

Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 4 8

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

No. CUENTA DE BANCO: 170-205156-8

DENOMINACION: Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2022	41,095.00
-------------------------------	------------	-----------

MAS:

Depósitos	2,031,202.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

2,031,202.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	2,031,202.00
Aviso de Débito	175.00

SUB-TOTAL

2,031,377.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2022

40,920.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2022

39,400.00

MAS:

Depósitos en Tránsito	534,857.32
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

534,857.32

MENOS:

Cheques en Tránsito	0.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	519,857.32
Aviso de Crédito y otros del mes	13,480.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

533,337.32

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2022

40,920.00



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Junio del año 2022

Cuenta: 170-205156-8 - Receptora

Código	N° Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000040	000040	31/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA	350,000.00
000051	000051	12/03/2020	TRANSFERENCIA BANCARIA	119,857.32
000072	000072	16/11/2020	TRANSFERENCIA BANCARIA	50,000.00
TOTAL CUENTA 170-205156-8 - Receptora				519,857.32

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 4 8

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

No. CUENTA DE BANCO: 170-102299-8

DENOMINACION: Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2022	615,288.10
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	495,805.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

495,805.00

MENOS:

Cheques Emitidos	62,175.00
Transferencias	372,645.83
Aviso de Débito	32,606.12

SUB-TOTAL

467,426.95

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2022

643,666.15

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2022

689,585.54

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	41,475.39
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	4,444.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

45,919.39

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2022

643,666.15



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Junio del año 2022****Cuenta: 170-102299-8 - Gasto de Personal**

Código	N° Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000038	000000	28/02/2019	BANCO DE RESERVAS	12,575.39
000034	000000	23/12/2019	ADMINISTRACION MUNICIPAL PERSONAL	4,444.00
000191	007441	26/08/2020	RAMON ISAIAS RODRIGUEZ	2,100.00
000197	007448	28/10/2020	RAMON AURELIO GOMEZ	1,200.00
000210	007461	18/12/2020	NICOLAS BRAFE PAYANO	100.00
000314	007571	06/12/2021	RAMON AURELIO GOMEZ	1,200.00
000364	007621	22/04/2022	PABLO URENA MARTINEZ	1,200.00
000367	007623	22/04/2022	RAMON AURELIO GOMEZ	1,200.00
000383	007640	19/05/2022	EDISON RAFAEL DE JESUS MARCELINO	1,000.00
000384	007642	20/05/2022	PABLO URENA MARTINEZ	1,200.00
000385	007643	20/05/2022	RAMON AURELIO GOMEZ	1,200.00
000396	007653	31/05/2022	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	2,700.00
000403	007658	20/06/2022	ROSA ELENA NUNEZ POLANCO	2,500.00
000400	007659	20/06/2022	JUAN PABLO PACHECO	1,200.00
000398	007660	20/06/2022	PABLO URENA MARTINEZ	1,200.00
000399	007661	20/06/2022	RAMON AURELIO GOMEZ	1,200.00
000404	007662	21/06/2022	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	2,700.00
000413	007672	23/06/2022	DILCIA MAIRENI REMIGIO OLIVARES	5,000.00
000415	007674	27/06/2022	JOHANDER JANATHAN PEREZ	1,000.00
000416	007675	27/06/2022	DIOGENES SANTOS PEREZ	1,000.00

TOTAL CUENTA 170-102299-8 - Gasto de Personal**45,919.39**

Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 4 8

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

No. CUENTA DE BANCO: 170-400008-1

DENOMINACION: Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2022	58,700.79
------------------------	------------	-----------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	614,798.20
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

614,798.20

MENOS:

Cheques Emitidos	280,204.70
Transferencias	323,340.06
Aviso de Débito	4,367.21

SUB-TOTAL

607,911.97

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2022

65,587.02

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2022

189,544.02

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	123,957.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

123,957.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2022

65,587.02



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Junio del año 2022****Cuenta: 170-400008-1 - Servicios Municipales**

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000881	015923	05/10/2021	RAFAEL BATISTA RIVAS	5,000.00
000890	015932	06/10/2021	ELVIN RAFAEL GOMEZ CEPIN	880.00
000969	016012	06/12/2021	FAUSTO OSORIO PAULINO	1,000.00
001073	016118	25/02/2022	LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ	1,500.00
001156	016200	22/04/2022	LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ	1,500.00
001203	016248	20/05/2022	JUAN PASCUAL HENRIQUEZ GUZMAN	2,500.00
001233	016276	01/06/2022	GEMINISOFT EIRL	1,000.00
001242	016281	20/06/2022	ANTONIO MANUEL GERMOSEN DIAZ	3,000.00
001245	016283	20/06/2022	JOSE BIENVENIDO POLANCO DE JESUS	4,000.00
001243	016284	20/06/2022	JUAN NELSON PERALTA CARELA	5,000.00
001244	016285	20/06/2022	JUAN PASCUAL HENRIQUEZ GUZMAN	2,500.00
001238	016286	20/06/2022	LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ	2,000.00
001240	016287	20/06/2022	RAMON QUIÑONES QUIÑONES	2,000.00
001241	016288	20/06/2022	ROSAURA OSORIO	3,000.00
001246	016289	20/06/2022	CASILDA FLETE	2,000.00
001247	016290	20/06/2022	GUSTAVO ADOLFO MORALES VASQUEZ	3,000.00
001248	016291	20/06/2022	GLEINY ESTHER POLANCO SANTANA	5,000.00
001250	016293	20/06/2022	CARLOS ALBERTO MEJIA PENA	1,355.00
001251	016294	20/06/2022	MARLIN AUSTRALIA ALCANTARA DE SUERO	1,480.00
001252	016295	20/06/2022	FARMANCIA PAPPATERRA	20,367.00
001253	016296	20/06/2022	NORYS ALTAGRACIA FLETE	19,375.00
001256	016299	21/06/2022	JOSE LUIS RODRIGUEZ CHEVALIER	5,000.00
001257	016300	21/06/2022	JORGE LUIS RODRIGUEZ CHEVALIER	5,000.00
001258	016301	22/06/2022	THELMA ROJAS	5,000.00
001259	016302	22/06/2022	LUIS ANTONIO PLACIDO MARINEZ	6,000.00
001262	016305	23/06/2022	RAWILL DEPORTES	3,500.00
001263	016306	27/06/2022	ELVIS MARTINEZ RODRIGUEZ	8,000.00
001264	016307	27/06/2022	NORBERTA MARIA DE LA CRUZ	2,000.00
001265	016308	28/06/2022	RAMONA SILVERIO PEREZ	2,000.00

TOTAL CUENTA 170-400008-1 - Servicios Municipales**123,957.00**

Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 4 8

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

No. CUENTA DE BANCO: 170-205185-1

DENOMINACION: Educación, Genero y Salud

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2022	28,237.88
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	79,328.80	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		79,328.80
MENOS:		
Cheques Emitidos	70,000.00	
Transferencias	3,500.00	
Aviso de Débito	277.00	
SUB-TOTAL		73,777.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2022	33,789.68
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2022	94,789.68
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	61,500.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		61,500.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2022	33,289.68



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Junio del año 2022****Cuenta: 170-205185-1 - Educación, Genero y Salud**

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001522	004997	25/02/2022	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	1,500.00
001553	005034	04/04/2022	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	1,500.00
001592	005073	22/04/2022	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	1,500.00
001589	005086	22/04/2022	FIDEL VENTURA GONZALEZ	2,000.00
001629	005113	23/05/2022	CARMEN MIREYA TAVAREZ CASTILLO	2,000.00
001608	005127	23/05/2022	JUAN BENITO RODRIGUEZ ROCA	1,000.00
001636	005143	02/06/2022	FRANCISCO PENA MARTINEZ	1,000.00
001671	005146	20/06/2022	NATIVIDAD VASQUEZ	2,000.00
001660	005147	20/06/2022	ADOLFO VARGAS	2,000.00
001648	005148	20/06/2022	ANA MERCEDES VARGAS	1,500.00
001655	005149	20/06/2022	ANTONIA FLETE OVALLES	2,000.00
001666	005150	20/06/2022	CARMEN MIREYA TAVAREZ CASTILLO	2,000.00
001641	005152	20/06/2022	CESAR NUNEZ MARCELINO	1,000.00
001659	005153	20/06/2022	DIOGENES PEÑA	1,500.00
001669	005154	20/06/2022	DOMINGO ANTONIO GAVINO FELIPE	2,000.00
001663	005155	20/06/2022	ELORIDA FLETE OVALLES	1,500.00
001665	005156	20/06/2022	ELVIS ANTONIO DE LEON ALMONTE	2,000.00
001646	005157	20/06/2022	FELIPE NUNEZ	2,500.00
001661	005158	20/06/2022	FIDEL VENTURA GONZALEZ	2,000.00
001639	005160	20/06/2022	JESUS ANIBAL PAULINO	1,000.00
001667	005161	20/06/2022	JORGE SUERO DE LA CRUZ	1,000.00
001640	005162	20/06/2022	JOSE ELIAS RIVAS	1,500.00
001654	005163	20/06/2022	JUAN BONILLA	1,500.00
001645	005164	20/06/2022	JUAN BENITO RODRIGUEZ ROCA	1,000.00
001651	005165	20/06/2022	JUANA RIVAS TAVERAS	1,000.00
001643	005166	20/06/2022	JUSTO ANIBAL REYES MARTINEZ	1,000.00
001653	005167	20/06/2022	LAURA FLETE	1,000.00
001642	005168	20/06/2022	LEURY ANTONIO VERAS MARCELINO	1,000.00
001658	005169	20/06/2022	LISBETH DURAN	2,000.00
001657	005170	20/06/2022	LUIS RAFAEL PEREZ VARGAS	1,500.00
001668	005172	20/06/2022	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ	1,500.00
001649	005173	20/06/2022	MARINO HERNANDEZ	1,500.00
001652	005174	20/06/2022	MARINO NUNEZ MEDRANO	1,000.00
001672	005175	20/06/2022	MIREYA MERCADO HERNANDEZ	2,000.00
001650	005176	20/06/2022	PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ	1,500.00
001670	005177	20/06/2022	PILAR FLETE RUIZ	2,000.00
001644	005178	20/06/2022	SANTIAGO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1,500.00
001647	005179	20/06/2022	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	1,500.00
001673	005180	20/06/2022	YHONNI ALFREDO MARTE SANCHEZ	10,000.00

TOTAL CUENTA 170-205185-1 - Educación, Genero y Salud**68,500.00**

Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 4 8

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

No. CUENTA DE BANCO: 170-102300-5

DENOMINACION: Gasto de Inversión

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2022	1,803,935.81
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	841,270.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL**841,270.00****MENOS:**

Cheques Emitidos	2,001,375.57
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	3,179.24

SUB-TOTAL**2,004,554.81****BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

30/06/2022

640,651.00**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

30/06/2022

704,411.00**MAS:**

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL**0.00****MENOS:**

Cheques en Tránsito	63,760.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL**63,760.00****BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

30/06/2022

640,651.00

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Junio del año 2022

Cuenta: 170-102300-5 - Gasto de Inversión

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000945	010037	21/06/2022	JOSE GABRIEL NUNEZ RODRIGUEZ	6,150.00
000957	010049	27/06/2022	GEMINISOFT EIRL	32,610.00
000958	010050	27/06/2022	RAYMUNDO VASQUEZ ROSARIO	17,000.00
000959	010052	27/06/2022	ROBERT ANTONIO LOPEZ	8,000.00

TOTAL CUENTA 170-102300-5 - Gasto de Inversión

63,760.00