

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 AGO DEL 2022
Balance estado anterior	17,225.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/08/2022	1232300040425	Depósito de cheque a cta cte		3,304,000.00	3,321,225.00
04/08/2022	1328000130380	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	3,326,225.00
05/08/2022	70047255	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,304,000.00		22,225.00
12/08/2022	4524000000958	PAGOS SUPLIDORES		2,031,202.00	2,053,427.00
15/08/2022	70044894	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	841,270.00		1,212,157.00
15/08/2022	70040967	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	495,805.00		716,352.00
15/08/2022	70045840	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	614,798.20		101,553.80
15/08/2022	70049025	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	79,328.80		22,225.00
15/08/2022	1107300040415	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	28,225.00
15/08/2022	1114300040435	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	34,225.00
15/08/2022	70053478	CR transferencia a cta cte		10,200.00	44,425.00
19/08/2022	70058188	CR transferencia a cta cte		25,000.00	69,425.00
29/08/2022	70057441	CR transferencia a cta cte		1,600.00	71,025.00
31/08/2022	9990002		175.00		70,850.00

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	Cantidad	70,850.00
Valor	Valor	
5,335,377.00	5,389,002.00	

 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 AGO DEL 2022

Balance estado
anterior

699,417.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	4524000075687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.96		699,413.14
01/08/2022	4524000075685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		699,408.48
01/08/2022	4524000075688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.38		699,399.10
01/08/2022	4524000075684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.01		699,385.09
01/08/2022	4524000075686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.52		699,362.57
01/08/2022	7682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		698,162.57
01/08/2022	7681	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		696,962.57
02/08/2022	4524000063780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		696,960.77
02/08/2022	4524000063781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		696,958.97
02/08/2022	7689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		691,958.97
03/08/2022	4524000036424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		691,951.47
03/08/2022	70040908	PAGO DESDE CTA. CTE.	43,443.42		648,508.05
03/08/2022	70040908	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		648,428.05
05/08/2022	7693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,350.00		643,078.05
08/08/2022	4524000060872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.03		643,070.02
08/08/2022	7691	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		639,070.02
09/08/2022	4524000043604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		639,064.02
10/08/2022	7686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		636,564.02
10/08/2022	7694	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		635,064.02
10/08/2022	7692	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		633,064.02
10/08/2022	7690	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		628,064.02
11/08/2022	4524000031691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		628,061.77
11/08/2022	4524000031690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		628,058.77
11/08/2022	4524000031689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		628,055.02
11/08/2022	4524000031692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		628,047.52
15/08/2022	70040967	CR transferencia a cta cte		495,805.00	1,123,852.52
15/08/2022	70049977	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,368.45		1,118,484.07
15/08/2022	70049977	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,118,404.07
22/08/2022	4524000000034	NOMINA VIA NETBANKING	356,271.97		762,132.10
23/08/2022	4524000056603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	534.41		761,597.69
23/08/2022	70043217	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		759,097.69
23/08/2022	70043217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		759,093.94
23/08/2022	70048302	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,250.00		752,843.94
23/08/2022	70048302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.38		752,834.56
23/08/2022	70041342	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,000.00		738,834.56
23/08/2022	70041342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		738,813.56
25/08/2022	7696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		728,813.56
26/08/2022	4524000072799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		728,798.56
26/08/2022	70049324	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		726,798.56
26/08/2022	70049324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		726,795.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/08/2022	70048536	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		723,795.56
26/08/2022	70048536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		723,791.06
26/08/2022	7695	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		722,291.06
29/08/2022	4524000076239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		722,288.81
29/08/2022	7687	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,000.00		708,288.81
30/08/2022	4524000020589	9603254611 VILLA FELIX M	9,340.15		698,948.66
30/08/2022	4524000020637	9603258298 PAULINO JOEDY R	3,107.65		695,841.01
30/08/2022	4524000025983	9603949749 DURAN ROSA E	15,014.45		680,826.56
30/08/2022	4524000025188	9604993612 AMARANTE LUIS D	6,006.23		674,820.33
30/08/2022	4524000062380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		674,799.33
30/08/2022	7698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		664,799.33
31/08/2022	4524000026815	9603959451 VILORIO ROSANNA C	2,639.03		662,160.30
31/08/2022	4524000071998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		662,155.64
31/08/2022	4524000072000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.01		662,146.63
31/08/2022	4524000071997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.01		662,132.62
31/08/2022	4524000071996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		662,117.62
31/08/2022	4524000071999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.52		662,095.10
31/08/2022	9990002		175.00		661,920.10

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 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
Cantidad	57	Cantidad	1	661,920.10
Valor	533,302.00	Valor	495,805.00	

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 AGO DEL 2022

Balance estado
anterior

281,715.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	4524000076024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74		281,711.00
01/08/2022	4524000076023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		281,703.50
01/08/2022	16334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		278,703.50
01/08/2022	16319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		275,703.50
01/08/2022	16330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		270,703.50
01/08/2022	16326	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	480.00		270,223.50
01/08/2022	16294	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,480.00		268,743.50
01/08/2022	16317	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		266,743.50
01/08/2022	16329	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		261,743.50
01/08/2022	16328	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		256,743.50
01/08/2022	16324	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		251,743.50
02/08/2022	4524000064240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.72		251,742.78
02/08/2022	4524000064241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.22		251,740.56
02/08/2022	4524000064236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		251,737.56
02/08/2022	4524000064233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		251,733.06
02/08/2022	4524000064235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		251,728.56
02/08/2022	4524000064234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		251,721.06
02/08/2022	4524000064237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		251,713.56
02/08/2022	4524000064238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		251,706.06
02/08/2022	4524000064239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		251,698.56
02/08/2022	16325	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		236,698.56
03/08/2022	4524000036657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		236,676.06
03/08/2022	16337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		231,676.06
03/08/2022	70046491	PAGO DESDE CTA. CTE.	41,476.20		190,199.86
03/08/2022	70046491	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		190,119.86
03/08/2022	16333	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,500.00		181,619.86
04/08/2022	4524000043507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		181,612.36
04/08/2022	4524000043508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		181,599.61
08/08/2022	16293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,355.00		180,244.61
08/08/2022	163150608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		175,244.61
09/08/2022	4524000043895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.03		175,242.58
09/08/2022	4524000043896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		175,235.08
10/08/2022	16331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		173,235.08
10/08/2022	16320	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		171,235.08
10/08/2022	16327	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		169,235.08
10/08/2022	16316	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		166,735.08
10/08/2022	16323	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		162,735.08
10/08/2022	16336	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		156,235.08
10/08/2022	16340	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	41,160.00		115,075.08
10/08/2022	16338	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		112,075.08

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 AGO DEL 2022

 Balance estado
anterior

281,715.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/08/2022	4524000031904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		112,072.08
11/08/2022	4524000031905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		112,069.08
11/08/2022	4524000031906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		112,066.08
11/08/2022	4524000031907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		112,062.33
11/08/2022	4524000031911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		112,057.83
11/08/2022	4524000031908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		112,051.83
11/08/2022	4524000031909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		112,042.08
11/08/2022	4524000031910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.74		111,980.34
12/08/2022	16312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		108,980.34
15/08/2022	4524000032913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		108,975.84
15/08/2022	70045840	CR transferencia a cta cte		614,798.20	723,774.04
17/08/2022	16321	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		720,774.04
18/08/2022	4524000035395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		720,769.54
18/08/2022	16314	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		716,769.54
19/08/2022	4524000030202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		716,763.54
22/08/2022	70046718	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,773.59		706,989.95
22/08/2022	70046718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.66		706,975.29
22/08/2022	70042530	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,007.00		699,968.29
22/08/2022	70042530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.51		699,957.78
22/08/2022	70042920	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		687,957.78
22/08/2022	70042920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		687,939.78
22/08/2022	4524000000058	NOMINA VIA NETBANKING	285,980.37		401,959.41
22/08/2022	16341	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,945.00		376,014.41
23/08/2022	4524000056842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.92		375,975.49
23/08/2022	4524000056843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	428.97		375,546.52
25/08/2022	16359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		365,546.52
26/08/2022	4524000073000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		365,531.52
26/08/2022	16318	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		363,531.52
29/08/2022	4524000076525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		363,528.52
29/08/2022	16358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		358,528.52
29/08/2022	16350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		353,528.52
29/08/2022	16349	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		349,528.52
29/08/2022	16345	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		345,528.52
30/08/2022	4524000029164	9604042063 MARTINEZ NIURKA R	3,161.18		342,367.34
30/08/2022	4524000062799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		342,361.34
30/08/2022	4524000062800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		342,355.34
30/08/2022	4524000062797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		342,347.84
30/08/2022	4524000062798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		342,340.34
30/08/2022	16357	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		339,340.34
31/08/2022	4524000072274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		339,335.84

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 AGO DEL 2022
Balance estado anterior	281,715.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2022	4524000072273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74		339,331.10
31/08/2022	16344	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		324,331.10
31/08/2022	9990002		175.00		324,156.10

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	82	Cantidad	1	324,156.10
Valor	572,357.84	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 AGO DEL 2022

Balance estado
anterior

101,838.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	4524000075860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		101,835.48
01/08/2022	5193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		99,835.48
01/08/2022	5207	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		94,835.48
01/08/2022	5188	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		93,835.48
01/08/2022	5198	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		92,835.48
01/08/2022	5203	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		91,835.48
01/08/2022	5190	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		90,335.48
01/08/2022	5186	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		88,835.48
01/08/2022	5212	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		87,335.48
01/08/2022	5195	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		85,335.48
01/08/2022	5194	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		82,835.48
02/08/2022	4524000063979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		82,833.98
02/08/2022	4524000063980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		82,832.48
02/08/2022	4524000063981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		82,830.98
02/08/2022	4524000063976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		82,828.73
02/08/2022	4524000063982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		82,826.48
02/08/2022	4524000063983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		82,824.23
02/08/2022	4524000063975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		82,821.23
02/08/2022	4524000063977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		82,818.23
02/08/2022	4524000063978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		82,814.48
02/08/2022	4524000063984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		82,806.98
03/08/2022	5192	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		81,306.98
04/08/2022	4524000043370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		81,304.73
04/08/2022	5206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		79,804.73
05/08/2022	4524000032397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		79,802.48
05/08/2022	5183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		78,302.48
08/08/2022	4524000060978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		78,300.23
08/08/2022	5191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		76,300.23
08/08/2022	5196	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		74,800.23
09/08/2022	4524000043708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		74,797.98
09/08/2022	4524000043707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		74,794.98
10/08/2022	5202	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		73,794.98
10/08/2022	5197	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		72,794.98
10/08/2022	5208	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		71,294.98
10/08/2022	5214	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		69,794.98
10/08/2022	5200	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		68,294.98
10/08/2022	5199	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		66,794.98
10/08/2022	5217	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		64,794.98
10/08/2022	5211	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		62,794.98
10/08/2022	5218	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		60,794.98

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

Página

2 / 3

Número de cuenta

1702051851

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2022

 Balance estado
 anterior

101,838.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/08/2022	5184	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		58,794.98
11/08/2022	4524000031787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		58,793.48
11/08/2022	4524000031788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		58,791.98
11/08/2022	4524000031789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		58,789.73
11/08/2022	4524000031790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		58,787.48
11/08/2022	4524000031792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		58,785.23
11/08/2022	4524000031793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		58,782.98
11/08/2022	4524000031791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		58,779.98
11/08/2022	4524000031794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		58,776.98
11/08/2022	4524000031795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		58,773.98
11/08/2022	4524000031796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		58,770.98
11/08/2022	44820	NOTA CREDITO CTA CTE		2,000.00	60,770.98
11/08/2022	11085210	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		59,770.98
11/08/2022	5110	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		57,770.98
12/08/2022	4524000024955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		57,769.48
12/08/2022	4524000024956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		57,766.48
15/08/2022	70049025	CR transferencia a cta cte		79,328.80	137,095.28
17/08/2022	5209	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		135,595.28
18/08/2022	4524000035296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		135,593.03
22/08/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	3,500.00		132,093.03
23/08/2022	4524000056696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		132,087.78
23/08/2022	5187	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		130,087.78
24/08/2022	4524000040340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		130,084.78
24/08/2022	5255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		128,584.78
25/08/2022	4524000045583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		128,582.53
26/08/2022	5204	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		127,582.53
26/08/2022	5189	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		126,582.53
26/08/2022	5201	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		125,582.53
29/08/2022	4524000076374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		125,581.03
29/08/2022	4524000076375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		125,579.53
29/08/2022	4524000076376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		125,578.03
29/08/2022	5254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		115,578.03
30/08/2022	4524000062575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		115,563.03
30/08/2022	5242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		113,563.03
30/08/2022	5232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		112,063.03
30/08/2022	5251	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		110,063.03
30/08/2022	5229	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		108,063.03
30/08/2022	5248	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		106,063.03
30/08/2022	5228	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		104,563.03
31/08/2022	4524000072128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		104,560.78

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 AGO DEL 2022
Balance estado anterior	101,838.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2022	4524000072133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		104,558.53
31/08/2022	4524000072129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		104,555.53
31/08/2022	4524000072130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		104,552.53
31/08/2022	4524000072131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		104,549.53
31/08/2022	4524000072132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		104,546.53
31/08/2022	9990002		175.00		104,371.53

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 32 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	84	Cantidad	2	104,371.53
Valor	78,795.75	Valor	81,328.80	

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

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 1

Número de cuenta

1701023005

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2022

 Balance estado
anterior

735,833.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/08/2022	10062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		695,833.30
04/08/2022	10070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	149,328.04		546,505.26
05/08/2022	4524000032246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		546,445.26
05/08/2022	4524000032245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	223.99		546,221.27
05/08/2022	70047255	CR transferencia a cta cte		3,304,000.00	3,850,221.27
05/08/2022	10073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,000.00		3,824,221.27
08/08/2022	4524000060873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		3,824,182.27
08/08/2022	10064	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		3,774,182.27
08/08/2022	10066	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		3,724,182.27
08/08/2022	10072	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,610.00		3,673,572.27
08/08/2022	10061	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	100,000.00		3,573,572.27
08/08/2022	10063	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,400.00		3,529,172.27
09/08/2022	4524000043609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.60		3,529,105.67
09/08/2022	4524000043607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		3,529,030.67
09/08/2022	4524000043608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		3,528,955.67
09/08/2022	4524000043605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.92		3,528,879.75
09/08/2022	4524000043606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		3,528,729.75
09/08/2022	10060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,550.00		3,511,179.75
09/08/2022	10077	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,164,000.00		347,179.75
10/08/2022	4524000031224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.33		347,153.42
10/08/2022	4524000031225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,746.00		342,407.42
10/08/2022	10068	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,000.00		321,407.42
11/08/2022	4524000031693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		321,375.92
15/08/2022	70044894	CR transferencia a cta cte		841,270.00	1,162,645.92
17/08/2022	10078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,229.87		1,108,416.05
18/08/2022	4524000035229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.34		1,108,334.71
19/08/2022	10079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	240,600.00		867,734.71
19/08/2022	10080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,100.00		858,634.71
22/08/2022	4524000041034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.65		858,621.06
22/08/2022	4524000041033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	360.90		858,260.16
25/08/2022	10088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		842,260.16
26/08/2022	4524000072800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		842,236.16
26/08/2022	10087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,000.00		794,236.16
29/08/2022	4524000076240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.00		794,164.16
29/08/2022	10082	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	229,832.00		564,332.16
30/08/2022	4524000062381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	344.75		563,987.41
31/08/2022	9990002		175.00		563,812.41



CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 9
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	35	Cantidad	2	563,812.41
Valor	4,317,290.89	Valor	4,145,270.00	