

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
02/09/2022	70049927	CR transferencia a cta cte		1,727,342.00	1,798,192.00
05/09/2022	70040427	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,727,342.00		70,850.00
13/09/2022	4524000002692	PAGOS SUPLIDORES		841,270.00	912,120.00
14/09/2022	4524000000915	PAGOS SUPLIDORES		1,189,932.00	2,102,052.00
15/09/2022	70045272	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	841,270.00		1,260,782.00
15/09/2022	70040430	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	495.00		1,260,287.00
15/09/2022	70040051	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	495,805.00		764,482.00
15/09/2022	70043136	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	614,798.20		149,683.80
15/09/2022	70045654	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	79,328.80		70,355.00
23/09/2022	70041034	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	67,000.00		3,355.00
30/09/2022	9990002		175.00		3,180.00

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	8	Cantidad	3	3,180.00
Valor	3,826,214.00	Valor	3,758,544.00	

 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
01/09/2022	4524000042711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.96		661,916.14
01/09/2022	7683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		660,716.14
01/09/2022	70979407	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	11,054.89		649,661.25
02/09/2022	4524000041459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		649,659.45
02/09/2022	70043328	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		644,659.45
02/09/2022	70043328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		644,651.95
02/09/2022	70049226	PAGO DESDE CTA. CTE.	46,923.54		597,728.41
02/09/2022	70049226	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		597,648.41
02/09/2022	7697	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		592,648.41
05/09/2022	4524000053627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		592,640.91
06/09/2022	7699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		587,640.91
07/09/2022	4524000032690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		587,633.41
14/09/2022	70048554	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	19,815.00		567,818.41
14/09/2022	70048554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.72		567,788.69
15/09/2022	70040430	CR transferencia a cta cte		495.00	568,283.69
15/09/2022	70040051	CR transferencia a cta cte		495,805.00	1,064,088.69
15/09/2022	70043260	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,368.45		1,058,720.24
15/09/2022	70043260	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,058,640.24
20/09/2022	4524000000034	NOMINA VIA NETBANKING	356,271.97		702,368.27
21/09/2022	4524000040726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	534.41		701,833.86
21/09/2022	70044538	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,700.00		699,133.86
21/09/2022	70044538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		699,129.81
21/09/2022	70044822	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		694,129.81
21/09/2022	70044822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		694,122.31
22/09/2022	70044554	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		684,122.31
22/09/2022	70044554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		684,107.31
28/09/2022	7708	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		679,107.31
29/09/2022	4524000052785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		679,099.81
30/09/2022	4524000022418	9603254611 VILLA FELIX M	9,340.15		669,759.66
30/09/2022	4524000022490	9603258298 PAULINO JOEDY R	3,107.65		666,652.01
30/09/2022	4524000022605	9603949749 DURAN ROSA E	15,014.45		651,637.56
30/09/2022	4524000023013	9603959451 VILORIO ROSANNA C	2,639.03		648,998.53
30/09/2022	4524000026703	9604993612 AMARANTE LUIS D	6,006.23		642,992.30
30/09/2022	4524000023192	9605071573 FERREIRA JAYRO A	3,657.44		639,334.86
30/09/2022	7710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,250.00		633,084.86
30/09/2022	70043137	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,880.00		601,204.86
30/09/2022	70043137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.82		601,157.04
30/09/2022	70046525	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,570.00		588,587.04
30/09/2022	70046525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.86		588,568.18
30/09/2022	9990002		175.00		588,393.18

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 3
 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	38	Cantidad	2	588,393.18
Valor	569,826.92	Valor	496,300.00	

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
01/09/2022	4524000042958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		324,133.60
01/09/2022	16355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		322,133.60
01/09/2022	16347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		319,133.60
01/09/2022	70975454	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	11,054.89		308,078.71
02/09/2022	4524000041710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		308,075.71
02/09/2022	4524000041711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		308,071.21
02/09/2022	70048128	PAGO DESDE CTA. CTE.	43,691.40		264,379.81
02/09/2022	70048128	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		264,299.81
02/09/2022	16348	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,822.70		261,477.11
02/09/2022	1	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,500.00		254,977.11
02/09/2022	16363	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,000.00		241,977.11
02/09/2022	16352	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		239,977.11
02/09/2022	16361	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		235,977.11
05/09/2022	4524000053895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		235,974.11
05/09/2022	4524000053892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		235,969.88
05/09/2022	4524000053891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		235,963.88
05/09/2022	4524000053893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		235,954.13
05/09/2022	4524000053894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		235,934.63
05/09/2022	16364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		226,934.63
05/09/2022	16366	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		224,934.63
06/09/2022	4524000065835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		224,931.63
06/09/2022	4524000065834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		224,918.13
07/09/2022	16342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,936.00		203,982.13
07/09/2022	16367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		188,982.13
08/09/2022	4524000030619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		188,959.63
08/09/2022	4524000030618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.40		188,928.23
08/09/2022	16356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		183,928.23
08/09/2022	16362	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		182,428.23
08/09/2022	16346	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		180,428.23
08/09/2022	16353	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		178,428.23
09/09/2022	4524000030152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		178,425.98
09/09/2022	4524000030153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		178,422.98
09/09/2022	4524000030154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		178,419.98
09/09/2022	4524000030151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		178,412.48
12/09/2022	16371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		168,412.48
13/09/2022	4524000041906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		168,397.48
15/09/2022	70043136	CR transferencia a cta cte		614,798.20	783,195.68
16/09/2022	16354	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		780,195.68
16/09/2022	16369	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		778,695.68
19/09/2022	4524000050701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		778,693.43



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

Fecha	Referencia	Concepto	Chéques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/09/2022	4524000050700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		778,688.93
19/09/2022	16351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		776,188.93
20/09/2022	4524000023823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		776,185.18
20/09/2022	4524000000057	NOMINA VIA NETBANKING	281,980.37		494,204.81
20/09/2022	16372	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		490,704.81
20/09/2022	16370	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		486,204.81
20/09/2022	16374	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		481,704.81
20/09/2022	16343	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		478,704.81
21/09/2022	4524000040959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		478,700.31
21/09/2022	4524000040957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		478,695.06
21/09/2022	4524000040956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		478,688.31
21/09/2022	4524000040958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		478,681.56
21/09/2022	4524000040960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	422.97		478,258.59
21/09/2022	70043447	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,007.00		471,251.59
21/09/2022	70043447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.51		471,241.08
21/09/2022	70044849	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,760.77		461,480.31
21/09/2022	70044849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.64		461,465.67
21/09/2022	70045541	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		449,465.67
21/09/2022	70045541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		449,447.67
21/09/2022	16377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		446,447.67
22/09/2022	4524000034298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		446,443.17
23/09/2022	70041034	CR transferencia a cta cte		67,000.00	513,443.17
23/09/2022	16402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		498,443.17
23/09/2022	16375	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,848.00		466,595.17
26/09/2022	4524000090909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		466,572.67
26/09/2022	4524000090910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.77		466,524.90
26/09/2022	16405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		416,524.90
27/09/2022	4524000064136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		416,449.90
27/09/2022	16403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		396,449.90
27/09/2022	16388	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,500.00		387,949.90
28/09/2022	4524000051105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		387,937.15
28/09/2022	4524000051104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		387,907.15
28/09/2022	16391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		382,907.15
28/09/2022	16399	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,500.00		376,407.15
28/09/2022	16393	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		371,407.15
28/09/2022	16379	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		369,407.15
28/09/2022	16406	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,000.00		269,407.15
29/09/2022	4524000053040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		269,404.15
29/09/2022	4524000053037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		269,396.65
29/09/2022	4524000053039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		269,389.15



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
29/09/2022	4524000053038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		269,379.40
29/09/2022	4524000053041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		269,229.40
29/09/2022	16381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		266,406.70
29/09/2022	16401	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,800.00		255,606.70
30/09/2022	4524000028614	9604042063 MARTINEZ NIURKA R	3,161.18		252,445.52
30/09/2022	4524000041926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		252,441.29
30/09/2022	4524000041927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.20		252,425.09
30/09/2022	16376	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		247,425.09
30/09/2022	9990002		175.00		247,250.09

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 23 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	87	Cantidad	2	247,250.09
Valor	758,704.21	Valor	681,798.20	

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


Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	5236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		102,871.53
01/09/2022	5231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		100,871.53
02/09/2022	4524000041574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		100,869.28
02/09/2022	4524000041575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		100,866.28
02/09/2022	5221	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		98,866.28
02/09/2022	5240	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		97,866.28
02/09/2022	5220	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		95,866.28
02/09/2022	5230	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		93,366.28
02/09/2022	5244	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		88,366.28
05/09/2022	4524000053753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		88,364.78
05/09/2022	4524000053749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		88,361.78
05/09/2022	4524000053752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		88,358.78
05/09/2022	4524000053750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		88,355.03
05/09/2022	4524000053751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		88,347.53
05/09/2022	5238	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		87,347.53
06/09/2022	4524000065653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		87,346.03
06/09/2022	5243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		85,846.03
07/09/2022	4524000032799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		85,843.78
08/09/2022	5239	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		84,843.78
08/09/2022	5234	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		83,843.78
08/09/2022	5237	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		82,843.78
08/09/2022	5233	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		81,843.78
08/09/2022	5247	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		80,843.78
08/09/2022	5250	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		79,343.78
08/09/2022	5226	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		77,843.78
08/09/2022	5235	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		76,343.78
08/09/2022	5222	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		74,843.78
08/09/2022	5223	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		72,843.78
08/09/2022	5249	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		70,843.78
09/09/2022	4524000030064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		70,842.28
09/09/2022	4524000030065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		70,840.78
09/09/2022	4524000030066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		70,839.28
09/09/2022	4524000030067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		70,837.78
09/09/2022	4524000030068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		70,836.28
09/09/2022	4524000030060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		70,834.03
09/09/2022	4524000030061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		70,831.78
09/09/2022	4524000030062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		70,829.53
09/09/2022	4524000030069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		70,827.28
09/09/2022	4524000030063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		70,824.28
09/09/2022	4524000030070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		70,821.28



Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/09/2022	5246	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		69,321.28
13/09/2022	4524000041706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		69,319.03
14/09/2022	5253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		67,819.03
14/09/2022	5252	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		66,319.03
14/09/2022	5241	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		65,319.03
14/09/2022	5225	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		64,319.03
15/09/2022	4524000025448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		64,317.53
15/09/2022	4524000025449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		64,316.03
15/09/2022	4524000025446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		64,313.78
15/09/2022	4524000025447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		64,311.53
15/09/2022	70045654	CR transferencia a cta cte		79,328.80	143,640.33
16/09/2022	5227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		141,640.33
19/09/2022	4524000050575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		141,637.33
20/09/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	3,500.00		138,137.33
20/09/2022	5215	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		136,637.33
21/09/2022	4524000040808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		136,635.08
21/09/2022	4524000040809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		136,629.83
23/09/2022	5257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		126,629.83
23/09/2022	5268	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		125,129.83
26/09/2022	4524000090773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		125,127.58
26/09/2022	4524000090772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		125,112.58
27/09/2022	5224	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		124,112.58
28/09/2022	4524000050986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		124,111.08
28/09/2022	5283	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		119,111.08
28/09/2022	5271	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		117,111.08
28/09/2022	5290	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		115,111.08
29/09/2022	4524000052914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		115,108.08
29/09/2022	4524000052915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		115,105.08
29/09/2022	4524000052913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		115,097.58
29/09/2022	5281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		113,097.58
29/09/2022	5275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		111,597.58
30/09/2022	4524000041811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		111,595.33
30/09/2022	4524000041810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		111,592.33
30/09/2022	9990002		175.00		111,417.33

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 27 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	73	Cantidad	1	111,417.33
Valor	72,283.00	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
01/09/2022	10090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		560,312.41
01/09/2022	10089	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,700.00		548,612.41
02/09/2022	4524000041460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		548,607.16
02/09/2022	4524000041461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.55		548,589.61
02/09/2022	10092	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		546,589.61
02/09/2022	10084	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		531,589.61
05/09/2022	4524000053629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		531,586.61
05/09/2022	4524000053628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		531,564.11
05/09/2022	70040427	CR transferencia a cta cte		1,727,342.00	2,258,906.11
06/09/2022	10101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	79,200.00		2,179,706.11
06/09/2022	10098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	326,000.00		1,853,706.11
06/09/2022	10059	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	117,683.68		1,736,022.43
06/09/2022	10094	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	123,329.67		1,612,692.76
07/09/2022	4524000032691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.80		1,612,573.96
07/09/2022	4524000032693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.53		1,612,397.43
07/09/2022	4524000032694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	184.99		1,612,212.44
07/09/2022	4524000032692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	489.00		1,611,723.44
07/09/2022	10100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,750.00		1,598,973.44
08/09/2022	4524000030440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.13		1,598,954.31
08/09/2022	10096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,591,954.31
08/09/2022	70045459	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,591,854.31
08/09/2022	70045600	Transf LBTR DB CTA CTE	10,800.00		1,581,054.31
08/09/2022	70045600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.20		1,581,038.11
08/09/2022	10107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	125,000.00		1,456,038.11
08/09/2022	10108	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	70,000.00		1,386,038.11
08/09/2022	10093	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,930.00		1,381,108.11
08/09/2022	10110	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,817.54		1,365,290.57
08/09/2022	10109	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	40,000.00		1,325,290.57
08/09/2022	10113	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	60,000.00		1,265,290.57
09/09/2022	4524000026999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.40		1,265,283.17
09/09/2022	4524000026996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,265,272.67
09/09/2022	4524000027000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.73		1,265,248.94
09/09/2022	4524000026998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,265,188.94
09/09/2022	4524000026997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		1,265,098.94
09/09/2022	4524000026995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.50		1,264,911.44
09/09/2022	4524000030001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		1,264,806.44
12/09/2022	10103	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	65,000.00		1,199,806.44
12/09/2022	10111	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	400,000.00		799,806.44
13/09/2022	4524000041542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.50		799,708.94
13/09/2022	4524000041543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	600.00		799,108.94



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
13/09/2022	10115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		795,608.94
14/09/2022	4524000024498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		795,603.69
14/09/2022	10104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,000.00		757,603.69
15/09/2022	4524000025368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.00		757,546.69
15/09/2022	70045272	CR transferencia a cta cte		841,270.00	1,598,816.69
15/09/2022	10083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,548,816.69
15/09/2022	10105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,498,816.69
15/09/2022	10116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		1,481,816.69
16/09/2022	4524000040024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		1,481,791.19
16/09/2022	4524000040022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,481,716.19
16/09/2022	4524000040023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,481,641.19
16/09/2022	10102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,910.00		1,437,731.19
16/09/2022	10117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	145,000.00		1,292,731.19
19/09/2022	4524000050485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.87		1,292,665.32
19/09/2022	4524000050486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	217.50		1,292,447.82
19/09/2022	10114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,500.00		1,280,947.82
20/09/2022	4524000023755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.25		1,280,930.57
20/09/2022	10081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,640.00		1,276,290.57
20/09/2022	10106	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,273,790.57
21/09/2022	4524000040728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,273,786.82
21/09/2022	4524000040727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.96		1,273,779.86
21/09/2022	10119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,975.00		1,229,804.86
21/09/2022	10120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,222,804.86
22/09/2022	4524000034085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,222,794.36
22/09/2022	4524000034086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.96		1,222,728.40
22/09/2022	70042328	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,222,628.40
22/09/2022	70042538	Transf LBTR DB CTA CTE	23,805.37		1,198,823.03
22/09/2022	70042538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.71		1,198,787.32
22/09/2022	10118	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	117,683.68		1,081,103.64
23/09/2022	4524000042728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.53		1,080,927.11
23/09/2022	10121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,200.00		1,057,727.11
23/09/2022	10122	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		1,007,727.11
26/09/2022	4524000090640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.80		1,007,692.31
26/09/2022	4524000090641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,007,617.31
26/09/2022	10112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,000.00		950,617.31
27/09/2022	4524000063855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.50		950,531.81
27/09/2022	10123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		900,531.81
28/09/2022	4524000050886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		900,456.81
29/09/2022	10138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	135,000.00		765,456.81
29/09/2022	10135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,400.00		756,056.81



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
29/09/2022	10128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		606,056.81
29/09/2022	10124	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	150,000.00		456,056.81
30/09/2022	4524000041711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.10		456,042.71
30/09/2022	4524000041710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	202.50		455,840.21
30/09/2022	4524000041709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		455,615.21
30/09/2022	4524000041712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		455,390.21
30/09/2022	10132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,770.00		420,620.21
30/09/2022	10134	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,700.00		398,920.21
30/09/2022	9990002		175.00		398,745.21

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 17 POR VENTANILLA 24
 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	87	Cantidad	2	398,745.21
Valor	2,733,679.20	Valor	2,568,612.00	

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