

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000000480	PAGOS SUPLIDORES		863,678.00	995,758.00
02/12/2022	70044940	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	420,533.00		575,225.00
02/12/2022	70049183	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	429,645.00		145,580.00
02/12/2022	70040755	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,500.00		132,080.00
06/12/2022	70047955	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	131,000.00		1,080.00
07/12/2022	70059433	CR transferencia a cta cte		14,000.00	15,080.00
09/12/2022	4524000001759	PAGOS SUPLIDORES		2,031,202.00	2,046,282.00
12/12/2022	70043703	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	495,804.83		1,550,477.17
12/12/2022	70044192	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	841,270.40		709,206.77
12/12/2022	70044315	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	614,797.99		94,408.78
12/12/2022	70042932	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	79,328.78		15,080.00
19/12/2022	1648300060707	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	65,080.00
22/12/2022	70040130	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		15,080.00
27/12/2022	70049137	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,000.00		2,080.00
30/12/2022	9990002		175.00		1,905.00

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	11	Cantidad	4	1,905.00
Valor	3,089,055.00	Valor	2,958,880.00	

 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

Fecha	Referencia	Concepto	Chéques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000071585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		533,400.80
01/12/2022	4524000071592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.96		533,396.84
01/12/2022	4524000071590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		533,392.18
01/12/2022	4524000071587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.99		533,387.19
01/12/2022	4524000071588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.04		533,382.15
01/12/2022	4524000071584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.49		533,376.66
01/12/2022	4524000071583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.01		533,367.65
01/12/2022	4524000071586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.97		533,357.68
01/12/2022	4524000071582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		533,347.18
01/12/2022	4524000071589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.01		533,333.17
01/12/2022	4524000071591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.52		533,310.65
01/12/2022	7730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,250.00		527,060.65
01/12/2022	70049527	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		526,060.65
01/12/2022	70049527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		526,059.15
02/12/2022	4524000045747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.38		526,049.77
02/12/2022	70044940	CR transferencia a cta cte		420,533.00	946,582.77
05/12/2022	4524000000037	NOMINA VIA NETBANKING	413,683.67		532,899.10
05/12/2022	7722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		527,899.10
06/12/2022	4524000082079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		527,891.60
06/12/2022	4524000082080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	620.53		527,271.07
06/12/2022	7733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		520,271.07
06/12/2022	7726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		519,071.07
06/12/2022	7724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,639.61		511,431.46
07/12/2022	4524000025891	9603258298 PAULINO JOEDY R	3,988.43		507,443.03
07/12/2022	4524000045010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		507,441.23
07/12/2022	4524000045009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		507,430.73
07/12/2022	4524000045011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.46		507,419.27
07/12/2022	70049888	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		506,419.27
07/12/2022	70049888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		506,417.77
08/12/2022	4524000032128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.98		506,411.79
08/12/2022	7704	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		505,211.79
08/12/2022	7717	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		504,011.79
09/12/2022	4524000045165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		504,009.99
09/12/2022	4524000045166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		504,008.19
12/12/2022	70043703	CR transferencia a cta cte		495,804.83	999,813.02
12/12/2022	70040459	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		991,813.02
12/12/2022	70040459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		991,801.02
12/12/2022	7727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		990,601.02
12/12/2022	7737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		990,101.02
12/12/2022	7731	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		987,601.02



Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/12/2022	4524000052300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		987,600.27
13/12/2022	4524000052299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		987,598.47
13/12/2022	4524000052301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		987,594.72
13/12/2022	70049917	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		984,594.72
13/12/2022	70049917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		984,590.22
16/12/2022	70048722	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,368.45		979,221.77
16/12/2022	70048722	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		979,141.77
16/12/2022	70042819	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,368.45		973,773.32
16/12/2022	70042819	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		973,693.32
20/12/2022	4524000000035	NOMINA VIA NETBANKING	340,612.07		633,081.25
20/12/2022	70041962	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		621,081.25
20/12/2022	70041962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		621,063.25
20/12/2022	70044760	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		618,063.25
20/12/2022	70044760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		618,058.75
20/12/2022	70045924	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		615,058.75
20/12/2022	70045924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		615,054.25
20/12/2022	70043211	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		612,054.25
20/12/2022	70043211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		612,049.75
20/12/2022	70044579	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		609,049.75
20/12/2022	70044579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		609,045.25
20/12/2022	70043905	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		606,045.25
20/12/2022	70043905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		606,040.75
21/12/2022	4524000044235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	510.92		605,529.83
21/12/2022	70041528	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		599,529.83
21/12/2022	70041528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		599,520.83
21/12/2022	70045946	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		596,520.83
21/12/2022	70045946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		596,516.33
22/12/2022	70047730	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	125,000.00		471,516.33
26/12/2022	7747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		466,516.33
26/12/2022	7738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		465,316.33
27/12/2022	4524000075820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		465,314.53
27/12/2022	4524000075819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		465,307.03
27/12/2022	70047933	PAGO DESDE CTA. CTE.	47,248.20		418,058.83
27/12/2022	70047933	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		417,978.83
29/12/2022	7749	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		414,978.83
30/12/2022	4524000022660	9603254611 VILLA FELIX M	9,340.15		405,638.68
30/12/2022	4524000023451	9603949749 DURAN ROSA E	15,014.45		390,624.23
30/12/2022	4524000023711	9603959451 VILORIO ROSANNA C	2,639.03		387,985.20
30/12/2022	4524000020656	9604993612 AMARANTE LUIS D	6,006.23		381,978.97
30/12/2022	4524000025487	9605071573 FERREIRA JAYRO A	3,657.44		378,321.53



Página	3 / 3
Número de cuenta	1701022998
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	533,404.70

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

Fecha	Referencia	Concepto	Chéques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2022	4524000026844	9605252012 YOMAYRA ALVAREZ	2,602.77		375,718.76
30/12/2022	4524000027528	9605264322 PEÑA BENJAMIN D	6,649.88		369,068.88
30/12/2022	4524000027836	9605269314 MARTINEZ KARLENY I	3,324.94		365,743.94
30/12/2022	4524000028361	9605277413 SANCHEZ ANGELA A	3,360.39		362,383.55
30/12/2022	4524000042975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		362,379.05
30/12/2022	7728	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		361,179.05
30/12/2022	7743	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		359,979.05
30/12/2022	7740	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		351,979.05
30/12/2022	7746	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,000.00		337,979.05
30/12/2022	9990002		175.00		337,804.05

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	88	Cantidad	2	337,804.05
Valor	1,111,938.48	Valor	916,337.83	

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000071868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74		232,067.75
01/12/2022	4524000071866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		232,060.25
01/12/2022	4524000071867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		232,052.75
01/12/2022	16471	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		212,052.75
02/12/2022	4524000046017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		212,022.75
02/12/2022	70049183	CR transferencia a cta cte		429,645.00	641,667.75
02/12/2022	16455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		638,845.05
05/12/2022	4524000060351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		638,840.82
05/12/2022	16483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,655.00		631,185.82
05/12/2022	4524000000058	NOMINA VIA NETBANKING	287,917.00		343,268.82
05/12/2022	16426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		338,268.82
05/12/2022	16468	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		328,268.82
06/12/2022	4524000082427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		328,261.32
06/12/2022	4524000082426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.48		328,249.84
06/12/2022	4524000082428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		328,234.84
06/12/2022	4524000082429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	431.88		327,802.96
06/12/2022	16481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		320,802.96
06/12/2022	16453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		317,802.96
06/12/2022	16470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		314,802.96
06/12/2022	16467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		309,802.96
06/12/2022	16482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		304,802.96
07/12/2022	4524000045257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		304,798.46
07/12/2022	4524000045258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		304,793.96
07/12/2022	4524000045259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		304,786.46
07/12/2022	4524000045260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		304,778.96
07/12/2022	4524000045256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		304,768.46
07/12/2022	70042122	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,333.33		300,435.13
07/12/2022	70042122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.50		300,428.63
07/12/2022	16465	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		295,428.63
08/12/2022	4524000032377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		295,421.13
08/12/2022	16484	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		294,621.13
08/12/2022	16460	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		292,621.13
08/12/2022	16452	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		290,621.13
08/12/2022	16461	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		287,621.13
08/12/2022	16466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		284,621.13
08/12/2022	16457	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		279,621.13
09/12/2022	4524000045402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		279,619.93
09/12/2022	4524000045397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		279,616.93
09/12/2022	4524000045398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		279,613.93
09/12/2022	4524000045400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		279,609.43



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

Fecha	Referencia	Concepto	Chéques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/12/2022	4524000045401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		279,604.93
09/12/2022	4524000045399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		279,597.43
09/12/2022	16469	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		275,597.43
09/12/2022	16456	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		268,597.43
12/12/2022	4524000046739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		268,591.43
12/12/2022	4524000046740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		268,580.93
12/12/2022	70044315	CR transferencia a cta cte		614,797.99	883,378.92
12/12/2022	16510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,000.00		852,378.92
12/12/2022	70048902	PAGO DESDE CTA. CTE.	6,000.00		846,378.92
12/12/2022	70048902	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		846,298.92
12/12/2022	16503	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		843,298.92
12/12/2022	16496	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,250.00		839,048.92
13/12/2022	4524000052741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		839,044.42
13/12/2022	4524000052740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		839,038.04
13/12/2022	4524000052739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.50		838,991.54
13/12/2022	16511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,500.00		819,491.54
14/12/2022	4524000033915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.25		819,462.29
14/12/2022	70041352	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		769,462.29
14/12/2022	70041352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		769,387.29
14/12/2022	16509	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		768,387.29
14/12/2022	16499	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		766,887.29
14/12/2022	16501	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		764,887.29
14/12/2022	16506	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,333.33		762,553.96
14/12/2022	16488	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		760,053.96
14/12/2022	16507	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		757,053.96
14/12/2022	16505	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		752,053.96
15/12/2022	4524000034997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		752,052.46
15/12/2022	4524000034998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		752,050.21
15/12/2022	4524000034999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		752,047.21
15/12/2022	4524000035000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.50		752,043.71
15/12/2022	4524000035001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		752,039.96
15/12/2022	4524000035002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		752,035.46
15/12/2022	4524000035003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		752,027.96
15/12/2022	16504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,666.67		747,361.29
15/12/2022	16490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,666.67		743,694.62
15/12/2022	16515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		738,694.62
15/12/2022	16514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		733,694.62
16/12/2022	4524000046858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		733,689.12
16/12/2022	4524000046857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.00		733,682.12
16/12/2022	4524000046859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		733,674.62



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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/12/2022	4524000046860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		733,667.12
16/12/2022	70040784	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,013.45		726,653.67
16/12/2022	70040784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.52		726,643.15
16/12/2022	70048087	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,679.60		716,963.55
16/12/2022	70048087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.52		716,949.03
16/12/2022	70044790	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	27,000.00		689,949.03
16/12/2022	70044790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		689,908.53
20/12/2022	4524000000055	NOMINA VIA NETBANKING	274,761.75		415,146.78
20/12/2022	16485	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,300.00		402,846.78
20/12/2022	16508	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,167.00		400,679.78
20/12/2022	16512	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,900.00		397,779.78
21/12/2022	4524000044477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.25		397,776.53
21/12/2022	4524000044478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		397,772.18
21/12/2022	4524000044479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.45		397,753.73
21/12/2022	4524000044480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	412.14		397,341.59
21/12/2022	16542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,440.00		354,901.59
22/12/2022	4524000050746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.66		354,837.93
22/12/2022	16518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		349,837.93
22/12/2022	70047730	CR transferencia a cta cte		125,000.00	474,837.93
23/12/2022	4524000053707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		474,830.43
23/12/2022	16545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	115,285.00		359,545.43
23/12/2022	16543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,520.00		342,025.43
26/12/2022	4524000093123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.28		341,999.15
26/12/2022	4524000093122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	172.93		341,826.22
26/12/2022	16528	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		339,826.22
27/12/2022	4524000076124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		339,823.22
27/12/2022	70041896	PAGO DESDE CTA. CTE.	44,799.00		295,024.22
27/12/2022	70041896	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		294,944.22
27/12/2022	16516	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		292,944.22
27/12/2022	16495	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		289,944.22
28/12/2022	4524000045007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		289,941.22
28/12/2022	4524000045008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		289,936.72
28/12/2022	16517	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		269,936.72
29/12/2022	4524000054996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		269,906.72
29/12/2022	16491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,166.67		265,740.05
29/12/2022	16526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		263,740.05
29/12/2022	16494	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		261,740.05
30/12/2022	4524000027845	9604042063 MARTINEZ NIURKA R	3,161.18		258,578.87
30/12/2022	4524000043187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		258,575.87
30/12/2022	4524000043188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		258,572.87



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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2022	4524000043186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.25		258,566.62
30/12/2022	16534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		253,566.62
30/12/2022	16532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		248,566.62
30/12/2022	16546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,600.00		246,966.62
30/12/2022	16389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		241,966.62
30/12/2022	16529	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		238,966.62
30/12/2022	16536	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		234,966.62
30/12/2022	16540	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		229,966.62
30/12/2022	9990002		175.00		229,791.62

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 32 POR VENTANILLA 23
 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	126	Cantidad	3	229,791.62
Valor	1,171,723.86	Valor	1,169,442.99	

 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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000071715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		137,026.16
02/12/2022	70040755	CR transferencia a cta cte		13,500.00	150,526.16
02/12/2022	5332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		140,526.16
02/12/2022	5347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		139,026.16
02/12/2022	5312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		137,526.16
02/12/2022	5354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		136,026.16
05/12/2022	4524000060145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		136,023.91
05/12/2022	4524000060146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		136,021.66
05/12/2022	4524000060147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		136,019.41
05/12/2022	4524000060144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		136,004.41
05/12/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	3,500.00		132,504.41
05/12/2022	5357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		131,004.41
05/12/2022	5309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		130,004.41
05/12/2022	5362	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		128,004.41
05/12/2022	5355	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		123,004.41
05/12/2022	5339	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		121,004.41
05/12/2022	5350	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		120,004.41
06/12/2022	4524000082223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		120,002.91
06/12/2022	4524000082227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		120,001.41
06/12/2022	4524000082222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		119,999.16
06/12/2022	4524000082224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		119,996.16
06/12/2022	4524000082226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		119,993.16
06/12/2022	4524000082228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		119,987.91
06/12/2022	4524000082225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		119,980.41
06/12/2022	5359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		117,980.41
07/12/2022	4524000045141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		117,977.41
07/12/2022	5349	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		116,977.41
07/12/2022	5337	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		115,977.41
08/12/2022	4524000032259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		115,975.91
08/12/2022	4524000032260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		115,974.41
08/12/2022	5344	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		114,974.41
08/12/2022	5351	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		113,974.41
08/12/2022	5345	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		112,974.41
08/12/2022	5348	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		111,974.41
08/12/2022	5358	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		110,974.41
08/12/2022	5352	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		109,974.41
08/12/2022	5336	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		108,974.41
08/12/2022	5364	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		107,474.41
08/12/2022	5361	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		105,974.41
08/12/2022	5338	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		104,474.41



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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/12/2022	5340	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		102,974.41
08/12/2022	5346	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		101,474.41
08/12/2022	5356	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		99,974.41
08/12/2022	5341	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		97,974.41
08/12/2022	5363	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		95,974.41
08/12/2022	5343	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		93,974.41
08/12/2022	5367	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		91,974.41
08/12/2022	5333	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		89,974.41
08/12/2022	5342	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		87,474.41
09/12/2022	4524000045268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		87,472.91
09/12/2022	4524000045269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		87,471.41
09/12/2022	4524000045270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		87,469.91
09/12/2022	4524000045271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		87,468.41
09/12/2022	4524000045284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		87,466.91
09/12/2022	4524000045285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		87,465.41
09/12/2022	4524000045286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		87,463.91
09/12/2022	4524000045272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		87,461.66
09/12/2022	4524000045273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		87,459.41
09/12/2022	4524000045274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		87,457.16
09/12/2022	4524000045275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		87,454.91
09/12/2022	4524000045276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		87,452.66
09/12/2022	4524000045277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		87,450.41
09/12/2022	4524000045278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		87,447.41
09/12/2022	4524000045279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		87,444.41
09/12/2022	4524000045280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		87,441.41
09/12/2022	4524000045281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		87,438.41
09/12/2022	4524000045282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		87,435.41
09/12/2022	4524000045283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		87,431.66
09/12/2022	5334	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		85,931.66
12/12/2022	4524000046580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		85,929.41
12/12/2022	70042932	CR transferencia a cta cte		79,328.78	165,258.19
13/12/2022	5368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		155,258.19
14/12/2022	4524000033770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		155,243.19
14/12/2022	5335	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		153,243.19
15/12/2022	4524000034828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		153,240.19
16/12/2022	5369	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		151,240.19
19/12/2022	4524000052184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		151,237.19
19/12/2022	5353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		149,237.19
20/12/2022	4524000072617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		149,234.19
20/12/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	3,500.00		145,734.19



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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/12/2022	4524000044338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		145,728.94
27/12/2022	70049137	CR transferencia a cta cte		13,000.00	158,728.94
28/12/2022	70045649	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	48,000.00		110,728.94
28/12/2022	70045649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.00		110,656.94
29/12/2022	5366	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		109,156.94
29/12/2022	5365	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		107,656.94
29/12/2022	5330	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		106,156.94
29/12/2022	5293	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		104,656.94
29/12/2022	5371	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		102,656.94
30/12/2022	4524000043081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		102,654.69
30/12/2022	4524000043082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		102,652.44
30/12/2022	4524000043083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		102,650.19
30/12/2022	4524000043084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		102,647.94
30/12/2022	4524000043080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		102,644.94
30/12/2022	9990002		175.00		102,469.94

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 33 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	92	Cantidad	3	102,469.94
Valor	140,386.50	Valor	105,828.78	

 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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/12/2022	70041095	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,100.00		106,826.03
05/12/2022	70041095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.65		106,824.38
05/12/2022	10183	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		99,824.38
06/12/2022	4524000082081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		99,813.88
06/12/2022	10184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,000.00		60,813.88
06/12/2022	70047955	CR transferencia a cta cte		131,000.00	191,813.88
06/12/2022	10182	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		190,313.88
07/12/2022	4524000045013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		190,311.63
07/12/2022	4524000045012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.50		190,253.13
07/12/2022	1013	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,000.00		161,253.13
08/12/2022	4524000032129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.50		161,209.63
12/12/2022	70044192	CR transferencia a cta cte		841,270.40	1,002,480.03
15/12/2022	70047552	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,180.00		1,001,300.03
15/12/2022	70047552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.77		1,001,298.26
15/12/2022	10185	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	117,683.68		883,614.58
16/12/2022	4524000046608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.53		883,438.05
19/12/2022	10189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	166,408.00		717,030.05
20/12/2022	4524000072463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	249.61		716,780.44
21/12/2022	10187	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,762.00		698,018.44
22/12/2022	4524000050560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.14		697,990.30
22/12/2022	70040130	CR transferencia a cta cte		50,000.00	747,990.30
22/12/2022	10190	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	200,000.00		547,990.30
23/12/2022	4524000053456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		547,690.30
23/12/2022	10191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		527,690.30
23/12/2022	10196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,000.00		447,690.30
23/12/2022	10192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		247,690.30
26/12/2022	4524000092814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		247,660.30
26/12/2022	4524000092812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		247,540.30
26/12/2022	4524000092813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		247,240.30
29/12/2022	10186	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		232,240.30
30/12/2022	4524000042976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		232,217.80
30/12/2022	9990002		175.00		232,042.80

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 5
 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	29	Cantidad	3	232,042.80
Valor	898,153.63	Valor	1,022,270.40	