

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	01/12/2022	133,764.00
MAS:		
Depósitos	2,957,196.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		2,957,196.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	3,088,880.00	
Aviso de Débito	175.00	
SUB-TOTAL		3,089,055.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2022	1,905.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2022	1,905.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	519,857.32	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		519,857.32
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	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		519,857.32
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2022	1,905.00

Joel



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

Cuenta: 170-205156-8 - Receptora

Código	Nº 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

Jacobs



Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	01/12/2022	472,095.70
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	916,337.83	
Aviso de Crédito	6,416.00	
SUB-TOTAL		922,753.83
MENOS:		
Cheques Emitidos	113,452.93	
Transferencias	992,696.84	
Aviso de Débito	2,665.10	
SUB-TOTAL		1,108,814.87
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2022	286,034.66
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2022	337,804.05
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	47,325.39	
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		51,769.39
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2022	286,034.66



Jacobs

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Diciembre 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
000449	007707	22/09/2022	MANUEL DE JESUS REYES CRUZ	1,200.00
000465	007725	21/11/2022	BEATO MANUEL MEDINA BONILLA	1,700.00
000477	007736	05/12/2022	JUAN PABLO PACHECO	1,200.00
000480	007739	13/12/2022	JAYRO AGUSTIN FERREIRA	7,500.00
000483	007741	20/12/2022	JUAN PABLO PACHECO	1,200.00
000484	007742	20/12/2022	MANUEL DE JESUS REYES CRUZ	1,200.00
000485	007744	20/12/2022	ROMI JOSE ROCA PENA	6,250.00
000486	007745	20/12/2022	ROSA ELENA NUNEZ POLANCO	2,500.00
000491	007748	20/12/2022	ANTONIO MOREL	5,000.00

TOTAL CUENTA 170-102299-8 - Gasto de Personal

51,769.39

Joseps



Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	01/12/2022	88,234.99
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,169,442.99	
Aviso de Crédito	19,496.26	
SUB-TOTAL		1,188,939.25
MENOS:		
Cheques Emitidos	448,165.89	
Transferencias	726,384.54	
Aviso de Débito	1,955.00	
SUB-TOTAL		1,176,505.43
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2022	100,668.81
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2022	229,791.62
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	121,889.37	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	7,233.44	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		129,122.81
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2022	100,668.81

Joseph



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Diciembre 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
001417	016458	21/11/2022	JUAN PASCUAL HENRIQUEZ GUZMAN	2,500.00
001439	016486	05/12/2022	ALEJANDRO ROCA ARVELO	833.33
001442	016489	05/12/2022	ISMAEL PEÑA SANTOS	3,000.00
001445	016492	05/12/2022	JUAN PASCUAL HENRIQUEZ GUZMAN	1,666.67
001446	016493	05/12/2022	LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ	1,791.67
001453	016500	05/12/2022	RAMON ESTRELLA GUZMAN	1,666.67
001460	016502	05/12/2022	ELOISA LOPEZ ANGELES	2,083.33
001466	016513	13/12/2022	SEGUROS PATRIA	12,145.00
001472	016519	20/12/2022	ALEJANDRO ROCA ARVELO	2,000.00
001481	016520	20/12/2022	ANTHONY FLETE VILORIO	5,000.00
001477	016521	20/12/2022	ANTONIO MANUEL GERMOSEN DIAZ	3,000.00
001474	016522	20/12/2022	ISMAEL PEÑA SANTOS	2,822.70
001480	016523	20/12/2022	JOSE BIENVENIDO POLANCO DE JESUS	7,000.00
001478	016524	20/12/2022	JUAN NELSON PERALTA CARELA	5,000.00
001479	016525	20/12/2022	JUAN PASCUAL HENRIQUEZ GUZMAN	2,500.00
001482	016530	20/12/2022	RAMON ESTRELLA GUZMAN	5,000.00
001487	016531	20/12/2022	CASILDA FLETE	2,000.00
001488	016533	20/12/2022	GUSTAVO ADOLFO MORALES VASQUEZ	3,000.00
001486	016535	20/12/2022	JORGE LUIS RODRIGUEZ	10,000.00
001483	016537	20/12/2022	SINDY PEREZ DE PELEGRIN	3,000.00
001491	016538	20/12/2022	DELBIN JOEL MARTINEZ	6,500.00
001492	016539	20/12/2022	ALEX RAFAEL MATA	3,500.00
001497	016544	22/12/2022	THERMA ROJAS	5,000.00
001501	016548	22/12/2022	JOSTIN IMANOL HERNANDEZ	16,000.00
001502	016549	27/12/2022	SEGUNDO CIRIACO	3,000.00

TOTAL CUENTA 170-400008-1 - Servicios Municipales

121,889.37

10/01/2023 SIAFIM

Joelops



Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	01/12/2022	56,527.66
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	105,828.78	
Aviso de Crédito	2,000.00	
SUB-TOTAL		107,828.78
MENOS:		
Cheques Emitidos	79,500.00	
Transferencias	55,000.00	
Aviso de Débito	386.50	
SUB-TOTAL		134,886.50
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2022	29,469.94
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2022	102,469.94
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	73,000.00	
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		73,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2022	29,469.94

Joubpr



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Diciembre 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
001863	005370	20/12/2022	YHONNI ALFREDO MARTE SANCHEZ	10,000.00
001900	005373	26/12/2022	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	1,500.00
001885	005375	26/12/2022	ADOLFO VARGAS	2,000.00
001873	005376	26/12/2022	ANA MERCEDES VARGAS	1,500.00
001880	005377	26/12/2022	ANTONIA FLETE OVALLES	2,000.00
001881	005378	26/12/2022	CATALINA FLORENTINO	1,000.00
001867	005379	26/12/2022	CESAR NUNEZ MARCELINO	1,000.00
001884	005380	26/12/2022	DIOGENES PEÑA	1,500.00
001893	005381	26/12/2022	DOMINGO ANTONIO GAVINO FELIPE	2,000.00
001888	005382	26/12/2022	ELORIDA FLETE OVALLES	1,500.00
001890	005383	26/12/2022	ELVIS ANTONIO DE LEON ALMONTE	2,000.00
001871	005384	26/12/2022	FELIPE NUNEZ	2,500.00
001886	005385	26/12/2022	FIDEL VENTURA GONZALEZ	2,000.00
001865	005386	26/12/2022	JESUS ANIBAL PAULINO	1,000.00
001891	005387	26/12/2022	JORGE SUERO DE LA CRUZ	1,000.00
001866	005388	26/12/2022	JOSE ELIAS RIVAS	1,500.00
001879	005389	26/12/2022	JUAN BONILLA	1,500.00
001876	005390	26/12/2022	JUANA RIVAS TAVERAS	1,000.00
001898	005391	26/12/2022	JUSTINA MARTINEZ	1,000.00
001869	005392	26/12/2022	JUSTO ANIBAL REYES MARTINEZ	1,000.00
001878	005393	26/12/2022	LAURA FLETE	1,000.00
001868	005394	26/12/2022	LEURY ANTONIO VERAS MARCELINO	1,000.00
001883	005395	26/12/2022	LISBETH DURAN	2,000.00
001882	005396	26/12/2022	LUIS RAFAEL PEREZ VARGAS	1,500.00
001887	005397	26/12/2022	LUISA SUERO DE LA CRUZ	5,000.00
001892	005398	26/12/2022	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ	1,500.00
001874	005399	26/12/2022	MARINO HERNANDEZ	1,500.00
001877	005400	26/12/2022	MARINO NUNEZ MEDRANO	1,000.00
001897	005401	26/12/2022	MERCEDES VILORIO DE CASTILLO	2,000.00
001896	005402	26/12/2022	MIREYA MERCADO HERNANDEZ	2,000.00
001875	005403	26/12/2022	PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ	1,500.00
001894	005404	26/12/2022	PILAR FLETE RUIZ	2,000.00
001899	005405	26/12/2022	RAMONA SILVERIO PERZ	2,000.00
001870	005406	26/12/2022	SANTIAGO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1,500.00

10/01/2023 SIAFIM

Joseph



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Diciembre del año 2022

Cuenta: 170-205185-1 - Educación, Genero y Salud

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001872	005407	26/12/2022	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	1,500.00
TOTAL CUENTA 170-205185-1 - Educación, Genero y Salud				80,000.00



10/01/2023 SIAFIM

Jawps

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	01/12/2022	18,051.40
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,022,270.40	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,022,270.40
MENOS:		
Cheques Emitidos	878,884.68	
Transferencias	2,280.00	
Aviso de Débito	25,325.32	
SUB-TOTAL		906,490.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2022	133,831.80
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2022	232,042.80
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	98,211.00	
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		98,211.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2022	133,831.80

Jared P.



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Diciembre 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
001095	010188	15/12/2022	JOSE GABRIEL NUNEZ	11,031.00
001100	010193	22/12/2022	JAVIER HERNANDEZ	3,000.00
001101	010194	22/12/2022	ADELSON SANTOS LOPEZ	14,000.00
001104	010197	22/12/2022	FREDY PEREZ	33,000.00
TOTAL CUENTA 170-102300-5 - Gasto de Inversión				98,211.00



Joseph