

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Página</b>                  | <b>1 / 1</b>              |
| <b>Número de cuenta</b>        | <b>1702051568</b>         |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | <b>29 DE JUL DEL 2022</b> |
| <b>Balance estado anterior</b> | <b>39,400.00</b>          |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                   | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance      |
|------------|---------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 05/07/2022 | 70042106      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.   | 38,000.00        |                    | 1,400.00     |
| 19/07/2022 | 70051263      | CR transferencia a cta cte |                  | 5,000.00           | 6,400.00     |
| 19/07/2022 | 4524000000130 | PAGOS SUPLIDORES           |                  | 1,189,932.00       | 1,196,332.00 |
| 19/07/2022 | 70048458      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.   | 495,805.00       |                    | 700,527.00   |
| 19/07/2022 | 70041716      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.   | 614,798.20       |                    | 85,728.80    |
| 19/07/2022 | 70041647      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.   | 79,328.80        |                    | 6,400.00     |
| 20/07/2022 | 4524000000535 | PAGOS SUPLIDORES           |                  | 841,270.00         | 847,670.00   |
| 21/07/2022 | 70043467      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.   | 841,270.00       |                    | 6,400.00     |
| 25/07/2022 | 70059660      | CR transferencia a cta cte |                  | 11,000.00          | 17,400.00    |
| 29/07/2022 | 9990002       |                            | 175.00           |                    | 17,225.00    |

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.

| <b>Débitos</b>      | <b>Créditos</b>     | <b>Balance al Corte</b> |
|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Cantidad</b>     | <b>Cantidad</b>     | <b>17,225.00</b>        |
| <b>Valor</b>        | <b>Valor</b>        |                         |
| <b>2,069,377.00</b> | <b>2,047,202.00</b> |                         |

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://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 JUL DEL 2022

Balance estado  
anterior

689,585.54

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance      |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 01/07/2022 | 4524000072469 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.96             |                    | 689,581.58   |
| 01/07/2022 | 4524000072467 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.66             |                    | 689,576.92   |
| 01/07/2022 | 4524000072466 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 14.01            |                    | 689,562.91   |
| 01/07/2022 | 4524000072468 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 22.52            |                    | 689,540.39   |
| 01/07/2022 | 7640          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 688,540.39   |
| 01/07/2022 | 7672          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 5,000.00         |                    | 683,540.39   |
| 04/07/2022 | 4524000064480 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 683,538.89   |
| 04/07/2022 | 4524000064479 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.50             |                    | 683,531.39   |
| 04/07/2022 | 7675          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 1,000.00         |                    | 682,531.39   |
| 04/07/2022 | 7653          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,700.00         |                    | 679,831.39   |
| 04/07/2022 | 7662          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,700.00         |                    | 677,131.39   |
| 05/07/2022 | 4524000056533 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 677,129.89   |
| 05/07/2022 | 4524000056534 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.05             |                    | 677,125.84   |
| 05/07/2022 | 4524000056535 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.05             |                    | 677,121.79   |
| 05/07/2022 | 70047098      | PAGO DESDE CTA. CTE.           | 43,747.02        |                    | 633,374.77   |
| 05/07/2022 | 70047098      | DBE CTA CTE/COMISION           | 80.00            |                    | 633,294.77   |
| 08/07/2022 | 7643          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,200.00         |                    | 632,094.77   |
| 08/07/2022 | 7661          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,200.00         |                    | 630,894.77   |
| 11/07/2022 | 4524000043305 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.80             |                    | 630,892.97   |
| 11/07/2022 | 4524000043306 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.80             |                    | 630,891.17   |
| 11/07/2022 | 7674          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 629,891.17   |
| 11/07/2022 | 7642          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,200.00         |                    | 628,691.17   |
| 11/07/2022 | 7621          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,200.00         |                    | 627,491.17   |
| 11/07/2022 | 7660          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,200.00         |                    | 626,291.17   |
| 11/07/2022 | 7659          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,200.00         |                    | 625,091.17   |
| 12/07/2022 | 4524000042607 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 625,089.67   |
| 12/07/2022 | 4524000042608 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.80             |                    | 625,087.87   |
| 12/07/2022 | 4524000042609 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.80             |                    | 625,086.07   |
| 12/07/2022 | 4524000042610 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.80             |                    | 625,084.27   |
| 12/07/2022 | 4524000042611 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.80             |                    | 625,082.47   |
| 12/07/2022 | 7677          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 5,000.00         |                    | 620,082.47   |
| 13/07/2022 | 4524000025120 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.50             |                    | 620,074.97   |
| 18/07/2022 | 7678          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,500.00         |                    | 617,574.97   |
| 19/07/2022 | 4524000060394 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.75             |                    | 617,571.22   |
| 19/07/2022 | 70048458      | CR transferencia a cta cte     |                  | 495,805.00         | 1,113,376.22 |
| 20/07/2022 | 4524000000035 | NOMINA VIA NETBANKING          | 364,678.84       |                    | 748,697.38   |
| 21/07/2022 | 4524000034617 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 547.02           |                    | 748,150.36   |
| 21/07/2022 | 70044754      | PAGO DESDE CTA. CTE.           | 4,615.73         |                    | 743,534.63   |
| 21/07/2022 | 70044754      | DBE CTA CTE/COMISION           | 80.00            |                    | 743,454.63   |
| 22/07/2022 | 7658          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,500.00         |                    | 740,954.63   |



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

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Página</b>                  | <b>2 / 2</b>              |
| <b>Número de cuenta</b>        | <b>1701022998</b>         |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | <b>29 DE JUL DEL 2022</b> |
| <b>Balance estado anterior</b> | <b>689,585.54</b>         |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                     | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 25/07/2022 | 4524000060426 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.75             |                    | 740,950.88 |
| 26/07/2022 | 7680          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA  | 5,000.00         |                    | 735,950.88 |
| 27/07/2022 | 4524000051606 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 7.50             |                    | 735,943.38 |
| 29/07/2022 | 4524000028716 | 9603254611 VILLA FELIX M     | 9,340.15         |                    | 726,603.23 |
| 29/07/2022 | 4524000028777 | 9603258298 PAULINO JOEDY R   | 3,107.65         |                    | 723,495.58 |
| 29/07/2022 | 4524000022667 | 9603949749 DURAN ROSA E      | 15,014.45        |                    | 708,481.13 |
| 29/07/2022 | 4524000023034 | 9603959451 VILORIO ROSANNA C | 2,639.03         |                    | 705,842.10 |
| 29/07/2022 | 7685          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA  | 6,250.00         |                    | 699,592.10 |
| 29/07/2022 | 9990002       |                              | 175.00           |                    | 699,417.10 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 6  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

| Débitos         |                   | Créditos        |                   | Balance al Corte  |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cantidad</b> | <b>48</b>         | <b>Cantidad</b> | <b>1</b>          | <b>699,417.10</b> |
| <b>Valor</b>    | <b>485,973.44</b> | <b>Valor</b>    | <b>495,805.00</b> |                   |

 SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)


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

## Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

1704000081

Estado de cuenta al

29 DE JUL DEL 2022

Balance estado  
anterior

189,544.02

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 01/07/2022 | 4524000072836 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.74             |                    | 189,539.28 |
| 01/07/2022 | 4524000072834 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.50             |                    | 189,531.78 |
| 01/07/2022 | 4524000072835 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 22.50            |                    | 189,509.28 |
| 01/07/2022 | 16296         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 19,375.00        |                    | 170,134.28 |
| 01/07/2022 | 16306         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 8,000.00         |                    | 162,134.28 |
| 04/07/2022 | 4524000064774 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 12.00            |                    | 162,122.28 |
| 04/07/2022 | 4524000064775 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 29.06            |                    | 162,093.22 |
| 04/07/2022 | 16276         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,000.00         |                    | 161,093.22 |
| 04/07/2022 | 16289         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,000.00         |                    | 159,093.22 |
| 04/07/2022 | 16307         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,000.00         |                    | 157,093.22 |
| 04/07/2022 | 16290         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 3,000.00         |                    | 154,093.22 |
| 04/07/2022 | 16299         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 5,000.00         |                    | 149,093.22 |
| 04/07/2022 | 16302         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 6,000.00         |                    | 143,093.22 |
| 05/07/2022 | 4524000056895 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 143,091.72 |
| 05/07/2022 | 4524000056890 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 143,088.72 |
| 05/07/2022 | 4524000056891 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 143,085.72 |
| 05/07/2022 | 4524000056893 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 143,081.22 |
| 05/07/2022 | 4524000056892 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.50             |                    | 143,073.72 |
| 05/07/2022 | 4524000056894 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 9.00             |                    | 143,064.72 |
| 05/07/2022 | 70041010      | PAGO DESDE CTA. CTE.           | 41,476.20        |                    | 101,588.52 |
| 05/07/2022 | 70041010      | DBE CTA CTE/COMISION           | 80.00            |                    | 101,508.52 |
| 05/07/2022 | 70042106      | CR transferencia a cta cte     |                  | 38,000.00          | 139,508.52 |
| 05/07/2022 | 16288         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,000.00         |                    | 136,508.52 |
| 06/07/2022 | 4524000053912 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 136,504.02 |
| 06/07/2022 | 16281         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 3,000.00         |                    | 133,504.02 |
| 07/07/2022 | 4524000034950 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 133,499.52 |
| 07/07/2022 | 16305         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 3,500.00         |                    | 129,999.52 |
| 08/07/2022 | 4524000031298 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 5.25             |                    | 129,994.27 |
| 08/07/2022 | 16300         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 5,000.00         |                    | 124,994.27 |
| 11/07/2022 | 4524000043467 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.50             |                    | 124,986.77 |
| 11/07/2022 | 16284         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 5,000.00         |                    | 119,986.77 |
| 11/07/2022 | 16248         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,500.00         |                    | 117,486.77 |
| 11/07/2022 | 16310         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 36,400.00        |                    | 81,086.77  |
| 11/07/2022 | 16308         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,000.00         |                    | 79,086.77  |
| 11/07/2022 | 16287         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,000.00         |                    | 77,086.77  |
| 11/07/2022 | 16295         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 20,367.00        |                    | 56,719.77  |
| 12/07/2022 | 4524000042902 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 56,716.77  |
| 12/07/2022 | 4524000042903 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 56,713.77  |
| 12/07/2022 | 4524000042898 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.75             |                    | 56,710.02  |
| 12/07/2022 | 4524000042900 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.50             |                    | 56,702.52  |



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

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Chèques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 12/07/2022 | 4524000042901 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 30.55            |                    | 56,671.97  |
| 12/07/2022 | 4524000042899 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 54.60            |                    | 56,617.37  |
| 12/07/2022 | 16283         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 4,000.00         |                    | 52,617.37  |
| 12/07/2022 | 16301         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 5,000.00         |                    | 47,617.37  |
| 13/07/2022 | 4524000025323 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.00             |                    | 47,611.37  |
| 13/07/2022 | 4524000025324 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.50             |                    | 47,603.87  |
| 19/07/2022 | 16286         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 45,603.87  |
| 19/07/2022 | 70041716      | CR transferencia a cta cte     |                  | 614,798.20         | 660,402.07 |
| 19/07/2022 | 16311         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,000.00         |                    | 658,402.07 |
| 20/07/2022 | 4524000023888 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 658,399.07 |
| 20/07/2022 | 4524000023889 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 658,396.07 |
| 20/07/2022 | 4524000000059 | NOMINA VIA NETBANKING          | 287,980.37       |                    | 370,415.70 |
| 21/07/2022 | 4524000034787 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 431.97           |                    | 369,983.73 |
| 21/07/2022 | 70042546      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 14,777.91        |                    | 355,205.82 |
| 21/07/2022 | 70042546      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 22.17            |                    | 355,183.65 |
| 21/07/2022 | 70046725      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 9,711.48         |                    | 345,472.17 |
| 21/07/2022 | 70046725      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 14.57            |                    | 345,457.60 |
| 21/07/2022 | 70040611      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 12,000.00        |                    | 333,457.60 |
| 21/07/2022 | 70040611      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 18.00            |                    | 333,439.60 |
| 25/07/2022 | 16332         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 15,000.00        |                    | 318,439.60 |
| 26/07/2022 | 4524000093650 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 22.50            |                    | 318,417.10 |
| 26/07/2022 | 16285         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,500.00         |                    | 315,917.10 |
| 27/07/2022 | 4524000051797 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.75             |                    | 315,913.35 |
| 27/07/2022 | 16335         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 18,000.00        |                    | 297,913.35 |
| 27/07/2022 | 16313         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,822.70         |                    | 295,090.65 |
| 27/07/2022 | 16322         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 5,000.00         |                    | 290,090.65 |
| 28/07/2022 | 4524000046226 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.23             |                    | 290,086.42 |
| 28/07/2022 | 4524000046228 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.50             |                    | 290,078.92 |
| 28/07/2022 | 4524000046227 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 27.00            |                    | 290,051.92 |
| 29/07/2022 | 4524000027729 | 9604042063 MARTINEZ NIURKA R   | 3,161.18         |                    | 286,890.74 |
| 29/07/2022 | 16309         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 5,000.00         |                    | 281,890.74 |
| 29/07/2022 | 9990002       |                                | 175.00           |                    | 281,715.74 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 18 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 | 70         | Cantidad 2       |
| Valor    | 560,626.48 | Valor 652,798.20 |

 SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)


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

## Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

1702051851

Estado de cuenta al

29 DE JUL DEL 2022

Balance estado  
anterior

94,789.68

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance   |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 01/07/2022 | 5163          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 93,289.68 |
| 04/07/2022 | 4524000064623 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 93,287.43 |
| 04/07/2022 | 5180          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 10,000.00        |                    | 83,287.43 |
| 04/07/2022 | 5170          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 81,787.43 |
| 04/07/2022 | 5161          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,000.00         |                    | 80,787.43 |
| 04/07/2022 | 5176          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,500.00         |                    | 79,287.43 |
| 04/07/2022 | 5127          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 1,000.00         |                    | 78,287.43 |
| 04/07/2022 | 5160          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 1,000.00         |                    | 77,287.43 |
| 04/07/2022 | 5164          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 1,000.00         |                    | 76,287.43 |
| 04/07/2022 | 5153          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 1,500.00         |                    | 74,787.43 |
| 04/07/2022 | 5172          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 1,500.00         |                    | 73,287.43 |
| 04/07/2022 | 5178          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 1,500.00         |                    | 71,787.43 |
| 04/07/2022 | 5179          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 1,500.00         |                    | 70,287.43 |
| 04/07/2022 | 5148          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 1,500.00         |                    | 68,787.43 |
| 04/07/2022 | 5162          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 1,500.00         |                    | 67,287.43 |
| 04/07/2022 | 5159          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 1,500.00         |                    | 65,787.43 |
| 04/07/2022 | 5177          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,000.00         |                    | 63,787.43 |
| 04/07/2022 | 5158          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,000.00         |                    | 61,787.43 |
| 04/07/2022 | 5147          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,000.00         |                    | 59,787.43 |
| 04/07/2022 | 5146          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,000.00         |                    | 57,787.43 |
| 04/07/2022 | 5157          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,500.00         |                    | 55,287.43 |
| 05/07/2022 | 4524000056718 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 55,285.93 |
| 05/07/2022 | 4524000056719 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 55,284.43 |
| 05/07/2022 | 4524000056720 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 55,282.93 |
| 05/07/2022 | 4524000056733 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 55,281.43 |
| 05/07/2022 | 4524000056717 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 55,279.18 |
| 05/07/2022 | 4524000056721 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 55,276.93 |
| 05/07/2022 | 4524000056722 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 55,274.68 |
| 05/07/2022 | 4524000056723 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 55,272.43 |
| 05/07/2022 | 4524000056724 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 55,270.18 |
| 05/07/2022 | 4524000056728 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 55,267.93 |
| 05/07/2022 | 4524000056729 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 55,265.68 |
| 05/07/2022 | 4524000056730 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 55,263.43 |
| 05/07/2022 | 4524000056734 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 55,261.18 |
| 05/07/2022 | 4524000056725 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 55,258.18 |
| 05/07/2022 | 4524000056726 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 55,255.18 |
| 05/07/2022 | 4524000056727 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 55,252.18 |
| 05/07/2022 | 4524000056731 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 55,249.18 |
| 05/07/2022 | 4524000056732 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.75             |                    | 55,245.43 |
| 05/07/2022 | 4524000056716 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 15.00            |                    | 55,230.43 |



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

29 DE JUL DEL 2022

Balance estado  
anterior

94,789.68

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 08/07/2022 | 5166          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,000.00         |                    | 54,230.43  |
| 11/07/2022 | 4524000043386 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 54,228.93  |
| 11/07/2022 | 5156          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 52,228.93  |
| 11/07/2022 | 5152          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 51,228.93  |
| 11/07/2022 | 5168          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 50,228.93  |
| 11/07/2022 | 5174          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 49,228.93  |
| 11/07/2022 | 5154          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 47,228.93  |
| 11/07/2022 | 5165          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 46,228.93  |
| 11/07/2022 | 5149          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,000.00         |                    | 44,228.93  |
| 12/07/2022 | 4524000042750 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 44,227.43  |
| 12/07/2022 | 4524000042751 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 44,225.93  |
| 12/07/2022 | 4524000042752 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 44,224.43  |
| 12/07/2022 | 4524000042754 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 44,222.93  |
| 12/07/2022 | 4524000042749 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 44,219.93  |
| 12/07/2022 | 4524000042753 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 44,216.93  |
| 12/07/2022 | 4524000042755 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 44,213.93  |
| 12/07/2022 | 5167          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 1,000.00         |                    | 43,213.93  |
| 13/07/2022 | 4524000025199 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 43,212.43  |
| 13/07/2022 | 5173          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,500.00         |                    | 41,712.43  |
| 13/07/2022 | 5155          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,500.00         |                    | 40,212.43  |
| 14/07/2022 | 4524000024286 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 40,210.18  |
| 14/07/2022 | 4524000024287 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 40,207.93  |
| 19/07/2022 | 70041647      | CR transferencia a cta cte     |                  | 79,328.80          | 119,536.73 |
| 20/07/2022 | 4524000000002 | NOMINA VIA NETBANKING          | 3,500.00         |                    | 116,036.73 |
| 21/07/2022 | 4524000034677 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 5.25             |                    | 116,031.48 |
| 22/07/2022 | 5175          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,000.00         |                    | 114,031.48 |
| 25/07/2022 | 4524000060522 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 114,028.48 |
| 28/07/2022 | 5182          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 10,000.00        |                    | 104,028.48 |
| 29/07/2022 | 4524000052651 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 15.00            |                    | 104,013.48 |
| 29/07/2022 | 5205          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 102,013.48 |
| 29/07/2022 | 9990002       |                                | 175.00           |                    | 101,838.48 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 23 POR VENTANILLA 11  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

| Débitos  |           | Créditos |           | Balance al Corte |
|----------|-----------|----------|-----------|------------------|
| Cantidad | 70        | Cantidad | 1         | 101,838.48       |
| Valor    | 72,280.00 | Valor    | 79,328.80 |                  |

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://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

29 DE JUL DEL 2022

 Balance estado  
anterior

704,411.00

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance      |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 04/07/2022 | 10053         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 103,600.00       |                    | 600,811.00   |
| 04/07/2022 | 10049         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 32,610.00        |                    | 568,201.00   |
| 05/07/2022 | 4524000056537 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 48.92            |                    | 568,152.08   |
| 05/07/2022 | 4524000056536 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 155.40           |                    | 567,996.68   |
| 05/07/2022 | 10052         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 8,000.00         |                    | 559,996.68   |
| 06/07/2022 | 4524000053735 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 12.00            |                    | 559,984.68   |
| 08/07/2022 | 10050         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 17,000.00        |                    | 542,984.68   |
| 08/07/2022 | 10054         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 58,100.00        |                    | 484,884.68   |
| 08/07/2022 | 10055         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 165,000.00       |                    | 319,884.68   |
| 11/07/2022 | 4524000043309 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 25.50            |                    | 319,859.18   |
| 11/07/2022 | 4524000043307 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 87.15            |                    | 319,772.03   |
| 11/07/2022 | 4524000043308 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 247.50           |                    | 319,524.53   |
| 11/07/2022 | 10037         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 6,150.00         |                    | 313,374.53   |
| 12/07/2022 | 4524000042612 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 9.23             |                    | 313,365.30   |
| 21/07/2022 | 70043467      | CR transferencia a cta cte     |                  | 841,270.00         | 1,154,635.30 |
| 22/07/2022 | 70046179      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 30,000.00        |                    | 1,124,635.30 |
| 22/07/2022 | 70046179      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 45.00            |                    | 1,124,590.30 |
| 22/07/2022 | 10056         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 362,800.00       |                    | 761,790.30   |
| 25/07/2022 | 4524000060427 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 544.20           |                    | 761,246.10   |
| 25/07/2022 | 10058         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 25,200.00        |                    | 736,046.10   |
| 26/07/2022 | 4524000093367 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 37.80            |                    | 736,008.30   |
| 29/07/2022 | 9990002       |                                | 175.00           |                    | 735,833.30   |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 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 21      | Cantidad 1       | 735,833.30       |
| Valor 809,847.70 | Valor 841,270.00 |                  |

 SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)
