

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 MAY DEL 2023</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>109,174.03</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2023	1554	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		107,974.03
04/05/2023	4524000056449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		107,972.23
04/05/2023	1556	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		106,472.23
04/05/2023	1553	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		104,972.23
04/05/2023	1557	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		102,972.23
04/05/2023	1560	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		100,472.23
05/05/2023	4524000036896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		100,469.98
05/05/2023	4524000036897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		100,467.73
05/05/2023	4524000036895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		100,464.73
05/05/2023	4524000036894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		100,460.98
05/05/2023	1555	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	41,300.00		59,160.98
08/05/2023	4524000065150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.95		59,099.03
09/05/2023	1558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		57,099.03
10/05/2023	4524000032872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		57,096.03
23/05/2023	70049537	CR transferencia a cta cte		84,400.50	141,496.53
23/05/2023	70042886	CR transferencia a cta cte		547.00	142,043.53
23/05/2023	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	8,000.00		134,043.53
24/05/2023	4524000046798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		134,031.53
29/05/2023	1562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		132,831.53
29/05/2023	1561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		131,331.53
30/05/2023	4524000070183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		131,329.73
30/05/2023	4524000070184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		131,327.48
31/05/2023	9990002		175.00		131,152.48

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 3  
 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
<b>Cantidad</b> 21	<b>Cantidad</b> 2	<b>131,152.48</b>
<b>Valor</b> 62,969.05	<b>Valor</b> 84,947.50	



Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1562 Monto: RD\$1200

Cheque Municipal No. 001562  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS  
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 43003697  
D092BRD00000000001902019641  
PAGUESE CONTRA ESTE ADOLFO BELTR  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100  
RD\$ 1.200.00  
BanReservas  
Monto de cargo legal

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1562 Monto: RD\$1200

0010130586-0  
001-0813-0586-0  
Francisco M. Cabello  
0010130586-0  
CAJERO 540-01  
28 MAY 2023  
BANCA MUNDIAL C.A. (S.A.)

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1561 Monto: RD\$1500

Cheque Municipal No. 001561  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS  
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 43003697  
D092BRD00000000001902019641  
PAGUESE CONTRA ESTE ARLEN HUMBERTO BERGUETE RAMIREZ  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
RD\$ 1.500.00  
BanReservas  
Monto de cargo legal

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1561 Monto: RD\$1500

0010130586-0  
001-0130586-0  
Francisco M. Cabello  
0010130586-0  
CAJERO 540-01  
28 MAY 2023  
BANCA MUNDIAL C.A. (S.A.)

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1560 Monto: RD\$2500

Cheque Municipal No. 001560  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS  
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 43003697  
D092BRD00000000001902019641  
PAGUESE CONTRA ESTE LOYDA MILAGROS SANTANA RIVERA  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
RD\$ 2.500.00  
BanReservas  
Monto de cargo legal

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1560 Monto: RD\$2500

0010130586-0  
001-0130586-0  
Francisco M. Cabello  
0010130586-0  
CAJERO 540-01  
28 MAY 2023  
BANCA MUNDIAL C.A. (S.A.)

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1558 Monto: RD\$2000

Cheque Municipal No. 001558  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS  
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC: 43003697  
D092BRD00000000001902019641  
PAGUESE CONTRA ESTE MARIA GUERRERO ARIAS  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
DOS MIL PESOS CON 00/100  
RD\$ 2.000.00  
BanReservas  
Monto de cargo legal

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1558 Monto: RD\$2000

0010130586-0  
001-0130586-0  
Francisco M. Cabello  
0010130586-0  
CAJERO 540-01  
28 MAY 2023  
BANCA MUNDIAL C.A. (S.A.)



Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1557 Monto: RD\$2000

Cheque Municipal No. 001557  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS  
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC 430034897  
DOY2BR8RD0000000001902019641  
PAGUES CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE EMINDY MARIA SANTIAGO ENCARNACION RD\$ 2.000.00  
DOS MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Monto de cargo legal

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1557 Monto: RD\$2000

001-013-86-0  
PARA DE POSITIVE  
CU/LA CUEVITA  
9602890375  
MONTAÑE DE  
FRANCISCO CASTILLO  
BANCA DE LAS YAYAS  
No. 001557  
Hoy: 26/05/2023  
Cuenta: 1902019641

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1556 Monto: RD\$1500

Cheque Municipal No. 001556  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS  
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC 430034897  
DOY2BR8RD0000000001902019641  
PAGUES CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE DOMINGO PASCUAL RAMIREZ PEREZ RD\$ 1.500.00  
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Monto de cargo legal

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1556 Monto: RD\$1500

001-013-86-0  
PARA DE POSITIVE  
CU/LA CUEVITA  
9602890375  
MONTAÑE DE  
FRANCISCO CASTILLO  
BANCA DE LAS YAYAS  
No. 001556  
Hoy: 26/05/2023  
Cuenta: 1902019641

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1555 Monto: RD\$41300

Cheque Municipal No. 001555  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS  
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC 430034897  
DOY2BR8RD0000000001902019641  
PAGUES CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE FARMACIA MBB E.I.R.L. RD\$ 41.300.00  
CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Monto de cargo legal

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1555 Monto: RD\$41300

TRANSITO  
15 MAY 2023  
OF. REG. MONTAÑE DE LAS YAYAS (560)  
BANCA DE LAS YAYAS  
No. 001555  
Hoy: 26/05/2023  
Cuenta: 1902019641

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1554 Monto: RD\$1200

Cheque Municipal No. 001554  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS  
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RNC 430034897  
DOY2BR8RD0000000001902019641  
PAGUES CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE ADOLFO BELTRE RD\$ 1.200.00  
UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Monto de cargo legal

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1554 Monto: RD\$1200

001-013-86-0  
PARA DE POSITIVE  
CU/LA CUEVITA  
9602890375  
MONTAÑE DE  
FRANCISCO CASTILLO  
BANCA DE LAS YAYAS  
No. 001554  
Hoy: 26/05/2023  
Cuenta: 1902019641



Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1553 Monto: RD\$1500

Cuenta Municipal No. 1902019641		No. 001553	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS		9 0 4 1 0 2 3	
CTA PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD			
PNC 48001987			
PAGARE CONTRA EL DARLIN HUMBERTO BERGUETE RAMIREZ		RD\$ 1500.00	
CHEQUE LA CREDITO			
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100			
BanReservas			
001553 21411272713101902019641		92	

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1553 Monto: RD\$1500

Cuenta Municipal No. 1902019641		No. 001553	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS		9 0 4 1 0 2 3	
CTA PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD			
PNC 48001987			
PAGARE CONTRA EL DARLIN HUMBERTO BERGUETE RAMIREZ		RD\$ 1500.00	
CHEQUE LA CREDITO			
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100			
BanReservas			
001553 21411272713101902019641		92	