

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	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	26,178.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2021	70048647	CR transferencia a cta cte		75,801.35	101,979.80
03/05/2021	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	17,500.00		84,479.80
04/05/2021	4524000064971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		84,453.55
10/05/2021	1269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		81,953.55
11/05/2021	4524000050870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		81,949.80
12/05/2021	1271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,550.00		44,399.80
13/05/2021	4524000026391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.33		44,343.47
14/05/2021	1274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		34,343.47
14/05/2021	1276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		32,843.47
17/05/2021	4524000043768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		32,841.22
17/05/2021	4524000043767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		32,826.22
17/05/2021	1272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		27,826.22
17/05/2021	1273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		25,826.22
17/05/2021	1270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		19,826.22
18/05/2021	4524000070517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		19,823.22
18/05/2021	4524000070516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		19,815.72
18/05/2021	4524000070518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		19,806.72
26/05/2021	70046786	CR transferencia a cta cte		75,951.34	95,758.06
26/05/2021	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	17,500.00		78,258.06
27/05/2021	4524000076948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		78,231.81
31/05/2021	70043302	CR transferencia a cta cte		829.00	79,060.81
31/05/2021	9990002		175.00		78,885.81

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O 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.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 19	Cantidad 3	78,885.81
Valor 99,874.33	Valor 152,581.69	



Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1276 Monto: RD\$1500

Cheque No. 001276
Caja Municipal No. 001276
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 43003897
D0928RDR0000000001902019641
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ RD\$ 1,500.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ RD\$ 1,500.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1276 Monto: RD\$1500

Cheque No. 001276
Caja Municipal No. 001276
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 43003897
D0928RDR0000000001902019641
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ RD\$ 1,500.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ RD\$ 1,500.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1274 Monto: RD\$10000

Cheque No. 001274
Caja Municipal No. 001274
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 43003897
D0928RDR0000000001902019641
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGEL DARIO BELTRE DIAZ RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGEL DARIO BELTRE DIAZ RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1274 Monto: RD\$10000

Cheque No. 001274
Caja Municipal No. 001274
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 43003897
D0928RDR0000000001902019641
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGEL DARIO BELTRE DIAZ RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGEL DARIO BELTRE DIAZ RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1273 Monto: RD\$2000

Cheque No. 001273
Caja Municipal No. 001273
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 43003897
D0928RDR0000000001902019641
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAYSSA MAGDALIS NAVARRO MENDEZ RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAYSSA MAGDALIS NAVARRO MENDEZ RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1273 Monto: RD\$2000

Cheque No. 001273
Caja Municipal No. 001273
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 43003897
D0928RDR0000000001902019641
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAYSSA MAGDALIS NAVARRO MENDEZ RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAYSSA MAGDALIS NAVARRO MENDEZ RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1272 Monto: RD\$5000

Cheque No. 001272
Caja Municipal No. 001272
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 43003897
D0928RDR0000000001902019641
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFREDO PIMENTEL MATOS RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFREDO PIMENTEL MATOS RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1272 Monto: RD\$5000

Cheque No. 001272
Caja Municipal No. 001272
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 43003897
D0928RDR0000000001902019641
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFREDO PIMENTEL MATOS RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFREDO PIMENTEL MATOS RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas

Joselito Veloz

010-006558-3

Francoeur Collins

001-0130586-0

RECEIVED
JAN 10 1973
FBI - NEW YORK