPTORA) POR \$2,034,878.25
A LAS CUENTAS:
- GASTO DE PERSONAL \$508,719.56
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$630,812.26
- EDUCACION, SALUD Y GENERO \$81,395.13
- INVERSION OBRAS MUNICIPALES \$813,951.30



Principal > Historico de pagos > Transferencias



Histórico de Transferencias

Opciones de Consulta

Desde:

23/07/2025



Hasta:

23/07/2025



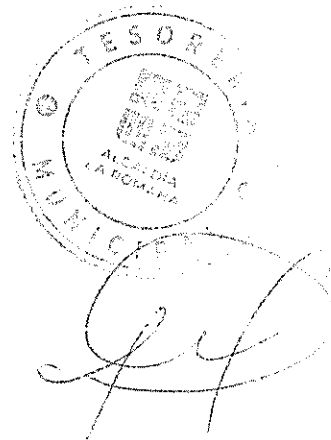
40009261244	23/07/25	Ideoleon	DOP 508,719.56	Autorizada	Transferencia propia
40009295776	23/07/25	Ideoleon	DOP 630,812.26	Autorizada	Transferencia propia
40009313916	23/07/25	Ideoleon	DOP 81,395.13	Autorizada	Transferencia propia
40009330323	23/07/25	Ideoleon	DOP 813,951.30	Autorizada	Transferencia propia

Consultas al exterior

Pagos de tarjetas

Pagos de Préstamos

Remesas y Suplidores





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Núm. Transf. 042

28 Julio 2025

A Lic. Eduardo Kery Metivier
Alcalde Municipal

De Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.

CC Gerente Financiero, Contralora, Contabilidad, Presupuesto,
Conciliación Bancaria.

Asunto : Transferencia de **Ingresos Propios (Arbitrios)** correspondientes a
los recibos generados del 23 al 25 de Julio 2025.

	# CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	766,564.00		766,564.00
Cuenta de Personal	210-102605-2		191,641.00	191,641.00
Cuenta de Servicios Municipales	210-400001-1		237,634.84	237,634.84
Cuenta Equidad y Genaro	210-105181-2		30,662.56	30,662.56
Cuenta de Inversion	210-102606-0		306,625.60	306,625.60
		766,564.00	766,564.00	

Muy Atentamente,

Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Relación de los Ingresos Propios

Corresp. a las fechas:

Julio 23 al 25 Del 2025

FECHA	REF. BANCO		MONTO	TOTALES	OBSERVACIONES
23/7/2025	681052705	efectivo	94,905.00		
23/7/2025	9783388766/2507	transf.	213,102.00	308,007.00	
24/7/2025	665766966	efectivo	33,262.00		
24/7/2025	02101503663/	cheque	900.00	34,162.00	
25/7/2025	665767932	efectivo	175,345.00		
25/7/2025	22731108	cheque	161,450.00		
25/7/2025	00032197/4524000	transf.	87,600.00	424,395.00	
			766,564.00	766,564.00	

TABLA DISTRIBUCION PARA LA TRANSFERENCIA

INGRESO PROPIO

PERSONAL	SERVICIOS	GENERO	INVERSION	
25%	31%	4%	40%	
191,641.00	237,634.84	30,662.56	306,625.60	766,564.00



Ayuntamiento Municipal de La Romana

Transferencia Bancaria

Fecha: 28/7/2025

Código Institución 7069

Nº Documento

0771

Nº Referencia

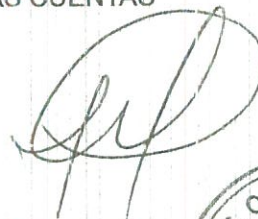
0

Fecha

28/7/2025

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102605-2 (Gasto de Personal)	191,641.00
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-400001-1 (Servicios Publicos Municipales)	237,634.84
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-105181-2 (Educacion, Salud y Genero)	30,662.56
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102606-0 (Inversion Obras Municipales)	306,625.60
Descripción		TOTAL
		766,564.00

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS



Loraines De Oleo Martinez De Santos

último acceso: 28/7/2025 15:39:11

0 Mensajes

0 Acredit.

0 Acreditaciones

Perfiles

Consultas

Transferencias

Transacciones múltiples

Pagos de tarjetas

Pagos de préstamos

Puntos BanReservas

Pagos nóminas y suplidos

Pagos impuestos y servicios

Autorizaciones pendientes

Historio de pagos

Transferencias

Consultas al exterior

Pagos de tarjetas

Pagos de Préstamos

Nóminas y Suplidos

Administrativas

Configuraciones

Principal > Histórico de pagos > Transferencias

Histórico de Transferencias

Opciones de Consulta

Desde

28/07/2025



Hasta

28/07/2025



Filtro

Referencia	Fecha	Usuario solicitante	Monte	Estado	Tipo transacción
40250984294	28/07/25	Ideoleom	DOP 191,641.00	Autorizada	Transferencia propia
40251086386	28/07/25	Ideoleom	DOP 237,634.84	Autorizada	Transferencia propia
40251102175	28/07/25	Ideoleom	DOP 30,662.56	Autorizada	Transferencia propia

Código de verificación

Código de verificación



Loraines De Oleo Martinez De Santos

Último acceso: 29/7/2025, 10:09:51

0 Mensajes

0 Directas

0 Activaciones

Consultas

Transferencias

Transacciones múltiples

Pagos de tarjetas

Pagos de préstamos

Fueros BanReservas

Pagos nóminas y suplidos

Pagos impuestos y servicios

Autorizaciones pendientes

Historia de pagos

Transferencias

Consultas al exterior

Pagos de tarjetas

Pagos de Préstamos

Nóminas y Suplidos

Administrativas

Configuraciones

Salir

Principal > Histórico de pagos > Transferencias

Histórico de Transferencias

Opciones de Consulta

Desde 29/07/2025



Hasta

29/07/2025

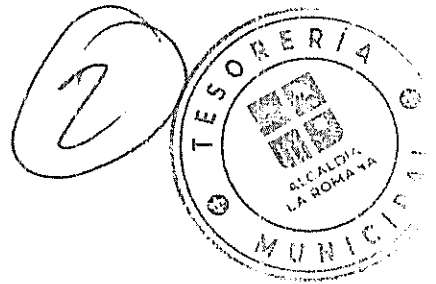


Consultar

Referencia	Fecha	Usuario solicitante	Monto	Estado	Tipo transacción
40255583179	29/07/25	Ideoleom	DOP 306,625.60	Autorizada	Transferencia propia

Código de verificación

Código de verificación





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Núm. Transf. 043

01 agosto 2025

A Lic. Eduardo Kery Metivier
Alcalde Municipal

De Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.

CC Gerente Financiero, Contralora, Contabilidad, Presupuesto,
Conciliación Bancaria.

Asunto : Transferencia de **Ingresos Propios (Arbitrios)** correspondientes a
los recibos generados del 28 al 31 de Julio 2025.

	# CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	477,005.00		477,005.00
Cuenta de Personal	210-102605-2		119,251.25	119,251.25
Cuenta de Servicios Municipales	210-400001-1		147,871.55	147,871.55
Cuenta Equidad y Genaro	210-105181-2		19,080.20	19,080.20
Cuenta de Inversion	210-102606-0		190,802.00	190,802.00
		477,005.00	477,005.00	

Muy Atentamente,

Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Relación de los Ingresos Propios

Corresp. a las fechas:

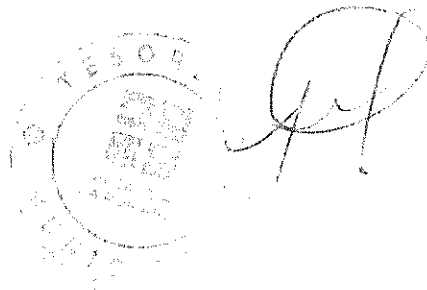
Julio 28 al 31 Del 2025

FECHA	REF. BANCO		MONTO	TOTALES	OBSERVACIONES
28/7/2025	685784823	efectivo	130,045.00	130,045.00	
29/7/2025	665700545	efectivo	71,270.00		
29/7/2025	22731152	cheque	25,600.00		
29/7/2025	40256442578	transf.	200.00	97,070.00	
30/7/2025		efectivo	56,885.00		
30/7/2025		cheque	29,500.00		
30/7/2025	452001280029/	transf.	20,400.00	106,785.00	
31/7/2025		efectivo	66,545.00		
31/7/2025		cheque	900.00		
31/7/2025	202250078626127	transf.	75,660.00	143,105.00	
			477,005.00	477,005.00	

TABLA DISTRIBUCION PARA LA TRANSFERENCIA

INGRESO PROPIO

PERSONAL	SERVICIOS	GENERO	INVERSION	
25%	31%	4%	40%	
119,251.25	147,871.55	19,080.20	190,802.00	477,005.00



Ayuntamiento Municipal de La Romana

Transferencia Bancaria

Fecha: 01/8/2025

Código Institución 7069

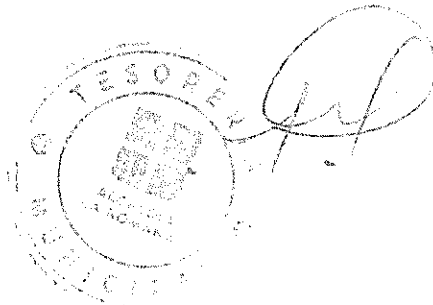
Nº Documento 0772

Nº Referencia 0

Fecha 1/8/2025

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102605-2 (Gasto de Personal)	119,251.25
210-105118-9 Cuenta Receptora)	210-400001-1 (Servicios Publicos Municipales)	147,871.55
210-105118-9 Cuenta Receptora)	210-105181-2 (Educacion, Salud y Genero)	19,080.20
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102606-0 (Inversion Obras Municipales)	190,802.00
Descripción		TOTAL
		477,005.00

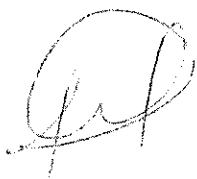
TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS

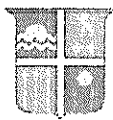


Detalle de Transferencia

Fecha: 01/08/25 Hora: 11:11

40286675423	01/08/25	Ideoleom	DOP 119,251.25	Autorizada	Transferencia propia
40286696748	01/08/25	Ideoleom	DOP 147,871.55	Autorizada	Transferencia propia
40286717408	01/08/25	Ideoleom	DOP 19,080.20	Autorizada	Transferencia propia
40286732227	01/08/25	Ideoleom	DOP 190,802.00	Autorizada	Transferencia propia





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Núm. Transf. 044

11 agosto 2025

A Lic. Eduardo Kery Metivier
Alcalde Municipal

De Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.

cc Gerente Financiero, Contralora, Contabilidad, Presupuesto,
Conciliación Bancaria.

Asunto : Transferencia de **Ingresos Propios (Arbitrios)** correspondientes a los recibos generados del 01 al 07 de agosto 2025.

	# CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	2,467,700.40		2,467,700.40
Cuenta de Personal	210-102605-2		616,925.10	616,925.10
Cuenta de Servicios Municipales	210-400001-1		764,987.12	764,987.12
Cuenta Equidad y Genaro	210-105181-2		98,708.02	98,708.02
Cuenta de Inversion	210-102606-0		987,080.16	987,080.16
		2,467,700.40	2,467,700.40	

Muy Atentamente,

Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Relación de los Ingresos Propios

Corresp. a las fechas:

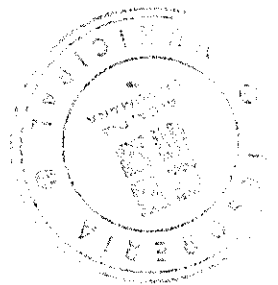
AGOSTO 01 al 7 Del 2025

FECHA	REF. BANCO		MONTO	TOTALES	OBSERVACIONES
2/8/2025	678562727	efectivo	58,180.00		
1/8/2025	22731093	cheque	1,800.00		
1/8/2025	40270557099	transf.	650,000.00		
1/8/2025	205550077734235	transf.	9,600.00	719,580.00	
4/8/2025	682017702	efectivo	224,867.00		
4/8/2025	22731094	cheque	830,423.00		
4/8/2025	4524030905/6080403440306	transf.	75,600.00	1,130,890.00	
5/8/2025	682018083	efectivo	84,937.00		
5/8/2025	22731047	cheque	356,938.40		
5/8/2025	239868123638/71646221	transf.	43,870.00	485,745.40	
6/8/2025	682018471	efectivo	25,285.00		
6/8/2025	22731038	cheque	1,200.00		
6/8/2025	4520051681/864028257	transf.	2,200.00	28,685.00	
7/8/2025	682016117	efectivo	87,800.00		
7/8/2025	22731016	cheque	15,000.00	102,800.00	
			2,467,700.40	2,467,700.40	

TABLA DISTRIBUCION PARA LA TRANSFERENCIA

INGRESO PROPIO

PERSONAL	SERVICIOS	GENERO	INVERSION	
25%	31%	4%	40%	
616,925.10	764,987.12	98,708.02	987,080.16	2,467,700.40



[Principal](#) > [Histórico de pagos](#) > [Transferencias](#)

Histórico de Transferencias

[Opciones de Consulta](#)

Desde:

11/08/2025

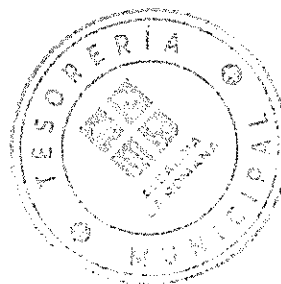


Hasta:

11/08/2025



40363840376	11/08/25	Ideoleom	DOP 616,925.10	Autorizada	Transferencia propia
40363851611	11/08/25	Ideoleom	DOP 764,987.12	Autorizada	Transferencia propia
40363891078	11/08/25	Ideoleom	DOP 98,708.02	Autorizada	Transferencia propia
40363905491	11/08/25	Ideoleom	DOP 987,080.16	Autorizada	Transferencia propia

[Consultas de depósitos](#)[Pagos de tarjetas](#)[Pagos de Préstamos](#)[Cuentas y Suplicantes](#)[Transferencias Internacionales](#)



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Núm. Transf. 045

14 Agosto 2025

A : Lic. Eduardo Kery Metivier
Alcalde Municipal

De : Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.

CC : **Gerente Financiero, Contralora, Contabilidad, Presupuesto,
Conciliación Bancaria.**

Asunto : Presentación del desglose de la **Transferencia Electrónica** conforme a:
A la primera parte de los INGRESO DE LEY, según la Ley 176-7 en
su Art. 21. Correspondiente al mes de agosto 2025 (primera transferencia
de Ley del año 2025).

	# CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	13,909,757.00		13,909,757.00
Cuenta de Personal	210-102605-2		5,701,596.80	5,701,596.80
Cuenta de Servicios Municipales	210-400001-1		7,261,206.82	7,261,206.82
Cuenta Equidad y Género	210-105181-2		946,953.38	946,953.38
		13,909,757.00	13,909,757.00	


Muy Atentamente,

Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal



Ayuntamiento Municipal de La Romana

Transferencia Bancaria

Fecha: 14/8/2025

Código Institución 7069

Nº Documento 0774

Nº Referencia 0

Fecha 14/8/2025

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102605-2 (Gasto de Personal)	5,701,596.80
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-400001-1 (Servicios Publicos Municipales)	7,261,206.82
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-105181-2 (Educacion, Salud y Genero)	946,953.38

Descripción	TOTAL	13,909,757.00
-------------	-------	---------------

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 210-105118-9 (CUENTA RECEPTORA) POR \$13,909,757.00
A LAS CUENTAS:

- GASTO DE PERSONAL \$5,701,596.80
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$7,261,206.82
- EDUCACION, SALUD Y GENERO \$946,953.38

Banco de la Nación						
barreservas.com.do/tuBancoEmpresarialDefault.aspx						
Inicio Email YouTube Mapa Bienvenidos a Tu BNC Mi Perfil Mi Perfil 24 Notificaciones correo						
Periodo: Desde 06/08/2025 Hasta 13/08/2025						
Monto: Débito						
Estado de cuenta						
Cheques en tránsito						
Fecha	Nro. Transacción	Concepto	Débitos	Créditos	Saldo	
12/08/25	202250079729415	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	0.00	2,000.00	DOP 1,393,385.14	
12/08/25	4524001280025	BR GERENCIA CONTROL PAGOS	0.00	14,400.00	DOP 1,395,385.14	
12/08/25	250812003442070270	DEPOSITO CK	0.00	30,600.00	DOP 1,381,985.14	
12/08/25	250812003442070275	DEPOSITO	0.00	183,970.00	DOP 1,351,385.14	
12/08/25	202250079729415	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	0.00	60,000.00	DOP 1,167,415.14	
452718673 202W 2508394069 JUAN RAFAEL MUÑEZ VASQUEZ						
12/08/25	202250079686384	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	0.00	2,191.00	DOP 1,058,109.14	
11/08/25	25081100344030864	DEPOSITO CK	0.00	601,325.00	DOP 1,099,918.14	
11/08/25	25081100344030860	DEPOSITO	0.00	171,433.00	DOP 414,573.14	
11/08/25	40363905491	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	987,000.16	0.00	DOP 243,160.14	
11/08/25	40363891078	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	98,708.02	0.00	DOP 1,233,240.30	



Loraines De Oleo Martinez De Santos

Último acceso: 14/8/2025 16:55:30

0 - Mensajes

0 - Alertas

Ejecutivo de Negocios

Principal

Consultas

Transferencias

Transacciones múltiples

Pagos de tarjetas

Pagos de préstamos

Puntos BanReservas

Pagos nóminas y suplidores

Pagos impuestos y servicios

Autorizaciones pendientes

Historico de pagos

Transferencias

Consultas al exterior

Pagos de tarjetas

Pagos de Préstamos

Nóminas y Suplidores

Transferencias Internacionales

Administrativas

Configuraciones

Principal > Histórico de pagos > Transferencias



Histórico de Transferencias

Opciones de Consulta

Desde 14/08/2025  Hasta: 14/08/2025  

Referencia	Fecha	Usuario solicitante	Monto	Estado	Tipo transacción
40391522523	14/08/25	Ideoleom	DOP 5,701,596.80	Autorizada	Transferencia propia
40391531665	14/08/25	Ideoleom	DOP 7,261,206.82	Autorizada	Transferencia propia
40391560238	14/08/25	Ideoleom	DOP 946,953.38	Autorizada	Transferencia propia

Compartir en:

Compartir en:

Compartir en:

barreservas.com.do/fulanoempresa/Default.aspx

Balance: 17.227.578,36 Embargos: 0,00

Balance en tránsito: 14.500,00 Cuenta Estándar: D034 BRND 0020
00308621 0105 11E9

A 1 día: 21.481,89

Opciones de Consulta

Ingrese los datos para continuar

Periodo Desde: 14/08/2025 Hasta: 14/09/2025 Tipo: Débito/Crédito

Monto De: 0 A: 0

Fecha	Nro. Transacción	Concepto	Débitos	Créditos	Saldo
14/08/25	250814003440070375	DEPOSITO CK	0,00	14.500,00	DOP 17.227.578,36
14/08/25	250814003440070372	DEPOSITO	0,00	68.385,00	DOP 17.213.078,36
14/08/25	239924799395	TRANSFERENCIA DE FREDDY ANTONIO MALDEZ CHA	0,00	16.348,00	DOP 17.144.633,36

banereservas.com.pe/fulanoofempresa/Default.aspx

Bienvenidos a TUBU... M. Archivos (D) - Inicio... 24 Noticias • correo

Balances: 17,227,578.36 **Embargos:** 0.00
Balances en tránsito: 14,500.00 **Cuenta Estándar:** 0034 66RD 0000
A 1 día: 21,461.89 0000 0021 0105 1189

Opciones de Consulta
 Ingrese los datos para continuar

Periodo Desde: 14/08/2025 Hasta: 14/08/2025 Tipo: Débito/Crédito

Moneda: Dólar

Fecha	Nro. Transacción	Concepto	Débitos	Créditos	Saldo en
14/08/25	250814003440070375	DEPOSITO CK	0.00	14,500.00	DOP 17,227,578.36
14/08/25	250814003440070372	DEPOSITO	0.00	68,385.00	DOP 17,213,078.36
14/08/25	239924729295	TRANSFERENCIA DE FREDDY ANTONIO VALDEZ CHA	0.00	16,948.00	DOP 17,144,693.36
14/08/25	452400032114	TRANSFERENCIA ACH DE 0045972004** # FACTURA	0.00	3,000.00	DOP 17,127,745.36

Ordene los resultados seleccionando el campo deseado.

Buscar



Ayuntamiento Municipal de La Romana

C/Eugenio A. Miranda No. 54. La Romana.

RNC 412-00012-6

NCF:

Nº Recibo: 2025-007975

Fecha : 14/08/2025

RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 042894 LA TESORERIA NACIONAL

RNC: 401-51707-3

LA SUMA DE: CINCO MILLONES SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 80/100

Concepto: RD\$ 5.701.596.80

--PAGO DE PRIMERA PARTE DE TRANSFERENCIA DE LEY A LA CUENTA DE PERSONAL, CORRESP AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

TRANSF NO 4524000000271

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Tarjeta ☐ Cheque ☒ Transferencia ☐ Depósito

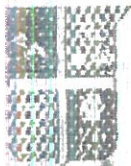
Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
2025-008069	4.1.5.03.00	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	5.701.596.80

COPIA

Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja

Tesorero

Elaborado



Ayuntamiento Municipal de La Romana

C/Eugenio A. Miranda No. 54. La Romana.

RNC 412-00012-6

NCF:

Nº Recibo: 2025-007979

Fecha : 14/08/2025

RECIBO DE INGRESO

RNC: 401-51707-3

HE RECIBIDO DE: 042894 LA TESORERIA NACIONAL

A SUMA DE: NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 38/100

Concepto: RD\$ 946.953.38

--PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE TRANSFERENCIA DE LEY A LA CUENTA DE ENQUIDAD Y GENERO, CORRESP AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

TRANSF NO. 452400000271

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Tarjeta ☐ Cheque ☒ Transferencia ☐ Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
2025-008073	4.1.5.03.00	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	946.953.38

COPIA





Ayuntamiento Municipal de La Romana

C/Eugenio A. Miranda No. 54. La Romana.

RNC 412-00012-6

NCF:

Nº Recibo: 2025-007976

Fecha : 14/08/2025

RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 042894 LA TESORERIA NACIONAL

RNC: 401-51707-8

LA SUMA DE: SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON 82/100

Concepto: RD\$ 7,261,206.82

—PAGO DE PRIMERA PARTE DE TRANSFERENCIA DE LEY A LA CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESP AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

TRANSF NC. 4524000000271

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Tarjeta ☐ Cheque ☒ Transferencia ☐ Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
2025-008071	4.1.5.03.00	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	7,261,206.82



Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja

Tesorero

Elaborado



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Núm. Transf. 045

14 Agosto 2025

A : Lic. Eduardo Kery Metivier
Alcalde Municipal

De : Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.

CC : **Gerente Financiero, Contralora, Contabilidad, Presupuesto,
Conciliación Bancaria.**

Asunto : Presentación del desglose de la **Transferencia Electrónica** conforme a:
A la primera parte de los INGRESO DE LEY, según la Ley 176-7 en
su Art. 21. Correspondiente al mes de agosto 2025 (primera transferencia
de Ley del año 2025).

	# CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	13,909,757.00		13,909,757.00
Cuenta de Personal	210-102605-2		5,701,596.80	5,701,596.80
Cuenta de Servicios Municipales	210-400001-1		7,261,206.82	7,261,206.82
Cuenta Equidad y Género	210-105181-2		946,953.38	946,953.38
		13,909,757.00	13,909,757.00	


Muy Atentamente,

Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal



Ayuntamiento Municipal de La Romana

Transferencia Bancaria

Fecha: 14/8/2025

Código Institución 7069

Nº Documento 0774

Nº Referencia 0

Fecha 14/8/2025

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102605-2 (Gasto de Personal)	5,701,596.80
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-400001-1 (Servicios Publicos Municipales)	7,261,206.82
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-105181-2 (Educacion, Salud y Genero)	946,953.38

Descripción	TOTAL	13,909,757.00
-------------	-------	---------------

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 210-105118-9 (CUENTA RECEPTORA) POR \$13,909,757.00
A LAS CUENTAS:

- GASTO DE PERSONAL \$5,701,596.80
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$7,261,206.82
- EDUCACION, SALUD Y GENERO \$946,953.38

Banco de la Nación						
barreservas.com.do/tuBancoEmpresarialDefault.aspx						
Período Inicio: 05/08/2025 Fin: 13/08/2025						
Monto Débito: 4703						
Estado de cuenta						
Cheques en tránsito	Fecha	Nro. Transacción	Concepto	Débitos	Créditos	Saldo
>	12/08/25	202250079729415	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	0.00	2,000.00	DOP 1,393,385.14
>	12/08/25	4524001280025	BR GERENCIA CONTROL PAGOS	0.00	14,400.00	DOP 1,395,385.14
>	12/08/25	250812003442070270	DEPOSITO CK	0.00	30,600.00	DOP 1,381,985.14
>	12/08/25	250812003442070275	DEPOSITO	0.00	183,970.00	DOP 1,351,385.14
>	12/08/25	2022500797294453	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	0.00	60,000.00	DOP 1,167,415.14
>	403718673	202W 2508394069 JUAN RAFAEL MUÑEZ VASQUEZ				
>	12/08/25	202250079686384	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	0.00	2,191.00	DOP 1,058,109.14
>	11/08/25	25081100344030864	DEPOSITO CK	0.00	601,325.00	DOP 1,099,918.14
>	11/08/25	25081100344030860	DEPOSITO	0.00	171,433.00	DOP 414,573.14
>	11/08/25	40363905491	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	987,000.16	0.00	DOP 243,160.14
>	11/08/25	40363891078	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	98,708.02	0.00	DOP 1,233,240.30



Loraines De Oleo Martinez De Santos

Ultimo acceso: 14/8/2025 16:55:30

0 - Mensajes

0 - Alertas

Ejecutivo de Negocios

Principal

Consultas

Transferencias

Transacciones múltiples

Pagos de tarjetas

Pagos de préstamos

Puntos BanReservas

Pagos nóminas y suplidores

Pagos impuestos y servicios

Autorizaciones pendientes

Historico de pagos

Transferencias

Consultas al exterior

Pagos de tarjetas

Pagos de Préstamos

Nóminas y Suplidores

Transferencias Internacionales

Administrativas

Configuraciones

Principal > Histórico de pagos > Transferencias



Histórico de Transferencias

Opciones de Consulta

Desde 14/08/2025 Hasta 14/08/2025

Referencia	Fecha	Usuario solicitante	Monto	Estado	Tipo transacción
40391522523	14/08/25	Ideoleom	DOP 5,701,596.80	Autorizada	Transferencia propia
40391531665	14/08/25	Ideoleom	DOP 7,261,206.82	Autorizada	Transferencia propia
40391560238	14/08/25	Ideoleom	DOP 946,953.38	Autorizada	Transferencia propia

Compartir

Compartir

Compartir

barreservas.com.do/fulanoempresa/Default.aspx

Balance: 17.227.578,36 Embargos: 0,00

Balance en tránsito: 14.500,00 Cuenta Estándar: DCS4 BRND 0020
00308621 0105 11E9

A 1 día: 21.481,89

Opciones de Consulta

Ingrese los datos para continuar

Periodo Desde: 14/08/2025 Hasta: 14/09/2025 Tipo: Débito/Crédito

Moneda: DOP

Fecha	Nro. Transacción	Concepto	Débitos	Créditos	Saldo
14/08/25	250814003440070375	DEPOSITO CK	0,00	14.500,00	DOP 17.227.578,36
14/08/25	250814003440070372	DEPOSITO	0,00	68.385,00	DOP 17.213.078,36
14/08/25	239924799395	TRANSFERENCIA DE FREDDY ANTONIO MALDEZ CHA	0,00	16.348,00	DOP 17.144.633,36

banereservas.com.pe/fulanoofempresas/Default.aspx

Bienvenidos a TUBU... M. Archivos (D) - Inicio... 24 Noticias • correo

Balances: 17,227,578.36 **Embargos:** 0.00
Balances en tránsito: 14,500.00 **Cuenta Estándar:** 0034 66RD 0000
A 1 día: 21,461.89 0000 0021 0105 1189

Opciones de Consulta
 Ingrese los datos para continuar

Periodo Desde: 14/08/2025 Hasta: 14/08/2025 Tipo: Débito/Crédito

Moneda: Dólar

Fecha	Nro. Transacción	Concepto	Débitos	Créditos	Saldo en
14/08/25	250814003440070375	DEPOSITO CK	0.00	14,500.00	DOP 17,227,578.36
14/08/25	250814003440070372	DEPOSITO	0.00	68,385.00	DOP 17,213,078.36
14/08/25	239924729295	TRANSFERENCIA DE FREDDY ANTONIO VALDEZ CHA	0.00	16,948.00	DOP 17,144,693.36
14/08/25	452400032114	TRANSFERENCIA ACH DE 0045972004** # FACTURA	0.00	3,000.00	DOP 17,127,745.36

Ordene los resultados seleccionando el campo deseado.

Buscar



Ayuntamiento Municipal de La Romana

C/Eugenio A. Miranda No. 54. La Romana.

RNC 412-00012-6

NCF:

Nº Recibo: 2025-007975

Fecha : 14/08/2025

RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 042894 LA TESORERIA NACIONAL

RNC: 401-51707-3

LA SUMA DE: CINCO MILLONES SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 80/100

Concepto: RD\$ 5.701.596.80

--PAGO DE PRIMERA PARTE DE TRANSFERENCIA DE LEY A LA CUENTA DE PERSONAL, CORRESP AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

TRANSF NO 4524000000271

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Tarjeta ☐ Cheque ☒ Transferencia ☐ Depósito

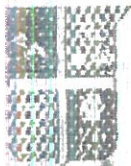
Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
2025-008069	4.1.5.03.00	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	5.701.596.80

COPIA

Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja

Tesorero

Elaborado



Ayuntamiento Municipal de La Romana

C/Eugenio A. Miranda No. 54. La Romana.

RNC 412-00012-6

NCF:

Nº Recibo: 2025-007979

Fecha : 14/08/2025

RECIBO DE INGRESO

RNC: 401-51707-3

HE RECIBIDO DE: 042894 LA TESORERIA NACIONAL

A SUMA DE: NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 38/100

RD\$ 946.953.38

Concepto:

--PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE TRANSFERENCIA DE LEY A LA CUENTA DE ENQUIDAD Y GENERO, CORRESP AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

TRANSF NO. 4524000000271

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Tarjeta ☐ Cheque ☒ Transferencia ☐ Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
2025-008073	4.1.5.03.00	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	946.953.38

COPIA





Ayuntamiento Municipal de La Romana

C/Eugenio A. Miranda No. 54. La Romana.

RNC 412-00012-6

NCF:

Nº Recibo: 2025-007976

Fecha : 14/08/2025

RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 042894 LA TESORERIA NACIONAL

RNC: 401-51707-8

LA SUMA DE: SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON 82/100

Concepto: RD\$ 7,261,206.82

-PAGO DE PRIMERA PARTE DE TRANSFERENCIA DE LEY A LA CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESP AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

TRANSF NC. 4524000000271

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Tarjeta ☐ Cheque ☒ Transferencia ☐ Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
2025-008071	4.1.5.03.00	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	7,261,206.82



Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja

Tesorero

Elaborado



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Núm. Transf. 046

15 Agosto 2025

A : Lic. Eduardo Kery Metivier
Alcalde Municipal

De : Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.

CC : **Gerente Financiero, Contralora, Contabilidad, Presupuesto,
Conciliación Bancaria.**

Asunto : Transferencia de **Ingresos Propios (Arbitrios)** correspondientes a los recibos generados del 08 al 14 de agosto 2025.

	# CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	2,708,011.59		2,708,011.59
Cuenta de Personal	210-102605-2		677,002.90	677,002.90
Cuenta de Servicios Municipales	210-400001-1		839,483.59	839,483.59
Cuenta Equidad y Genaro	210-105181-2		108,320.46	108,320.46
Cuenta de Inversion	210-102606-0		1,083,204.64	1,083,204.64
		2,708,011.59	2,708,011.59	

Muy Atentamente,

Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Relación de los Ingresos Propios

Corresp. a las fechas:

AGOSTO 08 al 14 Del 2025

FECHA	REF. BANCO		MONTO	TOTALES	OBSERVACIONES
8/8/2025	382111091	efectivo	78,104.00		
8/8/2025	22731007	cheque	2,250.00		
8/8/2025	45200058553/45200333193	transf.	5,500.00	85,854.00	
11/8/2025	682111259	efectivo	171,433.00		
11/8/2025	22730997	cheque	681,325.00		
11/8/2025	239886364156/239906098223	transf.	10,800.00	863,558.00	
12/8/2025	682110756	cheque	183,970.00		
12/8/2025	22731041	efectivo	30,600.00		
12/8/2025	202250079479084	transf.	200,000.00	414,570.00	
13/8/2025	682110819	cheque	112,017.00		
13/8/2025	22731050	efectivo	1,060,873.59		
13/8/2025	202250079694459	transf.	69,306.00	1,242,196.59	
14/8/2025	682108318	efectivo	68,385.00		
14/8/2025	22731054	cheque	14,500.00		
14/8/2025	40391522523/4039153665	transf.	13,928,705.00	14,011,590.00	
			16,617,768.59	16,617,768.59	

TABLA DISTRIBUCION PARA LA TRANSFERENCIA

INGRESO PROPIO

PERSONAL	SERVICIOS	GENERO	INVERSION	
25%	31%	4%	40%	
4,154,442.15	5,151,508.26	664,710.74	6,647,107.44	16,617,768.59



Ayuntamiento Municipal de La Romana

Transferencia Bancaria

Fecha: 19/8/2025

Código Institución 7069

Nº Documento 0775

Nº Referencia 0

Fecha 19/8/2025

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102605-2 (Gasto de Personal)	677,002.90
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-400001-1 (Servicios Publicos Municipales)	839,483.59
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-105181-2 (Educacion, Salud y Genero)	108,320.46
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102606-0 (Inversion Obras Municipales)	1,083,204.64

Descripción	TOTAL	2,708,011.59
-------------	-------	--------------

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS



19/8/25, 3:31 a.m.

Banreservas

Contáctenos Contraseña Idioma Ayuda

Loraines De Oleo Martinez De Santos

Último acceso: 19/8/2025 03:31

1 - Mensajes

0 - Noticias

0 - Mensajes de Verificación

Principal

Principal > Histórico de pagos > Transferencias

Cuentas

Transferencias

Transferencias múltiples

Pagos de tarjetas

Pagos de préstamos

Pagos BanReservas

Pagos nóminas y suplidores

Pagos impuestos y otros

Anticipaciones pendientes

Historio de pagos

Transferencias

Consultas al exterior

Pagos de tarjetas

Pagos de Préstamos

Nóminas y Suplidores

Transferencias Internacionales

Administración

Configuraciones

Histórico de Transferencias

Opciones de Consulta

Desde 19/08/2025

Hasta

19/08/2025

Referencia Fecha

Usuario
solicitante

Monto

Estado

Tipo
transacción

40423392862 19/08/25

Ideoleom

DOP 677,002.90

Autorizada

Transferencia
propia

40423408838 19/08/25

Ideoleom

DOP 839,483.59

Autorizada

Transferencia
propia

40423722096 19/08/25

Ideoleom

DOP 108,320.46

Autorizada

Transferencia
propia

40424005373 19/08/25

Ideoleom

DOP 1,083,204.64

Autorizada

Transferencia
propia





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Núm. Transf. 048

21 Agosto 2025

A : Lic. Eduardo Kery Metivier
Alcalde Municipal

De : Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.

CC : **Gerente Financiero, Contralora, Contabilidad, Presupuesto,
Conciliación Bancaria.**

Asunto : Transferencia de **Ingresos Propios (Arbitrios)** correspondientes a los recibos generados del 15 al 19 de agosto 2025.

	# CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	1,779,412.80		1,779,412.80
Cuenta de Personal	210-102605-2		444,853.20	444,853.20
Cuenta de Servicios Municipales	210-400001-1		551,617.97	551,617.97
Cuenta Equidad y Genaro	210-105181-2		71,176.51	71,176.51
Cuenta de Inversion	210-102606-0		711,765.12	711,765.12
		1,779,412.80	1,779,412.80	

Muy Atentamente,

Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Relación de los Ingresos Propios

Resp. a las fechas: **AGOSTO 15 al 19 Del 2025**

FECHA	REF. BANCO		MONTO	TOTALES	OBSERVACIONES
15/8/2025	682110601	efectivo	77,975.00		
15/8/2025	22731039	cheque	900.00		
15/8/2025	0	transf.	0.00	78,875.00	
18/8/2025	682109731	efectivo	122,950.00		
18/8/2025	22731154	cheque	31,200.00		
18/8/2025	0	transf.	0.00	154,150.00	
19/8/2025	681078336	efectivo	48,960.00		
19/8/2025	22731045	cheque	11,250.00		
19/8/2025	45240088/45240032114	transf.	11,163,290.80	11,223,500.80	
			11,456,525.80	11,456,525.80	

TABLA DISTRIBUCION PARA LA TRANSFERENCIA

INGRESO PROPIO

PERSONAL	SERVICIOS	GENERO	INVERSION	
25%	31%	4%	40%	
2,864,131.45	3,551,523.00	458,261.03	4,582,610.32	11,456,525.80

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Transferencia Bancaria

Fecha: 21/8/2025

Código Institución 7069

Nº Documento 0777

Nº Referencia 0

Fecha 21/8/2025*

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102605-2 (Gasto de Personal)	444,853.20
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-400001-1 (Servicios Publicos Municipales)	551,617.97
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-105181-2 (Educacion, Salud y Genero)	71,176.51
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102606-0 (Inversion Obras Municipales)	711,765.12

Descripción TOTAL 1,779,412.80

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS



21/8/25, 5:40 p.m.

Banreservas

Contáctenos Contraseña Idioma Ayuda



Loraines De Oleo Martinez De Santos

Ultimo acceso: 21/08/2025 13:43:29

0 Mensajes

0 Alertas

Ejecutivo de Negocio

Consultas

Transferencias

Transacciones múltiples

Pagos de tarjetas

Pagos de préstamos

Puntos BanReservas

Pagos nóminas y suplidos

Pagos impuestos y servicios

Autorizaciones pendientes

Histórico de pagos

Transferencias

Consultas al exterior

Pagos de tarjetas

Pagos de Préstamos

Nóminas y Suplidos

Transferencias Internacionales

Administrativas

Configuraciones

Salir

Principal > Histórico de pagos > Transferencias



Histórico de Transferencias

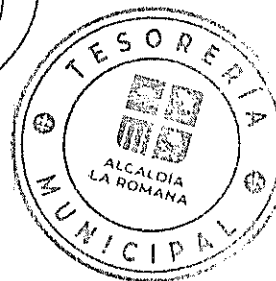
Opciones de Consulta

Desde	21/08/2025	Hasta	21/08/2025	Consultas		
Referencia	Fecha	Usuario solicitante	Monto	Estado	Tipo transaccion	
40445305604	21/08/25	Ideoleom	DOP 9,676,113.00	Autorizada	Transferencia propia	
40447861841	21/08/25	Ideoleom	DOP 444,853.20	Autorizada	Transferencia propia	
40447870100	21/08/25	Ideoleom	DOP 551,617.97	Autorizada	Transferencia propia	
40447884685	21/08/25	Ideoleom	DOP 71,176.51	Autorizada	Transferencia propia	
40447893592	21/08/25	Ideoleom	DOP 711,765.12	Autorizada	Transferencia propia	

Comprobantes

Consultas

Transferencias





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Núm. Transf.049

26 Agosto 2025

A : Lic. Eduardo Kery Metivier
Alcalde Municipal

De : Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.

CC : **Gerente Financiero, Contralora, Contabilidad, Presupuesto,
Conciliación Bancaria.**

Asunto : Transferencia de **Ingresos Propios (Arbitrios)** correspondientes a los recibos generados del 20 al 22 de agosto 2025.

	# CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	528,912.00		528,912.00
Cuenta de Personal	210-102605-2		132,228.00	132,228.00
Cuenta de Servicios Municipales	210-400001-1		163,962.72	163,962.72
Cuenta Equidad y Genaro	210-105181-2		21,156.48	21,156.48
Cuenta de Inversion	210-102606-0		211,564.80	211,564.80
		528,912.00	528,912.00	

Muy Atentamente,

Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Relación de los Ingresos Propios

Corresp. a las fechas: **AGOSTO 20 al 22 Del 2025**

FECHA	REF. BANCO		MONTO	TOTALES	OBSERVACIONES
20/8/2025	682110601	efectivo	104,854.00		
20/8/2025	22731195	cheque	23,200.00		
20/8/2025	45240031392/45200128025	transf.	28,500.00	156,554.00	
21/8/2025	681079419	efectivo	100,237.00		
21/8/2025	22731190	cheque	46,964.00		
21/8/2025	4520031097/452079728415	transf.	7,800.00	155,001.00	
22/8/2025	681079716	efectivo	166,415.00		
22/8/2025	22731187	cheque	16,052.00		
22/8/2025	452400008/45240034872	transf.	34,890.00	217,357.00	
			528,912.00	528,912.00	

TABLA DISTRIBUCION PARA LA TRANSFERENCIA

INGRESO PROPIO

PERSONAL	SERVICIOS	GENERO	INVERSION	
25%	31%	4%	40%	
132,228.00	163,962.72	21,156.48	211,564.80	528,912.00

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Transferencia Bancaria

Fecha: 26/8/2025

Código Institución 7069

Nº Documento 0778

Nº Referencia 0

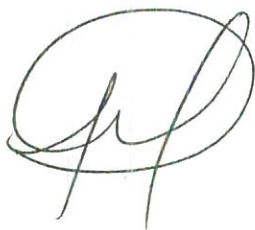
Fecha 26/8/2025

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102605-2 (Gasto de Personal)	132,228.00
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-400001-1 (Servicios Publicos Municipales)	163,962.72
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-105181-2 (Educacion, Salud y Genero)	21,156.48
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102606-0 (Inversion Obras Municipales)	211,564.80

Descripción TOTAL 528,912.00

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 210-105118-9 (CUENTA RECEPTORA) POR \$528,912.00
A LAS CUENTAS:

- GASTO DE PERSONAL \$132,228.00
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$163,962.72
- EDUCACION, SALUD Y GENERO \$21,156.48
- INVERSION OBRAS MUNICIPALES \$211,564.80



Consultas

Principal > Histórico de pagos > Transferencias



Transferencias

Transacciones múltiples

Pagos de tarjetas

Pagos de préstamos

Puntos BanReservas

Pagos nóminas y suplidores

Pagos impuestos y servicios

Autorizaciones pendientes

Histórico de pagos

Transferencias

Consultas al exterior

Pagos de tarjetas

Pagos de Préstamos

Nóminas y Suplidores

Transferencias Internacionales

Administrativos

Histórico de Transferencias

Opciones de Consulta

Desde

26/08/2025



Hasta

26/08/2025



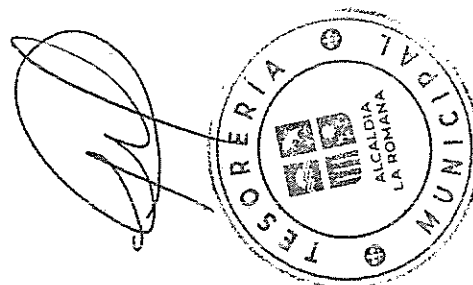
Consultar

Referencia	Fecha	Usuario solicitante	Monto	Estado	Tipo transacción
40486254472	26/08/25	Ideoleom	DOP 10,000.00	Autorizada	Transferencia propia
40486662823	26/08/25	Ideoleom	DOP 132,228.00	Autorizada	Transferencia propia
40486669195	26/08/25	Ideoleom	DOP 163,962.72	Autorizada	Transferencia propia
40486673781	26/08/25	Ideoleom	DOP 21,156.48	Autorizada	Transferencia propia
40486677304	26/08/25	Ideoleom	DOP 211,564.80	Autorizada	Transferencia propia

Comprobante

Consultar

Reutilizar





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Núm. Transf. 050

26 Agosto 2025

A Lic. Eduardo Kery Metivier
Alcalde Municipal

De Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.

cc Gerente Financiero, Contralora, Contabilidad, Presupuesto,
Conciliación Bancaria.

Asunto : Diferencia o ajuste de la Transferencia del 4% de los **INGRESO DE LEY**, según la Ley 176-7 en su Art. 21., Por error en la distribución del día 14 mes del mes de abril 2025, fueron transferido 10,000.00 en exceso a la cuenta de educación salud y Genaro.

	# CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	10,000.00		10,000.00
Cuenta Equidad y Genaro	210-105181-2		10,000.00	
		10,000.00	10,000.00	

Muy Atentamente,

Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Núm. Transf. 015

14 de Abril 2025

A : Lic. Eduardo Kery Metivier
Alcalde Municipal

De : Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.

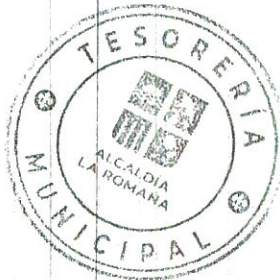
CC : **Gerente Financiero, Contralora, Contabilidad, Presupuesto, Conciliación Bancaria.**

Asunto : Presentación del desglose de la **Transferencia Electrónica** conforme a:
INGRESO DE LEY, según la Ley 176-7 en su Art. 21. Correspondiente a la primera parte del mes de Abril 2025.

	# CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	13,909,757.00		13,909,757.00
Cuenta de Personal	210-102605-2		3,477,439.25	3,477,439.25
Cuenta de Servicios Municipales	210-400001-1		4,312,024.67	4,312,024.67
Cuenta Equidad y Género	210-105181-2		566,390.28	566,390.28
Cuenta de Inversión	210-102606-0		5,563,902.80	5,563,902.80
		13,909,757.00	13,909,757.00	

Muy Atentamente

Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal



Ayuntamiento Municipal de La Romana

Transferencia Bancaria

Fecha: 14/4/2025

Código Institución 7069

Nº Documento

0744

Nº Referencia

0

Fecha

14/4/2025

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102605-2 (Gasto de Personal)	3,477,439.25
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-400001-1 (Servicios Publicos Municipales)	4,312,024.67
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-105181-2 (Educacion, Salud y Genero)	556,390.28
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102606-0 (Inversion Obras Municipales)	5,563,902.80

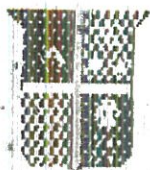
Descripción

TOTAL

13,909,757.00

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS





Ayuntamiento Municipal de La Romana

C/Eugenio A. Miranda No. 54. La Romana.

RNC 412-00012-6

NCF:

N° Recibo: 2025-003813

Fecha : 14/04/2025

RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 042894 LA TESORERIA NACIONAL

RNC: 401-51703

LA SUMA DE: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON 28/100

Concepto: RD\$ 556,390.28

—PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE TRANSFERENCIA DE LEY ALA CUENTA DE EDUACACION SALUD Y GENERO, CORRESP AL MES (ABRIL DEL 2025.

TRANSF NO. 4524000000084

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Tarjeta ☐ Cheque ☒ Transferencia ☐ Depósito

N° Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en R
2025-003873	4.1.5.03.00	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	556,390.

Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja

Tesorero



14/4/25, 4:04 p.m.

Banreservas

Contáctenos Contraseña Idioma Ayuda

Loraines De Oleo Martinez De Santos

Último acceso: 14/04/2025 12:00:00

Mensajes

Alertas

Configuración

Principal

Consultas

Transferencias

Transacciones múltiples

Pagos de tarjetas

Pagos de préstamos

Nóminas Banreservas

Pagos nóminas y suplidores

Pagos arrendos y servicios

Autorizaciones pendientes

Histórico de pagos

Transferencias

Consultas al exterior

Pagos de tarjetas

Pagos de Préstamos

Nóminas y Suplidores

Administrativas

Configuración

Principal > Histórico de pagos > Transferencias



Histórico de Transferencias

Opciones de Consulta

Desde 14/04/2025



Hasta

14/04/2025



Referencia Fecha

Usuario
solicitante

Monto

Estado

Tipo
transacción

39406356008 14/04/25

Ideoleom

DOP 3,477,439.25

Autorizada

Transferencia
propia

39406367685 14/04/25

Ideoleom

DOP 4,312,024.67

Autorizada

Transferencia
propia

39406376762 14/04/25

Ideoleom

DOP 566,390.28

Autorizada

Transferencia
propia

39406387576 14/04/25

Ideoleom

DOP 5,563,902.80

Autorizada

Transferencia
propia

Transf. Banco Dif. 10,000.00.
genero



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

La Romana, R.D.
26 de Agosto 2025

A Lic. Francia Ciriaco
Gerente Financiera

Cc. Lic. Juliana Guzman
Contralora Municipal

Via. Lic. Eduardo kery Metivier
Alcalde Municipal L.R.

Asunto Diferencia en tranferencia de Ley Abril de cuenta Receptora a la cuenta Educacion
Salud y Genero.

Distinguidos Señores :

Por medio de la presente estamos informando que en fecha 14 de Abril 2025 realizando la transferencia de Ley correspondiente a Abril. En dicha distribucion fueron transferidos por error el monto de RD\$566,390.28 debiendo ser el monto de RD\$556,390.28, resultando una diferencia de RD\$10,000.00 tranferidos en exceso a la cuenta de Educacion Salud y Genero.

Por lo que procederemos a debitar y reversar dicha diferencia a la cuenta receptora.

Sin otro particular,

Muy Atte.

Lic. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal La Romana





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Núm. Transf. 050

26 Agosto 2025

A Lic. Eduardo Kery Metivier
Alcalde Municipal

De Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.

CC Gerente Financiero, Contralora, Contabilidad, Presupuesto,
Conciliación Bancaria.

Asunto : Diferencia o ajuste de la Transferencia del 4% de los **INGRESO DE LEY**, según la Ley 176-7 en su Art. 21., Por error en la distribución del día 14 mes del mes de abril 2025, fueron transferido 10,000.00 en exceso a la cuenta de educación salud y Genaro.

	# CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	10,000.00		10,000.00
Cuenta Equidad y Genaro	210-105181-2		10,000.00	
		10,000.00	10,000.00	

Muy Atentamente,

Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Núm. Transf. 015

14 de Abril 2025

A : Lic. Eduardo Kery Metivier
Alcalde Municipal

De : Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.

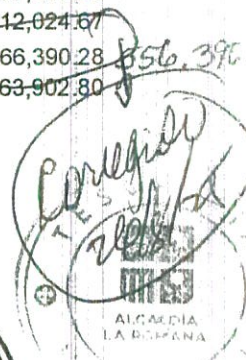
CC : **Gerente Financiero, Contralora, Contabilidad, Presupuesto, Conciliación Bancaria.**

Asunto : Presentación del desglose de la **Transferencia Electrónica** conforme a:
INGRESO DE LEY, según la Ley 176-7 en su Art. 21. Correspondiente a la primera parte del mes de Abril 2025.

	# CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	13,909,757.00		13,909,757.00
Cuenta de Personal	210-102605-2		3,477,439.25	3,477,439.25
Cuenta de Servicios Municipales	210-400001-1		4,312,024.67	4,312,024.67
Cuenta Equidad y Género	210-105181-2		566,390.28	566,390.28
Cuenta de Inversión	210-102606-0		5,563,902.80	5,563,902.80
		13,909,757.00	13,909,757.00	

Muy Atentamente

Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal



Ayuntamiento Municipal de La Romana

Transferencia Bancaria

Fecha: 14/4/2025

Código Institución 7069

Nº Documento 0744

Nº Referencia 0

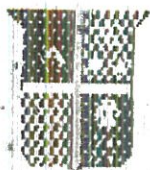
Fecha 14/4/2025

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102605-2 (Gasto de Personal)	3,477,439.25
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-400001-1 (Servicios Publicos Municipales)	4,312,024.67
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-105181-2 (Educacion, Salud y Genero)	556,390.28
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102606-0 (Inversion Obras Municipales)	5,563,902.80

Descripción	TOTAL	13,909,757.00
-------------	-------	---------------

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS





Ayuntamiento Municipal de La Romana

C/Eugenio A. Miranda No. 54. La Romana.

RNC 412-00012-6

NCF:

N° Recibo: 2025-003813

Fecha : 14/04/2025

RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 042894 LA TESORERIA NACIONAL

RNC: 401-51703

LA SUMA DE: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON 28/100

Concepto: RD\$ 556,390.28

—PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE TRANSFERENCIA DE LEY ALA CUENTA DE EDUACACION SALUD Y GENERO, CORRESP AL MES (ABRIL DEL 2025.

TRANSF NO. 4524000000084

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Tarjeta ☐ Cheque ☒ Transferencia ☐ Depósito

N° Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en R
2025-003873	4.1.5.03.00	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	556,390.

Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja

Tesorero



14/4/25, 4:04 p.m.

Banreservas

Contáctenos Contraseña Idioma Ayuda

Loraines De Oleo Martinez De Santos

Último acceso: 14/04/2025 12:00:00

Mensajes

Alertas

Configuración

Principal

Consultas

Transferencias

Transacciones múltiples

Pagos de tarjetas

Pagos de préstamos

Nóminas Banreservas

Pagos nóminas y suplidores

Pagos arrendos y servicios

Autorizaciones pendientes

Histórico de pagos

Transferencias

Consultas al exterior

Pagos de tarjetas

Pagos de Préstamos

Nóminas y Suplidores

Administrativas

Configuración

Principal > Histórico de pagos > Transferencias



Histórico de Transferencias

Opciones de Consulta

Desde 14/04/2025



Hasta

14/04/2025



Referencia Fecha

Usuario
solicitante

Monto

Estado

Tipo
transacción

39406356008 14/04/25

Ideoleom

DOP 3,477,439.25

Autorizada

Transferencia
propia

39406367685 14/04/25

Ideoleom

DOP 4,312,024.67

Autorizada

Transferencia
propia

39406376762 14/04/25

Ideoleom

DOP 566,390.28

Autorizada

Transferencia
propia

39406387576 14/04/25

Ideoleom

DOP 5,563,902.80

Autorizada

Transferencia
propia

Transf. Banco Dif. 10,000.00.
genero



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

La Romana, R.D.
26 de Agosto 2025

A Lic. Francia Ciriaco
Gerente Financiera

Cc. Lic. Juliana Guzman
Contralora Municipal

Via. Lic. Eduardo kery Metivier
Alcalde Municipal L.R.

Asunto Diferencia en tranferencia de Ley Abril de cuenta Receptora a la cuenta Educacion Salud y Genero.

Distinguidos Señores :

Por medio de la presente estamos informando que en fecha 14 de Abril 2025 realizando la transferencia de Ley correspondiente a Abril. En dicha distribucion fueron transferidos por error el monto de RD\$566,390.28 debiendo ser el monto de RD\$556,390.28, resultando una diferencia de RD\$10,000.00 tranferidos en exceso a la cuenta de Educacion Salud y Genero.

Por lo que procederemos a debitar y reversar dicha diferencia a la cuenta receptora.

Sin otro particular,

Muy Atte.

Lic. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal La Romana





Loraines De Oleo Martinez De Santos

Último acceso: 26/08/2025 17:50:00

0 Mensajes

0 Consultas

Ejemplo de Registro

Consultas

Principal > Histórico de pagos > Transferencias



Transferencias

Transacciones múltiples

Pagos de tarjetas

Pagos de préstamos

Puntos BanReservas

Pagos nóminas y suplidores

Pagos impuestos y servicios

Autorizaciones pendientes

Histórico de pagos

Transferencias

Consultas al exterior

Pagos de tarjetas

Pagos de Préstamos

Nóminas y Suplidores

Transferencias Internacionales

Administrativas

Configuraciones

Salir

Histórico de Transferencias

Opciones de Consulta

Desde 26/08/2025



Hasta

26/08/2025



Cargar

Referencia	Fecha	Usuario solicitante	Monto	Estado	Tipo transacción
40486254472	26/08/25	Ideoleom	DOP 10,000.00	Autorizada	Transferencia propia
40486662823	26/08/25	Ideoleom	DOP 132,228.00	Autorizada	Transferencia propia
40486669195	26/08/25	Ideoleom	DOP 163,962.72	Autorizada	Transferencia propia
40486673781	26/08/25	Ideoleom	DOP 21,156.48	Autorizada	Transferencia propia
40486677304	26/08/25	Ideoleom	DOP 211,564.80	Autorizada	Transferencia propia

Comprobante

Comprobante

Comprobante

Completivo o ajuste
Transferencia
Abril
\$10,000.00
Genero



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Núm. Transf.051

3 septiembre 2025

A : Lic. Eduardo Kery Metivier
Alcalde Municipal

De : Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.

CC : **Gerente Financiero, Contralora, Contabilidad, Presupuesto,**
Conciliación Bancaria.

Asunto : Transferencia de **Ingresos Propios (Arbitrios)** correspondientes a
los recibos generados del 22 al 29 de agosto 2025.

	# CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	1,188,411.70		1,188,411.70
Cuenta de Personal	210-102605-2		297,102.93	297,102.93
Cuenta de Servicios Municipales	210-400001-1		368,407.63	368,407.63
Cuenta Equidad y Genaro	210-105181-2		47,536.47	47,536.47
Cuenta de Inversion	210-102606-0		475,364.68	475,364.68
		1,188,411.70	1,188,411.70	





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Relación de los Ingresos Propios

Corresp. a las fechas: **AGOSTO 25 al 29 del 2025**

FECHA	REF. BANCO		MONTO	TOTALES	OBSERVACIONES
25/8/2025	665764749	efectivo	84,850.00		
25/8/2025	22731186	cheque	891.86		
25/8/2025	202250080303429/4520031417	transf.	571,497.50	657,239.36	
26/8/2025	690547438	efectivo	55,515.00		
26/8/2025	689252911	efectivo	220.00		
26/8/2025	22731184	cheque	1,200.00		
26/8/2025	0	transf.	0.00	56,935.00	
27/8/2025	681079920	efectivo	43,580.00		
27/8/2025	22731183	cheque	6,400.00		
27/8/2025	45240004445/606250038500108	transf.	5,400.00	55,380.00	
28/8/2025	681038073	efectivo	54,802.00		
28/8/2025	22731155	cheque	62,802.00		
28/8/2025	103250077668994/238654419304	transf.	39,881.34	157,485.34	
29/8/2025	681038557	efectivo	88,704.00		
29/8/2025	681038556	efectivo	54,802.00		
29/8/2025	22731196	cheque	27,012.00		
29/8/2025	452006583/240025168374	transf.	90,854.00	261,372.00	
			1,188,411.70	1,188,411.70	

TABLA DISTRIBUCION PARA LA TRANSFERENCIA

INGRESO PROPIO

PERSONAL	SERVICIOS	GENERO	INVERSION	
25%	31%	4%	40%	
297,102.93	368,407.63	47,536.47	475,364.68	1,188,411.70

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Transferencia Bancaria

Fecha: 04/9/2025

Código Institución 7069

Nº Documento 0779

Nº Referencia 0

Fecha 4/9/2025

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102605-2 (Gasto de Personal)	297,102.92
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-400001-1 (Servicios Publicos Municipales)	368,407.63
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-105181-2 (Educacion, Salud y Genero)	47,536.47
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102606-0 (Inversion Obras Municipales)	475,364.68
Descripción		TOTAL
		1,188,411.70

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS

Loraines De Oleo Martinez De Santos

Última sesión: 4/9/2025 12:26:09

Mensajes

Cuentas

Injerencia de Negocios

Principal

Cuentas

Transferencias

Transferencias Internacionales

Pagos de tarjetas

Pagos de préstamos

Pagos de Bonos

Pagos de préstamos y Bonos

Pagos de préstamos y Bonos

Act. Transacciones

Historial de pagos

Transferencias

Consultas al exterior

Pagos de tarjetas

Pagos de Préstamos

Nóminas y Suplidos

Transferencias Internacionales

Ayuda

Contacto

Principal > Histórico de pagos > Transferencias



Histórico de Transferencias

Opciones de Consulta

Desde 04/09/2025 Hasta 04/09/2025 Consultar

Referencia	Fecha	Usuario solicitante	Monto	Estado	Tipo transacción
40561876543	04/09/25	Ideoleom	DOP 297,102.92	Autorizada	Transferencia propia
40561887742	04/09/25	Ideoleom	DOP 368,407.63	Autorizada	Transferencia propia
40561896300	04/09/25	Ideoleom	DOP 47,536.47	Autorizada	Transferencia propia
40561904329	04/09/25	Ideoleom	DOP 475,364.68	Autorizada	Transferencia propia

Comprobante

Consultar

Reutilizar



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Núm. Transf.052

8 septiembre 2025

A : Lic. Eduardo Kery Metivier
Alcalde Municipal

De : Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.

CC : **Gerente Financiero, Contralora, Contabilidad, Presupuesto, Conciliación Bancaria.**

Asunto : Transferencia de **Ingresos Propios (Arbitrios)** correspondientes a los recibos generados del 1 al 2 de septiembre 2025.

	# CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	1,742,671.00		1,742,671.00
Cuenta de Personal	210-102605-2		435,667.75	435,667.75
Cuenta de Servicios Municipales	210-400001-1		540,228.01	540,228.01
Cuenta Equidad y Genaro	210-105181-2		69,706.84	69,706.84
Cuenta de Inversion	210-102606-0		697,068.40	697,068.40
		1,742,671.00	1,742,671.00	

Muy Atentamente,

Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Relación de los Ingresos Propios

Corresp. a las fechas: del día 01 al 02 Del SEPTIEMBRE 2025

FECHA	REF. BANCO		MONTO	TOTALES	OBSERVACIONES
1/9/2025	674364687	efectivo	105,694.00		
1/9/2025	0600100810	cheque	21,050.00		
1/9/2025		transf.	0.00	126,744.00	
2/9/2025	674366943	efectivo	376,752.00		
2/9/2025	22731191	cheque	1,234,175.00		
2/9/2025	240054423241/240054567546	transf.	5,000.00	1,615,927.00	
			1,742,671.00	1,742,671.00	

TABLA DISTRIBUCION PARA LA TRANSFERENCIA

INGRESO PROPIO

PERSONAL	SERVICIOS	GENERO	INVERSION	
25%	31%	4%	40%	
435,667.75	540,228.01	69,706.84	697,068.40	1,742,671.00



Ayuntamiento Municipal de La Romana

Transferencia Bancaria

Fecha: 08/9/2025

Código Institución 7069

Nº Documento 0780

Nº Referencia 0

Fecha 8/9/2025

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102605-2 (Gasto de Personal)	435,667.75
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-400001-1 (Servicios Publicos Municipales)	540,228.01
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-105181-2 (Educacion, Salud y Genero)	69,706.84
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102606-0 (Inversion Obras Municipales)	697,068.40

Descripción TOTAL 1,742,671.00

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS



Loraines De Oleo Martinez De Santos

Último acceso: 8/9/2025 10:17:17

0 - Mensajes

0 - Alertas

Ejecutivo de Negocios

Contactos

Transferencias

Transacciones múltiples

Pagos de tarjetas

Pagos de préstamos

Punto BanReservas

Pagos Nóminas y suplidos

Pagos Impuestos y servicios

Autorizaciones pendientes

Historia de pagos

Transferencias

Consultas al exterior

Pagos de tarjetas

Pagos de Préstamos

Nóminas y Suplidos

Transferencias Internacionales

Administrativas

Configuraciones

Salir

Principal > Histórico de pagos > Transferencias



Histórico de Transferencias

Opciones de Consulta

Desde

08/09/2025



Hasta

08/09/2025



Consultar

Referencia	Fecha	Usuario solicitante	Monto	Estado	Tipo transacción
40587111077	08/09/25	Ideoleom	DOP 435,667.75	Autorizada	Transferencia propia
40587128729	08/09/25	Ideoleom	DOP 540,228.01	Autorizada	Transferencia propia
40587182758	08/09/25	Ideoleom	DOP 69,706.84	Autorizada	Transferencia propia
40587201955	08/09/25	Ideoleom	DOP 697,068.40	Autorizada	Transferencia propia

Comprobante

Consultar

Reutilizar



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Núm. Transf.053

10 septiembre 2025

A : Lic. Eduardo Kery Metivier
Alcalde Municipal

De : Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.

CC : Gerente Financiero, Contralora, Contabilidad, Presupuesto,
Conciliación Bancaria.

Asunto : Transferencia de **Ingresos Propios (Arbitrios)** correspondientes a los recibos generados del 3 al 9 de septiembre 2025.

	# CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	2,057,160.00		2,057,160.00
Cuenta de Personal	210-102605-2		514,290.00	514,290.00
Cuenta de Servicios Municipales	210-400001-1		637,719.60	637,719.60
Cuenta Equidad y Genaro	210-105181-2		82,286.40	82,286.40
Cuenta de Inversion	210-102606-0		822,864.00	822,864.00
		2,057,160.00	2,057,160.00	

Muy Atentamente,

Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.



Ayuntamiento Municipal de La Romana
Transferencia Bancaria

Fecha: 11/9/2025

Código Institución 7069
Nº Referencia 0

Nº Documento 0781
Fecha 11/9/2025

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102605-2 (Gasto de Personal)	514,290.00
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-400001-1 (Servicios Publicos Municipales)	637,719.60
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-105181-2 (Educacion, Salud y Genero)	82,286.40
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102606-0 (Inversion Obras Municipales)	822,864.00
Descripción		TOTAL
		2,057,160.00

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS



Loraines De Oleo Martinez De Santos

Último acceso: 10/9/2025 16:35:30

0 - Mensajes

0 - Alertas

Ejecutivo de Negocios

[Principal](#)[Completar](#)[Transferencias](#)[Transferencias multibanco](#)[Pagos de tarjetas](#)[Pagos de préstamos](#)[Punto BanReservas](#)[Pagos nominas y suplidores](#)[Pagos impuestos y servicios](#)[Autorizaciones pendientes](#)[Historio de pagos](#)[Transferencias](#)[Consultas al exterior](#)[Pagos de tarjetas](#)[Pagos de Préstamos](#)[Nóminas y Suplidores](#)[Transferencias Internacionales](#)[Administrativas](#)[Configuraciones](#)[Principal](#) > [Histórico de pagos](#) > [Transferencias](#)

Histórico de Transferencias

Opciones de Consulta

Desde

11/09/2025



Hasta

11/09/2025



Consultar

Referencia Fecha

Usuario
solicitante

Monto

Estado

Tipo
transacción

40613398697 11/09/25

Ideoleom

DOP 514,290.00

Autorizada

Transferencia
propia

40613419504 11/09/25

Ideoleom

DOP 637,719.60

Autorizada

Transferencia
propia

40613427731 11/09/25

Ideoleom

DOP 82,286.40

Autorizada

Transferencia
propia

40613439084 11/09/25

Ideoleom

DOP 822,864.00

Autorizada

Transferencia
propia[Comprobante](#)[Consultar](#)[Reutilizar](#)



Ayuntamiento Municipal de La Romana

C/Eugenio A. Miranda No. 54, La Romana.

RNC 412-00012-6

NCF:

Nº Recibo: 2025-009241

Fecha : 17/09/2025

RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 042894 LA TESORERIA NACIONAL

RNC: 401-51707-8

LA SUMA DE: SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON 82/100

Concepto: RD\$ 7.261.206.82

---PAGO DE TRANSFERENCIA DE LEY A LA CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

TRANSF NO. 4524000000211

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Tarjeta ☐ Cheque ☒ Transferencia ☐ Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
2025-009354	4.1.5.03.00	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	7.261.206.82



Distribución: Original: Interesado: 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja

Tesorero

Elaborado



Ayuntamiento Municipal de La Romana

C/Eugenio A. Miranda No. 54, La Romana.

RNC 412-00012-6

NCF:

Nº Recibo: 2025-009242

Fecha : 17/09/2025

RECIBO DE INGRESO

HE RECIBIDO DE: 042894 LA TESORERIA NACIONAL

RNC: 401-51707-8

LA SUMA DE: CINCO MILLONES SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 80/100

Concepto: RD\$ 5.701.596.80

---PAGO DE TRANSFERENCIA DE LEY A LA CUENTA DE PERSONAL, CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

TRANSF NO. 4524000000211

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Tarjeta ☐ Cheque ☒ Transferencia ☐ Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
2025-009355	4.1.5.03.00	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	5.701.596.80



Distribución: Original: Interesado: 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja

Tesorero

Elaborado



Ayuntamiento Municipal de La Romana

C/Eugenio A. Miranda No. 54. La Romana.

RNC 412-00012-6

RECIBO DE INGRESO

NCF:

Nº Recibo: 2025-009238

Fecha : 17/09/2025

RNC: 401-51707-8

HE RECIBIDO DE: 042894 LA TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE PESOS CON 00/100

Concepto: RD\$ 9.876.113.00

--PAGO DE TRANSFERENCIA DE LEY A LA CUENTA DE INVERSION Y OBRAS MUNICIPALES, SEGUN LA LEY 176-7 EN SU ART. 21.
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
TRASFERENCIA NO. 4524000000374

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Tarjeta ☐ Cheque ☒ Transferencia ☐ Depósito

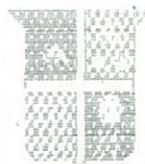
Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
2025-009351	4.2.5.03.00	Ordinaria según ley (CAPITAL)	9.876.113.00



Distribución: Original: Interesado: 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja

Tesorero

Elaborado



Ayuntamiento Municipal de La Romana

C/Eugenio A. Miranda No. 54. La Romana.

RNC 412-00012-6

RECIBO DE INGRESO

NCF:

Nº Recibo: 2025-009240

Fecha : 17/09/2025

RNC: 401-51707-8

HE RECIBIDO DE: 042894 LA TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE: NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 38/100

Concepto: RD\$ 946.953.38

--PAGO DE TRANSFERENCIA DE LEY A LA CUENTA DE ENQUIDAD Y GENERO, CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
TRANSF NO. 4524000000211

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Tarjeta ☐ Cheque ☒ Transferencia ☐ Depósito



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Núm. Transf. 054

22 septiembre 2025

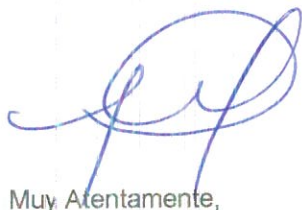
A : Lic. Eduardo Kery Metivier
Alcalde Municipal

De : Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.

CC : **Gerente Financiero, Contralora, Contabilidad, Presupuesto, Conciliación Bancaria.**

Asunto : Presentación del desglose de la **Transferencia Electrónica** conforme a:
A la primera parte de los INGRESO DE LEY, según la Ley 176-7 en su Art. 21. Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2025 (primera transferencia de Ley del año 2025).

	# CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	23,585,870.00		23,585,870.00
Cuenta de Personal	210-102605-2		5,701,596.80	5,701,596.80
Cuenta de Servicios Municipales	210-400001-1		7,261,206.82	7,261,206.82
Cuenta Equidad y Género	210-105181-2		946,953.38	946,953.38
Cuenta de Inversion	210-102606-0		9,676,113.00	9,676,113.00
		23,585,870.00	23,585,870.00	



Muy Atentamente,

Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal

banreservas.com.do/TubancoEmpresas/Default.aspx

Historico de Pagos

Fecha	Referencia	Descripción	Debe	Haber	Saldo
13/09/25	450913002100090812	DEPOSITO CK	0.00	375,324.00	DOP 13,006
15/09/25	250915002100090809	DEPOSITO	0.00	74,345.00	DOP 14,663
15/09/25	202250062568633	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	0.00	1,263.68	DOP 14,609
15/09/25	4524000037425	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE AYUNTAMIENTO MUNI	0.00	28,050.00	DOP 14,608
12/09/25	250912002100090550	DEPOSITO- 12/09/2025	0.00	117,860.00	DOP 14,560
12/09/25	250912002100090547	DEPOSITO CK	0.00	188,096.17	DOP 14,462
12/09/25	4524000054061	TRANSFERENCIA ACH DE THIAMI SERVIAUTO	0.00	2,000.00	DOP 14,274
12/09/25	4524000000211	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	13,909,757.00	DOP 14,272
0		NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI			
11/09/25	250911003440010416	DEPOSITO CK	0.00	27,490.57	DOP 362
11/09/25	250911003440010413	DEPOSITO- 11/9/2025	0.00	79,650.00	DOP 335
11/09/25	4524000051643	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE AYUNTAMIENTO MUNI	0.00	6,600.00	DOP 255
11/09/25	40613439064	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	822,864.00	0.00	DOP 246
11/09/25	40613427731	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	82,286.40	0.00	DOP 1,071

Banreservas					
banreservas.com.do/TuBancoEmpresas/Default.aspx					
Gmail YouTube Maps Bienvenidos a TuBanco... Recibidos (7) te... 24 Mis tareas correo					
Historico de pagos	Fecha	Nro. Transacción	Concepto	Débitos	Créditos
Administrativas	16/09/25	103250062742785	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	0.00	2.400.00
Configuraciones	16/09/25	250916002100150466	DEPOSITO CK	0.00	39.000.00
Salir	16/09/25	40651101179	TRANSFERENCIA DE HOSPITAL DR. FRANCISCO AN	0.00	36.000.00
	16/09/25	250916002100150464	DEPOSITO - 16/9/2025	0.00	286.390.00
	16/09/25	4524000000374	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	9.676.113.00
Referencia Descripción					
0 NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI					
	16/09/25	4524000037055	TRANSFERENCIA ACH DE MUNDO EBANISTA S	0.00	700.00
	16/09/25	240137664436	TRANSFERENCIA DE JOEL JOHANDRY JAVIER GUER	0.00	1.200.00
	15/09/25	250915002100090612	DEPOSITO CK	0.00	375.024.00
	15/09/25	250915002100090609	DEPOSITO	0.00	74.345.00
	15/09/25	202250082588833	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	0.00	1.263.68
	15/09/25	4524000037425	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE AYUNTAMIENTO MUNI	0.00	28.050.00

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Transferencia Bancaria

Fecha: 22/9/2025

Código Institución 7069

Nº Documento 0783

Nº Referencia 0

Fecha 22/9/2025

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102605-2 (Gasto de Personal)	5,701,596.80
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-400001-1 (Servicios Publicos Municipales)	7,261,206.82
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-105181-2 (Educacion, Salud y Genero)	946,953.38
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102606-0 (Inversion Obras Municipales)	9,676,113.00
Descripción		TOTAL
		23,585,870.00

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 210-105118-9 (CUENTA RECEPTORA) POR \$23,585,870.00
A LAS CUENTAS:

- GASTO DE PERSONAL \$5,701,596.80
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$7,261,206.82
- EDUCACION, SALUD Y GENERO \$946,953.38
- INVERSION OBRAS MUNICIPALES \$9,676,113.00



Loraines De Oleo Martinez De Santos

Último acceso: 19/9/2025 12:10:56

0 - Mensajes

0 - Alertas

Ejecutivo de Negocios

Principal

Consultas

Transferencias

Transacciones múltiples

Pagos de tarjetas

Pagos de préstamos

Pagos BanReservas

Pagos nominas y suplidos

Pagos impuestos y servicios

Autorizaciones pendientes

Historio de pagos

Transferencias

Consultas al exterior

Pagos de tarjetas

Pagos de Préstamos

Nominas y Suplidos

Transferencias Internacionales

Administrativos

Configuraciones

Principal > Histórico de pagos > Transferencias

Histórico de Transferencias

Opciones de Consulta

Desde 22/09/2025 Hasta 22/09/2025 Consultar

Referencia	Fecha	Usuario solicitante	Monto	Estado	Tipo transacción
40697695878	22/09/25	Ideoleom	DOP 5,701,596.80	Autorizada	Transferencia propia
40697706394	22/09/25	Ideoleom	DOP 7,261,206.82	Autorizada	Transferencia propia
40697740751	22/09/25	Ideoleom	DOP 946,953.38	Autorizada	Transferencia propia
40697761977	22/09/25	Ideoleom	DOP 9,676,113.00	Autorizada	Transferencia propia

Comprobante

Consultar

Reutilizar





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Núm. Transf. 055

18 septiembre 2025

A : Lic. Eduardo Kery Metivier
Alcalde Municipal

De : Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.

CC : **Gerente Financiero, Contralora, Contabilidad, Presupuesto,
Conciliación Bancaria.**

Asunto : Transferencia de **Ingresos Propios (Arbitrios)** correspondientes a los recibos generados del 10 al 16 de septiembre 2025.

	# CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	1,497,977.74		1,497,977.74
Cuenta de Personal	210-102605-2		374,494.44	374,494.44
Cuenta de Servicios Municipales	210-400001-1		464,373.10	464,373.10
Cuenta Equidad y Género	210-105181-2		59,919.11	59,919.11
Cuenta de Inversion	210-102606-0		599,191.10	599,191.10
		1,497,977.74	1,497,977.74	

Muy Atentamente,

Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Relación de los Ingresos Propios					
Corresp. a las fechas: SEPTIEMBRE 10 al 16 Del 2025					
FECHA	REF. BANCO		MONTO	TOTALES	OBSERVACIONES
10/9/2025	6787709331	efectivo	154,170.00		
10/9/2025	22731175	cheque	23,300.00		
10/9/2025	240055692149	transf.	95,000.00	272,470.00	
11/9/2025	680994575	efectivo	79,650.00		
11/9/2025	22352369	cheque	27,490.57		
11/9/2025	678770981	efectivo	1,000.00	108,140.57	
12/9/2025	690566553	cheque	117,860.00		
12/9/2025	22731173	efectivo	188,098.17		
12/9/2025		transf.	0.00	305,958.17	
15/9/2025	685675286	cheque	74,345.00		
15/9/2025	22731172	efectivo	375,024.00		
15/9/2025		transf.	0.00	449,369.00	
16/9/2025	685729884	efectivo	286,390.00		
16/9/2025	0210 050468	cheque	39,000.00		
16/9/2025	45200037425/4520051643	transf.	36,650.00	362,040.00	
			1,497,977.74	1,497,977.74	

TABLA DISTRIBUCION PARA LA TRANSFERENCIA

INGRESO PROPIO

PERSONAL	SERVICIOS	GENERO	INVERSION	
25%	31%	4%	40%	
374,494.44	464,373.10	59,919.11	599,191.10	1,497,977.74

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Transferencia Bancaria

Fecha: 18/9/2025

Código Institución 7069

Nº Documento 0782

Nº Referencia 0

Fecha 18/9/2025

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102605-2 (Gasto de Personal)	374,494.44
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-400001-1 (Servicios Publicos Municipales)	464,373.10
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-105181-2 (Educacion, Salud y Genero)	59,919.11
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102606-0 (Inversion Obras Municipales)	599,191.09

Descripción	TOTAL	1,497,977.74
-------------	-------	--------------

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 210-105118-9 (CUENTA RECEPTORA) POR \$1,497,977.74
A LAS CUENTAS:
- GASTO DE PERSONAL \$374,494.44
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$464,373.10
- EDUCACION, SALUD Y GENERO \$59,919.11
- INVERSION OBRAS MUNICIPALES \$599,191.09



Loraines De Oleo Martinez De Santos

Ultimo acceso: 17/9/2025 9:42:50

0 - Mensajes 0 - Alertas Ejecutivo de Negocios

- Principal
- Consultas
- Transferencias
- Transferencias múltiples
- Pagos de tarjetas
- Pagos de préstamos
- Pagos BanReservas
- Pagos nóminas y suplidos
- Pagos impuestos y servicios
- Autorizaciones por internet
- Historico de pago
- Transferencias
- Consultas al exterior
- Pagos de tarjetas
- Pagos de Préstamos
- Nóminas y Suplidos
- Transferencias Internacionales
- Administrativas
- Configuraciones

Principal > Histórico de pagos > Transferencias



Histórico de Transferencias

Opciones de Consulta

Desde 18/09/2025 Hasta 18/09/2025 Consultar

Referencia	Fecha	Usuario solicitante	Monto	Estado	Tipo transacción
40665814878	18/09/25	Ideoleom	DOP 374,494.44	Autorizada	Transferencia propia
40665827473	18/09/25	Ideoleom	DOP 464,373.10	Autorizada	Transferencia propia
40665837691	18/09/25	Ideoleom	DOP 59,919.11	Autorizada	Transferencia propia
40665855506	18/09/25	Ideoleom	DOP 599,191.10	Autorizada	Transferencia propia

Comprobante Consultar Reutilizar



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Núm. Transf. 056

23 septiembre 2025

A : Lic. Eduardo Kery Metivier
Alcalde Municipal

De : Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal.

CC : Gerente Financiero, Contralora, Contabilidad, Presupuesto,
Conciliación Bancaria.

Asunto : Transferencia de **Ingresos Propios (Arbitrios)** correspondientes a los recibos generados del 17 al 22 de septiembre 2025.

	# CUENTA	DEBITO	CREDITO	VALOR
Cuenta Receptora	210-105118-9	1,060,654.37		1,060,654.37
Cuenta de Personal	210-102605-2		265163.59	265163.59
Cuenta de Servicios Municipales	210-400001-1		328,802.86	328,802.86
Cuenta Equidad y Género	210-105181-2		42,426.17	42,426.17
Cuenta de Inversion	210-102606-0		424,261.75	424,261.75
		1,060,654.37	1,060,654.37	

Muy Atentamente,

Licda. Loraines De Oleo
Tesorera Municipal





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Relevación de los Ingresos Propios					
Corresp. a las fechas: SEPTIEMBRE 17 al 22 Del 2025					
FECHA	REF. BANCO		MONTO	TOTALES	OBSERVACIONES
17/9/2025	681031509	efectivo	124,531.00		
17/9/2025	22731169	cheques	31,154.97		
17/9/2025	4524000374/452000211	transf.	37,900.00	193,585.97	
18/9/2025	681030525	efectivo	136,586.00		
18/9/2025	22731168	cheques	37,323.40		
18/9/2025	452400051911/239953707818	transf.	8,800.00	182,709.40	
19/9/2025	685675906	efectivo	217,684.00		
19/9/2025	22731167	cheques	303,200.00		
19/9/2025	025082971968/202508297361	transf.	32,200.00	553,084.00	
22/9/2025	685730458	efectivo	131,275.00		
22/9/2025	0.0000	cheques	0.00		
22/9/2025	0.0000	transf.	0.00	131,275.00	
			1,060,654.37	1,060,654.37	

TABLA DISTRIBUCION PARA LA TRANSFERENCIA

INGRESO PROPIO

PERSONAL	SERVICIOS	GENERO	INVERSION	
25%	31%	4%	40%	
265,163.59	328,802.85	42,426.17	424,261.75	1,060,654.37



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Relación de los Ingresos Propios					
Corresp. a las fechas: SEPTIEMBRE 17 al 22 Del 2025					
FECHA	REF. BANCO		MONTO	TOTALES	OBSERVACIONES
17/9/2025	681031509	efectivo	124,531.00		
17/9/2025	22731169	cheques	31,154.97		
17/9/2025	4524000374/452000211	transf.	23,661,670.00	23,817,355.97	
18/9/2025	681030525	efectivo	136,586.00		
18/9/2025	22731168	cheques	37,323.40		
18/9/2025	452400051911/239953707818	transf.	8,800.00	182,709.40	
19/9/2025	685675906	efectivo	217,684.00		
19/9/2025	22731167	cheques	303,200.00		
19/9/2025	025082971968/202508297361	transf.	32,200.00	553,084.00	
22/9/2025	685730458	efectivo	131,275.00		
22/9/2025	0.0000	cheques	0.00		
22/9/2025	0.0000	transf.	0.00	131,275.00	
			24,684,424.37	24,684,424.37	

TABLA DISTRIBUCION PARA LA TRANSFERENCIA

INGRESO PROPIO

PERSONAL	SERVICIOS	GENERO	INVERSION	
25%	31%	4%	40%	
6,171,106.09	7,652,171.55	987,376.97	9,873,769.75	24,684,424.37

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Transferencia Bancaria

Fecha: 23/9/2025

Código Institución 7069

Nº Documento 0784

Nº Referencia 0

Fecha 23/9/2025

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102605-2 (Gasto de Personal)	265,163.59
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-400001-1 (Servicios Publicos Municipales)	328,802.86
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-105181-2 (Educacion, Salud y Genero)	42,426.17
210-105118-9 (Cuenta Receptora)	210-102606-0 (Inversion Obras Municipales)	424,261.75
Descripción		TOTAL
		1,060,654.37

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 210-105118-9 (CUENTA RECEPTORA) POR \$1,060,654.37

A LAS CUENTAS:

- GASTO DE PERSONAL \$265,163.59
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES \$328,802.86
- EDUCACION, SALUD Y GENERO \$42,426.17
- INVERSION OBRAS MUNICIPALES \$424,261.75



Loraines De Oleo Martinez De Santos

Ultimo acceso: 23/9/2025 16:30:33

0 - Mensajes

0 - Alertas

Historial de Negocios

Inicio

Comentarios

Transferencias

Transferencias recibidas

Pagos de tarjetas

Pagos de préstamos

Pagos BanReservas

Pagos pendientes a la defensa

Pagos de seguros y servicios

Pagos pendientes

Historial de pagos

Transferencias

Consultas al exterior

Pagos de tarjetas

Pagos de Préstamos

Normas y Suplidos

Transferencias Internacionales

Transferencias

Transferencias

Principal > Histórico de pagos > Transferencias



Histórico de Transferencias

Opciones de Consulta

Desde

23/09/2025



Hasta

23/09/2025



Consultar

Referencia Fecha

Usuario
solicitante

Monto

Estado

Tipo
transacción

40708953706 23/09/25

Ideoleom

DOP 265,163.59 Autorizada

Transferencia
propia

40708961837 23/09/25

Ideoleom

DOP 328,802.86 Autorizada

Transferencia
propia

40708968023 23/09/25

Ideoleom

DOP 42,426.17 Autorizada

Transferencia
propia

40708976755 23/09/25

Ideoleom

DOP 424,261.75 Autorizada

Transferencia
propia

Comprobante

Consultar

Reutilizar

