

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	30 DE NOV DEL 2022
Balance estado anterior	439,464.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2022	4524000070032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		439,455.14
01/11/2022	4524000070033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.15		439,433.99
01/11/2022	4005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,735.36		421,698.63
01/11/2022	4007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		417,698.63
02/11/2022	4524000043446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		417,692.63
02/11/2022	4524000043445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.60		417,666.03
03/11/2022	4010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,787.18		412,878.85
03/11/2022	4008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		407,878.85
04/11/2022	4524000043939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18		407,871.67
04/11/2022	4524000043940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		407,864.17
10/11/2022	4012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		405,364.17
10/11/2022	4013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		402,864.17
11/11/2022	4524000032194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		402,860.42
11/11/2022	4524000032195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		402,856.67
11/11/2022	4017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		400,356.67
14/11/2022	4524000033684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		400,352.92
14/11/2022	4015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		395,352.92
14/11/2022	4016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		392,852.92
15/11/2022	4524000040676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		392,849.17
15/11/2022	4524000040675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		392,841.67
17/11/2022	4018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		390,841.67
17/11/2022	70040836	CR transferencia a cta cte		479,557.25	870,398.92
18/11/2022	4524000043022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		870,395.92
18/11/2022	70044205	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		860,395.92
18/11/2022	70044205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		860,380.92
18/11/2022	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	214,771.87		645,609.05
21/11/2022	4524000041869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	322.16		645,286.89
21/11/2022	4022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,100.00		612,186.89
21/11/2022	4026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		602,186.89
22/11/2022	4524000053330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		602,171.89
22/11/2022	4524000053329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.65		602,122.24
24/11/2022	70041755	PAGO DESDE CTA. CTE.	13,312.50		588,809.74
24/11/2022	70041755	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		588,729.74
24/11/2022	70045812	PAGO DESDE CTA. CTE.	16,050.06		572,679.68
24/11/2022	70045812	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		572,599.68
24/11/2022	70048474	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,090.02		571,509.66
24/11/2022	70048474	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		571,429.66
28/11/2022	4028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		563,429.66
28/11/2022	4023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		533,429.66
28/11/2022	4044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,691.01		528,738.65

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	30 DE NOV DEL 2022
Balance estado anterior	439,464.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/11/2022	4019	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		526,238.65
28/11/2022	4029	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		522,238.65
28/11/2022	4027	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		517,238.65
29/11/2022	4524000073328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		517,234.90
29/11/2022	4524000073329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		517,228.90
29/11/2022	4524000073324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.04		517,221.86
29/11/2022	4524000073327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		517,214.36
29/11/2022	4524000073325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		517,202.36
29/11/2022	4524000073326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		517,157.36
30/11/2022	4524000022592	9603072766 LUCIANO ELMIS J	10,156.97		507,000.39
30/11/2022	4524000022600	9603073031 RAMIREZ MIGUEL A	10,156.97		496,843.42
30/11/2022	4524000022954	9603092075 RAMIREZ CARMEN N	24,398.04		472,445.38
30/11/2022	4524000025635	9605063259 SANCHEZ GENDIS N	14,097.75		458,347.63
30/11/2022	4524000029239	9605127536 MONTERO SIMON	12,843.89		445,503.74
30/11/2022	4524000029256	9605127710 NAVARRO EDWARD J	8,773.15		436,730.59
30/11/2022	4024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,735.36		418,995.23
30/11/2022	4043	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		416,995.23
30/11/2022	4031	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		412,495.23
30/11/2022	4025	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		407,495.23
30/11/2022	9990002		175.00		407,320.23

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 16
 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 59	Cantidad 1	407,320.23
Valor 511,701.91	Valor 479,557.25	



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4044 Monto: RD\$4691

Clave Municipal No. 004044
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
NÚMERO DE CHEQUE: 4044
CÓDIGO DE BARRAS: 00188RD0000000000001902019617
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDWARD JUNIOR NAVARRO RAMIREZ RD\$ 4,691.01
CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 01/100
BanReservas
#004044# 21111272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4044 Monto: RD\$4691

010-0959121-4
001-0959121-4
Documento Original
30 NOV 2022
Oficina de Registro y Catastro

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4043 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 004043
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
NÚMERO DE CHEQUE: 4043
CÓDIGO DE BARRAS: 00188RD0000000000001902019617
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROMULO VALDEZ DIAZ RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#004043# 21111272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4043 Monto: RD\$2000

VALDEZ DIAZ
010-0959121-4
001-0959121-4
Documento Original
30 NOV 2022
Oficina de Registro y Catastro

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4031 Monto: RD\$4500

Clave Municipal No. 004031
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
NÚMERO DE CHEQUE: 4031
CÓDIGO DE BARRAS: 00188RD0000000000001902019617
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE LUIS RAMIREZ PEREYRA RD\$ 4,500.00
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#004031# 21111272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4031 Monto: RD\$4500

VALDEZ DIAZ
010-0959121-4
001-0959121-4
Documento Original
30 NOV 2022
Oficina de Registro y Catastro

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4029 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. 004029
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
NÚMERO DE CHEQUE: 4029
CÓDIGO DE BARRAS: 00188RD0000000000001902019617
PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YESSICA MARGARITA VELOZ SANTANA RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#004029# 21111272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4029 Monto: RD\$4000

VALDEZ DIAZ
010-0959121-4
001-0959121-4
Documento Original
30 NOV 2022
Oficina de Registro y Catastro

[illegible]

x. Bemcadio
 ZAVALLA
 010-0067787-8
 Pasa de la Cruz 1000 Pinar del Rio
 Anel Ramirez Manabzo
 125-0003300-6
 Para defensas en caso de
 a. Mayor 9603-1417 a. nomb
 re de Angel Ramirez Manabzo

Documento
 "Girado"
 TRANSITO
 29 NOV 2022
 CITE, PASEO LAS CAJAS 1540
 1540

[illegible]

"Documento Original"



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4007 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
ENC. 43064897
DOI18RFD0000000001902019617
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YESSICA MARGARITA VELOZ SANTANA RD\$4.000,00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
MONEDA DE CREDITO

No. 004007
MAY 1 2018
24102022

51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4007 Monto: RD\$4000

402-3321686-6
Francisco Acuña
001-0130586-0
Documento Original
Cajero

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4005 Monto: RD\$17735

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
ENC. 43064897
DOI18RFD0000000001902019617
PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SIMON MONTERO ENCARNACION RD\$ 17.735,35
DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 35/100
BanReservas
MONEDA DE CREDITO

No. 004005
MAY 1 2018
24102022

51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4005 Monto: RD\$17735

402-3321686-6
Francisco Acuña
001-0130586-0
Documento Original
Cajero