

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
HERNANDO GORJON 01
LAS YAYAS AZUA, REP. DOM. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	1902019625
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	3,061,991.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2021	1022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	356,943.69		2,705,048.12
05/04/2021	4524000054125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	535.42		2,704,512.70
05/04/2021	1021	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,000.00		2,679,512.70
06/04/2021	4524000073015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		2,679,475.20
06/04/2021	1016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,600.00		2,636,875.20
07/04/2021	4524000040699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.90		2,636,811.30
07/04/2021	1019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,510.00		2,551,301.30
07/04/2021	1020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,600.00		2,549,701.30
07/04/2021	1017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,541,701.30
08/04/2021	4524000032940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		2,541,698.90
08/04/2021	4524000032941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,541,686.90
08/04/2021	4524000032939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.27		2,541,558.63
08/04/2021	1018	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	54,460.00		2,487,098.63
09/04/2021	4524000031675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.69		2,487,016.94
09/04/2021	1026	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	93,999.20		2,393,017.74
12/04/2021	4524000041913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	141.00		2,392,876.74
15/04/2021	1028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,500.00		2,365,376.74
16/04/2021	4524000036561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.25		2,365,335.49
21/04/2021	232646273	CR transferencia a cta cte		11,500.00	2,376,835.49
23/04/2021	1029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	159,755.77		2,217,079.72
23/04/2021	1031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		2,192,079.72
23/04/2021	1024	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,190,079.72
26/04/2021	4524000076158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,190,076.72
26/04/2021	4524000076156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		2,190,039.22
26/04/2021	4524000076157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	239.63		2,189,799.59
26/04/2021	1027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,183,799.59
27/04/2021	4524000065921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,183,790.59
29/04/2021	1032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	173,148.94		2,010,641.65
30/04/2021	4524000042299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	259.72		2,010,381.93
30/04/2021	1033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		1,965,381.93
30/04/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,965,206.93

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 11
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 30	Cantidad 1	1,965,206.93
Valor 1,108,284.88	Valor 11,500.00	

Recebo
N. 100
El pago de \$ 17,000.18 en concepto de la
Cuenta de Inversión N. 100
se cancela en la fecha de hoy.

[illegible]

Y
Foliarite

Entregado para uso exclusivo de la
Comisión de Investigación y Fomento

Para Documentación y
No. 235437 15 JUL
DE AMERICA E IBERICA
MEXICO D.F.

RECIBIDO
764-157001000094
000BCO BHID LEON
08-04-2021

WIMEZA
Sociedad por Acciones
858-421-3441
C.V.
CALLE JUAN DE LOS RIOS
1000094



Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1017 Monto: RD\$8000

Clase de Moneda No. 001017

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YIPAS DE YAJAJA, A.Z.U.A. R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

RNC: 4-30-03559-7
DC3598R0000000000001902019625

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BRAULIO CUEVAS OGANDO RD\$ 8,000.00

OCHO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

39

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1017 Monto: RD\$8000

CAJERO 540-04
07 ABR 2023
C/C: CUEVAS OGANDO BRAULIO
125-00030726-6

125-00030726-6

Ases. Patricia Muneba

Revisado para sus efectos de la
Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1016 Monto: RD\$42600

Clase de Moneda No. 001016

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YIPAS DE YAJAJA, A.Z.U.A. R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

RNC: 4-30-03559-7
DC3598R0000000000001902019625

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NORBERTO AGUSTIN ALCANTARA MENDEZ RD\$ 42,600.00

CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

39

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1016 Monto: RD\$42600

125-00030726-6

Revisado para sus efectos de la
Entidad de Intermediación Financiera