

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	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	4,643,083.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2022	4524000042067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,131.20		4,641,952.77
01/06/2022	1228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,980.00		4,589,972.77
02/06/2022	4524000041338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.97		4,589,894.80
02/06/2022	1231	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,500.00		4,567,394.80
03/06/2022	4524000036121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		4,567,361.05
03/06/2022	1233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,415.00		4,544,946.05
06/06/2022	4524000065263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.62		4,544,912.43
10/06/2022	1229	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	94,192.20		4,450,720.23
13/06/2022	4524000040816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	141.29		4,450,578.94
13/06/2022	1222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		4,444,678.94
13/06/2022	1223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,037.67		4,433,641.27
13/06/2022	1224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		4,431,141.27
13/06/2022	1236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,836.45		4,391,304.82
14/06/2022	4524000036633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,391,301.07
14/06/2022	4524000036631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		4,391,292.22
14/06/2022	4524000036632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.56		4,391,275.66
14/06/2022	4524000036634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.75		4,391,215.91
21/06/2022	70040651	CR transferencia a cta cte		820,993.26	5,212,209.17
23/06/2022	1238	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	206,700.00		5,005,509.17
23/06/2022	1237	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,950.00		4,978,559.17
24/06/2022	4524000045085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.43		4,978,518.74
24/06/2022	4524000045084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	310.05		4,978,208.69
24/06/2022	1244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,261.23		4,960,947.46
24/06/2022	1245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,509.49		4,944,437.97
27/06/2022	4524000091485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.76		4,944,413.21
27/06/2022	4524000091484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.89		4,944,387.32
29/06/2022	1243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		4,941,387.32
30/06/2022	4524000042209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,941,382.82
30/06/2022	1239	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,675.14		4,932,707.68
30/06/2022	1234	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,907.42		4,901,800.26
30/06/2022	9990002		175.00		4,901,625.26

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 9
 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	4,901,625.26
Valor	Valor	
30	1	
562,451.97	820,993.26	



Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1245 Monto: RD\$16509

Cheque No. 001245
RNC: 4-30-0369-7
C/C: 1902019625
PAGAR A LA ORDEN DE: MARITZA ESCALANTE ENCARNACION
RD\$ 16,509.49
DIECISÉIS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS CON 49/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1245 Monto: RD\$16509

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera
00 00200235
SBE
0100003490
CAJERO 540-04
21 JUN 2022

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1244 Monto: RD\$17261

Cheque No. 001244
RNC: 4-30-0369-7
C/C: 1902019625
PAGAR A LA ORDEN DE: MARITZA ESCALANTE ENCARNACION
RD\$ 17,261.23
DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 23/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1244 Monto: RD\$17261

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera
00 00200235
SBE
0100003490
CAJERO 540-04
21 JUN 2022

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1243 Monto: RD\$3000

Cheque No. 001243
RNC: 4-30-0369-7
C/C: 1902019625
PAGAR A LA ORDEN DE: RAMON ANTONIO RAMIREZ DIAZ
RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1243 Monto: RD\$3000

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera
125-00002262-7
CAJERO 540-04
21 JUN 2022

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1239 Monto: RD\$8675

Cheque No. 001239
RNC: 4-30-0369-7
C/C: 1902019625
PAGAR A LA ORDEN DE: FERNETERIA LEBRON EIRL
RD\$ 8,675.14
OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 14/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1239 Monto: RD\$8675

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera
00 00200235
CAJERO 540-04
21 JUN 2022



Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1238 Monto: RD\$206700

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 001238, Monto: RD\$ 206,700.00. Beneficiario: COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU. Fecha: 10 JUN 2022. Lugar: SANTO DOMINGO, D.R.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1238 Monto: RD\$206700

Formulario de depósito BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 001238, Monto: RD\$ 206,700.00. Banco: BANCO POPULAR. Fecha: 10 JUN 2022.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1237 Monto: RD\$26950

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 001237, Monto: RD\$ 26,950.00. Beneficiario: COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU. Fecha: 10 JUN 2022. Lugar: SANTO DOMINGO, D.R.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1237 Monto: RD\$26950

Formulario de depósito BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 001237, Monto: RD\$ 26,950.00. Banco: BANCO POPULAR. Fecha: 10 JUN 2022.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1236 Monto: RD\$39836

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 001236, Monto: RD\$ 39,836.45. Beneficiario: COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIROS. Fecha: 10 JUN 2022. Lugar: SANTO DOMINGO, D.R.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1236 Monto: RD\$39836

Formulario de depósito BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 001236, Monto: RD\$ 39,836.45. Banco: BANCO POPULAR. Fecha: 10 JUN 2022.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1234 Monto: RD\$30907

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 001234, Monto: RD\$ 30,907.42. Beneficiario: FERRINTERIA LEBRON BRL. Fecha: 10 JUN 2022. Lugar: SANTO DOMINGO, D.R.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1234 Monto: RD\$30907

Formulario de depósito BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 001234, Monto: RD\$ 30,907.42. Banco: BANCO POPULAR. Fecha: 10 JUN 2022.

MIRANDA ALCAZAR
Cedulas: *07-002-9186*

Reservado para uso exclusivo de la
Unidad de Inteligencia Financiera

RECIBO DE DEPÓSITO
01 JUN 2002
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

10 JUN 1992
RECEIVED
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
COLUMBIA, SC