

Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	01/09/2022	72,370.00
-------------------------------	------------	-----------

MAS:

Depósitos

3,758,544.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

0.00

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

3,758,544.00

MENOS:

Cheques Emitidos

0.00

Transferencias

3,826,039.00

Aviso de Débito

175.00

SUB-TOTAL

3,826,214.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/09/2022

4,700.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/09/2022

3,180.00

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

30/09/2022

4,700.00



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2022

Cuenta: 170-205156-8 - Receptora

Código	Nº 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 SEPTIEMBRE 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	01/09/2022	662,708.22
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	496,300.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL**496,300.00****MENOS:**

Cheques Emitidos	47,050.00
Transferencias	445,710.51
Aviso de Débito	12,083.01

SUB-TOTAL**504,843.52****BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

30/09/2022

654,164.70**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

30/09/2022

588,393.18**MAS:**

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	125,690.91
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL**125,690.91****MENOS:**

Cheques en Tránsito	50,475.39
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	9,444.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL**59,919.39****BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

30/09/2022

654,164.70

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Septiembre 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
000077	000000	22/09/2022	JAYRO AGUSTIN FERREIRA	5,000.00
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
000367	007623	22/04/2022	RAMON AURELIO GOMEZ	1,200.00
000429	007688	21/07/2022	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	2,700.00
000438	007700	22/08/2022	JUAN PABLO PACHECO	1,200.00
000439	007701	22/08/2022	MANUEL DE JESUS REYES CRUZ	1,200.00
000437	007702	22/08/2022	RAMON AURELIO GOMEZ	1,200.00
000446	007704	20/09/2022	JUAN PABLO PACHECO	1,200.00
000445	007706	20/09/2022	RAMON AURELIO GOMEZ	1,200.00
000449	007707	22/09/2022	MANUEL DE JESUS REYES CRUZ	1,200.00
000451	007709	22/09/2022	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	14,000.00
000453	007711	22/09/2022	ROSA ELENA NUNEZ POLANCO	2,500.00
000454	007713	22/09/2022	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	2,700.00
000456	007715	26/09/2022	YONARKY TEJADA	3,000.00

TOTAL CUENTA 170-102299-8 - Gasto de Personal**59,919.39**

Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	01/09/2022	228,178.58
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	681,798.20	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		681,798.20
MENOS:		
Cheques Emitidos	456,585.70	
Transferencias	354,439.54	
Aviso de Débito	15,535.27	
SUB-TOTAL		826,560.51
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2022	83,416.27
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/09/2022	247,250.09
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	3,161.18	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		3,161.18
MENOS:		
Cheques en Tránsito	166,995.00	
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		166,995.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2022	83,416.27



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Septiembre 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
001322	016365	30/08/2022	RAMON ARTURO RODRIGUEZ	5,000.00
001330	016373	12/09/2022	ELIGIA MARTINEZ DE MURRAY	2,000.00
001335	016378	16/09/2022	SIMON BOLIVAR ROMAN	60,000.00
001342	016380	20/09/2022	ANTONIO MANUEL GERMOSEN DIAZ	3,000.00
001345	016382	20/09/2022	JOSE BIENVENIDO POLANCO DE JESUS	7,000.00
001343	016383	20/09/2022	JUAN NELSON PERALTA CARELA	5,000.00
001344	016384	20/09/2022	JUAN PASCUAL HENRIQUEZ GUZMAN	2,500.00
001338	016385	20/09/2022	LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ	2,000.00
001340	016386	20/09/2022	RAMON QUIÑONES QUIÑONES	2,000.00
001341	016387	20/09/2022	ROSAURA OSORIO	3,000.00
001346	016389	20/09/2022	RAMON ESTRELLA GUZMAN	5,000.00
001347	016390	20/09/2022	CASILDA FLETE	2,000.00
001348	016392	20/09/2022	GUSTAVO ADOLFO MORALES VASQUEZ	3,000.00
001352	016394	20/09/2022	JORGE LUIS RODRIGUEZ	10,000.00
001351	016395	20/09/2022	MADELYN VARGAS	4,000.00
001353	016396	21/09/2022	JUNTA DISTRITAL VERAGUA	15,000.00
001354	016397	22/09/2022	MARLIN AUSTRALIA ALCANTARA DE SUERO	1,220.00
001355	016398	22/09/2022	FRANCISCO ABREU GOMEZ	3,000.00
001357	016400	23/09/2022	LUIS MARTINEZ LOPEZ	4,000.00
001361	016404	23/09/2022	PEDRO RAFAEL ALMONTE	13,395.00
001364	016407	29/09/2022	THERMA ROJAS	5,000.00

TOTAL CUENTA 170-400008-1 - Servicios Municipales**166,995.00**

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	01/09/2022	47,371.53
-------------------------------	------------	------------------

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	67,500.00	
Transferencias	3,500.00	
Aviso de Débito	283.00	

SUB-TOTAL

71,283.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/09/2022

55,417.33

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/09/2022

111,417.33

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	56,000.00	
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

56,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/09/2022

55,417.33



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Septiembre 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
001666	005150	20/06/2022	CARMEN MIREYA TAVAREZ CASTILLO	2,000.00
001674	005181	11/07/2022	FRANCISCO PENA MARTINEZ	1,000.00
001737	005219	22/08/2022	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	1,500.00
001740	005245	22/08/2022	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ	1,500.00
001749	005256	25/08/2022	THELMA ROJAS	5,000.00
001775	005258	20/09/2022	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	1,500.00
001781	005259	20/09/2022	NATIVIDAD VASQUEZ	2,000.00
001771	005260	20/09/2022	ADOLFO VARGAS	2,000.00
001759	005261	20/09/2022	ANA MERCEDES VARGAS	1,500.00
001766	005262	20/09/2022	ANTONIA FLETE OVALLES	2,000.00
001786	005264	21/09/2022	CATALINA FLORENTINO	1,000.00
001753	005265	20/09/2022	CESAR NUNEZ MARCELINO	1,000.00
001770	005266	20/09/2022	DIOGENES PEÑA	1,500.00
001779	005267	20/09/2022	DOMINGO ANTONIO GAVINO FELIPE	2,000.00
001776	005269	20/09/2022	ELVIS ANTONIO DE LEON ALMONTE	2,000.00
001757	005270	20/09/2022	FELIPE NUNEZ	2,500.00
001751	005272	20/09/2022	JESUS ANIBAL PAULINO	1,000.00
001777	005273	20/09/2022	JORGE SUERO DE LA CRUZ	1,000.00
001752	005274	20/09/2022	JOSE ELIAS RIVAS	1,500.00
001762	005276	20/09/2022	JUANA RIVAS TAVERAS	1,000.00
001784	005277	20/09/2022	JUSTINA MARTINEZ	1,000.00
001755	005278	20/09/2022	JUSTO ANIBAL REYES MARTINEZ	1,000.00
001764	005279	20/09/2022	LAURA FLETE	1,000.00
001754	005280	20/09/2022	LEURY ANTONIO VERAS MARCELINO	1,000.00
001768	005282	20/09/2022	LUIS RAFAEL PEREZ VARGAS	1,500.00
001778	005284	20/09/2022	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ	1,500.00
001760	005285	20/09/2022	MARINO HERNANDEZ	1,500.00
001763	005286	20/09/2022	MARINO NUNEZ MEDRANO	1,000.00
001783	005287	20/09/2022	MERCEDES VILORIO DE CASTILLO	2,000.00
001782	005288	20/09/2022	MIREYA MERCADO HERNANDEZ	2,000.00
001761	005289	20/09/2022	PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ	1,500.00
001756	005292	20/09/2022	SANTIAGO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1,500.00
001758	005293	20/09/2022	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	1,500.00
001787	005294	22/09/2022	RAMONA SILVERIO PEREZ	2,000.00
TOTAL CUENTA 170-205185-1 - Educación, Genero y Salud				63,000.00

Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	01/09/2022	318,678.73
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	2,568,612.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL**2,568,612.00****MENOS:**

Cheques Emitidos	2,634,835.89
Transferencias	10,800.00
Aviso de Débito	4,384.26

SUB-TOTAL**2,650,020.15****BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

30/09/2022

237,270.58**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

30/09/2022

398,745.21**MAS:**

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	23,805.37
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL**23,805.37****MENOS:**

Cheques en Tránsito	185,280.00
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**185,280.00****BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

30/09/2022

237,270.58

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Septiembre del año 2022****Cuenta: 170-102300-5 - Gasto de Inversión**

Código	N° Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000974	010067	01/08/2022	FREDY PEREZ	26,400.00
000975	010068	01/08/2022	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ	9,280.00
001002	010095	01/09/2022	ISMAEL PENA SANTOS	1,500.00
001033	010125	26/09/2022	ANDRES LIRIANO	6,800.00
001035	010127	28/09/2022	LORENZO SUERO PAULINO	21,500.00
001037	010129	28/09/2022	ARISMENDY MARTINEZ QUINONES	50,000.00
001038	010131	28/09/2022	JEFFREY TIBURCIO	50,000.00
001040	010133	28/09/2022	ANTONIO MANUEL GUZMAN	16,000.00
001047	010140	30/09/2022	JOSE GABRIEL NUNEZ	3,800.00

TOTAL CUENTA 170-102300-5 - Gasto de Inversión**185,280.00**