

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1902019609
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	375,495.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2022	4524000042066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		375,488.73
02/06/2022	5762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		372,488.73
03/06/2022	4524000036118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		372,484.23
03/06/2022	5750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,500.00		356,984.23
03/06/2022	5751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		351,867.23
03/06/2022	5767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		349,367.23
03/06/2022	5774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		346,367.23
03/06/2022	5781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,825.00		342,542.23
03/06/2022	5782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		335,542.23
03/06/2022	5777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		318,542.23
03/06/2022	5776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,786.00		259,756.23
03/06/2022	5775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,820.00		252,936.23
06/06/2022	4524000065259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		252,932.48
06/06/2022	4524000065254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		252,927.98
06/06/2022	4524000065261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.74		252,922.24
06/06/2022	4524000065258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		252,914.56
06/06/2022	4524000065256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.23		252,904.33
06/06/2022	4524000065262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		252,893.83
06/06/2022	4524000065257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.25		252,870.58
06/06/2022	4524000065260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		252,845.08
06/06/2022	4524000065255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.18		252,756.90
07/06/2022	5755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,293.15		249,463.75
07/06/2022	5780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		189,463.75
08/06/2022	4524000031627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.94		189,458.81
08/06/2022	4524000031628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		189,368.81
09/06/2022	5779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,652.00		111,716.81
09/06/2022	5753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		109,216.81
10/06/2022	4524000030613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		109,213.06
10/06/2022	4524000030614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.48		109,096.58
10/06/2022	5784	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,064.90		100,031.68
13/06/2022	4524000040815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.60		100,018.08
13/06/2022	5778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		93,018.08
14/06/2022	4524000036629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		93,007.58
21/06/2022	70047774	CR transferencia a cta cte		608,756.17	701,763.75
22/06/2022	5783	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,024.00		699,739.75
23/06/2022	4524000040105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.04		699,736.71
24/06/2022	4524000000074	NOMINA VIA NETBANKING	267,900.66		431,836.05
27/06/2022	4524000091482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	401.85		431,434.20
28/06/2022	5800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		426,317.20
28/06/2022	5785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		423,817.20

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1902019609
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	375,495.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/06/2022	4524000052876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		423,813.45
29/06/2022	4524000052875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		423,805.77
29/06/2022	5803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		420,305.77
30/06/2022	4524000042208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		420,300.52
30/06/2022	5796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,293.15		417,007.37
30/06/2022	5799	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		414,507.37
30/06/2022	5805	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		412,007.37
30/06/2022	5806	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,822.70		409,184.67
30/06/2022	5794	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		406,184.67
30/06/2022	5757	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		402,684.67
30/06/2022	5798	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		399,184.67
30/06/2022	9990002		175.00		399,009.67

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 19
 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 51	Cantidad 1	399,009.67
Valor 585,242.45	Valor 608,756.17	

X 010-00790 3-V-6
Escriben
Mtro. H. Benítez B.
Instituto para el Desarrollo Económico y Social
Ejecutivo de Intervención Financiera
06.00.79289 /

[Signature]

RECORRIDO
20 JUN 1992
CAJERO 540-02

[illegible]



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5785 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 005785, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, Azua, R.D., a favor de DARLIN WIFREDO CARRASCO PEGUERO por RD\$ 2,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5785 Monto: RD\$2500

Formulario de depósito a favor de DARLIN WIFREDO CARRASCO PEGUERO por RD\$ 2,500.00. Incluye el sello de la oficina de recaudación y la firma del depositante.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5784 Monto: RD\$9065

Formulario de cheque No. 005784, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, Azua, R.D., a favor de WIMCEA ELECTRONIC SRL por RD\$ 9,065.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5784 Monto: RD\$9065

Formulario de depósito a favor de WIMCEA ELECTRONIC SRL por RD\$ 9,065.00. Incluye el sello de la oficina de recaudación y la firma del depositante.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5783 Monto: RD\$2024

Formulario de cheque No. 005783, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, Azua, R.D., a favor de EDUARDO JUNIOR NAVARRO MENDEZ por RD\$ 2,024.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5783 Monto: RD\$2024

Formulario de depósito a favor de EDUARDO JUNIOR NAVARRO MENDEZ por RD\$ 2,024.00. Incluye el sello de la oficina de recaudación y la firma del depositante.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5782 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque No. 005782, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, Azua, R.D., a favor de PEDRO SOTO DE LOS SANTOS por RD\$ 7,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5782 Monto: RD\$7000

Formulario de depósito a favor de PEDRO SOTO DE LOS SANTOS por RD\$ 7,000.00. Incluye el sello de la oficina de recaudación y la firma del depositante.

19 JUL 1982
 CAERO 190-06
 DOCUMENTO 9
 SERVICIO DE

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVA

600

126-00035241



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5767 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005767, Monto: RD\$2,500.00, Beneficiario: ROMELIA IRMA MONTERO. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5767 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005767, Monto: RD\$2,500.00, Beneficiario: ROMELIA IRMA MONTERO. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5762 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005762, Monto: RD\$3,000.00, Beneficiario: NICAURY FLORIAN. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5762 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005762, Monto: RD\$3,000.00, Beneficiario: NICAURY FLORIAN. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5757 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005757, Monto: RD\$3,500.00, Beneficiario: ANA ROSA DIAZ. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5757 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005757, Monto: RD\$3,500.00, Beneficiario: ANA ROSA DIAZ. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5755 Monto: RD\$3293

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005755, Monto: RD\$3,293.15, Beneficiario: RAFAEL ANTONIO JIMENEZ. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5755 Monto: RD\$3293

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005755, Monto: RD\$3,293.15, Beneficiario: RAFAEL ANTONIO JIMENEZ. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

1. Recebo autógrafo General
 Expediente
010-0012519
 Número para uso exclusivo de la
 Unidad de Inteligencia Financiera
[Firma]
0100193581