

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 MAY DEL 2021</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>1,965,206.93</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2021	4524000082818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		1,965,139.43
03/05/2021	70041607	CR transferencia a cta cte		782,695.23	2,747,834.66
04/05/2021	1036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,500.00		2,720,334.66
04/05/2021	1035	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,000.00		2,695,334.66
05/05/2021	4524000046842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		2,695,297.16
05/05/2021	4524000046841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.25		2,695,255.91
07/05/2021	1040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	259,723.42		2,435,532.49
10/05/2021	4524000045040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	389.59		2,435,142.90
10/05/2021	1038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,425,142.90
10/05/2021	1043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	161,396.00		2,263,746.90
10/05/2021	1039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,490.00		2,243,256.90
10/05/2021	1042	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,241,256.90
11/05/2021	4524000050869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,241,253.90
11/05/2021	4524000050867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,241,238.90
11/05/2021	4524000050866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.74		2,241,208.16
11/05/2021	4524000050868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	242.09		2,240,966.07
11/05/2021	1041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,200.00		2,204,766.07
11/05/2021	1045	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	71,585.00		2,133,181.07
12/05/2021	4524000030858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.30		2,133,126.77
12/05/2021	4524000030859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.38		2,133,019.39
12/05/2021	1047	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	198,232.00		1,934,787.39
13/05/2021	4524000026390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	297.35		1,934,490.04
17/05/2021	1046	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,000.00		1,918,490.04
18/05/2021	4524000070515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		1,918,466.04
20/05/2021	1037	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00		1,888,466.04
21/05/2021	4524000036145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,888,421.04
27/05/2021	70043329	CR transferencia a cta cte		782,695.23	2,671,116.27
28/05/2021	1052	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,000.00		2,646,116.27
31/05/2021	4524000091360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		2,646,078.77
31/05/2021	1054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,150.00		2,639,928.77
31/05/2021	70041251	CR transferencia a cta cte		8,290.00	2,648,218.77
31/05/2021	9990002		175.00		2,648,043.77

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 7  
 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> 29	<b>Cantidad</b> 3	<b>2,648,043.77</b>
<b>Valor</b> 890,843.62	<b>Valor</b> 1,573,680.46	

X  
 Folio: \_\_\_\_\_  
 Recibido para uso exclusivo de la  
 Unidad de Inteligencia Financiera  
 Para depositar en la U.A.  
 No. 7487508-9  
 de Fondo Común E.I.R.L.  
 BANCO POPULAR  
 477000129-17-05-2021-15:09:04  
 4770030001



Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1045 Monto: RD\$71585

REPÚBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento Municipal de las Yayas de Valajama Azua, R.D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN  
RNC: 4-30-03689-7  
C03588R0000000000001902019625  
No. 001045  
07052021  
FERRETERIA LEBRON EIRL  
RD\$ 71,585.00  
SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Monto de cheque legal

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1045 Monto: RD\$71585

Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermediación Financiera  
Indicador  
01-00562476  
CONFIRMADO  
10 MAY 2021  
TRANSITO

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1043 Monto: RD\$161396

REPÚBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento Municipal de las Yayas de Valajama Azua, R.D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN  
RNC: 4-30-03689-7  
C03588R0000000000001902019625  
No. 001043  
07052021  
MARTHA ESCALANTE ENCARANACION  
RD\$ 161,396.00  
CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Monto de cheque legal

Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermediación Financiera  
Indicador  
01-00562476  
CONFIRMADO  
10 MAY 2021  
TRANSITO

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1042 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento Municipal de las Yayas de Valajama Azua, R.D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN  
RNC: 4-30-03689-7  
C03588R0000000000001902019625  
No. 001042  
07052021  
MIGUEL ANGEL RAMIREZ DELA ROSA  
RD\$ 2,000.00  
DOS MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Monto de cheque legal

Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermediación Financiera  
Indicador  
01-00562476  
CONFIRMADO  
10 MAY 2021  
TRANSITO

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1041 Monto: RD\$36200

REPÚBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento Municipal de las Yayas de Valajama Azua, R.D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN  
RNC: 4-30-03689-7  
C03588R0000000000001902019625  
No. 001041  
07052021  
NORBERTO AGUSTIN ALCANTARA MENDEZ  
RD\$ 36,200.00  
TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Monto de cheque legal

Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermediación Financiera  
Indicador  
01-00562476  
CONFIRMADO  
10 MAY 2021  
TRANSITO

DIN-000000001200000012

Pera depositar en la Cuenta  
Nº. LBDOV61333  
de CREDITO LA SOLUCION

Deposito para uso exclusivo de la  
Entidad del Fisco Nacional.  
*[Firma]*

O/R - 002897-6

Repositoria Dominicana  
C.A. CAROLINA S.R.L.

20 MAR 2021

Creditado por el Banco SCOTIABANK



Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1036 Monto: RD\$27500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 001036, Monto: RD\$ 27,500.00. Beneficiario: ANTONIO BRISO MERAN. Fecha: 09/05/2024. Incluye firma y sello de la entidad de intermediación financiera.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1036 Monto: RD\$27500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 001036, Monto: RD\$ 27,500.00. Beneficiario: ANTONIO BRISO MERAN. Fecha: 09/05/2024. Incluye firma y sello de la entidad de intermediación financiera.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1035 Monto: RD\$25000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 001035, Monto: RD\$ 25,000.00. Beneficiario: CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ. Fecha: 09/05/2024. Incluye firma y sello de la entidad de intermediación financiera.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1035 Monto: RD\$25000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 001035, Monto: RD\$ 25,000.00. Beneficiario: CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ. Fecha: 09/05/2024. Incluye firma y sello de la entidad de intermediación financiera.