

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1902019617
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	487,777.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2022	3768	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,314.00		486,463.06
05/01/2022	3769	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		484,463.06
05/01/2022	3763	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		481,463.06
05/01/2022	3771	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		474,463.06
06/01/2022	4524000052984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.97		474,461.09
06/01/2022	4524000052983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		474,458.09
06/01/2022	4524000052982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		474,453.59
06/01/2022	4524000052981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		474,443.09
06/01/2022	3779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,848.00		460,595.09
07/01/2022	4524000033685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.77		460,574.32
11/01/2022	3780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,541.00		449,033.32
12/01/2022	4524000046569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.31		449,016.01
28/01/2022	4524000027932	9603072766 LUCIANO ELMIS J	10,156.97		438,859.04
28/01/2022	4524000027945	9603072907 SANCHEZ GENDIS N	11,186.87		427,672.17
28/01/2022	4524000027952	9603072968 CARABALLO GERLIS M	12,713.97		414,958.20
28/01/2022	4524000027958	9603073031 RAMIREZ MIGUEL A	10,156.97		404,801.23
28/01/2022	4524000028891	9603084621 NAVARRO EDWARD J	4,439.24		400,361.99
28/01/2022	4524000029439	9603092075 RAMIREZ CARMEN N	24,398.04		375,963.95
28/01/2022	4524000028946	9603683269 JIMENEZ FREDESVID	2,212.82		373,751.13
31/01/2022	4524000100418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		373,747.81
31/01/2022	4524000100416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.66		373,741.15
31/01/2022	4524000100412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		373,725.91
31/01/2022	4524000100415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		373,710.67
31/01/2022	4524000100413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.78		373,693.89
31/01/2022	4524000100414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.07		373,674.82
31/01/2022	4524000100417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.60		373,638.22
31/01/2022	9990002		175.00		373,463.22

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 2
 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 27	Cantidad 0	373,463.22
Valor 114,313.84	Valor 0.00	



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3780 Monto: RD\$11541

Clave Municipal No. 003780
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ RD\$ 11,541.00
ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 00/100
BanReservas
11 ENE 2022
CAJERO 540-02

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3780 Monto: RD\$11541

Documenta Original
11 ENE 2022
CAJERO 540-02

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3779 Monto: RD\$13848

Clave Municipal No. 003779
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LIDIA YRENE CARRASCO RD\$ 13,848.00
TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 00/100
BanReservas
11 ENE 2022
CAJERO 540-02

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3779 Monto: RD\$13848

Documenta Original
11 ENE 2022
CAJERO 540-02

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3771 Monto: RD\$7000

Clave Municipal No. 003771
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGEL LEIBIS RAMIREZ RODRIGUEZ RD\$ 7,000.00
SIETE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
11 ENE 2022
CAJERO 540-02

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3771 Monto: RD\$7000

Documenta Original
11 ENE 2022
CAJERO 540-02

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3769 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 003769
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE FELIX MENDOZA ABREU RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
11 ENE 2022
CAJERO 540-02

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3769 Monto: RD\$2000

Documenta Original
11 ENE 2022
CAJERO 540-02

[illegible]