

AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE
 C/ 27 DE FEBRERO 11
 JAMAO AL NORTE MOCA, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2022	4524000002672	PAGOS SUPLIDORES		2,031,202.00	2,052,327.00
04/02/2022	70044149	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	495,804.83		1,556,522.17
04/02/2022	70040326	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	614,797.99		941,724.18
04/02/2022	70044964	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	79,328.78		862,395.40
04/02/2022	70049002	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	841,270.40		21,125.00
15/02/2022	70056298	CR transferencia a cta cte		8,600.00	29,725.00
17/02/2022	70043995	CR transferencia a cta cte		1,727,342.00	1,757,067.00
24/02/2022	70059363	CR transferencia a cta cte		3,000.00	1,760,067.00
24/02/2022	4524000000615	PAGOS SUPLIDORES		1,189,932.00	2,949,999.00
24/02/2022	4524000002895	PAGOS SUPLIDORES		841,270.00	3,791,269.00
25/02/2022	70045979	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	495,805.00		3,295,464.00
25/02/2022	70040813	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	614,798.20		2,680,665.80
25/02/2022	70041819	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	79,328.80		2,601,337.00
25/02/2022	70045948	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	841,270.00		1,760,067.00
28/02/2022	70053507	CR transferencia a cta cte		2,000.00	1,762,067.00
28/02/2022	9990002		175.00		1,761,892.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	9	Cantidad	7	1,761,892.00
Valor	4,062,579.00	Valor	5,803,346.00	

 SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE
 C/ 27 DE FEBRERO 11
 JAMAO AL NORTE MOCA, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Chéques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2022	4524000054630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.96		615,761.41
02/02/2022	7582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		607,261.41
03/02/2022	4524000034819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		607,248.66
04/02/2022	70044149	CR transferencia a cta cte		495,804.83	1,103,053.49
04/02/2022	4524000000038	NOMINA VIA NETBANKING	363,632.57		739,420.92
07/02/2022	4524000061870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	545.45		738,875.47
07/02/2022	70049397	PAGO DESDE CTA. CTE.	44,258.12		694,617.35
07/02/2022	70049397	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		694,537.35
15/02/2022	7589	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,000.00		680,537.35
16/02/2022	4524000036744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		680,516.35
16/02/2022	7592	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,812.43		671,703.92
17/02/2022	4524000030458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.22		671,690.70
22/02/2022	70043523	PAGO DESDE CTA. CTE.	4,615.73		667,074.97
22/02/2022	70043523	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		666,994.97
24/02/2022	7588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		660,994.97
24/02/2022	7590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		658,594.97
24/02/2022	7593	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,500.00		640,094.97
25/02/2022	4524000035669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		640,091.37
25/02/2022	4524000035668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		640,082.37
25/02/2022	4524000035670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.75		640,054.62
25/02/2022	70045979	CR transferencia a cta cte		495,805.00	1,135,859.62
25/02/2022	7594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,132,359.62
25/02/2022	4524000000039	NOMINA VIA NETBANKING	368,514.37		763,845.25
28/02/2022	4524000029260	9603254611 VILLA FELIX M	9,340.15		754,505.10
28/02/2022	4524000029292	9603255049 FERREIRA JAYRO AGU	1,264.47		753,240.63
28/02/2022	4524000029386	9603258298 PAULINO JOEDY R	3,107.65		750,132.98
28/02/2022	4524000029635	9603949749 DURAN ROSA E	15,014.45		735,118.53
28/02/2022	4524000020195	9603959451 VILORIO ROSANNA C	2,639.03		732,479.50
28/02/2022	4524000090205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		732,474.25
28/02/2022	4524000090206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	552.77		731,921.48
28/02/2022	9990002		175.00		731,746.48

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 4
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	29	Cantidad	2	731,746.48
Valor	875,628.72	Valor	991,609.83	

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2022	16072	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,260.00		69,145.58
04/02/2022	4524000041189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.39		69,121.19
04/02/2022	70040326	CR transferencia a cta cte		614,797.99	683,919.18
04/02/2022	4524000000062	NOMINA VIA NETBANKING	304,726.74		379,192.44
07/02/2022	4524000062079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	457.09		378,735.35
07/02/2022	70042822	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,007.00		371,728.35
07/02/2022	70042822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.51		371,717.84
07/02/2022	70042672	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,010.83		361,707.01
07/02/2022	70042672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.02		361,691.99
07/02/2022	70049449	PAGO DESDE CTA. CTE.	46,377.38		315,314.61
07/02/2022	70049449	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		315,234.61
07/02/2022	70047588	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		303,234.61
07/02/2022	70047588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		303,216.61
08/02/2022	16092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,700.00		298,516.61
08/02/2022	16076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		293,016.61
08/02/2022	16087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,997.65		285,018.96
09/02/2022	4524000040756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.05		285,011.91
09/02/2022	4524000040757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		285,003.66
09/02/2022	4524000040755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		284,991.66
09/02/2022	16079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		282,168.96
09/02/2022	16091	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		267,168.96
10/02/2022	4524000035523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		267,164.73
10/02/2022	4524000035524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		267,142.23
10/02/2022	16097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		262,142.23
11/02/2022	4524000036375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		262,134.73
11/02/2022	16098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		257,134.73
11/02/2022	16094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,000.00		221,134.73
11/02/2022	16099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		214,134.73
14/02/2022	4524000036929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		214,127.23
14/02/2022	4524000036928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		214,116.73
14/02/2022	4524000036930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		214,062.73
14/02/2022	16077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		209,062.73
14/02/2022	16089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		206,062.73
14/02/2022	16088	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		204,062.73
15/02/2022	4524000042378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		204,059.73
15/02/2022	4524000042377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		204,055.23
15/02/2022	4524000042376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		204,047.73
15/02/2022	16096	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00		196,047.73
16/02/2022	4524000040041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		196,035.73
16/02/2022	16103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		181,035.73

AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE
 C/ 27 DE FEBRERO 11
 JAMAO AL NORTE MOCA, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Chéques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/02/2022	4524000030643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		181,013.23
17/02/2022	16102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,290.00		170,723.23
18/02/2022	4524000043418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.44		170,707.79
18/02/2022	70044627	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		168,707.79
18/02/2022	70044627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		168,704.79
21/02/2022	16084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		166,704.79
21/02/2022	16080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		160,204.79
21/02/2022	16083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		157,204.79
21/02/2022	16100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		154,204.79
21/02/2022	16086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		151,204.79
21/02/2022	16101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		146,204.79
21/02/2022	16105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		129,204.79
21/02/2022	16104	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		123,204.79
21/02/2022	16107	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,330.00		108,874.79
21/02/2022	16082	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		107,374.79
22/02/2022	4524000040859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		107,372.54
22/02/2022	4524000040852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		107,369.54
22/02/2022	4524000040854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		107,365.04
22/02/2022	4524000040855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		107,360.54
22/02/2022	4524000040856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		107,356.04
22/02/2022	4524000040857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		107,348.54
22/02/2022	4524000040860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		107,339.54
22/02/2022	4524000040853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		107,329.79
22/02/2022	4524000040861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.50		107,308.29
22/02/2022	4524000040858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		107,282.79
24/02/2022	16112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		92,282.79
24/02/2022	16113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		88,282.79
24/02/2022	16108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		85,782.79
24/02/2022	16081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		82,782.79
24/02/2022	16090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		79,782.79
24/02/2022	16093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,040.00		77,742.79
24/02/2022	16106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,400.00		71,342.79
24/02/2022	16095	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		66,342.79
25/02/2022	4524000035859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.06		66,339.73
25/02/2022	4524000035856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		66,335.98
25/02/2022	4524000035857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		66,331.48
25/02/2022	4524000035858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		66,326.98
25/02/2022	4524000035855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		66,320.98
25/02/2022	4524000035860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		66,313.48
25/02/2022	4524000035853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		66,303.88

Página 3 / 3

Número de cuenta 1704000081

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2022

Balance estado anterior 85,405.58

 AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE
 C/ 27 DE FEBRERO 11
 JAMAO AL NORTE MOCA, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/02/2022	4524000035854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		66,281.38
25/02/2022	70040813	CR transferencia a cta cte		614,798.20	681,079.58
25/02/2022	4524000000060	NOMINA VIA NETBANKING	301,544.34		379,535.24
28/02/2022	4524000026970	9604042063 MARTINEZ NIURKA R	3,161.18		376,374.06
28/02/2022	4524000090447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	452.32		375,921.74
28/02/2022	70040804	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,868.61		366,053.13
28/02/2022	70040804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.80		366,038.33
28/02/2022	70045191	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,379.08		358,659.25
28/02/2022	70045191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.07		358,648.18
28/02/2022	70046135	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		346,648.18
28/02/2022	70046135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		346,630.18
28/02/2022	16114	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		343,630.18
28/02/2022	9990002		175.00		343,455.18

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 26
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	91	Cantidad	2	343,455.18
Valor	971,546.59	Valor	1,229,596.19	

 SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE
 C/ 27 DE FEBRERO 11
 JAMAO AL NORTE MOCA, REP. DOM. DO

Página

1 / 2

Número de cuenta

1702051851

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2022

 Balance estado
anterior

11,613.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2022	4524000054785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		11,611.50
04/02/2022	70044964	CR transferencia a cta cte		79,328.78	90,940.28
04/02/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	3,500.00		87,440.28
07/02/2022	4524000061960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		87,435.03
08/02/2022	4964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		85,935.03
09/02/2022	4524000040595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		85,932.78
09/02/2022	4961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		75,932.78
09/02/2022	4986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		73,932.78
10/02/2022	4524000035376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		73,929.78
10/02/2022	4524000035375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		73,914.78
10/02/2022	4913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		72,414.78
10/02/2022	4987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		70,914.78
11/02/2022	4524000036253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		70,912.53
11/02/2022	4524000036254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		70,910.28
14/02/2022	4988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		65,910.28
14/02/2022	4989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		64,410.28
14/02/2022	4972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		62,910.28
14/02/2022	4982	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		61,910.28
14/02/2022	4983	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		60,910.28
14/02/2022	4977	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		59,910.28
14/02/2022	4971	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		58,410.28
14/02/2022	4857	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		56,410.28
15/02/2022	4524000042215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		56,408.78
15/02/2022	4524000042216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		56,407.28
15/02/2022	4524000042217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		56,405.78
15/02/2022	4524000042213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		56,403.53
15/02/2022	4524000042214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		56,401.28
15/02/2022	4524000042218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		56,399.03
15/02/2022	4524000042219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		56,396.03
15/02/2022	4524000042212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		56,388.53
15/02/2022	4976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		54,888.53
15/02/2022	4967	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		53,888.53
15/02/2022	4974	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		51,388.53
16/02/2022	4524000036862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		51,387.03
16/02/2022	4524000036861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		51,384.78
16/02/2022	4524000036863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		51,381.03
16/02/2022	4990	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		50,381.03
17/02/2022	4524000030535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		50,379.53
21/02/2022	4978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		49,379.53
21/02/2022	4963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		47,379.53

AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE
 C/ 27 DE FEBRERO 11
 JAMAO AL NORTE MOCA, REP. DOM. DO

Página

2 / 2

Número de cuenta

1702051851

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2022

Balance estado
anterior

11,613.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/02/2022	4991	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		45,879.53
21/02/2022	4992	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		44,379.53
21/02/2022	4984	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		43,379.53
22/02/2022	4524000040640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		43,378.03
22/02/2022	4524000040642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		43,376.53
22/02/2022	4524000040643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		43,374.28
22/02/2022	4524000040644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		43,372.03
22/02/2022	4524000040641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		43,369.03
22/02/2022	4969	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		41,869.03
22/02/2022	4975	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		39,869.03
23/02/2022	4524000041659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		39,866.78
23/02/2022	4524000041660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		39,863.78
23/02/2022	70977962	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	11,054.89		28,808.89
23/02/2022	4970	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		26,808.89
24/02/2022	4524000033626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		26,805.89
24/02/2022	4973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		24,805.89
24/02/2022	4965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		22,805.89
24/02/2022	4980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		21,305.89
24/02/2022	4994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		19,305.89
24/02/2022	4985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		18,305.89
24/02/2022	4968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		17,305.89
24/02/2022	4981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		16,305.89
24/02/2022	4979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		14,805.89
24/02/2022	4993	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		13,305.89
25/02/2022	4524000035746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		13,304.39
25/02/2022	4524000035747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		13,302.89
25/02/2022	4524000035748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		13,301.39
25/02/2022	4524000035744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		13,299.14
25/02/2022	4524000035749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		13,296.89
25/02/2022	4524000035750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		13,294.64
25/02/2022	4524000035742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		13,291.64
25/02/2022	4524000035743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		13,288.64
25/02/2022	4524000035745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		13,285.64
25/02/2022	70041819	CR transferencia a cta cte		79,328.80	92,614.44
25/02/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	3,500.00		89,114.44
28/02/2022	4524000090323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		89,109.19
28/02/2022	9990002		175.00		88,934.19

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 15 POR VENTANILLA 19
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	75	Cantidad	2	88,934.19
Valor	81,337.14	Valor	158,657.58	

AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE
 C/ 27 DE FEBRERO 11
 JAMAO AL NORTE MOCA, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2022	4524000054634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.73		127,460.24
01/02/2022	4524000054636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.30		127,455.94
01/02/2022	4524000054635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		127,451.44
01/02/2022	4524000054637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		127,416.94
01/02/2022	4524000054633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.07		127,374.87
01/02/2022	4524000054631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		127,329.87
01/02/2022	4524000054632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.86		127,272.01
03/02/2022	9942	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,960.67		110,311.34
04/02/2022	4524000041061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.44		110,285.90
04/02/2022	9942	CHEQUES DEVUELTOS		16,960.67	127,246.57
04/02/2022	70049002	CR transferencia a cta cte		841,270.40	968,516.97
07/02/2022	9943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		961,516.97
07/02/2022	9941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,636.00		922,880.97
08/02/2022	4524000061254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		922,870.47
08/02/2022	4524000061255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.95		922,812.52
09/02/2022	9944	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	117,683.68		805,128.84
10/02/2022	4524000035223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.53		804,952.31
10/02/2022	70046714	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		779,952.31
10/02/2022	70046714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		779,914.81
11/02/2022	9954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	130,000.00		649,914.81
14/02/2022	4524000036631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.00		649,719.81
14/02/2022	9955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,500.00		628,219.81
14/02/2022	9953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	147,529.49		480,690.32
14/02/2022	9945	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		473,690.32
15/02/2022	4524000042031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		473,679.82
15/02/2022	4524000042029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.25		473,647.57
15/02/2022	4524000042030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	221.29		473,426.28
16/02/2022	9951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	103,787.78		369,638.50
16/02/2022	9950	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	150,010.00		219,628.50
17/02/2022	4524000030459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	155.68		219,472.82
17/02/2022	4524000030460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.02		219,247.80
22/02/2022	9948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,304.00		188,943.80
23/02/2022	4524000041573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.46		188,898.34
23/02/2022	9947	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,750.00		180,148.34
24/02/2022	4524000033571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.13		180,135.21
24/02/2022	9947	CHEQUES DEVUELTOS		8,750.00	188,885.21
25/02/2022	70045948	CR transferencia a cta cte		841,270.00	1,030,155.21
28/02/2022	9957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,026,155.21
28/02/2022	9958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,021,155.21
28/02/2022	9990002		175.00		1,020,980.21

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 9
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.



Débitos

Créditos

Balance al Corte