

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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	01/02/2022	17,125.00
-------------------------------	------------	------------------

MAS:

Depósitos		5,803,346.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		0.00
Aviso de Crédito		0.00

SUB-TOTAL**5,803,346.00****MENOS:**

Cheques Emitidos		0.00
Transferencias		4,062,404.00
Aviso de Débito		175.00

SUB-TOTAL**4,062,579.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/02/2022	1,757,892.00
--	------------	---------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/02/2022	1,761,892.00
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito		519,857.32
Transferencias en Tránsito		0.00
Aviso de Débito y otros del mes		0.00
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL**519,857.32****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		4,000.00
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL**523,857.32**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/02/2022	1,757,892.00
--	------------	---------------------



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Febrero 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 FEBRERO 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 01/02/2022 **615,811.73**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	991,609.83
Aviso de Crédito	1,200.00

SUB-TOTAL**992,809.83****MENOS:**

Cheques Emitidos	88,562.43
Transferencias	782,973.51
Aviso de Débito	64,261.25

SUB-TOTAL**935,797.19**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/02/2022 **672,824.37**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/02/2022 **731,746.48**

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	53,725.39
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	4,444.00
Aviso de Crédito y otros del mes	752.72
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL**58,922.11**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/02/2022 **672,824.37**



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Febrero 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
000315	007573	22/12/2021	PABLO URENA MARTINEZ	1,200.00
000330	007585	04/02/2022	JUAN PABLO PACHECO	1,200.00
000328	007586	04/02/2022	PABLO URENA MARTINEZ	1,200.00
000329	007587	04/02/2022	RAMON AURELIO GOMEZ	1,200.00
000334	007591	07/02/2022	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	2,700.00
000341	007595	25/02/2022	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	14,000.00
000342	007596	25/02/2022	ROSA ELENA NUNEZ POLANCO	6,250.00
000343	007597	25/02/2022	HILTON SANTOS PEÑA	2,500.00
000340	007598	25/02/2022	JUAN PABLO PACHECO	1,200.00
000338	007599	25/02/2022	PABLO URENA MARTINEZ	1,200.00
000339	007600	25/02/2022	RAMON AURELIO GOMEZ	1,200.00
000344	007601	28/02/2022	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	2,700.00

TOTAL CUENTA 170-102299-8 - Gasto de Personal

58,169.39



Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 01/02/2022 53,926.76

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,229,596.19
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

1,229,596.19

MENOS:

Cheques Emitidos	344,594.70
Transferencias	712,913.98
Aviso de Débito	7,953.44

SUB-TOTAL

1,065,462.12

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/02/2022 218,060.83

BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/02/2022 343,455.18

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	125,394.35
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

125,394.35

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/02/2022 218,060.83



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Febrero 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
001007	016045	22/12/2021	FAUSTO OSORIO PAULINO	6,000.00
001042	016085	04/02/2022	RAMONA PENA SANCHEZ	3,000.00
001067	016110	18/02/2022	JOSE LUIS LIZARDO	1,000.00
001068	016111	21/02/2022	JOEDY RAFAEL PAULINO GARCIA	3,500.00
001074	016115	25/02/2022	ISMAEL PEÑA SANTOS	2,822.70
001077	016116	25/02/2022	JOHANDER JANATHAN PEREZ MORFE	6,500.00
001076	016117	25/02/2022	JUAN ALBERTO CAPELLAN MERCEDES	3,000.00
001073	016118	25/02/2022	LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ	1,500.00
001079	016119	25/02/2022	MARIA QUINONES QUINONES	3,000.00
001075	016120	25/02/2022	RAMON QUIÑONES QUIÑONES	2,000.00
001078	016121	25/02/2022	RAMONA PENA SANCHEZ	3,000.00
001080	016122	25/02/2022	ROSAURA OSORIO	3,000.00
001072	016123	25/02/2022	YONARKI TEJADA	7,997.65
001081	016124	25/02/2022	CASILDA FLETE	2,000.00
001082	016125	25/02/2022	GUSTAVO ADOLFO MORALES VASQUEZ	3,000.00
001084	016127	25/02/2022	JAYRO AGUSTIN FERREIRA	16,000.00
001085	016128	28/02/2022	GLEINY ESTHER POLANCO SANTANA	5,000.00
001086	016129	28/02/2022	JUNTA DISTRITAL VERAGUA	15,000.00
001087	016130	28/02/2022	MARLIN AUSTRALIA ALCANTARA DE SUERO	480.00
001088	016131	28/02/2022	RONNY MARTINEZ MARTINEZ	5,000.00
001089	016132	28/02/2022	JORGE LUIS RODRIGUEZ	5,000.00
001090	016133	28/02/2022	GEMINISOFT EIRL	20,714.00

TOTAL CUENTA 170-400008-1 - Servicios Municipales

125,394.35



Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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	01/02/2022	13,613.75
------------------------	------------	-----------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	158,657.58
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL	158,657.58
-----------	------------

MENOS:

Cheques Emitidos	126,000.00
Transferencias	7,000.00
Aviso de Débito	11,337.14

SUB-TOTAL	144,337.14
-----------	------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/02/2022	27,934.19
-----------------------------------	------------	-----------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/02/2022	88,934.19
------------------------	------------	-----------

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	61,000.00
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	61,000.00
-----------	-----------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/02/2022	27,934.19
-----------------------------------	------------	-----------



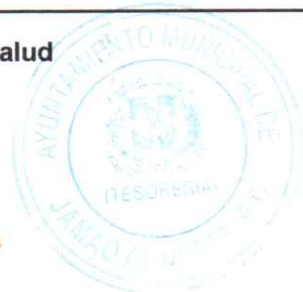
Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Febrero del año 2022

Cuenta: 170-205185-1 - Educación, Genero y Salud

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001495	000000	25/02/2022	SANTIAGO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1,500.00
001498	000000	25/02/2022	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	1,500.00
001500	000000	25/02/2022	MARINO HERNANDEZ	1,500.00
001501	000000	25/02/2022	PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ	1,500.00
001503	000000	25/02/2022	MARINO NUNEZ MEDRANO	1,000.00
001508	000000	25/02/2022	LUIS RAFAEL PEREZ VARGAS	1,500.00
001509	000000	25/02/2022	LISBETH DURAN	2,000.00
001521	000000	25/02/2022	PILAR FLETE RUIZ	2,000.00
001446	004927	23/12/2021	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	1,500.00
001481	004962	07/02/2022	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	1,500.00
001483	004966	07/02/2022	CARMEN MIREYA TAVAREZ CASTILLO	2,000.00
001488	004995	25/02/2022	YHONNI ALFREDO MARTE SANCHEZ	10,000.00
001522	004997	25/02/2022	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	1,500.00
001511	004998	25/02/2022	ADOLFO VARGAS	2,000.00
001499	004999	25/02/2022	ANA MERCEDES VARGAS	1,500.00
001506	005000	25/02/2022	ANTONIA FLETE OVALLES	2,000.00
001507	005002	25/02/2022	CATALINA FLORENTINO	1,000.00
001492	005003	25/02/2022	CESAR NUNEZ MARCELINO	1,000.00
001510	005004	25/02/2022	DIOGENES PEÑA	1,500.00
001520	005005	25/02/2022	DOMINGO ANTONIO GAVINO FELIPE	2,000.00
001519	005006	25/02/2022	ELBA MARIA OSORIA	1,500.00
001513	005007	25/02/2022	LUISA SUERO DE LA CRUZ	5,000.00
001514	005008	25/02/2022	ELORIDA FLETE OVALLES	1,500.00
001516	005009	25/02/2022	ELVIS ANTONIO DE LEON ALMONTE	2,000.00
001497	005010	25/02/2022	FELIPE NUNEZ	2,500.00
001512	005011	25/02/2022	FIDEL VENTURA GONZALEZ	2,000.00
001489	005012	25/02/2022	FRANCISCO RAMON NUNEZ GOMEZ	1,500.00
001490	005013	25/02/2022	JESUS ANIBAL PAULINO	1,000.00
001518	005014	25/02/2022	JORGE SUERO DE LA CRUZ	1,000.00
001491	005015	25/02/2022	JOSE ELIAS RIVAS	1,500.00
001505	005016	25/02/2022	JUAN BONILLA	1,500.00
001496	005017	25/02/2022	JUAN BENITO RODRIGUEZ ROCA	1,000.00
001502	005018	25/02/2022	JUANA RIVAS TAVERAS	1,000.00
001494	005019	25/02/2022	JUSTO ANIBAL REYES MARTINEZ	1,000.00
001504	005020	25/02/2022	LAURA FLETE	1,000.00
001493	005021	25/02/2022	LEURY ANTONIO VERAS MARCELINO	1,000.00
001523	005022	25/02/2022	CARMEN MIREYA TAVAREZ CASTILLO	2,000.00

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

68,000.00



Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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

01/02/2022

88,825.97

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

1,682,540.40

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

1,682,540.40

MENOS:

Cheques Emitidos

828,255.62

Transferencias

25,000.00

Aviso de Débito

1,571.21

SUB-TOTAL

854,826.83

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

28/02/2022

916,539.54

BALANCE SEGÚN BANCO AL

28/02/2022

1,020,980.21

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

104,440.67

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

104,440.67

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

28/02/2022

916,539.54



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

Cuenta: 170-102300-5 - Gasto de Inversión

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000855	009947	10/02/2022	RICARDO VARGAS SANCHEZ	8,750.00
000857	009949	10/02/2022	GOMICENTRO DANIEL DE LEON, S.R.L.	50,000.00
000860	009952	10/02/2022	SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ	28,730.00
000864	009956	17/02/2022	MANGUERA Y CONEXIONES DEL NORTE, S.R.L.	16,960.67
TOTAL CUENTA 170-102300-5 - Gasto de Inversión				104,440.67

