

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	1702051568
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	39,575.00

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
14/06/2022	4524000000773	PAGOS SUPLIDORES		841,270.00	880,845.00
15/06/2022	70042208	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	841,270.00		39,575.00
17/06/2022	4524000000568	PAGOS SUPLIDORES		1,189,932.00	1,229,507.00
20/06/2022	70046380	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	495,805.00		733,702.00
20/06/2022	70044985	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	614,798.20		118,903.80
20/06/2022	70043290	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	79,328.80		39,575.00
30/06/2022	9990002		175.00		39,400.00

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	2	39,400.00
Valor	2,031,377.00	Valor	2,031,202.00	

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2022	4524000041094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.96		667,853.53
03/06/2022	7648	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		666,353.53
06/06/2022	4524000025644	9603255049 FERREIRA JAYRO AGU	1,515.24		664,838.29
06/06/2022	4524000064394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		664,836.04
06/06/2022	7650	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		663,336.04
06/06/2022	7644	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,250.00		657,086.04
07/06/2022	4524000052670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		657,083.79
07/06/2022	4524000052671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.27		657,081.52
07/06/2022	4524000052669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.38		657,072.14
07/06/2022	7646	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		655,072.14
07/06/2022	7649	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		650,072.14
08/06/2022	4524000031032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		650,069.14
08/06/2022	4524000031031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		650,061.64
08/06/2022	7652	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		645,061.64
09/06/2022	4524000030031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		645,054.14
14/06/2022	7654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		639,054.14
14/06/2022	7641	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		637,854.14
15/06/2022	4524000025444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		637,852.34
15/06/2022	4524000025443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		637,843.34
17/06/2022	70047158	PAGO DESDE CTA. CTE.	4,615.73		633,227.61
17/06/2022	70047158	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		633,147.61
20/06/2022	70046380	CR transferencia a cta cte		495,805.00	1,128,952.61
20/06/2022	4524000000035	NOMINA VIA NETBANKING	363,414.37		765,538.24
21/06/2022	4524000045123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	545.12		764,993.12
22/06/2022	7671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		762,493.12
23/06/2022	4524000036644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		762,489.37
23/06/2022	70044061	PAGO DESDE CTA. CTE.	4,615.73		757,873.64
23/06/2022	70044061	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		757,793.64
23/06/2022	7667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		755,793.64
23/06/2022	7670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,625.00		752,168.64
23/06/2022	7657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,250.00		745,918.64
24/06/2022	4524000044567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		745,915.64
24/06/2022	4524000044568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.44		745,910.20
24/06/2022	4524000044569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.38		745,900.82
24/06/2022	7655	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,000.00		731,900.82
27/06/2022	4524000090688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		731,879.82
27/06/2022	7669	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		721,879.82
28/06/2022	4524000072302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		721,864.82
29/06/2022	7673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		720,864.82
29/06/2022	7676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		719,864.82



Página	2 / 2
Número de cuenta	1701022998
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	667,857.49

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
30/06/2022	4524000021227	9603254611 VILLA FELIX M	9,340.15		710,524.67
30/06/2022	4524000021296	9603258298 PAULINO JOEDY R	3,107.65		707,417.02
30/06/2022	4524000029692	9603949749 DURAN ROSA E	15,014.45		692,402.57
30/06/2022	4524000029948	9603959451 VILORIO ROSANNA C	2,639.03		689,763.54
30/06/2022	4524000041391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		689,762.04
30/06/2022	4524000041392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		689,760.54
30/06/2022	9990002		175.00		689,585.54

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	46	Cantidad	1	689,585.54
Valor	474,076.95	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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2022	4524000041367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		283,463.99
01/06/2022	16263	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		268,463.99
02/06/2022	4524000040554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		268,441.49
02/06/2022	16210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		261,941.49
02/06/2022	16267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		256,941.49
02/06/2022	16245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		254,118.79
03/06/2022	4524000035421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		254,114.56
03/06/2022	4524000035420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		254,107.06
03/06/2022	4524000035419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		254,097.31
03/06/2022	16279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		239,097.31
06/06/2022	4524000064622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		239,074.81
06/06/2022	16278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		228,574.81
06/06/2022	16264	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,000.00		128,574.81
07/06/2022	4524000052925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		128,559.06
07/06/2022	4524000052926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		128,409.06
07/06/2022	16271	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		126,409.06
07/06/2022	16274	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,000.00		113,409.06
08/06/2022	4524000031259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		113,406.06
08/06/2022	4524000031258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		113,386.56
08/06/2022	16272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		108,386.56
08/06/2022	16266	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,065.00		96,321.56
09/06/2022	4524000030238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		96,314.06
09/06/2022	4524000030239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.10		96,295.96
09/06/2022	16280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,665.00		79,630.96
10/06/2022	4524000030327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.00		79,605.96
13/06/2022	16277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		72,605.96
13/06/2022	16244	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		69,605.96
14/06/2022	4524000036078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		69,601.46
14/06/2022	4524000036077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		69,590.96
14/06/2022	16257	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		67,590.96
14/06/2022	16259	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		65,590.96
14/06/2022	16260	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		62,590.96
14/06/2022	16275	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		59,590.96
14/06/2022	16246	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		55,590.96
14/06/2022	16268	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		50,590.96
14/06/2022	16261	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		45,590.96
14/06/2022	16262	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		40,590.96
14/06/2022	16269	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		35,590.96
15/06/2022	4524000025628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		35,587.96
15/06/2022	4524000025631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		35,584.96



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
15/06/2022	4524000025627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		35,580.46
15/06/2022	4524000025635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		35,575.96
15/06/2022	4524000025632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		35,569.96
15/06/2022	4524000025629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		35,562.46
15/06/2022	4524000025630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		35,554.96
15/06/2022	4524000025633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		35,547.46
15/06/2022	4524000025634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		35,539.96
20/06/2022	70044985	CR transferencia a cta cte		614,798.20	650,338.16
20/06/2022	4524000000060	NOMINA VIA NETBANKING	294,480.37		355,857.79
20/06/2022	70043312	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,852.69		346,005.10
20/06/2022	70043312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.78		345,990.32
20/06/2022	70045601	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,007.00		338,983.32
20/06/2022	70045601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.51		338,972.81
20/06/2022	70044092	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		326,972.81
20/06/2022	70044092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		326,954.81
21/06/2022	4524000045397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	441.72		326,513.09
22/06/2022	16298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		301,513.09
22/06/2022	16237	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		292,513.09
23/06/2022	4524000036807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		292,499.59
23/06/2022	4524000036806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		292,462.09
23/06/2022	16303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		287,462.09
24/06/2022	4524000044724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		287,454.59
24/06/2022	16304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,200.00		276,254.59
27/06/2022	4524000090928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		276,237.79
27/06/2022	16282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		273,415.09
28/06/2022	4524000072639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		273,410.86
28/06/2022	16297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,440.00		212,970.86
29/06/2022	4524000052454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.66		212,880.20
30/06/2022	4524000023655	9604042063 MARTINEZ NIURKA R	3,161.18		209,719.02
30/06/2022	16235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		204,719.02
30/06/2022	16292	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		189,719.02
30/06/2022	9990002		175.00		189,544.02

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 17 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	71	Cantidad	1	189,544.02
Valor	708,722.67	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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2022	4524000041230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		82,235.63
02/06/2022	5136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		80,735.63
02/06/2022	5132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		78,735.63
03/06/2022	4524000035302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		78,733.38
03/06/2022	4524000035303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		78,730.38
03/06/2022	5130	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		77,730.38
06/06/2022	4524000064521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		77,728.88
06/06/2022	5133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		76,228.88
06/06/2022	5115	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		75,228.88
06/06/2022	5131	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		74,228.88
06/06/2022	5120	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		71,728.88
07/06/2022	4524000052783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		71,727.38
07/06/2022	4524000052784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		71,725.88
07/06/2022	4524000052782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		71,723.63
07/06/2022	4524000052785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		71,719.88
07/06/2022	5129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		70,719.88
07/06/2022	5123	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		69,719.88
07/06/2022	5125	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		68,219.88
07/06/2022	5140	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		66,719.88
07/06/2022	5119	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		64,719.88
07/06/2022	5210	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		62,719.88
07/06/2022	5142	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		60,719.88
07/06/2022	5134	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		55,719.88
08/06/2022	4524000031143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		55,718.38
08/06/2022	4524000031147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		55,716.88
08/06/2022	4524000031149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		55,714.63
08/06/2022	4524000031150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		55,712.38
08/06/2022	4524000031145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		55,709.38
08/06/2022	4524000031146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		55,706.38
08/06/2022	4524000031148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		55,703.38
08/06/2022	4524000031144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		55,695.88
14/06/2022	5124	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		54,695.88
14/06/2022	5128	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		53,695.88
14/06/2022	5116	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		52,195.88
14/06/2022	5138	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		50,695.88
14/06/2022	5126	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		49,195.88
14/06/2022	5139	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		47,195.88
14/06/2022	5109	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		45,195.88
14/06/2022	5117	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		43,195.88
15/06/2022	4524000025524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		43,194.38



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

30 DE JUN DEL 2022

Balance estado
anterior

82,237.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/06/2022	4524000025525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		43,192.88
15/06/2022	4524000025521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		43,190.63
15/06/2022	4524000025523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		43,188.38
15/06/2022	4524000025526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		43,186.13
15/06/2022	4524000025520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		43,183.13
15/06/2022	4524000025522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		43,180.13
15/06/2022	4524000025527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		43,177.13
15/06/2022	5112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		41,177.13
15/06/2022	5137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		40,177.13
17/06/2022	4524000042938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		40,175.63
17/06/2022	4524000042937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		40,172.63
20/06/2022	70043290	CR transferencia a cta cte		79,328.80	119,501.43
20/06/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	3,500.00		116,001.43
21/06/2022	4524000045225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		115,996.18
21/06/2022	5144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		113,996.18
22/06/2022	4524000030526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		113,993.18
22/06/2022	5114	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		112,993.18
22/06/2022	5151	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		111,993.18
22/06/2022	5122	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		110,493.18
22/06/2022	5070	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		108,493.18
23/06/2022	4524000036717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		108,491.68
23/06/2022	4524000036718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		108,490.18
23/06/2022	4524000036716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		108,487.93
23/06/2022	4524000036715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		108,484.93
23/06/2022	5145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		106,984.93
23/06/2022	5108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		105,484.93
24/06/2022	4524000044656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		105,482.68
24/06/2022	4524000044657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		105,480.43
27/06/2022	5169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		103,480.43
27/06/2022	5121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		101,480.43
27/06/2022	5141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		99,980.43
28/06/2022	4524000072476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		99,978.18
28/06/2022	4524000072475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		99,975.18
28/06/2022	4524000072477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		99,972.18
29/06/2022	5171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		94,972.18
30/06/2022	4524000041547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		94,964.68
30/06/2022	9990002		175.00		94,789.68

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 23 POR VENTANILLA 13
 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	76	Cantidad	1	94,789.68
Valor	66,777.00	Valor	79,328.80	

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
02/06/2022	10026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	197,000.00		1,672,135.81
02/06/2022	10024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,950.00		1,591,185.81
03/06/2022	4524000035178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.43		1,591,064.38
03/06/2022	4524000035179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	295.50		1,590,768.88
06/06/2022	10025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,518.70		1,567,250.18
06/06/2022	10030	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	40,000.00		1,527,250.18
06/06/2022	10019	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		1,512,250.18
07/06/2022	4524000052674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,512,227.68
07/06/2022	4524000052672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		1,512,192.40
07/06/2022	4524000052673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,512,132.40
07/06/2022	10027	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	40,000.00		1,472,132.40
08/06/2022	4524000031033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,472,072.40
10/06/2022	10033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	489,000.00		983,072.40
13/06/2022	4524000040180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	733.50		982,338.90
14/06/2022	10017	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,200.00		967,138.90
15/06/2022	4524000025445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.80		967,116.10
15/06/2022	70042208	CR transferencia a cta cte		841,270.00	1,808,386.10
17/06/2022	10023	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,905.51		1,797,480.59
20/06/2022	4524000054970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.36		1,797,464.23
20/06/2022	10034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,000.00		1,713,464.23
20/06/2022	10031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,708,464.23
21/06/2022	4524000045125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,708,456.73
21/06/2022	4524000045124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.00		1,708,330.73
21/06/2022	10035	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	117,683.68		1,590,647.05
21/06/2022	10022	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	117,683.68		1,472,963.37
22/06/2022	4524000030412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.53		1,472,786.84
22/06/2022	4524000030413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.53		1,472,610.31
22/06/2022	10036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,995.00		1,454,615.31
22/06/2022	10043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,000.00		1,389,615.31
22/06/2022	10039	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	269,779.00		1,119,836.31
23/06/2022	4524000036645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.99		1,119,809.32
23/06/2022	4524000036646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.50		1,119,711.82
23/06/2022	4524000036647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	404.67		1,119,307.15
23/06/2022	10040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,400.00		1,041,907.15
24/06/2022	4524000044570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.10		1,041,791.05
24/06/2022	10016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,006,791.05
24/06/2022	10032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,600.00		976,191.05
24/06/2022	10046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		973,191.05
24/06/2022	10048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	242,500.00		730,691.05
27/06/2022	4524000090692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		730,686.55



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
27/06/2022	4524000090690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.90		730,640.65
27/06/2022	4524000090689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		730,588.15
27/06/2022	4524000090691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	363.75		730,224.40
27/06/2022	10029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		727,224.40
27/06/2022	10045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,600.00		704,624.40
28/06/2022	4524000072304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		704,619.90
28/06/2022	4524000072303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.90		704,586.00
30/06/2022	9990002		175.00		704,411.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 15
 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 47	Cantidad 1	704,411.00
Valor 2,005,994.81	Valor 841,270.00	

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