

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

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 01/07/2022 **40,920.00**

MAS:

Depósitos	2,047,202.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **2,047,202.00**

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	2,069,202.00
Aviso de Débito	175.00

SUB-TOTAL **2,069,377.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/07/2022 **18,745.00**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/07/2022 **17,225.00**

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 31/07/2022 **18,745.00**



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Julio 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.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

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 01/07/2022 **643,666.15**

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	57,550.00
Transferencias	413,041.59
Aviso de Débito	31,081.85

SUB-TOTAL **501,673.44**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/07/2022 **637,797.71**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/07/2022 **699,417.10**

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	57,175.39
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 **61,619.39**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/07/2022 **637,797.71**



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Julio del año 2022

Cuenta: 170-102299-8 - Gasto de Personal

Código	Nº 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
000367	007623	22/04/2022	RAMON AURELIO GOMEZ	1,200.00
000424	007681	20/07/2022	JUAN PABLO PACHECO	1,200.00
000422	007682	20/07/2022	PABLO URENA MARTINEZ	1,200.00
000423	007683	20/07/2022	RAMON AURELIO GOMEZ	1,200.00
000427	007686	21/07/2022	ROSA ELENA NUNEZ POLANCO	2,500.00
000428	007687	21/07/2022	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	14,000.00
000429	007688	21/07/2022	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	2,700.00
000430	007689	28/07/2022	JOEDY RAFAEL PAULINO	5,000.00
000431	007690	29/07/2022	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	5,000.00
000432	007691	29/07/2022	DOROTEO QUINONES	4,000.00
000433	007692	29/07/2022	EDISON RAFAEL DE JESUS	2,000.00

TOTAL CUENTA 170-102299-8 - Gasto de Personal

61,619.39



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

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 01/07/2022 **65,587.02**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	652,798.20
Aviso de Crédito	5,000.00

SUB-TOTAL**657,798.20****MENOS:**

Cheques Emitidos	180,202.70
Transferencias	365,945.97
Aviso de Débito	4,215.81

SUB-TOTAL**550,364.48****BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/07/2022

173,020.74**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/07/2022

281,715.74**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	108,695.00
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**108,695.00****BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/07/2022

173,020.74

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Julio 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
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
001273	016312	20/07/2022	ANTONIO MANUEL GERMOSEN DIAZ	3,000.00
001276	016314	20/07/2022	JOSE BIENVENIDO POLANCO DE JESUS	4,000.00
001274	016315	20/07/2022	JUAN NELSON PERALTA CARELA	5,000.00
001275	016316	20/07/2022	JUAN PASCUAL HENRIQUEZ GUZMAN	2,500.00
001269	016317	20/07/2022	LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ	2,000.00
001271	016318	20/07/2022	RAMON QUIÑONES QUIÑONES	2,000.00
001272	016319	20/07/2022	ROSAURA OSORIO	3,000.00
001277	016320	20/07/2022	CASILDA FLETE	2,000.00
001278	016321	20/07/2022	GUSTAVO ADOLFO MORALES VASQUEZ	3,000.00
001280	016323	20/07/2022	MADelyn VARGAS	4,000.00
001281	016324	21/07/2022	GLEINY ESTHER POLANCO	5,000.00
001282	016325	21/07/2022	JUNTA DISTRITAL VERAGUA	15,000.00
001283	016326	21/07/2022	MARLIN AUSTRALIA ALCANTARA DE SUERO	480.00
001284	016327	21/07/2022	RAMONA SILVERIO PEREZ	2,000.00
001285	016328	21/07/2022	JORGE LUIS RODRIGUEZ CHEVALIER	5,000.00
001286	016329	21/07/2022	JOSE LUIS RODRIGUEZ CHEVALIER	5,000.00
001287	016330	21/07/2022	THELMA ROJAS	5,000.00
001288	016331	21/07/2022	ROBERTO MARTINEZ	2,000.00
001290	016333	26/07/2022	EUDRY SANCHEZ TRINIDAD	8,500.00
001291	016334	26/07/2022	ANURYS CASTILLO	3,000.00
001293	016336	26/07/2022	JEFERSON VARGAS GONZALEZ	6,500.00
001294	016337	27/07/2022	JOSE EUGENIO COMPRES	5,000.00
001295	016338	27/07/2022	LUIS MARTINEZ LOPEZ	3,000.00

TOTAL CUENTA 170-400008-1 - Servicios Municipales

108,695.00



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

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	01/07/2022	33,789.68
-------------------------------	------------	------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	79,328.80
Aviso de Crédito	1,000.00

SUB-TOTAL	80,328.80
------------------	------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	65,000.00
Transferencias	3,500.00
Aviso de Débito	280.00

SUB-TOTAL	68,780.00
------------------	------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/07/2022	45,338.48
--	------------	------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/07/2022	101,838.48
-------------------------------	------------	-------------------

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	56,500.00
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	56,500.00
------------------	------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/07/2022	45,338.48
--	------------	------------------



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Julio 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
001701	005183	20/07/2022	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	1,500.00
001707	005184	20/07/2022	NATIVIDAD VASQUEZ	2,000.00
001685	005186	20/07/2022	ANA MERCEDES VARGAS	1,500.00
001692	005187	20/07/2022	ANTONIA FLETE OVALLES	2,000.00
001693	005188	20/07/2022	CATALINA FLORENTINO	1,000.00
001679	005189	20/07/2022	CESAR NUNEZ MARCELINO	1,000.00
001696	005190	20/07/2022	DIOGENES PEÑA	1,500.00
001705	005191	20/07/2022	DOMINGO ANTONIO GAVINO FELIPE	2,000.00
001700	005192	20/07/2022	ELORIDA FLETE OVALLES	1,500.00
001702	005193	20/07/2022	ELVIS ANTONIO DE LEON ALMONTE	2,000.00
001683	005194	20/07/2022	FELIPE NUNEZ	2,500.00
001698	005195	20/07/2022	FIDEL VENTURA GONZALEZ	2,000.00
001676	005196	20/07/2022	FRANCISCO RAMON NUNEZ GOMEZ	1,500.00
001677	005197	20/07/2022	JESUS ANIBAL PAULINO	1,000.00
001703	005198	20/07/2022	JORGE SUERO DE LA CRUZ	1,000.00
001678	005199	20/07/2022	JOSE ELIAS RIVAS	1,500.00
001691	005200	20/07/2022	JUAN BONILLA	1,500.00
001688	005201	20/07/2022	JUANA RIVAS TAVERAS	1,000.00
001681	005202	20/07/2022	JUSTO ANIBAL REYES MARTINEZ	1,000.00
001690	005203	20/07/2022	LAURA FLETE	1,000.00
001680	005204	20/07/2022	LEURY ANTONIO VERAS MARCELINO	1,000.00
001694	005206	20/07/2022	LUIS RAFAEL PEREZ VARGAS	1,500.00
001699	005207	20/07/2022	LUISA SUERO DE LA CRUZ	5,000.00
001704	005208	20/07/2022	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ	1,500.00
001686	005209	20/07/2022	MARINO HERNANDEZ	1,500.00
001689	005210	20/07/2022	MARINO NUNEZ MEDRANO	1,000.00
001708	005211	20/07/2022	MIREYA MERCADO HERNANDEZ	2,000.00
001687	005212	20/07/2022	PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ	1,500.00
001682	005214	20/07/2022	SANTIAGO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1,500.00
001684	005215	20/07/2022	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	1,500.00
001711	005217	27/07/2022	ADOLFO VARGAS	2,000.00
001710	005218	27/07/2022	PILAR FLETE RUIZ	2,000.00

TOTAL CUENTA 170-205185-1 - Educación, Genero y Salud

63,500.00



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

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	01/07/2022	640,651.00
-------------------------------	------------	-------------------

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	849,933.68
Transferencias	30,000.00
Aviso de Débito	1,387.70

SUB-TOTAL	881,321.38
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/07/2022	600,599.62
--	------------	-------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/07/2022	735,833.30
-------------------------------	------------	-------------------

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	135,233.68
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	135,233.68
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/07/2022	600,599.62
--	------------	-------------------



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correpondiente al mes de Julio del año 2022

Cuenta: 170-102300-5 - Gasto de Inversión

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000966	010059	25/07/2022	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES (COOP-ADEPE)	117,683.68
000967	010060	28/07/2022	WILLIAM JOSE PELEGRIN PEREZ	17,550.00

TOTAL CUENTA 170-102300-5 - Gasto de Inversión **135,233.68**

