

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	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	373,463.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2022	70049721	CR transferencia a cta cte		6,337.50	379,800.72
03/02/2022	70041477	CR transferencia a cta cte		479,557.15	859,357.87
04/02/2022	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	272,437.95		586,919.92
07/02/2022	4524000062758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	408.66		586,511.26
09/02/2022	70972298	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	9,059.58		577,451.68
09/02/2022	3786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		572,451.68
10/02/2022	4524000036281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		572,444.18
15/02/2022	3784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		565,944.18
15/02/2022	3785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		555,944.18
16/02/2022	4524000040523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		555,934.43
16/02/2022	4524000040524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		555,919.43
21/02/2022	3783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,286.03		538,633.40
22/02/2022	4524000041515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.93		538,607.47
22/02/2022	3782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		535,307.47
23/02/2022	4524000042223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		535,302.52
23/02/2022	3781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,319.64		479,982.88
24/02/2022	4524000033907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.98		479,899.90
28/02/2022	4524000020199	9603072766 LUCIANO ELMIS J	10,156.97		469,742.93
28/02/2022	4524000020212	9603072907 SANCHEZ GENDIS N	11,186.87		458,556.06
28/02/2022	4524000020219	9603072968 CARABALLO GERLIS M	12,713.97		445,842.09
28/02/2022	4524000020228	9603073031 RAMIREZ MIGUEL A	10,156.97		435,685.12
28/02/2022	4524000021039	9603084621 NAVARRO EDWARD J	4,439.24		431,245.88
28/02/2022	4524000021512	9603092075 RAMIREZ CARMEN N	24,398.04		406,847.84
28/02/2022	4524000028904	9603683269 JIMENEZ FREDESVIND	2,212.82		404,635.02
28/02/2022	70041393	CR transferencia a cta cte		479,557.15	884,192.17
28/02/2022	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	269,118.72		615,073.45
28/02/2022	9990002		175.00		614,898.45

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O 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 24	Cantidad 3	614,898.45
Valor 724,016.57	Valor 965,451.80	



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3786 Monto: RD\$5000

Clave Municipal No. 003786
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
RUC: 435-25885-7
DCEI 1902019617
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#003786# 21411272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3786 Monto: RD\$5000

“Documento Original”
003786-9
Reservado para el uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera.
Francisco H. Cárdenas
00601305860
5 FEB 2022
CALIBRO 540-04

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3785 Monto: RD\$10000

Clave Municipal No. 003785
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
RUC: 435-25885-7
DCEI 1902019617
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#003785# 21411272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3785 Monto: RD\$10000

“Documento Original”
003785-9
Reservado para el uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera.
Francisco H. Cárdenas
00601305860
5 FEB 2022
CALIBRO 540-04

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3784 Monto: RD\$6500

Clave Municipal No. 003784
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
RUC: 435-25885-7
DCEI 1902019617
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS MARCELO RAMIREZ RD\$ 6,500.00
SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#003784# 21411272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3784 Monto: RD\$6500

“Documento Original”
003784-9
Reservado para el uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera.
Francisco H. Cárdenas
00601305860
5 FEB 2022
CALIBRO 540-04

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3783 Monto: RD\$17286

Clave Municipal No. 003783
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
RUC: 435-25885-7
DCEI 1902019617
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GERLIS MORELIO CARABALLO VELOZ RD\$ 17,286.03
DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 03/100
BanReservas
#003783# 21411272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3783 Monto: RD\$17286

“Documento Original”
003783-6
Reservado para el uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera.
Araceli Ramirez Navarro
125-000390-6
5 FEB 2022
CALIBRO 540-04



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3782 Monto: RD\$3300

Clave Municipal No.		No. 003782
REPUBLICA DOMINICANA		
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.		
CUENTA GASTO PERSONAL		
RNC: 438-03859-7		9 3 0 2 2 0 2 2
DCA: 1902019617		
PAGUES CONTRA ESTE		RD\$3,300.00
CHEQUE A LA ORDEN DE LUIS MARCELO RAMIREZ		
TRES MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100		
BanReservas		

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3782 Monto: RD\$3300

x Luis Marcelo Ramirez		"Documento Original"
010-20180429-1		
Francisco H. Cutillo		
0010130586-0		

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3781 Monto: RD\$55320

Clave Municipal No.		No. 003781
REPUBLICA DOMINICANA		
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.		
CUENTA GASTO PERSONAL		
RNC: 438-03859-7		2 1 1 2 2 0 2 1
DCA: 1902019617		
PAGUES CONTRA ESTE		RD\$ 55,320.00
CHEQUE A LA ORDEN DE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS		
CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 04/100		
BanReservas		

Reservados para uso exclusivo de la		"Documento Original"
Entidad de Intermediación Financiera		