

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1902019609
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	142,893.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2022	4524000045747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.63		142,887.58
03/01/2022	4524000045749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.15		142,869.43
03/01/2022	4524000045748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		142,850.68
03/01/2022	4524000045750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.75		142,827.93
04/01/2022	5598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		141,327.93
05/01/2022	4524000035250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		141,325.68
05/01/2022	5590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,800.00		132,525.68
05/01/2022	5578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		131,025.68
05/01/2022	5589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		129,025.68
05/01/2022	5594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		119,025.68
05/01/2022	5564	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		115,025.68
06/01/2022	4524000052978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		115,023.43
06/01/2022	4524000052979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		115,020.43
06/01/2022	4524000052980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		115,014.43
06/01/2022	4524000052976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.20		115,001.23
06/01/2022	4524000052977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		114,986.23
06/01/2022	5600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,061.46		85,924.77
07/01/2022	4524000033684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.59		85,881.18
07/01/2022	5587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		75,881.18
11/01/2022	4524000041037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		75,866.18
11/01/2022	5579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,024.00		61,842.18
11/01/2022	5585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,698.12		60,144.06
11/01/2022	5601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		56,144.06
11/01/2022	5592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,200.00		51,944.06
12/01/2022	4524000046566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		51,941.51
12/01/2022	4524000046567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		51,935.51
12/01/2022	4524000046568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		51,929.21
12/01/2022	4524000046565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.04		51,908.17
12/01/2022	5530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,550.00		45,358.17
13/01/2022	4524000026753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.83		45,348.34
18/01/2022	5586	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,250.00		44,098.34
19/01/2022	4524000030016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		44,096.46
27/01/2022	5588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		41,096.46
28/01/2022	4524000073195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		41,091.96
31/01/2022	5591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,600.00		24,491.96
31/01/2022	9990002		175.00		24,316.96

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 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.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 36	Cantidad 0	24,316.96
Valor 118,576.25	Valor 0.00	

[illegible]



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5592 Monto: RD\$4200

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE YAGUAJAY, A.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC-430336897
DOMS5592000000001902019609
NOMBRE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE ALEXANDER ROMAN ROSADO RD\$ 4,200.00
CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5592 Monto: RD\$4200

RECIBIÓ
CASHIERA PORE LAS CASAS (Cajero)
11 ENE 2022
CAJERO 540-02
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5591 Monto: RD\$16600

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE YAGUAJAY, A.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC-430336897
DOMS5591000000001902019609
NOMBRE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DIGNA MARIA ALCANTARA DE RODRIGUEZ RD\$ 16,600.00
DIECISEIS MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5591 Monto: RD\$16600

RECIBIÓ
CASHIERA PORE LAS CASAS (Cajero)
31 ENE 2022
CAJERO 540-03
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5590 Monto: RD\$8800

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE YAGUAJAY, A.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC-430336897
DOMS5590000000001902019609
NOMBRE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEXANDRA ENCARNACION RAMIREZ RD\$ 8,800.00
OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5590 Monto: RD\$8800

RECIBIÓ
CASHIERA PORE LAS CASAS (Cajero)
15 ENE 2022
CAJERO 540-01
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5589 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE YAGUAJAY, A.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC-430336897
DOMS5589000000001902019609
NOMBRE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DIGNIS ALBERTINA RAMIREZ GONZALEZ RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5589 Monto: RD\$2000

RECIBIÓ
CASHIERA PORE LAS CASAS (Cajero)
08 ENE 2022
CAJERO 540-01
FIRMAS: [Firma]



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5588 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VÍAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
C00388RD0000000000001902019609
NÚMERO CONTRA LETE: DAMARY DIVINA NAVARRO
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 3,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMANTE: [Firma]

005588 21411272713401902019609 B3

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5588 Monto: RD\$3000

CAJERO 530-42
11 ENE 2022
CAJERO 530-42
BanReservas
FIRMANTE: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5587 Monto: RD\$10000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VÍAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
C00388RD0000000000001902019609
NÚMERO CONTRA LETE: NELSON RAFAEL ANTONIO GOMEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMANTE: [Firma]

005587 21411272713401902019609 B3

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5587 Monto: RD\$10000

CAJERO 530-42
11 ENE 2022
CAJERO 530-42
BanReservas
FIRMANTE: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5586 Monto: RD\$1250

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VÍAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
C00388RD0000000000001902019609
NÚMERO CONTRA LETE: NIVEL COMERCIAL MULTISERVICIOS ERI
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 1,250.00
UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMANTE: [Firma]

005586 21411272713401902019609 B3

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5586 Monto: RD\$1250

CAJERO 530-42
11 ENE 2022
CAJERO 530-42
BanReservas
FIRMANTE: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5585 Monto: RD\$1698

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VÍAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
C00388RD0000000000001902019609
NÚMERO CONTRA LETE: EDUARDO JUNIOR NAVARRO MENDEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 1,698.12
UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 12/100
BanReservas
FIRMANTE: [Firma]

005585 21411272713401902019609 B3

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5585 Monto: RD\$1698

CAJERO 540-02
11 ENE 2022
CAJERO 540-02
BanReservas
FIRMANTE: [Firma]



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5579 Monto: RD\$14024

Formulario de cheque BanReservas. No. 005579. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, Azua, R.D. a favor de MARITZA ESCALANTE ENCARNACION. Monto: RD\$ 14,024.00. Fecha: 27/12/2021. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5579 Monto: RD\$14024

Formulario de cheque BanReservas. No. 005579. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, Azua, R.D. a favor de MARITZA ESCALANTE ENCARNACION. Monto: RD\$ 14,024.00. Fecha: 27/12/2021. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5578 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. No. 005578. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, Azua, R.D. a favor de ADIL JESUS ENCARNACION GARCIA. Monto: RD\$ 1,500.00. Fecha: 27/12/2021. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5578 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. No. 005578. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, Azua, R.D. a favor de ADIL JESUS ENCARNACION GARCIA. Monto: RD\$ 1,500.00. Fecha: 27/12/2021. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5564 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005564. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, Azua, R.D. a favor de GREGORIO AMADORARIAS. Monto: RD\$ 4,000.00. Fecha: 27/12/2021. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5564 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005564. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, Azua, R.D. a favor de GREGORIO AMADORARIAS. Monto: RD\$ 4,000.00. Fecha: 27/12/2021. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5530 Monto: RD\$6550

Formulario de cheque BanReservas. No. 005530. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, Azua, R.D. a favor de YERAL ORLANDO ORTIZ. Monto: RD\$ 6,550.00. Fecha: 27/12/2021. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5530 Monto: RD\$6550

Formulario de cheque BanReservas. No. 005530. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, Azua, R.D. a favor de YERAL ORLANDO ORTIZ. Monto: RD\$ 6,550.00. Fecha: 27/12/2021. Firma: [Firma]