

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 MAY DEL 2023

Balance estado
anterior

621,200.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05/2023	4524000104397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.16		621,187.54
02/05/2023	4524000104392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		621,172.30
02/05/2023	4524000104393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		621,157.06
02/05/2023	4524000104396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.27		621,137.79
02/05/2023	4524000104395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.15		621,116.64
02/05/2023	4524000104394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.60		621,080.04
02/05/2023	4524000104391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		621,035.04
02/05/2023	4154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,936.20		604,098.84
02/05/2023	4155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		594,689.84
03/05/2023	4524000094680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		594,675.73
03/05/2023	4524000094681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		594,650.33
03/05/2023	4148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,949.75		590,700.58
03/05/2023	4152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,735.36		572,965.22
03/05/2023	4159	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		564,965.22
03/05/2023	4150	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		554,965.22
04/05/2023	4524000056445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.92		554,959.30
04/05/2023	4524000056448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		554,947.30
04/05/2023	4524000056447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		554,932.30
04/05/2023	4524000056446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.60		554,905.70
04/05/2023	4158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		549,905.70
04/05/2023	4160	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		546,905.70
05/05/2023	4524000036892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		546,901.20
05/05/2023	4524000036891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		546,893.70
05/05/2023	4162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,459.00		542,434.70
08/05/2023	4524000065149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.69		542,428.01
08/05/2023	4149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,049.54		540,378.47
09/05/2023	4524000052632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.07		540,375.40
11/05/2023	4153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		535,375.40
12/05/2023	4524000025868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		535,367.90
15/05/2023	4169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		531,367.90
15/05/2023	4171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		527,367.90
15/05/2023	4168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		523,367.90
15/05/2023	4166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,600.00		517,767.90
15/05/2023	4172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		513,767.90
15/05/2023	4164	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		512,267.90
15/05/2023	4170	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		508,267.90
15/05/2023	4167	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		504,267.90
15/05/2023	4165	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		500,267.90
16/05/2023	4524000054039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		500,265.65
16/05/2023	4524000054031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		500,259.65

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 MAY DEL 2023
Balance estado anterior	621,200.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/05/2023	4524000054032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		500,253.65
16/05/2023	4524000054034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		500,247.65
16/05/2023	4524000054035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		500,241.65
16/05/2023	4524000054036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		500,235.65
16/05/2023	4524000054037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		500,229.65
16/05/2023	4524000054038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		500,223.65
16/05/2023	4524000054033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.40		500,215.25
17/05/2023	70045708	PAGO DESDE CTA. CTE.	3,486.65		496,728.60
17/05/2023	70045708	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		496,648.60
23/05/2023	70042089	CR transferencia a cta cte		608,374.85	1,105,023.45
23/05/2023	70042116	CR transferencia a cta cte		4,102.50	1,109,125.95
23/05/2023	4524000000031	NOMINA VIA NETBANKING	290,937.29		818,188.66
23/05/2023	70047646	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		810,188.66
23/05/2023	70047646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		810,176.66
24/05/2023	4524000046797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	436.41		809,740.25
25/05/2023	70049385	PAGO DESDE CTA. CTE.	15,016.50		794,723.75
25/05/2023	70049385	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		794,643.75
25/05/2023	70041773	PAGO DESDE CTA. CTE.	16,639.02		778,004.73
25/05/2023	70041773	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		777,924.73
25/05/2023	70040877	PAGO DESDE CTA. CTE.	11,375.45		766,549.28
25/05/2023	70040877	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		766,469.28
25/05/2023	4174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		736,469.28
26/05/2023	4524000064901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		736,424.28
29/05/2023	4163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		733,424.28
29/05/2023	4156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		730,924.28
29/05/2023	4180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		720,924.28
29/05/2023	4173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,412.50		718,511.78
29/05/2023	4177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		709,102.78
29/05/2023	4179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		704,102.78
30/05/2023	4524000023654	9603072766 LUCIANO ELMIS J	10,156.97		693,945.81
30/05/2023	4524000023663	9603073031 RAMIREZ MIGUEL A	10,156.97		683,788.84
30/05/2023	4524000023970	9603092075 RAMIREZ CARMEN N	24,398.04		659,390.80
30/05/2023	4524000021287	9605127536 MONTERO SIMON	12,843.89		646,546.91
30/05/2023	4524000021298	9605127710 NAVARRO EDWARD J	8,773.15		637,773.76
30/05/2023	4524000070181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.62		637,770.14
30/05/2023	4524000070179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		637,766.39
30/05/2023	4524000070178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		637,761.89
30/05/2023	4524000070177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		637,754.39
30/05/2023	4524000070182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		637,740.28
30/05/2023	4524000070180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		637,725.28


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 MAY DEL 2023
Balance estado anterior	621,200.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05/2023	4524000023931	9605063259 SANCHEZ GENDIS N	14,097.75		623,627.53
31/05/2023	4524000075478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.16		623,614.37
31/05/2023	4524000075479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		623,599.13
31/05/2023	4524000075480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		623,583.89
31/05/2023	4524000075477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.27		623,564.62
31/05/2023	4524000075481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.60		623,528.02
31/05/2023	9990002		175.00		623,353.02

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 20
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 623,353.02
Cantidad	85	Cantidad	2	
Valor	610,325.03	Valor	612,477.35	


 J. P. Smith
 Director
 10-10-08MS4-9
 10-10-08MS4-9
 Ministry of Transportation and Infrastructure

[illegible]



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4169 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. 004169
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BENJAMIN FRANLIN RAMIREZ PEREYRA RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
004169 21411272713401902019617*

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4169 Monto: RD\$4000

004169
21411272713401902019617
BanReservas
0023562604

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4168 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. 004168
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CLAUDIA YOHANNA RAMIREZ MENDEZ RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
004168 21411272713401902019617*

004168
21411272713401902019617
BanReservas
0023562604
Documento Original

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4167 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. 004167
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CESAR ELIAS RAMIREZ VILCHEZ RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
004167 21411272713401902019617*

010-0049 623-0
004167
21411272713401902019617
BanReservas
0023562604
Documento Original

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4166 Monto: RD\$5600

Clave Municipal No. 004166
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MAXIMILIANO BENIGUETE MONTAS RD\$ 5,600.00
CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
004166 21411272713401902019617*

010-0055372-5
004166
21411272713401902019617
BanReservas
0023562604
Documento Original



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4165 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL PNC 43000007 D0418RFD0000000000001902019617

No. 004165

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRITO PEREYRA MONTERO RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#004165# 21411272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4165 Monto: RD\$4000

010-0019561-2
RPM

Francisco Atila

0101305800

PAYEE PEREYRA MONTERO

EN LA CASH

9008890075

1902019617

12 MAY 2022

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4164 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL PNC 43000007 D0418RFD0000000000001902019617

No. 004164

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WALTER ANTONIO SANTIAGO RAMIREZ RD\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

#004164# 21411272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4164 Monto: RD\$1500

WALTER ANTONIO SANTIAGO RAMIREZ

12-5-00003989

Francisco Atila

0101305800

PAYEE SANTIAGO RAMIREZ

EN LA CASH

9008890075

1902019617

12 MAY 2022

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4163 Monto: RD\$3000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL PNC 43000007 D0418RFD0000000000001902019617

No. 004163

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROCYNNY ESCOBAR ENCARNACION ENCARNACION RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#004163# 21411272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4163 Monto: RD\$3000

ROCYNNY ESCOBAR ENCARNACION ENCARNACION

1412-2372509-0

Francisco Atila

0101305800

PAYEE ESCOBAR ENCARNACION

EN LA CASH

9008890075

1902019617

12 MAY 2022

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4162 Monto: RD\$4459

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL PNC 43000007 D0418RFD0000000000001902019617

No. 004162

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ RD\$ 4,459.00

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100

BanReservas

#004162# 21411272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4162 Monto: RD\$4459

CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ

010-0019320-9

Francisco Atila

0101305800

PAYEE RAMIREZ VELOZ

EN LA CASH

9008890075

1902019617

12 MAY 2022

010005553-3
K060000555-7
Enviados
Recebe da H. Estadual
Centro de Documentação e Informação
06/09/2003
Documentos
"Original"



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4155 Monto: RD\$9409

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL. No. 004155 DIA MES AÑO 25 04 2017. PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS MENDEZ RAMIREZ RD\$ 9,409.00 NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON 00/100 PESOS BanReservas

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4155 Monto: RD\$9409

Documentos Original

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4154 Monto: RD\$16936

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL. No. 004154 DIA MES AÑO 25 04 2017. PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADONIAS PEREYRA PEREYRA RD\$ 16,936.20 DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 20/100 PESOS BanReservas

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4154 Monto: RD\$16936

Documentos Original

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4153 Monto: RD\$5000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL. No. 004153 DIA MES AÑO 25 04 2017. PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AMMY DANIELA PEREZ RAMIREZ RD\$ 5,000.00 CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS BanReservas

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4153 Monto: RD\$5000

Documentos Original

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4152 Monto: RD\$17735

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL. No. 004152 DIA MES AÑO 25 04 2017. PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SIMON MONTERO ENCARNACION RD\$ 17,735.35 DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 35/100 PESOS BanReservas

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4152 Monto: RD\$17735

Documentos Original



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4150 Monto: RD\$10000

Clave Municipal No. 004150
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PNC 43060997
C/C: 1902019617
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FRANCISCA CASTILLO
FRANCISCA CASTILLO

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4150 Monto: RD\$10000

004150-860
PNC 43060997
C/C: 1902019617
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FRANCISCA CASTILLO
FRANCISCA CASTILLO

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4149 Monto: RD\$2050

Clave Municipal No. 004149
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PNC 43060997
C/C: 1902019617
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LIDIA YRINE CARRASCO RD\$ 2,049.54
DOS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 54/100
BanReservas
FRANCISCA CASTILLO
FRANCISCA CASTILLO

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4149 Monto: RD\$2050

004149-3
PNC 43060997
C/C: 1902019617
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LIDIA YRINE CARRASCO RD\$ 2,049.54
DOS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 54/100
BanReservas
FRANCISCA CASTILLO
FRANCISCA CASTILLO

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4148 Monto: RD\$3950

Clave Municipal No. 004148
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PNC 43060997
C/C: 1902019617
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MANUEL ENRIQUE RAMIREZ RD\$ 3,949.75
TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 75/100
BanReservas
FRANCISCA CASTILLO
FRANCISCA CASTILLO

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4148 Monto: RD\$3950

004148-3
PNC 43060997
C/C: 1902019617
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MANUEL ENRIQUE RAMIREZ RD\$ 3,949.75
TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 75/100
BanReservas
FRANCISCA CASTILLO
FRANCISCA CASTILLO