

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

<b>Página</b>	<b>1 / 1</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1902019617</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>30 DE JUN DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>655,453.89</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2022	3866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		648,453.89
02/06/2022	3867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		644,053.89
03/06/2022	4524000036120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		644,047.29
03/06/2022	4524000036119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		644,036.79
07/06/2022	3855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,865.28		626,171.51
08/06/2022	4524000031629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.80		626,144.71
09/06/2022	3854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,843.03		606,301.68
10/06/2022	4524000030615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.76		606,271.92
13/06/2022	3861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,486.65		602,785.27
14/06/2022	4524000036630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.23		602,780.04
21/06/2022	70048857	CR transferencia a cta cte		479,557.15	1,082,337.19
24/06/2022	4524000000017	NOMINA VIA NETBANKING	226,643.46		855,693.73
27/06/2022	4524000091483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	339.97		855,353.76
30/06/2022	4524000026757	9603072766 LUCIANO ELMIS J	10,156.97		845,196.79
30/06/2022	4524000026765	9603072907 SANCHEZ GENDIS N	11,186.87		834,009.92
30/06/2022	4524000026769	9603072968 CARABALLO GERLIS M	12,713.97		821,295.95
30/06/2022	4524000026772	9603073031 RAMIREZ MIGUEL A	10,156.97		811,138.98
30/06/2022	4524000027038	9603084621 NAVARRO EDWARD J	4,439.24		806,699.74
30/06/2022	4524000027245	9603092075 RAMIREZ CARMEN N	24,398.04		782,301.70
30/06/2022	4524000029955	9603683269 JIMENEZ FREDESVID	2,212.82		780,088.88
30/06/2022	3870	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		777,588.88
30/06/2022	3878	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		771,088.88
30/06/2022	9990002		175.00		770,913.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 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.

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b> 22	<b>Cantidad</b> 1	<b>770,913.88</b>
<b>Valor</b> 364,097.16	<b>Valor</b> 479,557.15	



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3878 Monto: RD\$6500

Cheque No. 003878  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.  
CUENTA GASTO PERSONAL  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS MARCELO RAMIREZ  
SEIS MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100  
RD\$ 6,500.00  
BanReservas  
FRANCO

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3878 Monto: RD\$6500

003878  
010-0055510-0  
Francisco A. Cutillo  
001-0130586-0  
Para de RD\$ 6,500.00  
EN MIL CINCUENTOS PESOS  
960 23 035  
Francisco A. Cutillo  
"Documento Original"  
Oficina Publica Las Casas Reales  
20 JUN 2022

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3870 Monto: RD\$2500

Cheque No. 003870  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.  
CUENTA GASTO PERSONAL  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: GELACIO RAMIREZ MONTERO  
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
RD\$ 2,500.00  
BanReservas  
FRANCO

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3870 Monto: RD\$2500

003870  
010-0055510-0  
Francisco A. Cutillo  
001-0130586-0  
Para de RD\$ 2,500.00  
EN MIL CINCUENTOS PESOS  
960 23 035  
Francisco A. Cutillo  
"Documento Original"  
Oficina Publica Las Casas Reales  
20 JUN 2022

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3867 Monto: RD\$4400

Cheque No. 003867  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.  
CUENTA GASTO PERSONAL  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS MARCELO RAMIREZ  
CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100  
RD\$ 4,400.00  
BanReservas  
FRANCO

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3867 Monto: RD\$4400

003867  
010-0055510-0  
Francisco A. Cutillo  
001-0130586-0  
Para de RD\$ 4,400.00  
EN MIL CINCUENTOS PESOS  
960 23 035  
Francisco A. Cutillo  
"Documento Original"  
Oficina Publica Las Casas Reales  
20 JUN 2022

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3866 Monto: RD\$7000

Cheque No. 003866  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.  
CUENTA GASTO PERSONAL  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: WILKIN YANE BELTRE DE OLEO  
SIETE MIL PESOS CON 00/100  
RD\$ 7,000.00  
BanReservas  
FRANCO

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3866 Monto: RD\$7000

003866  
010-0055510-0  
Francisco A. Cutillo  
001-0130586-0  
Para de RD\$ 7,000.00  
EN MIL CINCUENTOS PESOS  
960 23 035  
Francisco A. Cutillo  
"Documento Original"  
Oficina Publica Las Casas Reales  
20 JUN 2022



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3861 Monto: RD\$3487

Clave Municipal No. 003861  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.  
CUENTA GASTO PERSONAL  
No. 2022  
PAGARSE CONTRA ESTE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS RD\$ 3,487.05  
TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 05/100  
BanReservas  
FRANCO

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3861 Monto: RD\$3487

“Documento Original”  
JUN 2022  
BANCA PUBLICA

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3855 Monto: RD\$17865

Clave Municipal No. 003855  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.  
CUENTA GASTO PERSONAL  
No. 2022  
PAGARSE CONTRA ESTE SIMON MONTERO ENCARNACION RD\$ 17,865.28  
CASCINURVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 28/100  
BanReservas  
FRANCO

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3855 Monto: RD\$17865

“Documento Original”  
JUN 2022  
BANCA PUBLICA  
SIMON MONTERO  
010-0019605-7  
Francisco A. Calle  
001-0130586-0

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3854 Monto: RD\$19843

Clave Municipal No. 003854  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.  
CUENTA GASTO PERSONAL  
No. 2022  
PAGARSE CONTRA ESTE RAFAEL RAMIREZ VELOZ RD\$ 19,843.03  
CASCINURVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 03/100  
BanReservas  
FRANCO

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3854 Monto: RD\$19843

“Documento Original”  
JUN 2022  
BANCA PUBLICA  
RAFAEL RAMIREZ VELOZ  
010-0019605-7  
Ariel Ramirez Martinez  
001-0130586-0