

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1902019617
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	614,898.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000111729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		614,895.13
01/03/2022	4524000111727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.66		614,888.47
01/03/2022	4524000111723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		614,873.23
01/03/2022	4524000111726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		614,857.99
01/03/2022	4524000111724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.78		614,841.21
01/03/2022	4524000111725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.07		614,822.14
01/03/2022	4524000111728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.60		614,785.54
01/03/2022	4524000111730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	403.68		614,381.86
02/03/2022	3797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		604,381.86
02/03/2022	3798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		599,381.86
03/03/2022	4524000046740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		599,374.36
03/03/2022	4524000046741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		599,359.36
03/03/2022	70049361	CR transferencia a cta cte		4,706.25	604,065.61
03/03/2022	3796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		597,565.61
03/03/2022	3791	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,350.00		596,215.61
03/03/2022	3799	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		594,215.61
04/03/2022	4524000054093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.03		594,213.58
04/03/2022	4524000054094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		594,210.58
04/03/2022	4524000054092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		594,200.83
04/03/2022	3795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,286.03		576,914.80
07/03/2022	4524000064337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.93		576,888.87
08/03/2022	3809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,000.00		514,888.87
08/03/2022	3794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		511,888.87
08/03/2022	3762	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		491,888.87
09/03/2022	4524000034338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		491,884.37
09/03/2022	4524000034340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		491,854.37
09/03/2022	4524000034339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.00		491,761.37
09/03/2022	3808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,088.58		453,672.79
09/03/2022	3804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,924.00		446,748.79
10/03/2022	4524000032943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.39		446,738.40
10/03/2022	4524000032944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.13		446,681.27
15/03/2022	3803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,349.97		444,331.30
15/03/2022	3802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,462.00		440,869.30
16/03/2022	4524000040355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.52		440,865.78
16/03/2022	4524000040356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.19		440,860.59
24/03/2022	3807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,980.00		438,880.59
24/03/2022	3806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,830.00		436,050.59
25/03/2022	4524000033812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.97		436,047.62
25/03/2022	4524000033813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.25		436,043.37
30/03/2022	4524000022175	9603072766 LUCIANO ELMIS J	10,156.97		425,886.40

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1902019617
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	614,898.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/03/2022	4524000022181	9603072907 SANCHEZ GENDIS N	11,186.87		414,699.53
30/03/2022	4524000022185	9603072968 CARABALLO GERLIS M	12,713.97		401,985.56
30/03/2022	4524000022188	9603073031 RAMIREZ MIGUEL A	10,156.97		391,828.59
30/03/2022	4524000022480	9603084621 NAVARRO EDWARD J	4,439.24		387,389.35
30/03/2022	4524000022710	9603092075 RAMIREZ CARMEN N	24,398.04		362,991.31
30/03/2022	4524000025093	9603683269 JIMENEZ FREDESVID	2,212.82		360,778.49
30/03/2022	3788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,250.00		358,528.49
30/03/2022	3800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,679.00		348,849.49
31/03/2022	4524000061409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		348,846.17
31/03/2022	4524000061401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.38		348,842.79
31/03/2022	4524000061407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.66		348,836.13
31/03/2022	4524000061402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.52		348,821.61
31/03/2022	4524000061403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		348,806.37
31/03/2022	4524000061406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		348,791.13
31/03/2022	4524000061404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.78		348,774.35
31/03/2022	4524000061405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.07		348,755.28
31/03/2022	4524000061408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.60		348,718.68
31/03/2022	9990002		175.00		348,543.68

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 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 57	Cantidad 1	348,543.68
Valor 271,061.02	Valor 4,706.25	



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3809 Monto: RD\$62000

Clave Municipal No. 003809
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEXANDER VARGAS MENDEZ RD\$ 62,000.00
SESENTA Y DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#003809# 21411272713401902019617# 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3809 Monto: RD\$62000

001556330-7
"Documento Original"
00 MIL 00/100
CAJERO 540-04

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3808 Monto: RD\$38089

Clave Municipal No. 003808
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS SANCHEZ FELIZ RD\$ 38,088.58
TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON 58/100
BanReservas
#003808# 21411272713401902019617# 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3808 Monto: RD\$38089

135001651-7
"Documento Original"
00 MIL 00/100
CAJERO 540-04

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3807 Monto: RD\$1980

Clave Municipal No. 003807
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\$1,980.00
UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
#003807# 21411272713401902019617# 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3807 Monto: RD\$1980

00007209-5
"Documento Original"
00 MIL 00/100
CAJERO 540-04

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3806 Monto: RD\$2830

Clave Municipal No. 003806
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\$ 2,830.00
DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100
BanReservas
#003806# 21411272713401902019617# 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3806 Monto: RD\$2830

00007209-5
"Documento Original"
00 MIL 00/100
CAJERO 540-04



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3804 Monto: RD\$6924

Clave Municipal No. 003804
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGO CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LIDIA YRENE CARRASCO RD\$ 6,924.00
SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 00/100
BanReservas
1902019617

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3804 Monto: RD\$6924

010-0015495-3
"Documento Original"
15 MAR 2022
CAJERO 540-04

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3803 Monto: RD\$2350

Clave Municipal No. 003803
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGO CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ARJUNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ RD\$ 2,349.97
DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 97/100
BanReservas
1902019617

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3803 Monto: RD\$2350

010-0012618-8
"Documento Original"
15 MAR 2022
CAJERO 540-04

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3802 Monto: RD\$3462

Clave Municipal No. 003802
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGO CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGELA PEREZ ENCARNACION RD\$ 3,462.00
TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 00/100
BanReservas
1902019617

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3802 Monto: RD\$3462

010-0012618-8
"Documento Original"
15 MAR 2022
CAJERO 540-04

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3800 Monto: RD\$9679

Clave Municipal No. 003800
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGO CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ RD\$ 9,679.00
NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100
BanReservas
1902019617

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3800 Monto: RD\$9679

010-0014320-9
"Documento Original"
15 MAR 2022
CAJERO 540-04

[illegible]



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3795 Monto: RD\$17286

Clave Municipal No. 003795
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGO CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GERLIS MORELLO CARABALLO VELOZ RD\$ 17,286.03
DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 00/100
BanReservas
#003795# 21411272713401902019617# 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3795 Monto: RD\$17286

Endosante: Gerlis Morello Caraballo Veloz
Endosado: 175-0003795-5
Entidad de Intermediación Financiera: BanReservas
175-0003795-5
"Documento Original"
CATE: 175-0003795-5

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3794 Monto: RD\$3000

Clave Municipal No. 003794
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGO CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ADRIANO ENCARNACION FELIZ RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#003794# 21411272713401902019617# 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3794 Monto: RD\$3000

Endosante: Jose Adriano Encarnacion Feliz
Endosado: 175-0003794-1
Entidad de Intermediación Financiera: BanReservas
175-0003794-1
"Documento Original"
CATE: 175-0003794-1

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3791 Monto: RD\$1350

Clave Municipal No. 003791
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGO CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO VICENTE RIVERA RD\$ 1,350.00
UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
#003791# 21411272713401902019617# 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3791 Monto: RD\$1350

Endosante: Rafael Antonio Vicente Rivera
Endosado: 175-0003791-6
Entidad de Intermediación Financiera: BanReservas
175-0003791-6
"Documento Original"
CATE: 175-0003791-6

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3788 Monto: RD\$2250

Clave Municipal No. 003788
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGO CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL DEL JESUS RAMIREZ ENCARNACION RD\$ 2,250.00
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
#003788# 21411272713401902019617# 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3788 Monto: RD\$2250

Endosante: Manuel del Jesus Ramirez Encarnacion
Endosado: 175-0003788-7
Entidad de Intermediación Financiera: BanReservas
175-0003788-7
"Documento Original"
CATE: 175-0003788-7



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3762 Monto: RD\$20000

Clave Municipal No.		No. 003762
REPÚBLICA DOMINICANA		28122021
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.		
Cuenta GASTO PERSONAL		
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:		RD\$ 20.000.00
LORENZO BAEZ FAMILIA		
VENTE MIL PESOS CON 00/100		
BanReservas		

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3762 Monto: RD\$20000

COOPCENTRAL ES PAGADO	
Documento Original	
COOPCENTRAL DE AHORRO CREDITO	
TRANSITO	
C O M A N D A N T E	
2017-002450-6	
Para el pago en la	
Cuenta 1902019617	
a nombre de	
Lorenzo Baez	