

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1902019617
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	562,053.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2022	4524000085530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		562,050.67
03/05/2022	4524000085535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.66		562,044.01
03/05/2022	4524000085531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		562,028.77
03/05/2022	4524000085534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		562,013.53
03/05/2022	4524000085532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.78		561,996.75
03/05/2022	4524000085533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.07		561,977.68
03/05/2022	4524000085536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.60		561,941.08
03/05/2022	3844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		551,941.08
04/05/2022	4524000092430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		551,926.08
04/05/2022	3842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,230.00		548,696.08
05/05/2022	4524000044698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.85		548,691.23
06/05/2022	70046421	CR transferencia a cta cte		2,750.00	551,441.23
18/05/2022	3843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,700.00		546,741.23
18/05/2022	70049940	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		526,741.23
18/05/2022	70049940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		526,711.23
19/05/2022	4524000026189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.05		526,704.18
20/05/2022	70040311	CR transferencia a cta cte		479,557.15	1,006,261.33
25/05/2022	4524000000019	NOMINA VIA NETBANKING	240,680.06		765,581.27
26/05/2022	4524000064945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	361.02		765,220.25
26/05/2022	3859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		760,220.25
26/05/2022	3860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		750,220.25
26/05/2022	3862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		742,220.25
27/05/2022	4524000052017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		742,212.75
27/05/2022	4524000052019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		742,200.75
27/05/2022	4524000052018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		742,185.75
27/05/2022	3852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,459.95		731,725.80
30/05/2022	4524000029512	9603072766 LUCIANO ELMIS J	10,156.97		721,568.83
30/05/2022	4524000029519	9603072907 SANCHEZ GENDIS N	11,186.87		710,381.96
30/05/2022	4524000029524	9603072968 CARABALLO GERLIS M	12,713.97		697,667.99
30/05/2022	4524000029527	9603073031 RAMIREZ MIGUEL A	10,156.97		687,511.02
30/05/2022	4524000029807	9603084621 NAVARRO EDWARD J	4,439.24		683,071.78
30/05/2022	4524000020021	9603092075 RAMIREZ CARMEN N	24,398.04		658,673.74
30/05/2022	4524000021565	9603683269 JIMENEZ FREDESVID	2,212.82		656,460.92
30/05/2022	4524000075228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.69		656,445.23
30/05/2022	70042789	CR transferencia a cta cte		5,806.32	662,251.55
30/05/2022	3857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		655,751.55
31/05/2022	4524000093609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		655,748.23
31/05/2022	4524000093614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.66		655,741.57
31/05/2022	4524000093608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		655,731.82
31/05/2022	4524000093610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		655,716.58

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1902019617
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	562,053.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05/2022	4524000093613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		655,701.34
31/05/2022	4524000093611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.78		655,684.56
31/05/2022	4524000093612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.07		655,665.49
31/05/2022	4524000093615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.60		655,628.89
31/05/2022	9990002		175.00		655,453.89

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 8
 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 42	Cantidad 3	655,453.89
Valor 394,713.57	Valor 488,113.47	



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3862 Monto: RD\$8000

Clave Municipal No. 003862
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
JOSE MARIA GONZALEZ
RD\$ 8,000.00
OCHO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FRANCO
003862 21411272713401902019617*

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3862 Monto: RD\$8000

010-002000798
Francisco H. Catillo
001-01305-86-0
"Documento Original"
20 MAR 2017
CA

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3860 Monto: RD\$10000

Clave Municipal No. 003860
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ
RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FRANCO
003860 21411272713401902019617*

010-0019320-9
Francisco H. Catillo
001-01305-86-0
"Documento Original"
20 MAR 2017
CA

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3859 Monto: RD\$5000

Clave Municipal No. 003859
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FRANCO
003859 21411272713401902019617*

010-0019320-5
Francisco H. Catillo
001-01305-86-0
"Documento Original"
20 MAR 2017
CA

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3857 Monto: RD\$6500

Clave Municipal No. 003857
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
LUIS MARCELO RAMIREZ
RD\$ 6,500.00
SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FRANCO
003857 21411272713401902019617*

010-0019320-7
Francisco H. Catillo
001-01305-86-0
"Documento Original"
20 MAR 2017
CA

[illegible]