

Página	1 / 1
Número de cuenta	1702051568
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	199,875.00

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
01/04/2022	4524000002899	PAGOS SUPLIDORES		2,031,202.00	2,231,077.00
04/04/2022	70048631	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	495,805.00		1,735,272.00
04/04/2022	70044668	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	614,798.20		1,120,473.80
04/04/2022	70047627	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	79,328.80		1,041,145.00
04/04/2022	70041440	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	841,270.00		199,875.00
04/04/2022	70048311	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	150,000.00		49,875.00
05/04/2022	70055563	CR transferencia a cta cte		13,200.00	63,075.00
06/04/2022	70056629	CR transferencia a cta cte		10,000.00	73,075.00
11/04/2022	70048385	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,714.29		67,360.71
11/04/2022	70047443	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	44,285.71		23,075.00
18/04/2022	1432000010677	Depósito de cheque a cta cte		20,520.00	43,595.00
19/04/2022	622931	DB CK DEVUELTO CTAS CORRIENTES	350.00		43,245.00
19/04/2022	62293122	DB CK DEVUELTO CTAS CORRIENTES	520.00		42,725.00
21/04/2022	4524000000056	PAGOS SUPLIDORES		2,031,202.00	2,073,927.00
22/04/2022	70059007	CR transferencia a cta cte		6,200.00	2,080,127.00
22/04/2022	70046752	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	495,805.00		1,584,322.00
22/04/2022	70048624	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	614,798.20		969,523.80
22/04/2022	70042391	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	79,328.80		890,195.00
22/04/2022	70048061	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	841,270.00		48,925.00
26/04/2022	70042891	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,000.00		28,925.00
29/04/2022	9990002		175.00		28,750.00

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 15	Cantidad 6	28,750.00
Valor 4,283,449.00	Valor 4,112,324.00	

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	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	609,579.91

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2022	4524000033933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.96		609,575.95
04/04/2022	70048631	CR transferencia a cta cte		495,805.00	1,105,380.95
04/04/2022	4524000000038	NOMINA VIA NETBANKING	368,514.37		736,866.58
05/04/2022	4524000061150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	552.77		736,313.81
05/04/2022	70040365	PAGO DESDE CTA. CTE.	43,747.02		692,566.79
05/04/2022	70040365	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		692,486.79
06/04/2022	7612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		687,486.79
06/04/2022	7617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		685,486.79
07/04/2022	4524000041481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		685,483.79
07/04/2022	4524000041480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		685,476.29
11/04/2022	7586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		684,276.29
11/04/2022	7606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		683,076.29
11/04/2022	7573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		681,876.29
11/04/2022	7599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		680,676.29
12/04/2022	4524000046048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		680,674.49
12/04/2022	4524000046049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		680,672.69
12/04/2022	4524000046050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		680,670.89
12/04/2022	4524000046051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		680,669.09
12/04/2022	7609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,250.00		674,419.09
13/04/2022	4524000031741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.38		674,409.71
18/04/2022	70048701	PAGO DESDE CTA. CTE.	4,615.73		669,793.98
18/04/2022	70048701	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		669,713.98
18/04/2022	7619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		666,713.98
19/04/2022	4524000060351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		666,709.48
22/04/2022	70046752	CR transferencia a cta cte		495,805.00	1,162,514.48
22/04/2022	4524000000038	NOMINA VIA NETBANKING	368,514.37		794,000.11
22/04/2022	7613	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		793,000.11
22/04/2022	7610	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		790,500.11
25/04/2022	4524000063236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		790,498.61
25/04/2022	4524000063237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		790,494.86
25/04/2022	4524000063238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	552.77		789,942.09
26/04/2022	7615	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	600.00		789,342.09
26/04/2022	7605	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,200.00		788,142.09
26/04/2022	7618	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		786,642.09
26/04/2022	7608	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,000.00		772,642.09
27/04/2022	4524000044452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		772,641.19
27/04/2022	4524000044453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		772,639.39
27/04/2022	4524000044454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		772,637.14
27/04/2022	4524000044455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		772,616.14
28/04/2022	7620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		771,416.14



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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1701022998
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	609,579.91

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/04/2022	4524000023840	9603254611 VILLA FELIX M	9,340.15		762,075.99
29/04/2022	4524000023869	9603255049 FERREIRA JAYRO AGU	1,264.47		760,811.52
29/04/2022	4524000023946	9603258298 PAULINO JOEDY R	3,107.65		757,703.87
29/04/2022	4524000021714	9603949749 DURAN ROSA E	15,014.45		742,689.42
29/04/2022	4524000022213	9603959451 VILORIO ROSANNA C	2,639.03		740,050.39
29/04/2022	4524000053140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		740,048.59
29/04/2022	7625	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,250.00		733,798.59
29/04/2022	9990002		175.00		733,623.59

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 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
Cantidad 46	Cantidad 2	733,623.59
Valor 867,566.32	Valor 991,610.00	

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



Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/04/2022	70044668	CR transferencia a cta cte		614,798.20	649,128.77
04/04/2022	4524000000062	NOMINA VIA NETBANKING	300,314.99		348,813.78
05/04/2022	4524000061446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.47		348,363.31
05/04/2022	70044937	PAGO DESDE CTA. CTE.	42,548.64		305,814.67
05/04/2022	70044937	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		305,734.67
05/04/2022	70048936	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,215.67		295,519.00
05/04/2022	70048936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.32		295,503.68
05/04/2022	70043134	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,398.83		288,104.85
05/04/2022	70043134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		288,093.75
05/04/2022	70040427	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		276,093.75
05/04/2022	70040427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		276,075.75
06/04/2022	16163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		271,075.75
07/04/2022	4524000041723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		271,068.25
07/04/2022	16160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		267,068.25
08/04/2022	4524000035062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		267,062.25
08/04/2022	16172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		262,062.25
08/04/2022	16173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		257,062.25
08/04/2022	16177	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		242,062.25
11/04/2022	4524000045952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		242,054.75
11/04/2022	4524000045953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		242,047.25
11/04/2022	4524000045954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		242,024.75
11/04/2022	16176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		235,024.75
11/04/2022	70047443	CR transferencia a cta cte		44,285.71	279,310.46
11/04/2022	16167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		273,665.06
11/04/2022	16161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		270,665.06
11/04/2022	16164	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		269,165.06
11/04/2022	16168	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		266,165.06
11/04/2022	16180	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		261,165.06
11/04/2022	16171	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		256,165.06
12/04/2022	4524000046380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		256,162.81
12/04/2022	4524000046378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		256,158.31
12/04/2022	4524000046381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		256,153.81
12/04/2022	4524000046382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		256,146.31
12/04/2022	4524000046383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		256,138.81
12/04/2022	4524000046377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		256,130.34
12/04/2022	4524000046379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		256,119.84
13/04/2022	16169	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		254,119.84
13/04/2022	16170	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		251,119.84
14/04/2022	4524000033063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		251,116.84
14/04/2022	4524000033064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		251,112.34



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

Página

2 / 3

Número de cuenta

1704000081

Estado de cuenta al

29 DE ABR DEL 2022

Balance estado
anterior

34,330.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/04/2022	16186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,685.00		200,427.34
18/04/2022	4524000035142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.03		200,351.31
18/04/2022	16183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,037.00		183,314.31
18/04/2022	16194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,750.00		171,564.31
19/04/2022	4524000060547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.63		171,546.68
19/04/2022	4524000060548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.56		171,521.12
19/04/2022	16188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		161,521.12
19/04/2022	16184	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,525.00		154,996.12
20/04/2022	4524000025578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.79		154,986.33
20/04/2022	4524000025577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		154,971.33
22/04/2022	70048624	CR transferencia a cta cte		614,798.20	769,769.53
22/04/2022	4524000000062	NOMINA VIA NETBANKING	300,314.99		469,454.54
22/04/2022	16192	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,400.00		467,054.54
22/04/2022	16162	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,822.70		464,231.84
22/04/2022	16178	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		461,231.84
22/04/2022	16179	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		456,231.84
22/04/2022	16165	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		449,645.54
22/04/2022	16193	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,854.00		441,791.54
22/04/2022	16181	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		433,791.54
22/04/2022	16195	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,965.00		424,826.54
25/04/2022	4524000063461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		424,822.94
25/04/2022	4524000063460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		424,818.71
25/04/2022	4524000063459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		424,814.21
25/04/2022	4524000063458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		424,806.71
25/04/2022	4524000063457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		424,796.83
25/04/2022	4524000063462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.78		424,785.05
25/04/2022	4524000063464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		424,773.05
25/04/2022	4524000063463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.45		424,759.60
25/04/2022	4524000063465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.47		424,309.13
25/04/2022	16196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,250.00		419,059.13
25/04/2022	70048654	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,822.41		409,236.72
25/04/2022	70048654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.73		409,221.99
25/04/2022	70042451	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,399.88		401,822.11
25/04/2022	70042451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		401,811.01
25/04/2022	70046870	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		389,811.01
25/04/2022	70046870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		389,793.01
25/04/2022	16209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,840.00		358,953.01
26/04/2022	4524000076659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.88		358,945.13
26/04/2022	4524000076660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.26		358,898.87
26/04/2022	70042891	CR transferencia a cta cte		20,000.00	378,898.87



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

Página

3 / 3

Número de cuenta

1704000081

Estado de cuenta al

29 DE ABR DEL 2022

Balance estado
anterior

34,330.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/04/2022	16159	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,200.00		377,698.87
26/04/2022	16191	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,200.00		376,498.87
27/04/2022	4524000044670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		376,497.07
27/04/2022	4524000044671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		376,495.27
28/04/2022	16214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,865.00		362,630.27
28/04/2022	16166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		360,630.27
28/04/2022	16216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		355,630.27
28/04/2022	16182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		345,630.27
29/04/2022	4524000029097	9604042063 MARTINEZ NIURKA R	3,161.18		342,469.09
29/04/2022	4524000053460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		342,466.09
29/04/2022	4524000053459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		342,458.59
29/04/2022	4524000053462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		342,443.59
29/04/2022	4524000053461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.80		342,422.79
29/04/2022	16199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		337,422.79
29/04/2022	16219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		333,422.79
29/04/2022	16207	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		328,422.79
29/04/2022	16215	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		325,422.79
29/04/2022	16204	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		322,422.79
29/04/2022	16211	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		317,422.79
29/04/2022	16212	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		312,422.79
29/04/2022	16208	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		297,422.79
29/04/2022	16185	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,885.00		278,537.79
29/04/2022	9990002		175.00		278,362.79

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 25 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	99	Cantidad	4	278,362.79
Valor	1,049,849.89	Valor	1,293,882.11	

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 / 3

Número de cuenta

1702051851

Estado de cuenta al

29 DE ABR DEL 2022

Balance estado
anterior

34,180.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2022	4524000034016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		34,177.44
04/04/2022	70047627	CR transferencia a cta cte		79,328.80	113,506.24
04/04/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	3,500.00		110,006.24
05/04/2022	4524000061276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		110,000.99
05/04/2022	5033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		100,000.99
06/04/2022	4524000062337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		99,985.99
06/04/2022	5058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		98,485.99
06/04/2022	5025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		96,985.99
06/04/2022	5026	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		95,485.99
07/04/2022	4524000041618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		95,483.74
07/04/2022	4524000041619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		95,481.49
07/04/2022	4524000041620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		95,479.24
07/04/2022	5031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		93,979.24
08/04/2022	4524000034960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		93,976.99
08/04/2022	5030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		92,476.99
08/04/2022	5046	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		90,476.99
11/04/2022	4524000045848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		90,474.74
11/04/2022	4524000045849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		90,471.74
11/04/2022	70048385	CR transferencia a cta cte		5,714.29	96,186.03
11/04/2022	70041902	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	14,000.00		82,186.03
11/04/2022	70041902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		82,165.03
11/04/2022	5064	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		80,165.03
11/04/2022	5029	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		78,165.03
11/04/2022	5027	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		77,165.03
11/04/2022	5066	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		75,665.03
11/04/2022	5043	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		74,165.03
11/04/2022	5035	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		72,165.03
11/04/2022	5045	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		69,665.03
11/04/2022	5059	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		64,665.03
12/04/2022	4524000046201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		64,663.53
12/04/2022	4524000046202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		64,661.28
12/04/2022	4524000046203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		64,659.03
12/04/2022	4524000046204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		64,656.03
12/04/2022	4524000046207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		64,653.03
12/04/2022	4524000046208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		64,650.03
12/04/2022	4524000046205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		64,646.28
12/04/2022	4524000046206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		64,638.78
12/04/2022	5024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		62,638.78
12/04/2022	5057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		60,638.78
13/04/2022	4524000031837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		60,635.78



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

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 3

Número de cuenta

1702051851

Estado de cuenta al

29 DE ABR DEL 2022

 Balance estado
anterior

34,180.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/04/2022	4524000031838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		60,632.78
13/04/2022	5028	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		59,132.78
14/04/2022	4524000032921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		59,130.53
20/04/2022	5053	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		58,130.53
20/04/2022	5062	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		57,130.53
20/04/2022	5036	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		55,630.53
20/04/2022	5063	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		54,130.53
21/04/2022	4524000032407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		54,129.03
21/04/2022	4524000032408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		54,127.53
21/04/2022	4524000032409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		54,125.28
21/04/2022	4524000032410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		54,123.03
22/04/2022	70042391	CR transferencia a cta cte		79,328.80	133,451.83
22/04/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	3,500.00		129,951.83
22/04/2022	5056	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		128,951.83
22/04/2022	5055	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		127,951.83
22/04/2022	5052	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		126,951.83
22/04/2022	5065	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		125,451.83
22/04/2022	5051	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		123,951.83
22/04/2022	5067	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		121,951.83
22/04/2022	5069	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		119,951.83
22/04/2022	5037	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		117,951.83
25/04/2022	4524000063349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		117,950.33
25/04/2022	4524000063350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		117,948.83
25/04/2022	4524000063351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		117,947.33
25/04/2022	4524000063348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		117,945.08
25/04/2022	4524000063352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		117,942.83
25/04/2022	4524000063346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		117,939.83
25/04/2022	4524000063347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		117,936.83
25/04/2022	4524000063353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		117,933.83
25/04/2022	4524000063354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		117,928.58
26/04/2022	5079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		116,928.58
26/04/2022	5060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		115,428.58
26/04/2022	5100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		113,928.58
26/04/2022	5054	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		112,928.58
26/04/2022	5048	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		111,928.58
26/04/2022	5039	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		110,928.58
26/04/2022	5040	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		109,928.58
26/04/2022	5050	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		108,428.58
26/04/2022	5068	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		105,428.58
27/04/2022	4524000044544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		105,427.08



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

Número de cuenta

1702051851

Estado de cuenta al

29 DE ABR DEL 2022

 Balance estado
anterior

34,180.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/04/2022	4524000044547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		105,425.58
27/04/2022	4524000044548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		105,424.08
27/04/2022	4524000044549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		105,422.58
27/04/2022	4524000044550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		105,421.08
27/04/2022	4524000044545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		105,418.83
27/04/2022	4524000044546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		105,416.58
27/04/2022	4524000044551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		105,414.33
27/04/2022	4524000044552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		105,409.83
28/04/2022	5041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		103,909.83
28/04/2022	5044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		101,909.83
28/04/2022	5049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		100,909.83
29/04/2022	4524000053298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		100,908.33
29/04/2022	4524000053296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		100,906.08
29/04/2022	4524000053297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		100,903.08
29/04/2022	5072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		90,903.08
29/04/2022	5099	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		85,903.08
29/04/2022	9990002		175.00		85,728.08

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 30 POR VENTANILLA 14
 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	94	Cantidad	3	85,728.08
Valor	112,824.25	Valor	164,371.89	

 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

1701023005

Estado de cuenta al

29 DE ABR DEL 2022

Balance estado
anterior

1,856,308.43

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2022	9979	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	72,125.80		1,784,182.63
04/04/2022	4524000055517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.19		1,784,074.44
04/04/2022	70041440	CR transferencia a cta cte		841,270.00	2,625,344.44
04/04/2022	70048311	CR transferencia a cta cte		150,000.00	2,775,344.44
05/04/2022	9982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	184,700.00		2,590,644.44
06/04/2022	4524000062204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	277.05		2,590,367.39
06/04/2022	9983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,500.00		2,571,867.39
06/04/2022	9980	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	200,000.00		2,371,867.39
07/04/2022	4524000041482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.75		2,371,839.64
07/04/2022	4524000041483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		2,371,539.64
07/04/2022	9981	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	117,683.68		2,253,855.96
08/04/2022	4524000034840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.53		2,253,679.43
08/04/2022	9993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	173,017.24		2,080,662.19
11/04/2022	4524000045709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	259.53		2,080,402.66
11/04/2022	9991	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	44,905.00		2,035,497.66
11/04/2022	9987	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	59,427.01		1,976,070.65
11/04/2022	9992	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	125,300.00		1,850,770.65
11/04/2022	9985	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	43,735.13		1,807,035.52
12/04/2022	4524000046055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.60		1,806,969.92
12/04/2022	4524000046053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.36		1,806,902.56
12/04/2022	4524000046052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.14		1,806,813.42
12/04/2022	4524000046054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.95		1,806,625.47
12/04/2022	9994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,804,125.47
13/04/2022	4524000031742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,804,121.72
13/04/2022	9996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,802,621.72
13/04/2022	9998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,752,621.72
14/04/2022	4524000032789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,752,619.47
14/04/2022	4524000032788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,752,544.47
18/04/2022	9990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,749,044.47
18/04/2022	9984	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,110.00		1,715,934.47
18/04/2022	9989	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		1,695,934.47
19/04/2022	4524000060352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,695,929.22
19/04/2022	4524000060354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,695,899.22
19/04/2022	4524000060353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.67		1,695,849.55
21/04/2022	9997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,680,849.55
22/04/2022	4524000032995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,680,827.05
22/04/2022	70048061	CR transferencia a cta cte		841,270.00	2,522,097.05
22/04/2022	9988	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,555.00		2,506,542.05
25/04/2022	4524000063239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.33		2,506,518.72
27/04/2022	9986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,064.00		2,464,454.72



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	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	1,856,308.43

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/04/2022	4524000043093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.10		2,464,391.62
28/04/2022	9995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		2,434,391.62
29/04/2022	4524000053141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		2,434,346.62
29/04/2022	9999	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,431,346.62
29/04/2022	9990002		175.00		2,431,171.62

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 10
 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	42	Cantidad	3	2,431,171.62
Valor	1,257,676.81	Valor	1,832,540.00	

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

