

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1902019625
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2022
Balance estado anterior	4,739,176.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/10/2022	1287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,535.01		4,728,641.07
05/10/2022	1286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,380.00		4,701,261.07
06/10/2022	4524000054398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.80		4,701,245.27
06/10/2022	4524000054399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.07		4,701,204.20
06/10/2022	1281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,310.00		4,657,894.20
06/10/2022	1283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,225.00		4,639,669.20
06/10/2022	70049329	CR transferencia a cta cte		1,648,061.83	6,287,731.03
06/10/2022	70048392	CR transferencia a cta cte		5,200.00	6,292,931.03
06/10/2022	1289	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	127,800.00		6,165,131.03
07/10/2022	4524000034315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.34		6,165,103.69
07/10/2022	4524000034314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.97		6,165,038.72
07/10/2022	4524000034316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	191.70		6,164,847.02
07/10/2022	6101288	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	60,042.00		6,104,805.02
10/10/2022	4524000042527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.06		6,104,714.96
10/10/2022	1278	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	65,607.03		6,039,107.93
10/10/2022	1276	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,110.17		6,018,997.76
10/10/2022	1277	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	37,300.00		5,981,697.76
11/10/2022	4524000045748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.17		5,981,667.59
11/10/2022	4524000045746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.95		5,981,611.64
11/10/2022	4524000045747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	98.41		5,981,513.23
12/10/2022	1294	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	401.41		5,981,111.82
12/10/2022	1292	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	99,871.58		5,881,240.24
12/10/2022	1290	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	255,860.71		5,625,379.53
13/10/2022	4524000024912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.60		5,625,378.93
13/10/2022	4524000024913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.81		5,625,229.12
13/10/2022	4524000024914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	383.79		5,624,845.33
13/10/2022	1295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,819.05		5,598,026.28
13/10/2022	1298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,801.54		5,586,224.74
13/10/2022	45756	CREDITO CUENTA CORRIENTE		197,900.00	5,784,124.74
13/10/2022	1188	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	197,900.00		5,586,224.74
13/10/2022	1282	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,530.00		5,572,694.74
14/10/2022	4524000024768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		5,572,677.04
14/10/2022	4524000024769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.30		5,572,656.74
14/10/2022	4524000024767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.23		5,572,616.51
14/10/2022	4524000024770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	296.85		5,572,319.66
14/10/2022	1300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,737.57		5,504,582.09
17/10/2022	4524000043021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.61		5,504,480.48
17/10/2022	1299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	103,784.00		5,400,696.48
18/10/2022	4524000052648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	155.68		5,400,540.80
24/10/2022	70044252	CR transferencia a cta cte		820,993.00	6,221,533.80

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1902019625
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2022
Balance estado anterior	4,739,176.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/10/2022	70042577	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		6,221,433.80
24/10/2022	70042657	Transf LBTR DB CTA CTE	283,901.46		5,937,532.34
24/10/2022	70042657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	425.85		5,937,106.49
25/10/2022	70046432	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		5,937,006.49
25/10/2022	70046485	Transf LBTR DB CTA CTE	19,268.00		5,917,738.49
25/10/2022	70046485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.90		5,917,709.59
27/10/2022	1301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,014.11		5,913,695.48
27/10/2022	1302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,243.76		5,901,451.72
27/10/2022	1297	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	359,697.64		5,541,754.08
28/10/2022	4524000046388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.02		5,541,748.06
28/10/2022	4524000046389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.37		5,541,729.69
28/10/2022	4524000046390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	539.55		5,541,190.14
28/10/2022	70040417	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		5,541,090.14
28/10/2022	70040491	Transf LBTR DB CTA CTE	60,750.14		5,480,340.00
28/10/2022	70040491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.13		5,480,248.87
31/10/2022	9990002		175.00		5,480,073.87

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 10
 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 52	Cantidad 4	5,480,073.87
Valor 1,931,257.04	Valor 2,672,154.83	



Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1302 Monto: RD\$12244

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VÍAS DE VAJAMA AZUA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 001302

RNC: 4-30-03689-7
DO3988RD00000000001902019625

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

RD\$ 12,243.76

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 76/100

BanReservas

001302 2111127271301902019625* 39

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1302 Monto: RD\$12244

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera

Endorsante

CAJERO 190-02

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1301 Monto: RD\$4014

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VÍAS DE VAJAMA AZUA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 001301

RNC: 4-30-03689-7
DO3988RD00000000001902019625

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

RD\$ 4,014.11

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
CUATRO MIL CATORCE PESOS CON 11/100

BanReservas

001301 2111127271301902019625* 39

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1301 Monto: RD\$4014

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera

Endorsante

CAJERO 190-02

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1300 Monto: RD\$67738

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VÍAS DE VAJAMA AZUA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 001300

RNC: 4-30-03689-7
DO3988RD00000000001902019625

JOSE ARQUIMEDES RAMIREZ RAMIREZ

RD\$ 67,737.57

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 57/100

BanReservas

001300 2111127271301902019625* 39

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1300 Monto: RD\$67738

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera

Endorsante

Oficina Azua (190)
13 OCT 2022
CAJERO 190-03

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1299 Monto: RD\$103784

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VÍAS DE VAJAMA AZUA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 001299

RNC: 4-30-03689-7
DO3988RD00000000001902019625

JULIO RODRIGUEZ SOTO

RD\$ 103,784.00

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
CIENTO TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100

BanReservas

001299 2111127271301902019625* 39

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1299 Monto: RD\$103784

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera

Endorsante

CAJERO 190-03



Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1298 Monto: RD\$11802

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 1298, Monto: RD\$11802. Beneficiario: WILKIN YANE BELTRE DE OLEO. Fecha: 12/10/2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1298 Monto: RD\$11802

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 1298, Monto: RD\$11802. Beneficiario: WILKIN YANE BELTRE DE OLEO. Fecha: 12/10/2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1297 Monto: RD\$359698

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 1297, Monto: RD\$359698. Beneficiario: DISEÑOS, PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES, SRL. Fecha: 12/10/2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1297 Monto: RD\$359698

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 1297, Monto: RD\$359698. Beneficiario: DISEÑOS, PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES, SRL. Fecha: 12/10/2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1295 Monto: RD\$26819

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 1295, Monto: RD\$26819. Beneficiario: WILKIN YANE BELTRE DE OLEO. Fecha: 12/10/2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1295 Monto: RD\$26819

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 1295, Monto: RD\$26819. Beneficiario: WILKIN YANE BELTRE DE OLEO. Fecha: 12/10/2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1294 Monto: RD\$401

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 1294, Monto: RD\$401. Beneficiario: HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ. Fecha: 12/10/2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1294 Monto: RD\$401

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 1294, Monto: RD\$401. Beneficiario: HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ. Fecha: 12/10/2022. Firma: [Firma]



Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1292 Monto: RD\$99872

Formulario de depósito de efectivo en el Banco Popular. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1292), monto (RD\$99872), y firma del depositante. El formulario está impreso en papel de BanReservas.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1292 Monto: RD\$99872

Formulario de depósito de efectivo en el Banco Popular. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1292), monto (RD\$99872), y firma del depositante. El formulario está impreso en papel de BanReservas.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1290 Monto: RD\$255861

Formulario de depósito de efectivo en el Banco Popular. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1290), monto (RD\$255861), y firma del depositante. El formulario está impreso en papel de BanReservas.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1290 Monto: RD\$255861

Formulario de depósito de efectivo en el Banco Popular. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1290), monto (RD\$255861), y firma del depositante. El formulario está impreso en papel de BanReservas.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1289 Monto: RD\$127800

Formulario de depósito de efectivo en el Banco Popular. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1289), monto (RD\$127800), y firma del depositante. El formulario está impreso en papel de BanReservas.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1289 Monto: RD\$127800

Formulario de depósito de efectivo en el Banco Popular. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1289), monto (RD\$127800), y firma del depositante. El formulario está impreso en papel de BanReservas.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1287 Monto: RD\$10535

Formulario de depósito de efectivo en el Banco Popular. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1287), monto (RD\$10535), y firma del depositante. El formulario está impreso en papel de BanReservas.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1287 Monto: RD\$10535

Formulario de depósito de efectivo en el Banco Popular. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1287), monto (RD\$10535), y firma del depositante. El formulario está impreso en papel de BanReservas.

Maria del Mar

Batallas _____
06-05-00 7-3-5
Entregado para su archivo en la
Unidad de Inteligencia y Operaciones

[Signature]

16-0008834-2

20-05-00
19-05-00
RECEIVED
INTELLIGENCE UNIT
MAY 19 2000

[illegible]