

Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 4 8

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

No. CUENTA DE BANCO: 170-205156-8

DENOMINACION: Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/11/2022	26,589.00
-------------------------------	------------	------------------

MAS:

Depósitos	2,138,552.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL**2,138,552.00****MENOS:**

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	2,031,202.00
Aviso de Débito	175.00

SUB-TOTAL**2,031,377.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2022	133,764.00
--	------------	-------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/11/2022	132,080.00
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	534,857.32
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	164.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL**535,021.32****MENOS:**

Cheques en Tránsito	0.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	519,857.32
Aviso de Crédito y otros del mes	13,480.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL**533,337.32**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/11/2022	133,764.00
--	------------	-------------------



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Noviembre del año 2022

Cuenta: 170-205156-8 - Receptora

Código	N° Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000040	000040	31/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA	350,000.00
000051	000051	12/03/2020	TRANSFERENCIA BANCARIA	119,857.32
000072	000072	16/11/2020	TRANSFERENCIA BANCARIA	50,000.00

TOTAL CUENTA 170-205156-8 - Receptora

519,857.32



Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 4 8

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

No. CUENTA DE BANCO: 170-102299-8

DENOMINACION: Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/11/2022	529,900.08
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	495,804.83
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

495,804.83

MENOS:

Cheques Emitidos	62,689.61
Transferencias	434,308.86
Aviso de Débito	56,610.74

SUB-TOTAL

553,609.21

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/11/2022

472,095.70

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/11/2022

533,404.70

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	56,865.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	4,444.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

61,309.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/11/2022

472,095.70



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Noviembre del año 2022****Cuenta: 170-102299-8 - Gasto de Personal**

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000038	000000	28/02/2019	BANCO DE RESERVAS	12,575.39
000034	000000	23/12/2019	ADMINISTRACION MUNICIPAL PERSONAL	4,444.00
000191	007441	26/08/2020	RAMON ISAIAS RODRIGUEZ	2,100.00
000197	007448	28/10/2020	RAMON AURELIO GOMEZ	1,200.00
000210	007461	18/12/2020	NICOLAS BRAFE PAYANO	100.00
000314	007571	06/12/2021	RAMON AURELIO GOMEZ	1,200.00
000367	007623	22/04/2022	RAMON AURELIO GOMEZ	1,200.00
000439	007701	22/08/2022	MANUEL DE JESUS REYES CRUZ	1,200.00
000446	007704	20/09/2022	JUAN PABLO PACHECO	1,200.00
000449	007707	22/09/2022	MANUEL DE JESUS REYES CRUZ	1,200.00
000459	007717	20/10/2022	JUAN PABLO PACHECO	1,200.00
000463	007722	02/11/2022	JOSE BIENVENIDO POLANCO	5,000.00
000469	007724	21/11/2022	ANGELA ALTAGRACIA SANCHEZ MARTINEZ	7,639.61
000465	007725	21/11/2022	BEATO MANUEL MEDINA BONILLA	1,700.00
000467	007726	21/11/2022	JUAN PABLO PACHECO	1,200.00
000468	007727	21/11/2022	MANUEL DE JESUS REYES CRUZ	1,200.00
000466	007728	21/11/2022	RAMON AURELIO GOMEZ	1,200.00
000471	007730	22/11/2022	ROMI JOSE ROCA PENA	6,250.00
000472	007731	22/11/2022	ROSA ELENA NUNEZ POLANCO	2,500.00
000474	007733	23/11/2022	JOEDY RAFAEL PAULINO GARCIA	7,000.00

TOTAL CUENTA 170-102299-8 - Gasto de Personal**61,309.00**

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 4 8

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

No. CUENTA DE BANCO: 170-400008-1

DENOMINACION: Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/11/2022	152,869.91
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	614,797.99
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

614,797.99

MENOS:

Cheques Emitidos	256,574.70
Transferencias	415,826.83
Aviso de Débito	7,031.38

SUB-TOTAL

679,432.91

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/11/2022

88,234.99

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/11/2022

232,072.49

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	131,957.70
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	11,879.80
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

143,837.50

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/11/2022

88,234.99



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Noviembre del año 2022****Cuenta: 170-400008-1 - Servicios Municipales**

Código	N° Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000881	015923	05/10/2021	RAFAEL BATISTA RIVAS	5,000.00
000890	015932	06/10/2021	ELVIN RAFAEL GOMEZ CEPIN	880.00
000969	016012	06/12/2021	FAUSTO OSORIO PAULINO	1,000.00
001073	016118	25/02/2022	LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ	1,500.00
001156	016200	22/04/2022	LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ	1,500.00
001330	016373	12/09/2022	ELIGIA MARTINEZ DE MURRAY	2,000.00
001346	016389	20/09/2022	RAMON ESTRELLA GUZMAN	5,000.00
001383	016426	20/10/2022	ELOISA LOPEZ ANGELES	5,000.00
001408	016452	21/11/2022	ALEJANDRO ROCA ARVELO	2,000.00
001415	016453	21/11/2022	ANTONIO MANUEL GERMOSEN DIAZ	3,000.00
001411	016455	21/11/2022	ISMAEL PEÑA SANTOS	2,822.70
001418	016456	21/11/2022	JOSE BIENVENIDO POLANCO DE JESUS	7,000.00
001416	016457	21/11/2022	JUAN NELSON PERALTA CARELA	5,000.00
001417	016458	21/11/2022	JUAN PASCUAL HENRIQUEZ GUZMAN	2,500.00
001412	016460	21/11/2022	RAMON QUIÑONES QUIÑONES	2,000.00
001414	016461	21/11/2022	ROSAURA OSORIO	3,000.00
001426	016465	21/11/2022	ELOISA LOPEZ ANGELES	5,000.00
001425	016466	21/11/2022	GUSTAVO ADOLFO MORALES VASQUEZ	3,000.00
001421	016467	21/11/2022	GLEINY ESTHER POLANCO SANTANA	5,000.00
001423	016468	21/11/2022	JORGE LUIS RODRIGUEZ	10,000.00
001422	016469	21/11/2022	MADELYN VARGAS	4,000.00
001420	016470	21/11/2022	SINDY PEREZ DE PELEGRIN	3,000.00
001427	016471	22/11/2022	JUNTA DISTRITAL VERAGUA	20,000.00
001434	016481	28/11/2022	IVAN MICHEL CIRIACO	7,000.00
001435	016482	28/11/2022	THELMA ROJAS	5,000.00
001436	016483	28/11/2022	LIDIA LUPERON	7,655.00
001437	016484	28/11/2022	ELISON MORALES MORIS	800.00
001438	016485	30/11/2022	SEGUROS PATRIA	12,300.00

TOTAL CUENTA 170-400008-1 - Servicios Municipales**131,957.70**

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 4 8

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

No. CUENTA DE BANCO: 170-205185-1

DENOMINACION: Educación, Genero y Salud

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/11/2022	63,472.13
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	79,328.78	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		79,328.78
MENOS:		
Cheques Emitidos	68,500.00	
Transferencias	17,500.00	
Aviso de Débito	273.25	
SUB-TOTAL		86,273.25
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2022	56,527.66
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/11/2022	137,027.66
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	80,500.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		80,500.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/11/2022	56,527.66



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Noviembre del año 2022****Cuenta: 170-205185-1 - Educación, Genero y Salud**

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001522	004997	25/02/2022	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	1,500.00
001553	005034	04/04/2022	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	1,500.00
001592	005073	22/04/2022	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	1,500.00
001589	005086	22/04/2022	FIDEL VENTURA GONZALEZ	2,000.00
001629	005113	23/05/2022	CARMEN MIREYA TAVAREZ CASTILLO	2,000.00
001666	005150	20/06/2022	CARMEN MIREYA TAVAREZ CASTILLO	2,000.00
001674	005181	11/07/2022	FRANCISCO PENA MARTINEZ	1,000.00
001737	005219	22/08/2022	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	1,500.00
001775	005258	20/09/2022	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	1,500.00
001758	005293	20/09/2022	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	1,500.00
001789	005309	20/10/2022	JESUS ANIBAL PAULINO	1,000.00
001803	005312	20/10/2022	JUAN BONILLA	1,500.00
001796	005330	20/10/2022	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	1,500.00
001825	005332	21/11/2022	YHONNI ALFREDO MARTE SANCHEZ	10,000.00
001854	005333	22/11/2022	NATIVIDAD VASQUEZ	2,000.00
001834	005334	22/11/2022	ANA MERCEDES VARGAS	1,500.00
001841	005335	22/11/2022	ANTONIA FLETE OVALLES	2,000.00
001842	005336	22/11/2022	CATALINA FLORENTINO	1,000.00
001828	005337	22/11/2022	CESAR NUNEZ MARCELINO	1,000.00
001845	005338	22/11/2022	DIOGENES PEÑA	1,500.00
001852	005339	22/11/2022	DOMINGO ANTONIO GAVINO FELIPE	2,000.00
001848	005340	22/11/2022	ELORIDA FLETE OVALLES	1,500.00
001849	005341	22/11/2022	ELVIS ANTONIO DE LEON ALMONTE	2,000.00
001832	005342	22/11/2022	FELIPE NUNEZ	2,500.00
001846	005343	22/11/2022	FIDEL VENTURA GONZALEZ	2,000.00
001826	005344	22/11/2022	JESUS ANIBAL PAULINO	1,000.00
001850	005345	22/11/2022	JORGE SUERO DE LA CRUZ	1,000.00
001827	005346	22/11/2022	JOSE ELIAS RIVAS	1,500.00
001840	005347	22/11/2022	JUAN BONILLA	1,500.00
001837	005348	22/11/2022	JUANA RIVAS TAVERAS	1,000.00
001857	005349	22/11/2022	JUSTINA MARTINEZ	1,000.00
001830	005350	22/11/2022	JUSTO ANIBAL REYES MARTINEZ	1,000.00
001839	005351	22/11/2022	LAURA FLETE	1,000.00
001829	005352	22/11/2022	LEURY ANTONIO VERAS MARCELINO	1,000.00
001844	005353	22/11/2022	LISBETH DURAN	2,000.00
001843	005354	22/11/2022	LUIS RAFAEL PEREZ VARGAS	1,500.00
001847	005355	22/11/2022	LUISA SUERO DE LA CRUZ	5,000.00
001851	005356	22/11/2022	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ	1,500.00
001835	005357	22/11/2022	MARINO HERNANDEZ	1,500.00
001838	005358	22/11/2022	MARINO NUNEZ MEDRANO	1,000.00
001856	005359	22/11/2022	MERCEDES VILORIO DE CASTILLO	2,000.00
001855	005360	22/11/2022	MIREYA MERCADO HERNANDEZ	2,000.00
001836	005361	22/11/2022	PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ	1,500.00

15/12/2022 SIAFIM



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Noviembre del año 2022****Cuenta: 170-205185-1 - Educación, Genero y Salud**

Código	N° Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001853	005362	22/11/2022	PILAR FLETE RUIZ	2,000.00
001858	005363	22/11/2022	RAMONA SILVERIO PERZ	2,000.00
001831	005364	22/11/2022	SANTIAGO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1,500.00
001833	005365	22/11/2022	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	1,500.00
001859	005366	22/11/2022	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	1,500.00
001860	005367	22/11/2022	ADOLFO VARGAS	2,000.00

TOTAL CUENTA 170-205185-1 - Educación, Genero y Salud**87,500.00**

Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 4 8

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

No. CUENTA DE BANCO: 170-102300-5

DENOMINACION: Gasto de Inversión

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/11/2022	173,008.27
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	841,270.40
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL**841,270.40****MENOS:**

Cheques Emitidos	986,815.00
Transferencias	7,500.00
Aviso de Débito	1,912.27

SUB-TOTAL**996,227.27****BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

30/11/2022

18,051.40**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

30/11/2022

107,926.03**MAS:**

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	23,805.37
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL**23,805.37****MENOS:**

Cheques en Tránsito	113,680.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL**113,680.00****BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

30/11/2022

18,051.40

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Noviembre del año 2022

Cuenta: 170-102300-5 - Gasto de Inversión

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000974	010067	01/08/2022	FREDY PEREZ	26,400.00
000975	010068	01/08/2022	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ	9,280.00
001002	010095	01/09/2022	ISMAEL PENA SANTOS	1,500.00
001080	010173	23/11/2022	JOSE GABRIEL NUNEZ RODRIGUEZ	29,000.00
001089	010182	28/11/2022	MAXIMO PEREZ SANCHEZ	1,500.00
001090	010183	28/11/2022	LUIS AURELIO LOPEZ	7,000.00
001091	010184	29/11/2022	FREDY PEREZ	39,000.00

TOTAL CUENTA 170-102300-5 - Gasto de Inversión

113,680.00

