

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1702051568
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	1,761,892.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2022	70042042	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,727,342.00		34,550.00
04/03/2022	70361786	CR transferencia a cta cte		500.00	35,050.00
09/03/2022	70050415	CR transferencia a cta cte		15,000.00	50,050.00
29/03/2022	1211000070012	Depósito a cuenta corriente		150,000.00	200,050.00
31/03/2022	9990002		175.00		199,875.00

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	2	Cantidad	3	199,875.00
Valor	1,727,517.00	Valor	165,500.00	

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

Página

1 / 2

Número de cuenta

1701022998

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2022

Balance estado
anterior

731,746.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000110549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.90		731,744.58
01/03/2022	4524000110547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.96		731,740.62
01/03/2022	4524000110550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		731,735.96
01/03/2022	4524000110548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.01		731,721.95
01/03/2022	4524000110546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.52		731,699.43
02/03/2022	70045109	PAGO DESDE CTA. CTE.	43,747.02		687,952.41
02/03/2022	70045109	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		687,872.41
03/03/2022	7587	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,200.00		686,672.41
04/03/2022	4524000052979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		686,670.61
08/03/2022	7603	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		684,670.61
08/03/2022	7595	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,000.00		670,670.61
09/03/2022	4524000033377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		670,667.61
09/03/2022	4524000033378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		670,646.61
09/03/2022	7596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,250.00		664,396.61
09/03/2022	7600	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,200.00		663,196.61
10/03/2022	4524000032373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		663,194.81
10/03/2022	4524000032372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.38		663,185.43
11/03/2022	7602	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		660,185.43
14/03/2022	4524000034674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		660,180.93
14/03/2022	7604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		656,180.93
14/03/2022	7585	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		654,980.93
14/03/2022	7598	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		653,780.93
15/03/2022	4524000036839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		653,779.13
15/03/2022	4524000036840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		653,777.33
15/03/2022	4524000036838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		653,771.33
16/03/2022	7597	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		651,271.33
17/03/2022	4524000030236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		651,267.58
17/03/2022	70042945	PAGO DESDE CTA. CTE.	4,615.73		646,651.85
17/03/2022	70042945	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		646,571.85
29/03/2022	7591	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,700.00		643,871.85
29/03/2022	7601	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,700.00		641,171.85
30/03/2022	4524000026445	9603254611 VILLA FELIX M	9,340.15		631,831.70
30/03/2022	4524000026458	9603255049 FERREIRA JAYRO AGU	1,264.47		630,567.23
30/03/2022	4524000026511	9603258298 PAULINO JOEDY R	3,107.65		627,459.58
30/03/2022	4524000024804	9603949749 DURAN ROSA E	15,014.45		612,445.13
30/03/2022	4524000033718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		612,441.08
30/03/2022	4524000033719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		612,437.03
31/03/2022	4524000024479	9603959451 VILORIO ROSANNA C	2,639.03		609,798.00
31/03/2022	4524000060898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.90		609,796.10
31/03/2022	4524000060899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		609,791.44

Página	2 / 2
Número de cuenta	1701022998
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	731,746.48

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
31/03/2022	4524000060897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.01		609,777.43
31/03/2022	4524000060900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.52		609,754.91
31/03/2022	9990002		175.00		609,579.91

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 2
 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	43	Cantidad	0	609,579.91
Valor	122,166.57	Valor	0.00	

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000110930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		343,450.68
01/03/2022	4524000110929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74		343,445.94
01/03/2022	16140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,250.00		314,195.94
01/03/2022	16136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		313,195.94
02/03/2022	4524000052699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		313,194.44
02/03/2022	4524000052700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.88		313,150.56
02/03/2022	70044298	PAGO DESDE CTA. CTE.	44,746.26		268,404.30
02/03/2022	70044298	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		268,324.30
03/03/2022	70044958	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		265,324.30
03/03/2022	70044958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		265,319.80
03/03/2022	16110	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		264,319.80
03/03/2022	16111	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		260,819.80
04/03/2022	4524000053266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		260,818.30
04/03/2022	4524000053267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		260,813.05
04/03/2022	16143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		255,813.05
04/03/2022	16133	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,714.00		235,099.05
04/03/2022	16129	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		220,099.05
07/03/2022	4524000063598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		220,091.55
07/03/2022	4524000063599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		220,069.05
07/03/2022	4524000063600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.07		220,037.98
07/03/2022	16148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,260.00		213,777.98
07/03/2022	16137	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		212,777.98
07/03/2022	16117	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		209,777.98
07/03/2022	16135	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		208,777.98
07/03/2022	16144	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		207,277.98
07/03/2022	16120	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		205,277.98
07/03/2022	16132	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		200,277.98
07/03/2022	16142	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		195,277.98
07/03/2022	16127	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,000.00		179,277.98
08/03/2022	4524000055873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		179,276.48
08/03/2022	4524000055879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		179,274.98
08/03/2022	4524000055874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		179,272.73
08/03/2022	4524000055875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		179,269.73
08/03/2022	4524000055880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		179,265.23
08/03/2022	4524000055876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		179,257.73
08/03/2022	4524000055877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		179,250.23
08/03/2022	4524000055872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.39		179,240.84
08/03/2022	4524000055878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		179,216.84
08/03/2022	16124	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		177,216.84
08/03/2022	16145	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		175,216.84

Página	2 / 3
Número de cuenta	1704000081
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	343,455.18

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
08/03/2022	16138	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		174,216.84
08/03/2022	16123	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,997.65		166,219.19
09/03/2022	4524000033583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		166,217.69
09/03/2022	4524000033581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		166,214.69
09/03/2022	4524000033582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		166,211.69
09/03/2022	4524000033584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		166,199.69
09/03/2022	16134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		163,199.69
09/03/2022	16149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,200.00		151,999.69
10/03/2022	4524000032562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		151,995.19
10/03/2022	4524000032561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		151,978.39
10/03/2022	16150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		146,978.39
10/03/2022	16141	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,333.00		123,645.39
11/03/2022	4524000033100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		123,637.89
11/03/2022	4524000033101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.00		123,602.89
11/03/2022	16045	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		117,602.89
14/03/2022	4524000034932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		117,593.89
14/03/2022	16121	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		114,593.89
14/03/2022	16122	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		111,593.89
14/03/2022	16085	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		108,593.89
14/03/2022	16125	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		105,593.89
14/03/2022	16131	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		100,593.89
14/03/2022	16128	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		95,593.89
14/03/2022	16116	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		89,093.89
14/03/2022	16151	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		82,093.89
15/03/2022	4524000040144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		82,089.39
15/03/2022	4524000040145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		82,084.89
15/03/2022	4524000040149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		82,080.39
15/03/2022	4524000040150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		82,075.89
15/03/2022	4524000040146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		82,068.39
15/03/2022	4524000040147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		82,060.89
15/03/2022	4524000040148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		82,051.14
15/03/2022	4524000040151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		82,040.64
15/03/2022	16153	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		80,540.64
16/03/2022	4524000040094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		80,538.39
16/03/2022	16146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		70,538.39
16/03/2022	16154	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		67,538.39
17/03/2022	4524000030468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		67,533.89
17/03/2022	4524000030467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		67,518.89
21/03/2022	16130	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	480.00		67,038.89
21/03/2022	16157	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		65,038.89

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
21/03/2022	16155	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		61,038.89
21/03/2022	16156	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		57,038.89
21/03/2022	16119	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		54,038.89
22/03/2022	4524000042816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.72		54,038.17
22/03/2022	4524000042817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		54,035.17
22/03/2022	4524000042820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		54,030.67
22/03/2022	4524000042818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		54,024.67
22/03/2022	4524000042819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		54,018.67
24/03/2022	16158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		49,018.67
25/03/2022	4524000033547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		49,011.17
25/03/2022	16115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		46,188.47
28/03/2022	4524000072854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		46,184.24
28/03/2022	16147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		44,684.24
28/03/2022	16152	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		37,684.24
29/03/2022	4524000074425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		37,681.99
29/03/2022	4524000074426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		37,671.49
30/03/2022	4524000028394	9604042063 MARTINEZ NIURKA R	3,161.18		34,510.31
31/03/2022	4524000061105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74		34,505.57
31/03/2022	9990002		175.00		34,330.57

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 34 POR VENTANILLA 11
 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	99	Cantidad	0	34,330.57
Valor	309,124.61	Valor	0.00	

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

31 DE MAR DEL 2022

Balance estado
anterior

88,934.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2022	5023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		86,934.19
03/03/2022	4524000045973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		86,931.19
03/03/2022	5011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		84,931.19
03/03/2022	4995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		74,931.19
04/03/2022	4524000053103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		74,928.19
04/03/2022	4524000053104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		74,913.19
07/03/2022	5005	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		72,913.19
07/03/2022	5007	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		67,913.19
07/03/2022	5003	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		66,913.19
07/03/2022	5021	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		65,913.19
07/03/2022	5014	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		64,913.19
07/03/2022	5020	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		63,913.19
07/03/2022	5018	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		62,913.19
07/03/2022	5004	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		61,413.19
07/03/2022	5006	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		59,913.19
07/03/2022	4998	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		57,913.19
08/03/2022	4524000055681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		57,911.69
08/03/2022	4524000055682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		57,910.19
08/03/2022	4524000055683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		57,908.69
08/03/2022	4524000055684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		57,907.19
08/03/2022	4524000055685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		57,905.69
08/03/2022	4524000055686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		57,903.44
08/03/2022	4524000055687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		57,901.19
08/03/2022	4524000055688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		57,898.19
08/03/2022	4524000055689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		57,895.19
08/03/2022	4524000055690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		57,887.69
08/03/2022	5009	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		55,887.69
09/03/2022	4524000033475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		55,884.69
10/03/2022	5000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		53,884.69
11/03/2022	4524000032996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		53,881.69
11/03/2022	5002	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		52,881.69
14/03/2022	4524000034791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		52,880.19
14/03/2022	5017	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		51,880.19
14/03/2022	5008	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		50,380.19
14/03/2022	5015	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		48,880.19
14/03/2022	5010	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		46,380.19
15/03/2022	4524000036979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		46,378.69
15/03/2022	4524000036977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		46,376.44
15/03/2022	4524000036980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		46,374.19
15/03/2022	4524000036978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		46,370.44

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	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	88,934.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/03/2022	5013	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		45,370.44
21/03/2022	5019	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		44,370.44
21/03/2022	5016	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		42,870.44
22/03/2022	4524000042637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		42,868.94
22/03/2022	4524000042638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		42,867.44
22/03/2022	4524000042639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		42,865.19
25/03/2022	4999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		41,365.19
28/03/2022	4524000072772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		41,362.94
28/03/2022	5022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		39,362.94
29/03/2022	4524000074252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		39,359.94
30/03/2022	4927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		37,859.94
30/03/2022	4962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		36,359.94
31/03/2022	4524000061002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		36,357.69
31/03/2022	4524000061003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		36,355.44
31/03/2022	4966	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		34,355.44
31/03/2022	9990002		175.00		34,180.44

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 21 POR VENTANILLA 7
 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	56	Cantidad	0	34,180.44
Valor	54,753.75	Valor	0.00	

 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

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

1701023005

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2022

Balance estado
anterior

1,020,980.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000110551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,020,974.21
01/03/2022	4524000110552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,020,966.71
02/03/2022	9959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	109,933.00		911,033.71
02/03/2022	9960	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	117,683.68		793,350.03
03/03/2022	4524000045842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	164.90		793,185.13
03/03/2022	4524000045843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.53		793,008.60
03/03/2022	70042042	CR transferencia a cta cte		1,727,342.00	2,520,350.60
07/03/2022	9969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,500.00		2,434,850.60
07/03/2022	9970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,424,850.60
07/03/2022	9961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		2,384,850.60
07/03/2022	9973	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	165,330.00		2,219,520.60
07/03/2022	9967	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	46,155.00		2,173,365.60
08/03/2022	4524000055511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,173,350.60
08/03/2022	4524000055509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		2,173,290.60
08/03/2022	4524000055512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.23		2,173,221.37
08/03/2022	4524000055510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.25		2,173,093.12
08/03/2022	4524000055513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	248.00		2,172,845.12
08/03/2022	9966	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,500.00		2,165,345.12
09/03/2022	4524000033379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		2,165,333.87
11/03/2022	9971	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,000.00		2,137,333.87
14/03/2022	4524000034675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.00		2,137,291.87
14/03/2022	9964	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,133,791.87
14/03/2022	9949	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,000.00		2,083,791.87
15/03/2022	4524000036841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,083,786.62
15/03/2022	4524000036842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,083,711.62
15/03/2022	9974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,500.00		2,063,211.62
15/03/2022	9956	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,960.67		2,046,250.95
16/03/2022	4524000036864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.44		2,046,225.51
16/03/2022	4524000036863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.75		2,046,194.76
17/03/2022	9968	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,040.00		2,041,154.76
18/03/2022	4524000032310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.56		2,041,147.20
18/03/2022	9978	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		2,021,147.20
21/03/2022	4524000052205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,021,117.20
21/03/2022	9975	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,025.00		2,006,092.20
21/03/2022	9965	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	56,180.00		1,949,912.20
21/03/2022	9963	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,293.85		1,932,618.35
21/03/2022	9977	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,750.00		1,923,868.35
22/03/2022	4524000042483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.13		1,923,855.22
22/03/2022	4524000042481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.54		1,923,832.68
22/03/2022	4524000042482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.94		1,923,806.74

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1701023005
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	1,020,980.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/03/2022	4524000042480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.27		1,923,722.47
22/03/2022	9962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,335.00		1,872,387.47
23/03/2022	4524000036431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.00		1,872,310.47
25/03/2022	9976	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,765.00		1,867,545.47
28/03/2022	4524000072684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.15		1,867,538.32
30/03/2022	70976117	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	11,054.89		1,856,483.43
31/03/2022	9990002		175.00		1,856,308.43

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 15 POR VENTANILLA 6
 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 46	Cantidad 1	1,856,308.43
Valor 892,013.78	Valor 1,727,342.00	

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

