

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

Página	1 / 3
Número de cuenta	1902019617
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	584,253.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	4524000080025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		584,249.85
01/08/2022	4524000080023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.66		584,243.19
01/08/2022	4524000080020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		584,227.95
01/08/2022	4524000080022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		584,212.71
01/08/2022	4524000080021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.78		584,195.93
01/08/2022	4524000080024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.60		584,159.33
01/08/2022	70049442	PAGO DESDE CTA. CTE.	3,486.65		580,672.68
01/08/2022	70049442	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		580,592.68
02/08/2022	70044330	CR transferencia a cta cte		4,662.50	585,255.18
03/08/2022	3887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	755.00		584,500.18
03/08/2022	3904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		578,000.18
04/08/2022	4524000043972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		577,999.05
04/08/2022	4524000043973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		577,989.30
08/08/2022	3907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		575,989.30
09/08/2022	4524000044542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		575,986.30
09/08/2022	3906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		570,986.30
10/08/2022	4524000031815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		570,978.80
10/08/2022	3920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,280.00		558,698.80
10/08/2022	3905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		548,698.80
10/08/2022	3900	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		546,198.80
10/08/2022	3911	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		543,698.80
10/08/2022	3899	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		540,198.80
10/08/2022	3909	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		536,198.80
11/08/2022	4524000032188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		536,195.05
11/08/2022	4524000032189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		536,191.30
11/08/2022	4524000032191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		536,186.05
11/08/2022	4524000032190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		536,180.05
11/08/2022	4524000032187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		536,165.05
11/08/2022	4524000032186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.42		536,146.63
11/08/2022	3917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		534,646.63
11/08/2022	3916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		533,146.63
11/08/2022	3915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		531,646.63
11/08/2022	3913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		530,146.63
11/08/2022	3912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		528,646.63
11/08/2022	3918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		527,146.63
12/08/2022	4524000025344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		527,144.38
12/08/2022	4524000025345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		527,142.13
12/08/2022	4524000025346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		527,139.88
12/08/2022	4524000025347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		527,137.63
12/08/2022	4524000025348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		527,135.38

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	1902019617
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	584,253.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/08/2022	4524000025349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		527,133.13
17/08/2022	3924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		525,633.13
17/08/2022	3926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		524,133.13
18/08/2022	4524000035620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		524,130.88
18/08/2022	4524000035621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		524,128.63
18/08/2022	3925	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		522,628.63
18/08/2022	3919	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		520,628.63
18/08/2022	3921	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		518,128.63
19/08/2022	4524000030481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		518,126.38
19/08/2022	4524000030480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		518,123.38
19/08/2022	4524000030482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		518,119.63
23/08/2022	70044866	CR transferencia a cta cte		479,557.25	997,676.88
23/08/2022	70048662	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,685.59		993,991.29
23/08/2022	70048662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.53		993,985.76
29/08/2022	39100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		989,985.76
30/08/2022	4524000027152	9603072766 LUCIANO ELMIS J	10,156.97		979,828.79
30/08/2022	4524000027163	9603073031 RAMIREZ MIGUEL A	10,156.97		969,671.82
30/08/2022	4524000027409	9603084621 NAVARRO EDWARD J	4,439.24		965,232.58
30/08/2022	4524000027597	9603092075 RAMIREZ CARMEN N	24,398.04		940,834.54
30/08/2022	4524000027729	9603683269 JIMENEZ FREDESVID	2,212.82		938,621.72
30/08/2022	4524000063810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		938,615.72
30/08/2022	4524000000017	NOMINA VIA NETBANKING	224,911.60		713,704.12
30/08/2022	3927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		711,704.12
30/08/2022	70041310	CR transferencia a cta cte		88,171.88	799,876.00
31/08/2022	4524000072819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		799,873.00
31/08/2022	4524000072820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		799,869.68
31/08/2022	4524000072823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.66		799,863.02
31/08/2022	4524000072821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		799,847.78
31/08/2022	4524000072822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		799,832.54
31/08/2022	4524000072824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.60		799,795.94
31/08/2022	4524000072825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	337.37		799,458.57
31/08/2022	3871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		796,958.57
31/08/2022	3931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,579.25		766,379.32
31/08/2022	3930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		736,379.32
31/08/2022	70042117	PAGO DESDE CTA. CTE.	13,312.50		723,066.82
31/08/2022	70042117	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		722,986.82
31/08/2022	70041858	PAGO DESDE CTA. CTE.	16,050.06		706,936.76
31/08/2022	70041858	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		706,856.76
31/08/2022	70048128	PAGO DESDE CTA. CTE.	2,794.02		704,062.74
31/08/2022	70048128	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		703,982.74

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	1902019617
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	584,253.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2022	9990002		175.00		703,807.74

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 19
 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	78	Cantidad	3	703,807.74
Valor	452,837.06	Valor	572,391.63	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

x Drive B.E. —
 Encuesta
 1250002358-8
 Entidad de Investigación: *Transparencia A.C.*
Transparencia A.C.
 00101305860-
 PAF 1a LC 0057742L
 EN 1a LC 0057744
 960050377
 H. NOMBRE: *Transparencia A.C.*
Transparencia A.C.
 17 AGO 2022
 TRANSITO
 17 AGO 2022



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3924 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. 003924
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DIOTIS CUSTODIO MINYETTY
RD\$ 1.500.00
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
1902019617 003924 1500.00

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3924 Monto: RD\$1500

1902019617-5
Diotis C. Minyetti
alcaide 79288-1
"Documento Original"
1902019617 003924 1500.00

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3921 Monto: RD\$2500

Clave Municipal No. 003921
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO CASTILLO
RD\$ 2.500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
1902019617 003921 2500.00

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3921 Monto: RD\$2500

x R A F L -
Rafael Antonio Castillo
001-013-0586-2
Paga de Pos. 742
EN 14/07/22
960288-13
"Documento Original"
1902019617 003921 2500.00

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3920 Monto: RD\$12280

Clave Municipal No. 003920
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ
RD\$ 12.280.00
DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
1902019617 003920 12280.00

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3920 Monto: RD\$12280

20-02-19320-9
"Documento Original"
1902019617 003920 12280.00

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3919 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 003919
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO VICENTE
RD\$ 2.000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
1902019617 003919 2000.00

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3919 Monto: RD\$2000

x Francisco Vicente
010 0020391-9
Francisco A. Castillo
001-013-0586-2
Paga de Pos. 742
EN 14/07/22
960288-13
"Documento Original"
1902019617 003919 2000.00



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3918 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003918 DIA MES AÑO 01082022
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN MAL ALEXANDER MELO BELTRE RD\$1,500.00
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#003918# 21411272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3918 Monto: RD\$1500

x JUAN MAL ALEXANDER MELO
Endorsante
402-50309123
Jmelo
402-50309123
"Documento Original"
CAJERO AUTOMATICO

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3917 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003917 DIA MES AÑO 01082022
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ENMANUEL RAMIREZ SANCHEZ RD\$1,500.00
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#003917# 21411272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3917 Monto: RD\$1500

x ENMANUEL RAMIREZ
Endorsante
125-000-2976-9
Jmelo
402-50309123
"Documento Original"
CAJERO AUTOMATICO

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3916 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003916 DIA MES AÑO 01082022
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CESAR ELIAS RAMIREZ VILCHEZ RD\$1,500.00
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#003916# 21411272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3916 Monto: RD\$1500

x CESAR ELIAS RAMIREZ
Endorsante
010-0049623-0
Jmelo
402-50309123
"Documento Original"
CAJERO AUTOMATICO

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3915 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003915 DIA MES AÑO 01082022
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE DONAL GUERRERO RAMIREZ RD\$1,500.00
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#003915# 21411272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3915 Monto: RD\$1500

x DONAL GUERRERO
Endorsante
402-532-3066-4
Jmelo
402-50309123
"Documento Original"
CAJERO AUTOMATICO



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3913 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003913 DA MES AÑO 01082022 PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARCOS RAFAEL RAMIREZ BELTRE RD\$ 1.500.00 UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 BanReservas

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3913 Monto: RD\$1500

Documentos Original
x Marcos Rafael Ramirez
1902-2805548-3
11/08/22
1902-50320122

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3912 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003912 DA MES AÑO 01082022 PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE EDISON ANNEURYS PEREZ BELTRE RD\$ 1.500.00 UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 BanReservas

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3912 Monto: RD\$1500

Documentos Original
x Edison Anneurys Perez
1902-2805548-8
11/08/22
1902-50320122

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3911 Monto: RD\$2500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003911 DA MES AÑO 01082022 PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE GELADIO RAMIREZ MONTERO RD\$ 2.500.00 DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 BanReservas

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3911 Monto: RD\$2500

Documentos Original
x Geladio Ramirez Montero
1902-2805548-0
11/08/22
1902-50320122

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3909 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003909 DA MES AÑO 22072022 PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YESICA MARGARITA VELOZ SANTANA RD\$ 4.000.00 CUATRO MIL PESOS CON 00/100 BanReservas

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3909 Monto: RD\$4000

Documentos Original
x Yesica Veloz
1902-2805548-6
11/08/22
1902-50320122



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3907 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 003907
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGO CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE REMEDIO MONTAÑO ARIAS RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#003907# 21411272713401902019617# 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3907 Monto: RD\$2000

Remedio Montaño Arias
010-0069787-5
"Documento Original"
1902019617
3907

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3906 Monto: RD\$5000

Clave Municipal No. 003906
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGO CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#003906# 21411272713401902019617# 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3906 Monto: RD\$5000

Edward Junior Navarro Mendez
010-0069787-5
"Documento Original"
1902019617
3906

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3905 Monto: RD\$10000

Clave Municipal No. 003905
REPUBLICA 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\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#003905# 21411272713401902019617# 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3905 Monto: RD\$10000

Carmen Nelia Ramirez Veloz
010-0069787-5
"Documento Original"
1902019617
3905

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3904 Monto: RD\$6500

Clave Municipal No. 003904
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGO CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MANUEL ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ RD\$ 6,500.00
SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#003904# 21411272713401902019617# 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3904 Monto: RD\$6500

Manuel Enrique Ramirez Ramirez
010-0069787-5
"Documento Original"
1902019617
3904

*Dany 2011/11/11
 Emissão
 01-01-2011-9
 Unidade de Informação Transmissora
 01-01-2011-9
 01-01-2011-9