

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

<b>Página</b>	<b>1 / 1</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1902019625</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE MAR DEL 2021</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>2,949,323.50</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2021	992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,450.00		2,936,873.50
01/03/2021	1003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,100.00		2,928,773.50
01/03/2021	1004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,865.00		2,923,908.50
01/03/2021	998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,750.00		2,903,158.50
01/03/2021	991	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,000.00		2,853,158.50
02/03/2021	4524000071227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.30		2,853,151.20
02/03/2021	4524000071226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.15		2,853,139.05
02/03/2021	4524000071225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.68		2,853,120.37
02/03/2021	4524000071228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.13		2,853,089.24
02/03/2021	4524000071229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,853,014.24
02/03/2021	993	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	183,212.00		2,669,802.24
03/03/2021	4524000052201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	274.82		2,669,527.42
04/03/2021	1007	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,665,527.42
05/03/2021	4524000042853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,665,521.42
05/03/2021	995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,725.00		2,631,796.42
05/03/2021	994	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,625,796.42
08/03/2021	4524000073162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,625,787.42
08/03/2021	4524000073161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.59		2,625,736.83
12/03/2021	999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		2,623,236.83
15/03/2021	4524000034923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,623,233.08
15/03/2021	1008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,921.37		2,570,311.71
15/03/2021	1009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,277.17		2,512,034.54
16/03/2021	4524000051835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.38		2,511,955.16
16/03/2021	4524000051836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.42		2,511,867.74
18/03/2021	1011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		2,486,867.74
18/03/2021	1010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		2,426,867.74
19/03/2021	4524000026054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		2,426,830.24
19/03/2021	4524000026053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		2,426,740.24
22/03/2021	996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,422,740.24
22/03/2021	997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		2,422,040.24
23/03/2021	4524000050918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		2,422,039.19
23/03/2021	4524000050917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,422,033.19
26/03/2021	230927833	CR transferencia a cta cte		782,695.00	3,204,728.19
29/03/2021	1014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	122,347.86		3,082,380.33
30/03/2021	4524000063593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	183.52		3,082,196.81
30/03/2021	1015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		3,062,196.81
31/03/2021	4524000074848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,062,166.81
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		3,061,991.81

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 14  
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>Cantidad</b>	<b>3,061,991.81</b>
<b>37</b>	<b>1</b>	

Valor	670,026.69	Valor	782,695.00
-------	------------	-------	------------

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

*Schmeiers* *Bureau*

102-2339713-Z

Reporte de venta no recurrente de la  
Estructura de Ingresos

102-2339713-Z

Cajero 540-04

18 MAR 2021

Impresión exitosa

PDF generado por el sistema

*[Faint mirrored bleed-through from reverse side]*

0700071468

RECEIVED  
1982 JUN 18

Donativo para uso exclusivo de la  
Unidad de Asesoría Jurídica

2002-0019782-3

EXCMO.  
SEÑOR  
*José M. Acevedo Rodríguez*

Amelia Ramirez  
010202658  
Escriba su nombre y número  
de identificación personal

Amelia Ramirez  
4010202658-7

RECEIVED  
22 JUN 2007  
SECRETARIADO DE ECONOMIA  
SECRETARIA DE ECONOMIA



Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 996 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VIVAS DE VALIAMA, AZUA, R.D.  
CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 000996

RNC: 4-30-03589-7  
DO31888RD00000000001902019625

PAGARLE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARÍA DE LOS REMEDIOS RAMÍREZ PEREYRA** RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

**BanReservas**

1902019625 000996 4000

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 996 Monto: RD\$4000

Endorsement  
Endorsante: **Maria Ramirez**  
Endorsado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermediación Financiera

01000208638

1902019625 000996 4000

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 995 Monto: RD\$33725

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VIVAS DE VALIAMA, AZUA, R.D.  
CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 000995

RNC: 4-30-03589-7  
DO31888RD00000000001902019625

PAGARLE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARITZA ESCALANTE ENCARNACION** RD\$ 33,725.00

TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00/100

**BanReservas**

1902019625 000995 33725

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 995 Monto: RD\$33725

Endorsement  
Endorsante: **Maritza Escalante**  
Endorsado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermediación Financiera

01000208638

1902019625 000995 33725

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 994 Monto: RD\$6000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VIVAS DE VALIAMA, AZUA, R.D.  
CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 000994

RNC: 4-30-03589-7  
DO31888RD00000000001902019625

PAGARLE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ARCADIO MEDINA MENDEZ** RD\$ 6,000.00

SEIS MIL PESOS CON 00/100

**BanReservas**

1902019625 000994 6000

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 994 Monto: RD\$6000

Endorsement  
Endorsante: **A.C.M.**  
Endorsado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermediación Financiera

01000208638

1902019625 000994 6000

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 993 Monto: RD\$183212

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VIVAS DE VALIAMA, AZUA, R.D.  
CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 000993

RNC: 4-30-03589-7  
DO31888RD00000000001902019625

PAGARLE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **COMPANIA DE SERVICIOS MULTIPLES (COMSERMUL)** RD\$ 183,212.00

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON 00/100

**BanReservas**

1902019625 000993 183212

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 993 Monto: RD\$183212

Endorsement  
Endorsante: **PIRE DEPÓSITOS EN LA CTA. No. 41813053**  
Endorsado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermediación Financiera

01000208638

1902019625 000993 183212

BANCO POPULAR  
1970001632-02-03-2021-17-02-57  
1970130019

IN-0019380-9  
 Enclosure  
 Documento para uso exclusivo da U  
 ficando os interessados em retirar  
 Curitiba 44D 550  
 A. C. C. P. D.