

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

<b>Página</b>	<b>1 / 1</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1902019641</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE AGO DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>81,806.91</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2022	70040395	CR transferencia a cta cte		746.00	82,552.91
02/08/2022	1424	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		79,552.91
03/08/2022	4524000040095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		79,548.41
03/08/2022	1426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,197.56		77,350.85
04/08/2022	4524000043974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		77,347.55
09/08/2022	1444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		74,347.55
09/08/2022	1442	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	40,000.00		34,347.55
10/08/2022	4524000031816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		34,343.05
10/08/2022	4524000031817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		34,283.05
10/08/2022	1427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		31,283.05
10/08/2022	1432	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		30,083.05
10/08/2022	1438	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		28,083.05
10/08/2022	1436	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,200.00		25,883.05
10/08/2022	1422	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		20,883.05
11/08/2022	4524000032198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		20,881.25
11/08/2022	4524000032196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		20,878.25
11/08/2022	4524000032195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		20,874.95
11/08/2022	4524000032194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		20,870.45
11/08/2022	4524000032197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		20,862.95
15/08/2022	1433	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,100.00		19,762.95
15/08/2022	1434	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		15,262.95
17/08/2022	4524000054827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.65		15,261.30
17/08/2022	4524000054828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		15,254.55
18/08/2022	901431	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		13,754.55
19/08/2022	4524000030483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		13,752.30
23/08/2022	70041698	CR transferencia a cta cte		80,508.47	94,260.77
30/08/2022	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	9,697.56		84,563.21
30/08/2022	70047715	CR transferencia a cta cte		14,107.50	98,670.71
31/08/2022	4524000072826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		98,656.16
31/08/2022	1437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		95,656.16
31/08/2022	70043303	PAGO DESDE CTA. CTE.	2,180.04		93,476.12
31/08/2022	70043303	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		93,396.12
31/08/2022	9990002		175.00		93,221.12

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 4  
 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.

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b> <b>30</b>	<b>Cantidad</b> <b>3</b>	<b>93,221.12</b>
<b>Valor</b> <b>83,947.76</b>	<b>Valor</b> <b>95,361.97</b>	



Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 901431 Monto: RD\$1500

Cheque No. 001431  
Cuenta: 1902019641  
Monto: RD\$1500.00  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:  
**RAMON DARIO RAMIREZ**  
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 901431 Monto: RD\$1500

TRANSITO  
13 ABO 2022  
Oficina Padre Las Casas (Cajal)  
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1444 Monto: RD\$3000

Cheque No. 001444  
Cuenta: 1902019641  
Monto: RD\$3000.00  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:  
**RAYSSA MAGDALIS NAVARRO MENDEZ**  
TRES MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1444 Monto: RD\$3000

TRANSITO  
13 ABO 2022  
Oficina Padre Las Casas (Cajal)  
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1442 Monto: RD\$40000

Cheque No. 001442  
Cuenta: 1902019641  
Monto: RD\$40,000.00  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:  
**FARMACIA M & B, EJRL**  
CUARENTA MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1442 Monto: RD\$40000

TRANSITO  
13 ABO 2022  
Oficina Padre Las Casas (Cajal)  
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1438 Monto: RD\$2000

Cheque No. 001438  
Cuenta: 1902019641  
Monto: RD\$2000.00  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:  
**MERCEDES YOLANDA VILCHEZ**  
DOS MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1438 Monto: RD\$2000

TRANSITO  
13 ABO 2022  
Oficina Padre Las Casas (Cajal)  
Firma: [Firma]



Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1437 Monto: RD\$3000

Cheque No. 001437  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS  
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
ESTHER DOMINICA BAEZ RD\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
FIRMAS

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1437 Monto: RD\$3000

000068355-6  
010-00 191437  
CAJERO 65W-05

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1436 Monto: RD\$2200

Cheque No. 001436  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS  
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
MIGUELINA ENCARNACION RD\$ 2,200.00  
DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
FIRMAS

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1436 Monto: RD\$2200

000020041-1  
Francisco H. Catala  
0012345678  
PAGA de POS. TAL  
EN LA COT. TAL  
900 8890375  
141010101  
Francisco H. Catala  
TRANSITO

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1434 Monto: RD\$4500

Cheque No. 001434  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS  
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
CANALI CAROLINA RAMIREZ RD\$ 4,500.00  
CUATRO MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
FIRMAS

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1434 Monto: RD\$4500

000019640-9  
CANALI CAROLINA RAMIREZ  
960-022859-7  
COPIA DE RESERVAS  
BANCO DE RESERVAS  
TRANSITO

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1433 Monto: RD\$1100

Cheque No. 001433  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS  
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
MANUEL MONTAÑO RD\$ 1,100.00  
UN MIL CIENTO PESOS CON 00/100  
BanReservas  
FIRMAS

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1433 Monto: RD\$1100

000019640-9  
MANUEL MONTAÑO  
960-022859-7  
COPIA DE RESERVAS  
BANCO DE RESERVAS  
TRANSITO

Documentos de la Junta Nacional  
460 254 2792  
Unidad de la Policía La Casa  
- Ceiba -



1  
2  
3  
4  
5

REPUBLICA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE JUSTICIA  
SECRETARIA DE LA FISCALIA

1  
2  
3  
4  
5

*"Documento Original"*

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1422 Monto: RD\$5000

Ciudad Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGAS CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERAL Y SALUD RNC: 430038897 D0978RCD0000000001902819641		No. 001422 DIA 12 MES AÑO 07/07/2022
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE <b>MIGUELINA ENCARNACION</b> CINCO MIL PESOS CON 00/100		RD\$ 5,000.00 PESOS MONEDA DE CUBO LEO.
		

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1422 Monto: RD\$5000

[illegible]