

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>1902019625</b>         |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | <b>30 DE NOV DEL 2022</b> |
| <b>Balance estado anterior</b> | <b>5,480,073.87</b>       |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance      |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 01/11/2022 | 70041997      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 44,840.00        |                    | 5,435,233.87 |
| 01/11/2022 | 70041997      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 67.26            |                    | 5,435,166.61 |
| 03/11/2022 | 70044585      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 190,312.51       |                    | 5,244,854.10 |
| 03/11/2022 | 70044585      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 285.47           |                    | 5,244,568.63 |
| 04/11/2022 | 70041121      | COMISION CTA. CORRIENTE        | 100.00           |                    | 5,244,468.63 |
| 04/11/2022 | 70041235      | Transf LBTR DB CTA CTE         | 10,023.20        |                    | 5,234,445.43 |
| 04/11/2022 | 70041235      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 15.03            |                    | 5,234,430.40 |
| 08/11/2022 | 1306          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 389.10           |                    | 5,234,041.30 |
| 08/11/2022 | 1304          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 449,023.25       |                    | 4,785,018.05 |
| 09/11/2022 | 4524000032339 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 0.58             |                    | 4,785,017.47 |
| 09/11/2022 | 4524000032340 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 673.53           |                    | 4,784,343.94 |
| 09/11/2022 | 70976124      | COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC | 9,059.58         |                    | 4,775,284.36 |
| 09/11/2022 | 70040873      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 513,743.94       |                    | 4,261,540.42 |
| 09/11/2022 | 70040873      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 770.62           |                    | 4,260,769.80 |
| 09/11/2022 | 70043461      | COMISION CTA. CORRIENTE        | 100.00           |                    | 4,260,669.80 |
| 09/11/2022 | 70043830      | Transf LBTR DB CTA CTE         | 343,112.34       |                    | 3,917,557.46 |
| 09/11/2022 | 70043830      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 514.67           |                    | 3,917,042.79 |
| 09/11/2022 | 70361806      | CR transferencia a cta cte     |                  | 343,112.34         | 4,260,155.13 |
| 09/11/2022 | 1305          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 10,500.00        |                    | 4,249,655.13 |
| 09/11/2022 | 70047382      | COMISION CTA. CORRIENTE        | 100.00           |                    | 4,249,555.13 |
| 09/11/2022 | 70047464      | Transf LBTR DB CTA CTE         | 343,112.34       |                    | 3,906,442.79 |
| 09/11/2022 | 70047464      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 514.67           |                    | 3,905,928.12 |
| 10/11/2022 | 4524000030792 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 15.75            |                    | 3,905,912.37 |
| 11/11/2022 | 70041358      | COMISION CTA. CORRIENTE        | 100.00           |                    | 3,905,812.37 |
| 11/11/2022 | 70041480      | Transf LBTR DB CTA CTE         | 17,423.73        |                    | 3,888,388.64 |
| 11/11/2022 | 70041480      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 26.14            |                    | 3,888,362.50 |
| 17/11/2022 | 70045738      | CR transferencia a cta cte     |                  | 820,993.00         | 4,709,355.50 |
| 21/11/2022 | 70046076      | COMISION CTA. CORRIENTE        | 100.00           |                    | 4,709,255.50 |
| 21/11/2022 | 70046192      | Transf LBTR DB CTA CTE         | 8,755.55         |                    | 4,700,499.95 |
| 21/11/2022 | 70046192      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 13.13            |                    | 4,700,486.82 |
| 21/11/2022 | 70040104      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 395,138.60       |                    | 4,305,348.22 |
| 21/11/2022 | 70040104      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 592.71           |                    | 4,304,755.51 |
| 23/11/2022 | 70045595      | PAGO DESDE CTA. CTE.           | 2,928.34         |                    | 4,301,827.17 |
| 23/11/2022 | 70045595      | DBE CTA CTE/COMISION           | 80.00            |                    | 4,301,747.17 |
| 23/11/2022 | 1303          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 7,225.44         |                    | 4,294,521.73 |
| 24/11/2022 | 4524000045308 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 10.84            |                    | 4,294,510.89 |
| 24/11/2022 | 1308          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 35,000.00        |                    | 4,259,510.89 |
| 24/11/2022 | 1307          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 155,000.00       |                    | 4,104,510.89 |
| 25/11/2022 | 4524000043955 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 52.50            |                    | 4,104,458.39 |
| 25/11/2022 | 4524000043956 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 232.50           |                    | 4,104,225.89 |

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>1902019625</b>         |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | <b>30 DE NOV DEL 2022</b> |
| <b>Balance estado anterior</b> | <b>5,480,073.87</b>       |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance      |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 25/11/2022 | 70045558      | COMISION CTA. CORRIENTE        | 100.00           |                    | 4,104,125.89 |
| 25/11/2022 | 70045729      | Transf LBTR DB CTA CTE         | 9,822.74         |                    | 4,094,303.15 |
| 25/11/2022 | 70045729      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 14.73            |                    | 4,094,288.42 |
| 28/11/2022 | 1310          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 24,000.00        |                    | 4,070,288.42 |
| 28/11/2022 | 1312          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 5,871.50         |                    | 4,064,416.92 |
| 29/11/2022 | 4524000073330 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 8.81             |                    | 4,064,408.11 |
| 29/11/2022 | 4524000073331 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 36.00            |                    | 4,064,372.11 |
| 30/11/2022 | 1311          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 12,000.00        |                    | 4,052,372.11 |
| 30/11/2022 | 9990002       |                                | 175.00           |                    | 4,052,197.11 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 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> 47        | <b>Cantidad</b> 2         | <b>4,052,197.11</b>     |
| <b>Valor</b> 2,591,982.10 | <b>Valor</b> 1,164,105.34 |                         |



Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1312 Monto: RD\$5872

Formulario de cheque No. 001312. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YUNAS DE YAJAJA, A.Z.U.A. R.D. CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN. Beneficiario: EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ. Monto: RD\$ 5,871.50. Fecha: 28 NOV 2012. Lugar: CAJERO 132-05.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1312 Monto: RD\$5872

Formulario de cheque No. 001312. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YUNAS DE YAJAJA, A.Z.U.A. R.D. CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN. Beneficiario: EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ. Monto: RD\$ 5,871.50. Fecha: 28 NOV 2012. Lugar: CAJERO 132-05.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1311 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque No. 001311. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YUNAS DE YAJAJA, A.Z.U.A. R.D. CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN. Beneficiario: JOSE SANCHEZ FROMETRA. Monto: RD\$ 12,000.00. Fecha: 01/01/2013. Lugar: CAJERO 132-05.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1311 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque No. 001311. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YUNAS DE YAJAJA, A.Z.U.A. R.D. CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN. Beneficiario: JOSE SANCHEZ FROMETRA. Monto: RD\$ 12,000.00. Fecha: 01/01/2013. Lugar: CAJERO 132-05.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1310 Monto: RD\$24000

Formulario de cheque No. 001310. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YUNAS DE YAJAJA, A.Z.U.A. R.D. CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN. Beneficiario: PEDRO ANIBAL MENDEZ PERDOMO. Monto: RD\$ 24,000.00. Fecha: 01/01/2013. Lugar: CAJERO 132-05.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1310 Monto: RD\$24000

Formulario de cheque No. 001310. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YUNAS DE YAJAJA, A.Z.U.A. R.D. CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN. Beneficiario: PEDRO ANIBAL MENDEZ PERDOMO. Monto: RD\$ 24,000.00. Fecha: 01/01/2013. Lugar: CAJERO 132-05.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1308 Monto: RD\$35000

Formulario de cheque No. 001308. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YUNAS DE YAJAJA, A.Z.U.A. R.D. CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN. Beneficiario: COMPANIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU. Monto: RD\$ 35,000.00. Fecha: 01/01/2013. Lugar: CAJERO 132-05.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1308 Monto: RD\$35000

Formulario de cheque No. 001308. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YUNAS DE YAJAJA, A.Z.U.A. R.D. CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN. Beneficiario: COMPANIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU. Monto: RD\$ 35,000.00. Fecha: 01/01/2013. Lugar: CAJERO 132-05.



Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1307 Monto: RD\$155000

Formulario de depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1307), monto (RD\$155,000.00), y firma del depositante. El formulario es emitido por BanReservas.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1307 Monto: RD\$155000

Formulario de depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1307), monto (RD\$155,000.00), y firma del depositante. El formulario es emitido por BanReservas.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1306 Monto: RD\$389

Formulario de depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1306), monto (RD\$389.00), y firma del depositante. El formulario es emitido por BanReservas.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1306 Monto: RD\$389

Formulario de depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1306), monto (RD\$389.00), y firma del depositante. El formulario es emitido por BanReservas.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1305 Monto: RD\$10500

Formulario de depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1305), monto (RD\$10,500.00), y firma del depositante. El formulario es emitido por BanReservas.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1305 Monto: RD\$10500

Formulario de depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1305), monto (RD\$10,500.00), y firma del depositante. El formulario es emitido por BanReservas.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1304 Monto: RD\$449023

Formulario de depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1304), monto (RD\$449,023.25), y firma del depositante. El formulario es emitido por BanReservas.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1304 Monto: RD\$449023

Formulario de depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1304), monto (RD\$449,023.25), y firma del depositante. El formulario es emitido por BanReservas.

Excmo. Sr. \_\_\_\_\_

Reservado para uso exclusivo de la  
Oficina de Asesoramiento y Asistencia

1978 JUN 14 10 54 AM  
FBI - NEW YORK

1978 JUN 14 10 54 AM  
FBI - NEW YORK