

Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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

01/10/2022

4,700.00

MAS:

Depósitos

2,078,266.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

0.00

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

2,078,266.00

MENOS:

Cheques Emitidos

0.00

Transferencias

2,056,202.00

Aviso de Débito

175.00

SUB-TOTAL

2,056,377.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/10/2022

26,589.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/10/2022

24,905.00

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

31/10/2022

26,589.00



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Octubre del año 2022

Cuenta: 170-205156-8 - Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000040	000040	31/12/2019	TRANSFERENCIA BAÑCARIA	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 OCTUBRE 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

01/10/2022

654,164.70

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

495,805.00

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

495,805.00

MENOS:

Cheques Emitidos

10,300.00

Transferencias

493,038.74

Aviso de Débito

116,730.88

SUB-TOTAL

620,069.62

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/10/2022

529,900.08

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/10/2022

567,019.47

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

32,675.39

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

37,119.39

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/10/2022

529,900.08



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Octubre 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
000429	007688	21/07/2022	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	2,700.00
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
000454	007713	22/09/2022	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	2,700.00
000459	007717	20/10/2022	JUAN PABLO PACHECO	1,200.00
000460	007718	20/10/2022	MANUEL DE JESUS REYES CRUZ	1,200.00
000461	007720	20/10/2022	RAMON AURELIO GOMEZ	1,200.00
000462	007721	25/10/2022	BEATO MEDINA BONILLA	1,700.00

TOTAL CUENTA 170-102299-8 - Gasto de Personal

37,119.39



Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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

01/10/2022

83,416.27

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

639,798.20

Aviso de Crédito

76,395.00

SUB-TOTAL

716,193.20

MENOS:

Cheques Emitidos

281,727.70

Transferencias

354,511.95

Aviso de Débito

10,499.91

SUB-TOTAL

646,739.56

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/10/2022

152,869.91

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/10/2022

291,416.09

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

135,385.00

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

3,161.18

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

138,546.18

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/10/2022

152,869.91



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Octubre del año 2022

Cuenta: 170-400008-1 - Servicios Municipales

Código	Nº 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
001365	016408	05/10/2022	PEDRO RAFAEL ALMONTE	5,855.00
001370	016413	20/10/2022	ALEJANDRO ROCA ARVELO	2,000.00
001377	016418	20/10/2022	JUAN NELSON PERALTA CARELA	5,000.00
001372	016420	20/10/2022	LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ	2,000.00
001374	016421	20/10/2022	RAMON QUIÑONES QUIÑONES	2,000.00
001375	016422	20/10/2022	ROSAURA OSORIO	3,000.00
001380	016424	20/10/2022	RAMON ESTRELLA GUZMAN	5,000.00
001381	016425	20/10/2022	CASILDA FLETE	2,000.00
001383	016426	20/10/2022	ELOISA LOPEZ ANGELES	5,000.00
001382	016427	20/10/2022	GUSTAVO ADOLFO MORALES VASQUEZ	3,000.00
001384	016428	20/10/2022	GLEINY ESTHER POLANCO SANTANA	5,000.00
001385	016430	20/10/2022	MADELYN VARGAS	4,000.00
001388	016431	20/10/2022	JUAN PASCUAL HENRIQUEZ GUZMAN	2,500.00
001389	016432	21/10/2022	JUNTA DISTRITAL VERAGUA	15,000.00
001391	016434	21/10/2022	JAYRO AGUSTIN FERREIRA	12,150.00
001395	016438	24/10/2022	JUAN JOSE MARTINEZ	5,000.00
001396	016439	26/10/2022	SINDY PEREZ DE PELEGRIN	3,000.00
001399	016443	27/10/2022	THELMA ROJAS	5,000.00
001400	016444	27/10/2022	ELIGIA MARTINEZ DE MURRAY	14,000.00
001401	016445	28/10/2022	SAMUEL PAULINO LIZARDO	18,000.00

TOTAL CUENTA 170-400008-1 - Servicios Municipales

135,385.00



Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	01/10/2022	55,417.33
------------------------	------------	-----------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	79,328.80
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL	79,328.80
-----------	-----------

MENOS:

Cheques Emitidos	67,500.00
Transferencias	3,500.00
Aviso de Débito	274.00

SUB-TOTAL	71,274.00
-----------	-----------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/10/2022	63,472.13
-----------------------------------	------------	-----------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/10/2022	117,472.13
------------------------	------------	------------

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	54,000.00
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	54,000.00
-----------	-----------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/10/2022	63,472.13
-----------------------------------	------------	-----------



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Octubre 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
001819	005297	20/10/2022	NATIVIDAD VASQUEZ	2,000.00
001809	005298	20/10/2022	ADOLFO VARGAS	2,000.00
001797	005299	20/10/2022	ANA MERCEDES VARGAS	1,500.00
001804	005300	20/10/2022	ANTONIA FLETE OVALLES	2,000.00
001805	005301	20/10/2022	CATALINA FLORENTINO	1,000.00
001791	005302	20/10/2022	CESAR NUNEZ MARCELINO	1,000.00
001808	005303	20/10/2022	DIOGENES PEÑA	1,500.00
001817	005304	20/10/2022	DOMINGO ANTONIO GAVINO FELIPE	2,000.00
001812	005305	20/10/2022	ELORIDA FLETE OVALLES	1,500.00
001814	005306	20/10/2022	ELVIS ANTONIO DE LEON ALMONTE	2,000.00
001795	005307	20/10/2022	FELIPE NUNEZ	2,500.00
001789	005309	20/10/2022	JESUS ANIBAL PAULINO	1,000.00
001815	005310	20/10/2022	JORGE SUERO DE LA CRUZ	1,000.00
001790	005311	20/10/2022	JOSE ELIAS RIVAS	1,500.00
001803	005312	20/10/2022	JUAN BONILLA	1,500.00
001800	005313	20/10/2022	JUANA RIVAS TAVERAS	1,000.00
001822	005314	20/10/2022	JUSTINA MARTINEZ	1,000.00
001793	005315	20/10/2022	JUSTO ANIBAL REYES MARTINEZ	1,000.00
001802	005316	20/10/2022	LAURA FLETE	1,000.00
001792	005317	20/10/2022	LEURY ANTONIO VERAS MARCELINO	1,000.00
001806	005319	20/10/2022	LUIS RAFAEL PEREZ VARGAS	1,500.00
001816	005321	20/10/2022	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ	1,500.00
001798	005322	20/10/2022	MARINO HERNANDEZ	1,500.00
001801	005323	20/10/2022	MARINO NUNEZ MEDRANO	1,000.00
001820	005325	20/10/2022	MIREYA MERCADO HERNANDEZ	2,000.00
001799	005326	20/10/2022	PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ	1,500.00
001818	005327	20/10/2022	PILAR FLETE RUIZ	2,000.00
001823	005328	20/10/2022	RAMONA SILVERIO PERZ	2,000.00
001794	005329	20/10/2022	SANTIAGO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1,500.00
001796	005330	20/10/2022	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	1,500.00

TOTAL CUENTA 170-205185-1 - Educación, Genero y Salud

61,000.00



Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 01/10/2022 237,270.58

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	841,270.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

841,270.00

MENOS:

Cheques Emitidos	752,184.68
Transferencias	152,000.00
Aviso de Débito	1,347.63

SUB-TOTAL

905,532.31

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/10/2022 173,008.27

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/10/2022 363,896.58

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	214,693.68
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

214,693.68

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/10/2022 173,008.27



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Octubre 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
001033	010125	26/09/2022	ANDRES LIRIANO	6,800.00
001040	010133	28/09/2022	ANTONIO MANUEL GUZMAN	16,000.00
001048	010141	03/10/2022	FREDY PEREZ	10,800.00
001054	010147	14/10/2022	FREDY PEREZ	26,230.00
001063	010156	27/10/2022	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES (COOP-ADEPE)	117,683.68

TOTAL CUENTA 170-102300-5 - Gasto de Inversión

214,693.68

