

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1902019641
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2022
Balance estado anterior	72,201.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/11/2022	1466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		70,701.08
03/11/2022	4524000040495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		70,698.83
08/11/2022	1470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,005.00		61,693.83
08/11/2022	1469	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,595.00		31,098.83
09/11/2022	4524000032341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.51		31,085.32
09/11/2022	4524000032342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.89		31,039.43
09/11/2022	1468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		26,039.43
10/11/2022	4524000030793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		26,031.93
15/11/2022	1471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		24,031.93
15/11/2022	1472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		20,031.93
16/11/2022	4524000041012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		20,028.93
16/11/2022	4524000041013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		20,022.93
17/11/2022	1474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		16,022.93
17/11/2022	70040704	CR transferencia a cta cte		80,333.50	96,356.43
18/11/2022	4524000043023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		96,350.43
18/11/2022	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	9,697.56		86,652.87
21/11/2022	4524000041870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		86,638.32
24/11/2022	70044441	PAGO DESDE CTA. CTE.	2,180.04		84,458.28
24/11/2022	70044441	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		84,378.28
28/11/2022	1478	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,197.56		82,180.72
29/11/2022	4524000073332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		82,177.42
30/11/2022	1477	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		80,677.42
30/11/2022	1475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		78,677.42
30/11/2022	9990002		175.00		78,502.42

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 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.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 23	Cantidad 1	78,502.42
Valor 74,032.16	Valor 80,333.50	



Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1478 Monto: RD\$2198

Cheque No. 001478
Cuenta: 1902019641
Monto: RD\$ 2197.55
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON 55/100
BanReservas
MERCEDDES LUDOBINA ROSO SENCION
18/11/2022

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1478 Monto: RD\$2198

010-0019757-2
MERCEDDES LUDOBINA ROSO SENCION
18/11/2022
Monto: RD\$ 2197.55
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON 55/100
BanReservas
MERCEDDES LUDOBINA ROSO SENCION
18/11/2022

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1477 Monto: RD\$1500

Cheque No. 001477
Cuenta: 1902019641
Monto: RD\$ 1500.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
DARLIN HUMBERTO BERGUETE RAMIREZ
18/11/2022

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1477 Monto: RD\$1500

010-0019757-2
DARLIN HUMBERTO BERGUETE RAMIREZ
18/11/2022
Monto: RD\$ 1500.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
DARLIN HUMBERTO BERGUETE RAMIREZ
18/11/2022

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1475 Monto: RD\$2000

Cheque No. 001475
Cuenta: 1902019641
Monto: RD\$ 2000.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
DIOTIS CUSTODIO MINYETTY
18/11/2022

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1475 Monto: RD\$2000

010-0019757-2
DIOTIS CUSTODIO MINYETTY
18/11/2022
Monto: RD\$ 2000.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
DIOTIS CUSTODIO MINYETTY
18/11/2022

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1474 Monto: RD\$4000

Cheque No. 001474
Cuenta: 1902019641
Monto: RD\$ 4000.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
AUGUSTO ARQUIMEDES MENDEZ
18/11/2022

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1474 Monto: RD\$4000

010-0019757-2
AUGUSTO ARQUIMEDES MENDEZ
18/11/2022
Monto: RD\$ 4000.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
AUGUSTO ARQUIMEDES MENDEZ
18/11/2022

[illegible]

-Dowling R.R.
 Economic
 402-444-63070.9
 United States Department of Justice
 Federal Bureau of Investigation
 Fawcett & Catell
 0070130586-0

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
 DEPARTMENT OF JUSTICE
 JUL 21 1969
 RECEIVED