

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 MAY DEL 2022

 Balance estado
anterior

28,750.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/05/2022	70050533	CR transferencia a cta cte		9,000.00	37,750.00
12/05/2022	4524000002433	PAGOS SUPLIDORES		841,270.00	879,020.00
17/05/2022	70056685	CR transferencia a cta cte		2,000.00	881,020.00
17/05/2022	70049899	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	841,270.00		39,750.00
19/05/2022	4524000000247	PAGOS SUPLIDORES		1,189,932.00	1,229,682.00
20/05/2022	70045501	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	495,805.00		733,877.00
20/05/2022	70048393	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	614,798.20		119,078.80
20/05/2022	70044215	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	79,328.80		39,750.00
31/05/2022	9990002		175.00		39,575.00

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	5	Cantidad	4	39,575.00
Valor	2,031,377.00	Valor	2,042,202.00	

 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 MAY DEL 2022

Balance estado
anterior

733,623.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2022	4524000084181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.90		733,621.69
03/05/2022	4524000084184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.96		733,617.73
03/05/2022	4524000084182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		733,613.07
03/05/2022	4524000084179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.38		733,603.69
03/05/2022	4524000084180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.01		733,589.68
03/05/2022	4524000084183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.52		733,567.16
03/05/2022	7607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		732,367.16
04/05/2022	4524000090997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		732,365.36
04/05/2022	70043914	PAGO DESDE CTA. CTE.	43,747.02		688,618.34
04/05/2022	70043914	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		688,538.34
04/05/2022	7626	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		686,038.34
05/05/2022	4524000043863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		686,034.59
05/05/2022	7633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		685,034.59
05/05/2022	7636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		680,034.59
05/05/2022	7632	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		679,034.59
06/05/2022	4524000055212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		679,033.09
06/05/2022	4524000055214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		679,031.59
06/05/2022	4524000055213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		679,024.09
09/05/2022	7630	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		674,024.09
09/05/2022	7631	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		669,024.09
09/05/2022	7635	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		668,024.09
09/05/2022	7634	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		666,024.09
10/05/2022	4524000044928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		666,022.59
10/05/2022	4524000044927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		666,019.59
10/05/2022	4524000044929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		666,012.09
10/05/2022	4524000044930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		666,004.59
13/05/2022	7637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		652,004.59
16/05/2022	4524000041686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		651,983.59
17/05/2022	7639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		647,983.59
17/05/2022	7628	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,700.00		645,283.59
17/05/2022	7611	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,400.00		639,883.59
18/05/2022	4524000032811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		639,879.54
18/05/2022	4524000032810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		639,873.54
18/05/2022	4524000032812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		639,865.44
20/05/2022	70045501	CR transferencia a cta cte		495,805.00	1,135,670.44
20/05/2022	4524000000037	NOMINA VIA NETBANKING	380,314.37		755,356.07
23/05/2022	4524000050754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	570.47		754,785.60
23/05/2022	7638	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		750,785.60
24/05/2022	4524000060433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		750,779.60
27/05/2022	70046055	PAGO DESDE CTA. CTE.	43,747.02		707,032.58



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

31 DE MAY DEL 2022

 Balance estado
anterior

733,623.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/05/2022	70046055	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		706,952.58
27/05/2022	7651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		701,952.58
27/05/2022	7645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		699,452.58
30/05/2022	4524000023532	9603254611 VILLA FELIX M	9,340.15		690,112.43
30/05/2022	4524000023545	9603255049 FERREIRA JAYRO AGU	1,264.47		688,847.96
30/05/2022	4524000023598	9603258298 PAULINO JOEDY R	3,107.65		685,740.31
30/05/2022	4524000021004	9603949749 DURAN ROSA E	15,014.45		670,725.86
30/05/2022	4524000074322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		670,722.11
30/05/2022	4524000074321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		670,714.61
31/05/2022	4524000021868	9603959451 VILORIO ROSANNA C	2,639.03		668,075.58
31/05/2022	4524000092040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.90		668,073.68
31/05/2022	4524000092041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		668,069.02
31/05/2022	4524000092039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.01		668,055.01
31/05/2022	4524000092038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.52		668,032.49
31/05/2022	9990002		175.00		667,857.49

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 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	54	Cantidad	1	667,857.49
Valor	561,571.10	Valor	495,805.00	

 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 / 3

Número de cuenta

1704000081

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2022

Balance estado
anterior

278,362.79

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2022	4524000084532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		278,358.29
03/05/2022	4524000084533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		278,353.79
03/05/2022	4524000084534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74		278,349.05
03/05/2022	4524000084526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		278,343.05
03/05/2022	4524000084527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		278,335.55
03/05/2022	4524000084530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		278,328.05
03/05/2022	4524000084531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		278,320.55
03/05/2022	4524000084535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		278,313.05
03/05/2022	4524000084528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		278,290.55
03/05/2022	4524000084529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.33		278,262.22
03/05/2022	16218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		276,762.22
03/05/2022	16197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		273,762.22
03/05/2022	16198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		270,939.52
03/05/2022	16213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,200.00		259,739.52
04/05/2022	4524000091408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		259,737.27
04/05/2022	4524000091410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		259,733.04
04/05/2022	4524000091409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		259,728.54
04/05/2022	4524000091411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		259,711.74
04/05/2022	70048969	PAGO DESDE CTA. CTE.	41,458.62		218,253.12
04/05/2022	70048969	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		218,173.12
04/05/2022	16217	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		213,173.12
05/05/2022	4524000044131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		213,165.62
05/05/2022	16225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		195,165.62
06/05/2022	4524000055450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		195,138.62
06/05/2022	16227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		190,138.62
06/05/2022	16206	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		187,138.62
09/05/2022	4524000046751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		187,134.12
09/05/2022	4524000046750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		187,126.62
09/05/2022	16223	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		184,626.62
09/05/2022	16224	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,950.00		166,676.62
09/05/2022	16220	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		164,676.62
10/05/2022	4524000045272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		164,673.62
10/05/2022	4524000045270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		164,669.87
10/05/2022	4524000045271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.93		164,642.94
10/05/2022	16202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		162,642.94
11/05/2022	4524000033858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		162,639.94
11/05/2022	16232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		154,639.94
11/05/2022	16230	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,130.00		149,509.94
12/05/2022	4524000026451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.70		149,502.24
12/05/2022	4524000026450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		149,490.24



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

31 DE MAY DEL 2022

Balance estado
anterior

278,362.79

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/05/2022	16189	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,608.00		146,882.24
13/05/2022	4524000025167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.91		146,878.33
13/05/2022	16234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		141,878.33
16/05/2022	4524000041952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		141,870.83
16/05/2022	16238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		116,870.83
16/05/2022	16231	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		115,870.83
16/05/2022	16226	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,550.00		113,320.83
16/05/2022	16228	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		110,320.83
16/05/2022	16236	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		100,320.83
17/05/2022	4524000045439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		100,319.33
17/05/2022	4524000045437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.83		100,315.50
17/05/2022	4524000045438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		100,311.00
17/05/2022	4524000045436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		100,296.00
17/05/2022	4524000045435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		100,258.50
18/05/2022	16229	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		98,758.50
19/05/2022	4524000025940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		98,756.25
19/05/2022	16205	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		96,756.25
20/05/2022	4524000024251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		96,753.25
20/05/2022	70048393	CR transferencia a cta cte		614,798.20	711,551.45
20/05/2022	4524000000061	NOMINA VIA NETBANKING	294,866.52		416,684.93
23/05/2022	4524000050934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	442.30		416,242.63
23/05/2022	16239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		413,742.63
23/05/2022	70049514	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,018.56		403,724.07
23/05/2022	70049514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.03		403,709.04
23/05/2022	70047060	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		391,709.04
23/05/2022	70047060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		391,691.04
23/05/2022	16221	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,600.00		390,091.04
23/05/2022	16233	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		385,091.04
24/05/2022	4524000060703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		385,088.64
24/05/2022	4524000060702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		385,084.89
24/05/2022	4524000060704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		385,077.39
24/05/2022	16222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		381,077.39
24/05/2022	16247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		376,077.39
25/05/2022	4524000053073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		376,071.39
25/05/2022	4524000053074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		376,063.89
26/05/2022	16187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,850.00		367,213.89
27/05/2022	4524000051466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.28		367,200.61
27/05/2022	70045810	PAGO DESDE CTA. CTE.	43,673.82		323,526.79
27/05/2022	70045810	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		323,446.79
27/05/2022	16270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		320,446.79



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	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	278,362.79

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/05/2022	16265	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,587.00		299,859.79
30/05/2022	4524000024505	9604042063 MARTINEZ NIURKA R	3,161.18		296,698.61
30/05/2022	4524000074634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		296,694.11
30/05/2022	4524000074635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.88		296,663.23
30/05/2022	16273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		286,663.23
31/05/2022	4524000092414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74		286,658.49
31/05/2022	4524000092413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		286,643.49
31/05/2022	16258	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		283,643.49
31/05/2022	9990002		175.00		283,468.49

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 17 POR VENTANILLA 16
 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	88	Cantidad	1	283,468.49
Valor	609,692.50	Valor	614,798.20	

 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

31 DE MAY DEL 2022

Balance estado
anterior

85,728.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2022	4524000084366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		85,720.58
03/05/2022	4524000084365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		85,705.58
03/05/2022	5081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		84,205.58
03/05/2022	5103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		82,705.58
03/05/2022	5089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		81,705.58
03/05/2022	5088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		80,705.58
03/05/2022	5093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		79,705.58
03/05/2022	5076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		78,205.58
03/05/2022	5071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		76,705.58
04/05/2022	4524000091177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		76,704.08
04/05/2022	4524000091178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		76,702.58
04/05/2022	4524000091179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		76,701.08
04/05/2022	4524000091176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		76,698.83
04/05/2022	4524000091180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		76,696.58
04/05/2022	4524000091181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		76,694.33
04/05/2022	4524000091182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		76,692.08
04/05/2022	5106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		75,192.08
04/05/2022	70040311	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	14,000.00		61,192.08
04/05/2022	70040311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		61,171.08
05/05/2022	4524000043984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		61,168.83
05/05/2022	5082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		59,168.83
05/05/2022	5075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		57,168.83
05/05/2022	5101	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		55,668.83
06/05/2022	4524000055323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		55,666.58
06/05/2022	4524000055321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		55,663.58
06/05/2022	4524000055322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		55,660.58
06/05/2022	5097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		53,660.58
06/05/2022	5094	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		52,660.58
06/05/2022	5095	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		51,660.58
09/05/2022	4524000046607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		51,659.08
09/05/2022	4524000046608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		51,657.58
09/05/2022	4524000046606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		51,654.58
09/05/2022	5098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		50,154.58
09/05/2022	5102	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		49,154.58
09/05/2022	5105	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		47,654.58
09/05/2022	5047	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		46,154.58
09/05/2022	5090	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		44,654.58
09/05/2022	5091	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		43,154.58
09/05/2022	5074	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		41,154.58
09/05/2022	5084	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		39,154.58



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

31 DE MAY DEL 2022

Balance estado
anterior

85,728.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/05/2022	5078	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		37,154.58
10/05/2022	4524000045102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		37,153.08
10/05/2022	4524000045096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		37,150.83
10/05/2022	4524000045098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		37,148.58
10/05/2022	4524000045099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		37,146.33
10/05/2022	4524000045100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		37,144.08
10/05/2022	4524000045101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		37,141.83
10/05/2022	4524000045097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		37,138.83
10/05/2022	4524000045103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		37,135.83
10/05/2022	4524000045104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		37,132.83
10/05/2022	5104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		35,132.83
11/05/2022	4524000033756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		35,129.83
16/05/2022	5087	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		33,629.83
16/05/2022	5092	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		32,629.83
16/05/2022	5080	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		31,629.83
16/05/2022	5077	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		29,629.83
17/05/2022	4524000045258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		29,628.33
17/05/2022	4524000045259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		29,626.83
17/05/2022	4524000045260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		29,624.58
17/05/2022	4524000045257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		29,621.58
17/05/2022	5061	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		28,121.58
17/05/2022	5083	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		26,621.58
18/05/2022	4524000032874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		26,619.33
18/05/2022	4524000032875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		26,617.08
19/05/2022	5085	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		24,117.08
20/05/2022	4524000024163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		24,113.33
20/05/2022	70044215	CR transferencia a cta cte		79,328.80	103,442.13
20/05/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	3,500.00		99,942.13
23/05/2022	4524000050838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		99,936.88
23/05/2022	5111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		98,436.88
23/05/2022	5096	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		97,436.88
23/05/2022	5038	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		95,436.88
24/05/2022	4524000060561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		95,435.38
24/05/2022	4524000060560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		95,433.13
24/05/2022	4524000060562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		95,430.13
25/05/2022	5107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		85,430.13
26/05/2022	4524000064437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		85,415.13
30/05/2022	5135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		83,915.13
31/05/2022	4524000092232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		83,912.88
31/05/2022	5118	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		82,412.88



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

Página	3 / 3
Número de cuenta	1702051851
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	85,728.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05/2022	9990002		175.00		82,237.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 21 POR VENTANILLA 16
 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	80	Cantidad	1	82,237.88
Valor	82,819.00	Valor	79,328.80	

 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 / 1
Número de cuenta	1701023005
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	2,431,171.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2022	4524000084185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,431,167.12
06/05/2022	10002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		2,331,167.12
09/05/2022	4524000046502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		2,331,017.12
09/05/2022	10000	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	117,683.68		2,213,333.44
10/05/2022	4524000044931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.53		2,213,156.91
12/05/2022	10004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	113,700.00		2,099,456.91
13/05/2022	4524000024946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	170.55		2,099,286.36
13/05/2022	10006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		2,049,286.36
13/05/2022	10011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	193,224.32		1,856,062.04
13/05/2022	10013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,500.00		1,825,562.04
16/05/2022	4524000041688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.75		1,825,516.29
16/05/2022	4524000041689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,825,441.29
16/05/2022	4524000041687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	289.84		1,825,151.45
16/05/2022	10010	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,406.72		1,812,744.73
17/05/2022	4524000045148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.61		1,812,726.12
17/05/2022	70049899	CR transferencia a cta cte		841,270.00	2,653,996.12
17/05/2022	10015	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		2,603,996.12
17/05/2022	10007	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	200,000.00		2,403,996.12
17/05/2022	10014	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,856.00		2,368,140.12
18/05/2022	4524000032815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.78		2,368,086.34
18/05/2022	4524000032813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,368,011.34
18/05/2022	4524000032814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		2,367,711.34
18/05/2022	10008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		2,317,711.34
19/05/2022	4524000025765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,317,636.34
19/05/2022	10012	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	117,154.05		2,200,482.29
20/05/2022	4524000024086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.73		2,200,306.56
23/05/2022	10003	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,196,806.56
24/05/2022	4524000060434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,196,801.31
25/05/2022	10005	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,000.00		2,096,801.31
26/05/2022	4524000064319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		2,096,651.31
27/05/2022	10020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	152,000.00		1,944,651.31
27/05/2022	10021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,000.00		1,869,651.31
30/05/2022	4524000074323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		1,869,538.81
30/05/2022	4524000074324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	228.00		1,869,310.81
31/05/2022	9990002		175.00		1,869,135.81

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 8
 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 34	Cantidad 1	1,869,135.81
Valor 1,403,305.81	Valor 841,270.00	