

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1902019625
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	3,178,511.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2022	70045192	CR transferencia a cta cte		820,993.26	3,999,504.89
08/04/2022	1192	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,500.00		3,977,004.89
11/04/2022	4524000046895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		3,976,971.14
13/04/2022	1195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,374.49		3,948,596.65
14/04/2022	4524000034066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.56		3,948,554.09
18/04/2022	1197	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,058.00		3,940,496.09
18/04/2022	1194	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	279,330.00		3,661,166.09
18/04/2022	1196	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,450.00		3,618,716.09
19/04/2022	4524000060924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.09		3,618,704.00
19/04/2022	4524000060926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.68		3,618,640.32
19/04/2022	4524000060925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	419.00		3,618,221.32
21/04/2022	70041006	CR transferencia a cta cte		820,993.26	4,439,214.58
22/04/2022	1202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,250.00		4,423,964.58
25/04/2022	4524000063739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.88		4,423,941.70
25/04/2022	1198	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	163,906.50		4,260,035.20
26/04/2022	4524000080124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	245.86		4,259,789.34
26/04/2022	1221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	76,840.00		4,182,949.34
26/04/2022	1207	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	253,416.96		3,929,532.38
26/04/2022	1226	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	175,000.00		3,754,532.38
26/04/2022	1217	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	37,298.00		3,717,234.38
27/04/2022	4524000045522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.95		3,717,178.43
27/04/2022	4524000045519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.26		3,717,063.17
27/04/2022	4524000045521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	262.50		3,716,800.67
27/04/2022	4524000045520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	380.13		3,716,420.54
27/04/2022	1220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,170.34		3,659,250.20
27/04/2022	1208	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		3,658,450.20
27/04/2022	1206	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,656,450.20
27/04/2022	1201	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		3,652,450.20
28/04/2022	4524000043800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		3,652,449.00
28/04/2022	4524000043798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,652,446.00
28/04/2022	4524000043799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,652,440.00
28/04/2022	4524000043797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.76		3,652,354.24
28/04/2022	1200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		3,647,854.24
28/04/2022	1215	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,500.00		3,625,354.24
29/04/2022	4524000054111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,625,347.49
29/04/2022	4524000054112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		3,625,313.74
29/04/2022	1214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		3,612,313.74
29/04/2022	9990002		175.00		3,612,138.74

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 POR VENTANILLA 6
 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	Cantidad	3,612,138.74
36	2	

Valor	1,208,359.41	Valor	1,641,986.52
-------	--------------	-------	--------------

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

[illegible]



Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1220 Monto: RD\$57170

Formulario de depósito a la orden del cheque. Incluye datos de la entidad de intermediación financiera (BanReservas), el número de cheque (001220), el monto (RD\$ 57,170.34), y la fecha (21 ABR 2022). El cheque es emitido por TALLERES Y REP. LA SOLUCION O NORBERTO ALCANTARA.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1220 Monto: RD\$57170

Formulario de depósito a la orden del cheque. Incluye datos de la entidad de intermediación financiera (BanReservas), el número de cheque (001220), el monto (RD\$ 57,170.34), y la fecha (21 ABR 2022). El cheque es emitido por TALLERES Y REP. LA SOLUCION O NORBERTO ALCANTARA.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1220 Monto: RD\$57170

Formulario de depósito a la orden del cheque. Incluye datos de la entidad de intermediación financiera (BanReservas), el número de cheque (001220), el monto (RD\$ 57,170.34), y la fecha (21 ABR 2022). El cheque es emitido por TALLERES Y REP. LA SOLUCION O NORBERTO ALCANTARA.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1220 Monto: RD\$57170

Formulario de depósito a la orden del cheque. Incluye datos de la entidad de intermediación financiera (BanReservas), el número de cheque (001220), el monto (RD\$ 57,170.34), y la fecha (21 ABR 2022). El cheque es emitido por TALLERES Y REP. LA SOLUCION O NORBERTO ALCANTARA.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1217 Monto: RD\$37298

Formulario de depósito a la orden del cheque. Incluye datos de la entidad de intermediación financiera (BanReservas), el número de cheque (001217), el monto (RD\$ 37,298.00), y la fecha (21 ABR 2022). El cheque es emitido por COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES (COMSERMU).

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1217 Monto: RD\$37298

Formulario de depósito a la orden del cheque. Incluye datos de la entidad de intermediación financiera (BanReservas), el número de cheque (001217), el monto (RD\$ 37,298.00), y la fecha (21 ABR 2022). El cheque es emitido por COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES (COMSERMU).

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1217 Monto: RD\$37298

Formulario de depósito a la orden del cheque. Incluye datos de la entidad de intermediación financiera (BanReservas), el número de cheque (001217), el monto (RD\$ 37,298.00), y la fecha (21 ABR 2022). El cheque es emitido por COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES (COMSERMU).

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1217 Monto: RD\$37298

Formulario de depósito a la orden del cheque. Incluye datos de la entidad de intermediación financiera (BanReservas), el número de cheque (001217), el monto (RD\$ 37,298.00), y la fecha (21 ABR 2022). El cheque es emitido por COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES (COMSERMU).

[illegible]



Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1208 Monto: RD\$800

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 1208, Monto: RD\$800. Beneficiario: CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ. Fecha: 27 ABR 2012. Lugar: Pinar del Rio, Ciego de Avila. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1208 Monto: RD\$800

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 1208, Monto: RD\$800. Beneficiario: CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ. Fecha: 27 ABR 2012. Lugar: Pinar del Rio, Ciego de Avila. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1208 Monto: RD\$800

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 1208, Monto: RD\$800. Beneficiario: CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ. Fecha: 27 ABR 2012. Lugar: Pinar del Rio, Ciego de Avila. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1208 Monto: RD\$800

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 1208, Monto: RD\$800. Beneficiario: CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ. Fecha: 27 ABR 2012. Lugar: Pinar del Rio, Ciego de Avila. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1207 Monto: RD\$253417

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 1207, Monto: RD\$253417. Beneficiario: HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ. Fecha: 27 ABR 2012. Lugar: Pinar del Rio, Ciego de Avila. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1207 Monto: RD\$253417

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 1207, Monto: RD\$253417. Beneficiario: HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ. Fecha: 27 ABR 2012. Lugar: Pinar del Rio, Ciego de Avila. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1207 Monto: RD\$253417

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 1207, Monto: RD\$253417. Beneficiario: HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ. Fecha: 27 ABR 2012. Lugar: Pinar del Rio, Ciego de Avila. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1207 Monto: RD\$253417

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 1207, Monto: RD\$253417. Beneficiario: HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ. Fecha: 27 ABR 2012. Lugar: Pinar del Rio, Ciego de Avila. Firma: [Firma]



Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1206 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YUNAS DE WAIMA AZÚA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 001206

RNC: 4-30-03689-7
DO3988RD00000000001902019625

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CARMEN NELIA RAMÍREZ VELOZ**

RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

214111272713001902019625

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1206 Monto: RD\$2000

010-0019320-9

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera

Franco H. Gálvez

08-01-2005-81-0
PA-0-0-00374-0
EN LA CQ EN LA
9662890375
AVALB de
Francisco H. Gálvez

TRANSITO
27 ABR 2012
Oficina Padre Las Casas (Sill)

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1206 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YUNAS DE WAIMA AZÚA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 001206

RNC: 4-30-03689-7
DO3988RD00000000001902019625

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CARMEN NELIA RAMÍREZ VELOZ**

RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

214111272713001902019625

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1206 Monto: RD\$2000

010-0019320-9

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera

Franco H. Gálvez

08-01-2005-81-0
PA-0-0-00374-0
EN LA CQ EN LA
9662890375
AVALB de
Francisco H. Gálvez

TRANSITO
27 ABR 2012
Oficina Padre Las Casas (Sill)

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1202 Monto: RD\$15250

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YUNAS DE WAIMA AZÚA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 001202

RNC: 4-30-03689-7
DO3988RD00000000001902019625

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ENMANUEL ERNESTO RAMÍREZ DÍAZ**

RD\$ 15,250.00

QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

214111272713001902019625

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1202 Monto: RD\$15250

010-0000937-2

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera

Francisco H. Gálvez

27 ABR 2012
CALLE 60 640-03
Oficina Padre Las Casas

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1202 Monto: RD\$15250

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YUNAS DE WAIMA AZÚA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 001202

RNC: 4-30-03689-7
DO3988RD00000000001902019625

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ENMANUEL ERNESTO RAMÍREZ DÍAZ**

RD\$ 15,250.00

QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

214111272713001902019625

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1202 Monto: RD\$15250

010-0000937-2

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera

Francisco H. Gálvez

27 ABR 2012
CALLE 60 640-03
Oficina Padre Las Casas



Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1201 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito de dinero en efectivo. Cliente: YOELO VELOZ RODRIGUEZ. Monto: RD\$ 4,000.00. Fecha: 27/04/2012. Lugar: Oficina Punto Las Cañas (Santia).

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1201 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito de dinero en efectivo. Cliente: YOELO VELOZ RODRIGUEZ. Monto: RD\$ 4,000.00. Fecha: 27/04/2012. Lugar: Oficina Punto Las Cañas (Santia).

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1201 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito de dinero en efectivo. Cliente: YOELO VELOZ RODRIGUEZ. Monto: RD\$ 4,000.00. Fecha: 27/04/2012. Lugar: Oficina Punto Las Cañas (Santia).

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1201 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito de dinero en efectivo. Cliente: YOELO VELOZ RODRIGUEZ. Monto: RD\$ 4,000.00. Fecha: 27/04/2012. Lugar: Oficina Punto Las Cañas (Santia).

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1200 Monto: RD\$4500

Formulario de depósito de dinero en efectivo. Cliente: CESAR AUGUSTO ENCARNACION. Monto: RD\$ 4,500.00. Fecha: 27/04/2012. Lugar: Oficina Punto Las Cañas (Santia).

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1200 Monto: RD\$4500

Formulario de depósito de dinero en efectivo. Cliente: CESAR AUGUSTO ENCARNACION. Monto: RD\$ 4,500.00. Fecha: 27/04/2012. Lugar: Oficina Punto Las Cañas (Santia).

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1200 Monto: RD\$4500

Formulario de depósito de dinero en efectivo. Cliente: CESAR AUGUSTO ENCARNACION. Monto: RD\$ 4,500.00. Fecha: 27/04/2012. Lugar: Oficina Punto Las Cañas (Santia).

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1200 Monto: RD\$4500

Formulario de depósito de dinero en efectivo. Cliente: CESAR AUGUSTO ENCARNACION. Monto: RD\$ 4,500.00. Fecha: 27/04/2012. Lugar: Oficina Punto Las Cañas (Santia).

Banco Popular
 41500200000023-18-04-2022-18-57-31
 4150020010002



Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1196 Monto: RD\$42450

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1196), monto (RD\$42,450.00), y firma del depositante. El formulario también contiene el logo de BanReservas y el texto "COMPANIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU".

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1196 Monto: RD\$42450

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1196), monto (RD\$42,450.00), y firma del depositante. El formulario también contiene el logo de BanReservas y el texto "COMPANIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU".

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1196 Monto: RD\$42450

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1196), monto (RD\$42,450.00), y firma del depositante. El formulario también contiene el logo de BanReservas y el texto "COMPANIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU".

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1196 Monto: RD\$42450

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1196), monto (RD\$42,450.00), y firma del depositante. El formulario también contiene el logo de BanReservas y el texto "COMPANIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU".

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1195 Monto: RD\$28374

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1195), monto (RD\$28,374.49), y firma del depositante. El formulario también contiene el logo de BanReservas y el texto "MARITZA ESCALANTE ENCARNACION".

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1195 Monto: RD\$28374

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1195), monto (RD\$28,374.49), y firma del depositante. El formulario también contiene el logo de BanReservas y el texto "MARITZA ESCALANTE ENCARNACION".

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1195 Monto: RD\$28374

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1195), monto (RD\$28,374.49), y firma del depositante. El formulario también contiene el logo de BanReservas y el texto "MARITZA ESCALANTE ENCARNACION".

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1195 Monto: RD\$28374

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1195), monto (RD\$28,374.49), y firma del depositante. El formulario también contiene el logo de BanReservas y el texto "MARITZA ESCALANTE ENCARNACION".



Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1194 Monto: RD\$279330

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1194), monto (RD\$279,330.00), y firma del depositante. El formulario también contiene el logo de BanReservas y el texto "BANCO POPULAR".

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1194 Monto: RD\$279330

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1194), monto (RD\$279,330.00), y firma del depositante. El formulario también contiene el logo de BanReservas y el texto "BANCO POPULAR".

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1194 Monto: RD\$279330

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1194), monto (RD\$279,330.00), y firma del depositante. El formulario también contiene el logo de BanReservas y el texto "BANCO POPULAR".

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1194 Monto: RD\$279330

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1194), monto (RD\$279,330.00), y firma del depositante. El formulario también contiene el logo de BanReservas y el texto "BANCO POPULAR".

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1192 Monto: RD\$22500

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1192), monto (RD\$22,500.00), y firma del depositante. El formulario también contiene el logo de BanReservas y el texto "BANCO POPULAR".

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1192 Monto: RD\$22500

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1192), monto (RD\$22,500.00), y firma del depositante. El formulario también contiene el logo de BanReservas y el texto "BANCO POPULAR".