

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>1902019641</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>30 DE DIC DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>78,502.42</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000072667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		78,500.17
01/12/2022	4524000072666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		78,497.17
01/12/2022	1476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		76,497.17
02/12/2022	4524000046605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		76,494.17
02/12/2022	1484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		71,994.17
02/12/2022	70043526	CR transferencia a cta cte		875.00	72,869.17
02/12/2022	70045872	CR transferencia a cta cte		117.00	72,986.17
05/12/2022	4524000060757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		72,979.42
05/12/2022	1483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		71,479.42
06/12/2022	4524000083162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		71,477.17
07/12/2022	70040422	CR transferencia a cta cte		17,500.00	88,977.17
07/12/2022	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	12,000.00		76,977.17
08/12/2022	4524000033096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		76,959.17
08/12/2022	1486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		71,959.17
09/12/2022	4524000046008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		71,951.67
09/12/2022	1485	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	58,000.00		13,951.67
12/12/2022	4524000050244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.00		13,864.67
13/12/2022	1488	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	375.00		13,489.67
14/12/2022	4524000034613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.56		13,489.11
15/12/2022	1489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	583.33		12,905.78
15/12/2022	1481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		11,405.78
16/12/2022	4524000050408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.87		11,404.91
16/12/2022	4524000050409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		11,402.66
16/12/2022	70043248	CR transferencia a cta cte		80,508.47	91,911.13
20/12/2022	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	11,895.12		80,016.01
21/12/2022	4524000045499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.84		79,998.17
21/12/2022	70045360	PAGO DESDE CTA. CTE.	2,180.04		77,818.13
21/12/2022	70045360	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		77,738.13
23/12/2022	1482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		74,738.13
23/12/2022	1504	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		73,538.13
23/12/2022	1480	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		72,338.13
23/12/2022	1503	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		70,838.13
23/12/2022	1495	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		69,338.13
23/12/2022	1490	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		67,838.13
26/12/2022	4524000094281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		67,836.33
26/12/2022	4524000094282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		67,834.53
26/12/2022	4524000094280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		67,832.28
26/12/2022	4524000094283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		67,830.03
26/12/2022	4524000094284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		67,827.78
26/12/2022	4524000094279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		67,823.28

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>1902019641</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>30 DE DIC DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>78,502.42</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2022	1493	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	35,075.00		32,748.28
27/12/2022	4524000080158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.61		32,695.67
28/12/2022	1506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		30,695.67
29/12/2022	4524000055731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		30,692.67
29/12/2022	1501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		29,192.67
29/12/2022	1491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		14,192.67
29/12/2022	1494	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		12,192.67
30/12/2022	4524000043707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		12,190.42
30/12/2022	4524000043709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		12,187.42
30/12/2022	4524000043708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		12,164.92
30/12/2022	9990002		175.00		11,989.92

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 10  
 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> 47	<b>Cantidad</b> 4	<b>11,989.92</b>
<b>Valor</b> 165,512.97	<b>Valor</b> 99,000.47	

010-0020054-1  
Zona  
Zona Lúcia Cavali  
Zona Lúcia Cavali  
Zona Lúcia Cavali  
010-0091586-6

100-153081-100  
 J. Edgar Hoover  
 Bureau of Investigation  
 U. S. Department of Justice  
 Washington, D. C.



Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1490 Monto: RD\$1500

Cheque No. 001490  
Cta. 1902019641  
DOLAR HUBERTO BERGUETE RAMIREZ  
RD\$ 1,500.00  
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1490 Monto: RD\$1500

TRANSITO  
23 DIC 2022  
Cta. 1902019641  
DOLAR HUBERTO BERGUETE RAMIREZ  
RD\$ 1,500.00  
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1489 Monto: RD\$583

Cheque No. 001489  
Cta. 1902019641  
LUIS ENRIQUE VARGAS  
RD\$ 583.33  
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 33/100  
BanReservas

TRANSITO  
23 DIC 2022  
Cta. 1902019641  
LUIS ENRIQUE VARGAS  
RD\$ 583.33  
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 33/100  
BanReservas

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1488 Monto: RD\$375

Cheque No. 001488  
Cta. 1902019641  
DOLAR HUBERTO BERGUETE RAMIREZ  
RD\$ 375.00  
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100  
BanReservas

TRANSITO  
23 DIC 2022  
Cta. 1902019641  
DOLAR HUBERTO BERGUETE RAMIREZ  
RD\$ 375.00  
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100  
BanReservas

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1486 Monto: RD\$5000

Cheque No. 001486  
Cta. 1902019641  
ALTAGRACIA MIGUELINA DIAZ VARGAS DE PIMENTEL  
RD\$ 5,000.00  
CINCO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1486 Monto: RD\$5000

TRANSITO  
23 DIC 2022  
Cta. 1902019641  
ALTAGRACIA MIGUELINA DIAZ VARGAS DE PIMENTEL  
RD\$ 5,000.00  
CINCO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas

[illegible]

[illegible]