

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/10/2022	70055150	CR transferencia a cta cte		5,000.00	8,180.00
13/10/2022	4524000002866	PAGOS SUPLIDORES		841,270.00	849,450.00
14/10/2022	70041691	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	841,270.00		8,180.00
19/10/2022	4524000000627	PAGOS SUPLIDORES		1,189,932.00	1,198,112.00
20/10/2022	70050043	CR transferencia a cta cte		16,900.00	1,215,012.00
20/10/2022	70047472	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	495,805.00		719,207.00
20/10/2022	70042547	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	614,798.20		104,408.80
20/10/2022	70049388	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	79,328.80		25,080.00
25/10/2022	1229300040361	Depósito de cheque a cta cte		25,000.00	50,080.00
28/10/2022	70049707	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25,000.00		25,080.00
31/10/2022	9990002		175.00		24,905.00

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	6	Cantidad	5	24,905.00
Valor	2,056,377.00	Valor	2,078,102.00	

 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	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2022	4524000086476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.96		588,389.22
03/10/2022	4524000086472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		588,384.56
03/10/2022	4524000086474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.49		588,379.07
03/10/2022	4524000086473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.01		588,370.06
03/10/2022	4524000086470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.38		588,360.68
03/10/2022	4524000086471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.01		588,346.67
03/10/2022	4524000086475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.52		588,324.15
03/10/2022	7711	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		585,824.15
03/10/2022	7714	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		580,824.15
03/10/2022	7709	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,000.00		566,824.15
04/10/2022	4524000072376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		566,820.40
04/10/2022	4524000072375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		566,812.90
04/10/2022	4524000072374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		566,791.90
05/10/2022	70047826	PAGO DESDE CTA. CTE.	44,793.54		521,998.36
05/10/2022	70047826	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		521,918.36
05/10/2022	7715	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		518,918.36
06/10/2022	4524000053507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		518,913.86
06/10/2022	7706	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,200.00		517,713.86
06/10/2022	7702	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,200.00		516,513.86
07/10/2022	4524000033764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		516,512.06
07/10/2022	4524000033765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		516,510.26
10/10/2022	7700	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		515,310.26
11/10/2022	4524000044812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		515,308.46
14/10/2022	7716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		510,308.46
17/10/2022	4524000042484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		510,300.96
19/10/2022	70040355	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,368.45		504,932.51
19/10/2022	70040355	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		504,852.51
20/10/2022	70047472	CR transferencia a cta cte		495,805.00	1,000,657.51
20/10/2022	4524000000035	NOMINA VIA NETBANKING	383,058.30		617,599.21
21/10/2022	4524000036233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	574.59		617,024.62
26/10/2022	70043136	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		615,024.62
26/10/2022	70043136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		615,021.62
26/10/2022	70048861	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		611,021.62
26/10/2022	70048861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		611,015.62
28/10/2022	4524000024451	9603254611 VILLA FELIX M	9,340.15		601,675.47
28/10/2022	4524000024524	9603258298 PAULINO JOEDY R	3,107.65		598,567.82
28/10/2022	4524000023304	9603949749 DURAN ROSA E	15,014.45		583,553.37
28/10/2022	4524000024367	9604993612 AMARANTE LUIS D	6,006.23		577,547.14
28/10/2022	70043611	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		576,547.14
28/10/2022	70043611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		576,545.64



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
28/10/2022	70041030	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		575,545.64
28/10/2022	70041030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		575,544.14
28/10/2022	70046998	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		574,544.14
28/10/2022	70046998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		574,542.64
28/10/2022	70049045	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		573,542.64
28/10/2022	70049045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		573,541.14
31/10/2022	4524000021665	9603959451 VILORIO ROSANNA C	2,639.03		570,902.11
31/10/2022	4524000026827	9605071573 FERREIRA JAYRO A	3,657.44		567,244.67
31/10/2022	4524000091913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		567,240.01
31/10/2022	4524000091914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.01		567,231.00
31/10/2022	4524000091912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.01		567,216.99
31/10/2022	4524000091915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.52		567,194.47
31/10/2022	9990002		175.00		567,019.47

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 1
 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	52	Cantidad	1	567,019.47
Valor	517,178.71	Valor	495,805.00	

 SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do


Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

1704000081

Estado de cuenta al

31 DE OCT DEL 2022

 Balance estado
anterior

247,250.09

 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
03/10/2022	4524000086760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74		247,245.35
03/10/2022	4524000086761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		247,237.85
03/10/2022	16400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		243,237.85
03/10/2022	16394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		233,237.85
03/10/2022	16382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		226,237.85
03/10/2022	16383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		221,237.85
03/10/2022	16385	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		219,237.85
03/10/2022	16390	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		217,237.85
03/10/2022	16396	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		202,237.85
03/10/2022	16407	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		197,237.85
03/10/2022	16392	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		194,237.85
03/10/2022	16395	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		190,237.85
04/10/2022	4524000072753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		190,234.85
04/10/2022	4524000072754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		190,231.85
04/10/2022	4524000072756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		190,227.35
04/10/2022	4524000072748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		190,221.35
04/10/2022	4524000072757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		190,215.35
04/10/2022	4524000072749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		190,207.85
04/10/2022	4524000072755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		190,200.35
04/10/2022	4524000072751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		190,189.85
04/10/2022	4524000072750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		190,174.85
04/10/2022	4524000072752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		190,152.35
04/10/2022	16380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		187,152.35
05/10/2022	4524000040472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		187,147.85
05/10/2022	70048144	PAGO DESDE CTA. CTE.	43,691.40		143,456.45
05/10/2022	70048144	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		143,376.45
05/10/2022	16398	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		140,376.45
05/10/2022	16365	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		135,376.45
06/10/2022	4524000053830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		135,371.95
06/10/2022	4524000053831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		135,364.45
10/10/2022	16387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		132,364.45
10/10/2022	16386	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		130,364.45
10/10/2022	16409	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		120,364.45
11/10/2022	4524000045148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		120,361.45
11/10/2022	4524000045147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		120,356.95
11/10/2022	4524000045149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		120,341.95
17/10/2022	16410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		70,341.95
17/10/2022	16412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,900.00		58,441.95
18/10/2022	4524000052275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.85		58,424.10
18/10/2022	4524000052276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		58,349.10



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
20/10/2022	70042547	CR transferencia a cta cte		614,798.20	673,147.30
20/10/2022	16384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		670,647.30
20/10/2022	16397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,220.00		669,427.30
20/10/2022	4524000000056	NOMINA VIA NETBANKING	278,980.37		390,446.93
21/10/2022	4524000036402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.83		390,445.10
21/10/2022	4524000036401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		390,441.35
21/10/2022	4524000036403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	418.47		390,022.88
21/10/2022	70047494	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,833.18		380,189.70
21/10/2022	70047494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.75		380,174.95
21/10/2022	70040726	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,007.00		373,167.95
21/10/2022	70040726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.51		373,157.44
21/10/2022	70043567	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		361,157.44
21/10/2022	70043567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		361,139.44
24/10/2022	16423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		352,639.44
25/10/2022	4524000052253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		352,626.69
26/10/2022	16435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		346,126.69
27/10/2022	4524000072560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		346,116.94
28/10/2022	4524000028722	9604042063 MARTINEZ NIURKA R	3,161.18		342,955.76
28/10/2022	70049707	CR transferencia a cta cte		25,000.00	367,955.76
28/10/2022	16415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		365,133.06
28/10/2022	16437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		343,133.06
31/10/2022	4524000092172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		343,128.83
31/10/2022	4524000092174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74		343,124.09
31/10/2022	4524000092173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		343,091.09
31/10/2022	16429	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		333,091.09
31/10/2022	16442	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,000.00		320,091.09
31/10/2022	16436	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,500.00		304,591.09
31/10/2022	16440	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		301,591.09
31/10/2022	16417	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		294,591.09
31/10/2022	16414	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		291,591.09
31/10/2022	9990002		175.00		291,416.09

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 16 POR VENTANILLA 14
 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	69	Cantidad	2	291,416.09
Valor	595,632.20	Valor	639,798.20	

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
03/10/2022	5256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		106,417.33
03/10/2022	5272	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		105,417.33
03/10/2022	5278	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		104,417.33
03/10/2022	5273	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		103,417.33
03/10/2022	5294	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		101,417.33
03/10/2022	5267	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		99,417.33
03/10/2022	5260	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		97,417.33
03/10/2022	5287	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		95,417.33
03/10/2022	5269	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		93,417.33
03/10/2022	5270	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		90,917.33
04/10/2022	4524000072554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		90,915.83
04/10/2022	4524000072555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		90,914.33
04/10/2022	4524000072556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		90,912.83
04/10/2022	4524000072548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		90,909.83
04/10/2022	4524000072549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		90,906.83
04/10/2022	4524000072551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		90,903.83
04/10/2022	4524000072552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		90,900.83
04/10/2022	4524000072553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		90,897.83
04/10/2022	4524000072550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		90,894.08
04/10/2022	4524000072547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		90,886.58
04/10/2022	5284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		89,386.58
04/10/2022	5279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		88,386.58
04/10/2022	5292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		86,886.58
04/10/2022	5261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		85,386.58
04/10/2022	5245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		83,886.58
04/10/2022	5289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		82,386.58
04/10/2022	5259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		80,386.58
04/10/2022	5285	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		78,886.58
05/10/2022	4524000040320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		78,885.08
05/10/2022	4524000040319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		78,882.83
05/10/2022	4524000040321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		78,880.58
05/10/2022	4524000040322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		78,878.33
05/10/2022	4524000040323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		78,876.08
05/10/2022	4524000040324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		78,873.83
05/10/2022	4524000040326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		78,871.58
05/10/2022	4524000040325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		78,868.58
06/10/2022	5282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		77,368.58
07/10/2022	4524000033878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		77,366.33
10/10/2022	5276	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		76,366.33
10/10/2022	5280	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		75,366.33



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
10/10/2022	5265	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		74,366.33
10/10/2022	5264	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		73,366.33
10/10/2022	5274	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		71,866.33
10/10/2022	5288	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		69,866.33
10/10/2022	5262	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		67,866.33
11/10/2022	4524000044969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		67,864.83
11/10/2022	4524000044970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		67,863.33
11/10/2022	4524000044971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		67,861.83
11/10/2022	4524000044972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		67,860.33
11/10/2022	4524000044973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		67,858.08
11/10/2022	4524000044967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		67,855.08
11/10/2022	4524000044968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		67,852.08
20/10/2022	70049388	CR transferencia a cta cte		79,328.80	147,180.88
20/10/2022	5266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		145,680.88
20/10/2022	5286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		144,680.88
20/10/2022	5277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		143,680.88
20/10/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	3,500.00		140,180.88
21/10/2022	4524000036305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		140,179.38
21/10/2022	4524000036306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		140,177.88
21/10/2022	4524000036304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		140,175.63
21/10/2022	4524000036307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		140,170.38
25/10/2022	5308	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		138,170.38
26/10/2022	4524000063819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		138,167.38
27/10/2022	5295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		128,167.38
28/10/2022	4524000045845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		128,152.38
28/10/2022	5296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		126,652.38
28/10/2022	5318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		124,652.38
31/10/2022	4524000092028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		124,650.13
31/10/2022	4524000092029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		124,647.13
31/10/2022	5324	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		122,647.13
31/10/2022	5320	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		117,647.13
31/10/2022	9990002		175.00		117,472.13

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 20 POR VENTANILLA 15
 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 71	Cantidad 1	117,472.13
Valor 73,274.00	Valor 79,328.80	

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

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

1701023005

Estado de cuenta al

31 DE OCT DEL 2022

Balance estado
anterior

398,745.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2022	4524000086478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.55		398,712.66
03/10/2022	4524000086477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.16		398,660.50
03/10/2022	10127	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,500.00		377,160.50
04/10/2022	4524000072377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.25		377,128.25
04/10/2022	10143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		357,128.25
04/10/2022	10142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		352,128.25
05/10/2022	4524000040188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		352,120.75
05/10/2022	4524000040189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		352,090.75
06/10/2022	70044068	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	9,000.00		343,090.75
06/10/2022	70044068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		343,077.25
06/10/2022	70041080	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		340,077.25
06/10/2022	70041080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		340,072.75
06/10/2022	10131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		290,072.75
07/10/2022	4524000033766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		289,997.75
10/10/2022	10140	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,800.00		286,197.75
11/10/2022	4524000044813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		286,192.05
11/10/2022	10129	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,000.00		236,192.05
12/10/2022	4524000026047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		236,117.05
14/10/2022	70041691	CR transferencia a cta cte		841,270.00	1,077,387.05
17/10/2022	10146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	190,000.00		887,387.05
18/10/2022	4524000051975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	285.00		887,102.05
18/10/2022	10150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		857,102.05
19/10/2022	4524000026100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		857,057.05
19/10/2022	70041039	PAGO DESDE CTA. CTE.	140,000.00		717,057.05
19/10/2022	70041039	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		716,977.05
20/10/2022	10145	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		706,977.05
21/10/2022	4524000036234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		706,962.05
21/10/2022	10149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		700,462.05
21/10/2022	10144	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,800.00		691,662.05
24/10/2022	4524000052778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		691,652.30
24/10/2022	4524000052779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.20		691,639.10
24/10/2022	10154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,270.00		657,369.10
24/10/2022	10151	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	150,070.00		507,299.10
25/10/2022	4524000051981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.41		507,247.69
25/10/2022	4524000051982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.11		507,022.58
25/10/2022	10152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		477,022.58
25/10/2022	10153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		427,022.58
26/10/2022	4524000063739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		426,977.58
26/10/2022	4524000063740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		426,902.58
31/10/2022	10155	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	62,831.00		364,071.58



Página	2 / 2
Número de cuenta	1701023005
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2022
Balance estado anterior	398,745.21

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
31/10/2022	9990002		175.00		363,896.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 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	40	Cantidad	1	363,896.58
Valor	876,118.63	Valor	841,270.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

