

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1902019625
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	4,078,719.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2023	70042385	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,078,619.48
03/05/2023	70042523	Transf LBTR DB CTA CTE	55,542.37		4,023,077.11
03/05/2023	70042523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.31		4,022,993.80
04/05/2023	1348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,091.00		4,009,902.80
05/05/2023	4524000036893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.64		4,009,883.16
08/05/2023	1350	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	193,680.00		3,816,203.16
09/05/2023	4524000052633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	290.52		3,815,912.64
11/05/2023	1353	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	481,298.64		3,334,614.00
12/05/2023	4524000025869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	721.95		3,333,892.05
15/05/2023	1351	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,331,892.05
16/05/2023	4524000054040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,331,889.05
18/05/2023	1358	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	94,637.50		3,237,251.55
19/05/2023	4524000030339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	141.96		3,237,109.59
19/05/2023	1354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	124,974.61		3,112,134.98
22/05/2023	4524000040576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.46		3,111,947.52
23/05/2023	70042706	CR transferencia a cta cte		629,982.00	3,741,929.52
23/05/2023	70042819	CR transferencia a cta cte		4,102.50	3,746,032.02
31/05/2023	9990002		175.00		3,745,857.02

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 2  
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 16	Cantidad 2	3,745,857.02
Valor 966,946.96	Valor 634,084.50	



Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1358 Monto: RD\$94638

Check No. 001358  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VIVAS DE VAJANA AZUA, R.D.  
C/A. PROGRAMA DE INVERSION  
RNC: 4-30-0368-7  
DO39888000000001902019625  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DEL  
RD\$ 94,637.50  
NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 50/100  
BanReservas  
FIRMANTE

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1358 Monto: RD\$94638

TRANSITO  
18 MAY 2023  
Of. P. de las Cajas (5401)  
Entidad de Intermediación Financiera  
RNC: 4782879 ST. DOMINGO

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1354 Monto: RD\$124975

Check No. 001354  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VIVAS DE VAJANA AZUA, R.D.  
C/A. PROGRAMA DE INVERSION  
RNC: 4-30-0368-7  
DO39888000000001902019625  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DEL  
RD\$ 124,975.00  
CIENTO VIENTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 64/100  
BanReservas  
FIRMANTE

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1354 Monto: RD\$124975

TRANSITO  
19 MAY 2023  
Of. P. de las Cajas (5401)  
Entidad de Intermediación Financiera  
RNC: 4782879 ST. DOMINGO

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1353 Monto: RD\$481299

Check No. 001353  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VIVAS DE VAJANA AZUA, R.D.  
C/A. PROGRAMA DE INVERSION  
RNC: 4-30-0368-7  
DO39888000000001902019625  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DEL  
RD\$ 481,298.64  
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 64/100  
BanReservas  
FIRMANTE

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1353 Monto: RD\$481299

TRANSITO  
19 MAY 2023  
Of. P. de las Cajas (5401)  
Entidad de Intermediación Financiera  
RNC: 4782879 ST. DOMINGO

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1351 Monto: RD\$2000

Check No. 001351  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VIVAS DE VAJANA AZUA, R.D.  
C/A. PROGRAMA DE INVERSION  
RNC: 4-30-0368-7  
DO39888000000001902019625  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DEL  
RD\$ 2,000.00  
DOS MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
FIRMANTE

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1351 Monto: RD\$2000

TRANSITO  
15 MAY 2023  
Of. P. de las Cajas (5401)  
Entidad de Intermediación Financiera  
RNC: 4782879 ST. DOMINGO

019-00193-20-9

Estadística

1

Interrogado para una encuesta de la  
Unidad 14 (Intermedio 14) y estadística

01 JAN 2023

019-00193-20-9