

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

<b>Página</b>	<b>1 / 2</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1902019609</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE MAY DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>172,709.42</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2022	4524000085529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		172,704.92
03/05/2022	4524000085527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		172,687.98
03/05/2022	4524000085528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.48		172,587.50
03/05/2022	5703	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,198.98		169,388.52
04/05/2022	4524000092429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		169,383.72
04/05/2022	5729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,814.59		164,569.13
04/05/2022	5728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		161,069.13
04/05/2022	5725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		158,569.13
05/05/2022	4524000044697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		158,565.38
05/05/2022	4524000044696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		158,560.13
05/05/2022	4524000044695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		158,552.91
05/05/2022	5745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,304.00		110,248.91
05/05/2022	5735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,145.00		103,103.91
06/05/2022	4524000056276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.72		103,093.19
06/05/2022	4524000056277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.46		103,020.73
06/05/2022	70048515	CR transferencia a cta cte		3,410.00	106,430.73
10/05/2022	5744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,350.00		72,080.73
11/05/2022	4524000034232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.53		72,029.20
19/05/2022	5717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		69,529.20
20/05/2022	4524000024557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		69,525.45
20/05/2022	70045660	CR transferencia a cta cte		608,756.17	678,281.62
20/05/2022	5749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		674,781.62
23/05/2022	4524000051321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		674,776.37
23/05/2022	5713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		672,276.37
24/05/2022	4524000061123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		672,272.62
25/05/2022	4524000000076	NOMINA VIA NETBANKING	273,607.51		398,665.11
26/05/2022	4524000064944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	410.41		398,254.70
26/05/2022	5760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,814.59		393,440.11
26/05/2022	5754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		390,440.11
26/05/2022	5768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		387,440.11
27/05/2022	4524000052015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		387,435.61
27/05/2022	4524000052016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		387,431.11
27/05/2022	4524000052014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		387,423.89
27/05/2022	5764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		383,923.89
30/05/2022	4524000075227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		383,918.64
30/05/2022	70040018	CR transferencia a cta cte		7,199.83	391,118.47
30/05/2022	5758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		388,618.47
30/05/2022	5759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		383,501.47
30/05/2022	5761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		380,501.47
31/05/2022	4524000093605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		380,497.72

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

<b>Página</b>	<b>2 / 2</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1902019609</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE MAY DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>172,709.42</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05/2022	4524000093607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		380,493.22
31/05/2022	4524000093606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		380,485.54
31/05/2022	5766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,814.59		375,670.95
31/05/2022	9990002		175.00		375,495.95

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 17  
 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> <b>41</b>	<b>Cantidad</b> <b>3</b>	<b>375,495.95</b>
<b>Valor</b> <b>416,579.47</b>	<b>Valor</b> <b>619,366.00</b>	



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5768 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 005768. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VAJAMA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: RAMON ANTONIO AMADOR MENDEZ. Monto: RD\$3,000.00. Fecha: 26 MAY 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5768 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 005768. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VAJAMA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: RAMON ANTONIO AMADOR MENDEZ. Monto: RD\$3,000.00. Fecha: 26 MAY 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5766 Monto: RD\$4815

Formulario de cheque No. 005766. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VAJAMA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: REYES JAIRON ENCARNACION MATEO. Monto: RD\$4,815.00. Fecha: 31 MAY 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5766 Monto: RD\$4815

Formulario de cheque No. 005766. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VAJAMA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: REYES JAIRON ENCARNACION MATEO. Monto: RD\$4,815.00. Fecha: 31 MAY 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5764 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 005764. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VAJAMA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: PERCIO, ENCARNACION. Monto: RD\$3,500.00. Fecha: 27 MAY 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5764 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 005764. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VAJAMA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: PERCIO, ENCARNACION. Monto: RD\$3,500.00. Fecha: 27 MAY 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5761 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 005761. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VAJAMA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: JOSE ALTAGRACIA DE LOS SANTOS BERGUEITE. Monto: RD\$3,000.00. Fecha: 30 MAY 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5761 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 005761. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VAJAMA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: JOSE ALTAGRACIA DE LOS SANTOS BERGUEITE. Monto: RD\$3,000.00. Fecha: 30 MAY 2022. Firma: [Firma]

[illegible]



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5749 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 005749. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: RAFAEL ANTONIO JIMENEZ. Monto: RD\$ 3,500.00. Fecha: 09/10/2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5749 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 005749. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: RAFAEL ANTONIO JIMENEZ. Monto: RD\$ 3,500.00. Fecha: 09/10/2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5745 Monto: RD\$48304

Formulario de cheque No. 005745. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: JORGE ALEXANDER ROMAN ROSADO. Monto: RD\$ 48,304.00. Fecha: 09/10/2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5745 Monto: RD\$48304

Formulario de cheque No. 005745. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: JORGE ALEXANDER ROMAN ROSADO. Monto: RD\$ 48,304.00. Fecha: 09/10/2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5744 Monto: RD\$34350

Formulario de cheque No. 005744. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: DIGNA MARIA ALCANTARA DE RODRIGUEZ. Monto: RD\$ 34,350.00. Fecha: 09/10/2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5744 Monto: RD\$34350

Formulario de cheque No. 005744. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: DIGNA MARIA ALCANTARA DE RODRIGUEZ. Monto: RD\$ 34,350.00. Fecha: 09/10/2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5735 Monto: RD\$7145

Formulario de cheque No. 005735. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: ANA KARINA VARGAS SANCHEZ. Monto: RD\$ 7,145.00. Fecha: 09/10/2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5735 Monto: RD\$7145

Formulario de cheque No. 005735. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: ANA KARINA VARGAS SANCHEZ. Monto: RD\$ 7,145.00. Fecha: 09/10/2022. Firma: [Firma]

3 Cont. B. Contador Puro  
 Evidencia  
 00-0055392-3  
 Reserva para un monto de \$ 4  
 Entidad de Intermediación Financiera  
 0100193581  
 2970000151 C.A.M.A.  
 29/05/22  
 Oficina Asesora (900)  
 19 MAR 2022  
 CAJERO 190-05



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5713 Monto: RD\$2500

Check No. 005713  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA AZUA R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
DANIELA SEBERINO RAMIREZ  
RD\$ 2,500.00  
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
23 MAY 2022  
005713 2141127271301902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5713 Monto: RD\$2500

2258N9996-3  
225-009996-3  
DANIELA SEBERINO  
001-0130586-0  
23 MAY 2022

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5703 Monto: RD\$3199

Check No. 005703  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA AZUA R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
KEMEL COMERCIAL MULTISERVICIOS EIRL  
RD\$ 3,199.98  
TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON 98/100  
BanReservas  
23 MAY 2022  
005703 2141127271301902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5703 Monto: RD\$3199

2258N9996-3  
225-009996-3  
DANIELA SEBERINO  
001-0130586-0  
23 MAY 2022  
BANCO POPULAR  
4150020000048-03-05-2022-17-22-41  
4150020080001