

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	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	208,159.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2023	4524000100191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.16		208,146.19
01/02/2023	4524000100187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		208,130.95
01/02/2023	4524000100188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		208,115.71
01/02/2023	4524000100190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.27		208,096.44
01/02/2023	4524000100186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.15		208,075.29
01/02/2023	4524000100189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.60		208,038.69
01/02/2023	70040617	CR transferencia a cta cte		608,374.85	816,413.54
02/02/2023	4524000000019	NOMINA VIA NETBANKING	242,281.00		574,132.54
03/02/2023	4524000042449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	363.42		573,769.12
03/02/2023	4041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		572,269.12
03/02/2023	4084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		542,269.12
03/02/2023	70044090	PAGO DESDE CTA. CTE.	17,541.06		524,728.06
03/02/2023	70044090	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		524,648.06
03/02/2023	70046288	PAGO DESDE CTA. CTE.	13,312.50		511,335.56
03/02/2023	70046288	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		511,255.56
03/02/2023	70046738	PAGO DESDE CTA. CTE.	3,220.02		508,035.54
03/02/2023	70046738	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		507,955.54
06/02/2023	4524000074943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		507,953.29
06/02/2023	4524000074944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		507,908.29
06/02/2023	70041666	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,000.00		462,908.29
06/02/2023	70041666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		462,840.79
06/02/2023	70045563	PAGO DESDE CTA. CTE.	3,486.65		459,354.14
06/02/2023	70045563	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		459,274.14
06/02/2023	4105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,591.37		415,682.77
07/02/2023	4524000063636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.39		415,617.38
07/02/2023	4085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,735.36		397,882.02
07/02/2023	4094	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		395,882.02
07/02/2023	4100	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		393,382.02
07/02/2023	4097	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		389,882.02
08/02/2023	4524000035482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		389,879.02
08/02/2023	4524000035481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		389,875.27
08/02/2023	4524000035483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		389,870.02
08/02/2023	4524000035480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.60		389,843.42
09/02/2023	4089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		387,343.42
09/02/2023	4098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		383,843.42
10/02/2023	4524000034060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		383,839.67
10/02/2023	4524000034061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		383,834.42
13/02/2023	4092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		380,834.42
13/02/2023	70046599	CR transferencia a cta cte		4,017.42	384,851.84
13/02/2023	4102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		374,851.84

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	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	208,159.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/02/2023	4101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		369,851.84
13/02/2023	4086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		365,147.34
14/02/2023	4524000041914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		365,142.84
14/02/2023	4524000041913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		365,135.78
14/02/2023	4524000041916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		365,128.28
14/02/2023	4524000041915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		365,113.28
14/02/2023	4088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		361,613.28
14/02/2023	4104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		353,613.28
14/02/2023	4087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		350,613.28
14/02/2023	4099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		348,113.28
14/02/2023	4090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		345,113.28
15/02/2023	4524000031033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		345,109.53
15/02/2023	4524000031032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		345,105.03
15/02/2023	4524000031034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		345,100.53
15/02/2023	4524000031030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		345,095.28
15/02/2023	4524000031031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		345,083.28
22/02/2023	4091	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		342,583.28
22/02/2023	4110	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,837.05		337,746.23
22/02/2023	4108	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,475.22		321,271.01
23/02/2023	4524000036836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		321,267.26
23/02/2023	4524000036837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.26		321,260.00
23/02/2023	4524000036835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.71		321,235.29
24/02/2023	4524000000029	NOMINA VIA NETBANKING	264,487.85		56,747.44
28/02/2023	4524000021503	9603072766 LUCIANO ELMIS J	10,156.97		46,590.47
28/02/2023	4524000021521	9603073031 RAMIREZ MIGUEL A	10,156.97		36,433.50
28/02/2023	4524000022303	9603092075 RAMIREZ CARMEN N	24,398.04		12,035.46
28/02/2023	4524000027968	9605063259 SANCHEZ GENDIS N	12,034.46		1.00
28/02/2023	70044945	CR transferencia a cta cte		608,374.85	608,375.85
28/02/2023	4096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		605,875.85
28/02/2023	4524088920096	COBRO DE PENDIENTES	1.00		605,874.85
28/02/2023	4524037140001	COBRO DE PENDIENTES	395.73		605,479.12
28/02/2023	70046307	PAGO DESDE CTA. CTE.	13,312.50		592,166.62
28/02/2023	70046307	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		592,086.62
28/02/2023	70048966	PAGO DESDE CTA. CTE.	14,271.00		577,815.62
28/02/2023	70048966	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		577,735.62
28/02/2023	70045413	PAGO DESDE CTA. CTE.	3,834.00		573,901.62
28/02/2023	70045413	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		573,821.62
28/02/2023	4112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		543,821.62
28/02/2023	4524000001869	9605063259 SANCHEZ GENDIS N	2,063.29		541,758.33
28/02/2023	4524000003444	9605127536 MONTERO SIMON	12,843.89		528,914.44

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	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	208,159.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/02/2023	4524000003456	9605127710 NAVARRO EDWARD J	8,773.15		520,141.29
28/02/2023	9990002		175.00		519,966.29

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 17
 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 79	Cantidad 3	519,966.29
Valor 908,960.18	Valor 1,220,767.12	

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



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4110 Monto: RD\$4837

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4108 Monto: RD\$16475

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4108 Monto: RD\$16475

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4105 Monto: RD\$43591

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4105 Monto: RD\$43591

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4104 Monto: RD\$8000

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4104 Monto: RD\$8000

010-2082618-8
 Registro de Informaciones Fundamentales
 01000798521
 Documento Original
 11 FEB 2006
 Oficina Registral de Asesora

[illegible]

[illegible]

x Anwar Sy. Jusius Nauwailo
 BUREAU
 185-0002744-X
 060070389
 060070389
 Docuemento
 Original
 185-0002744-X
 CALENO 1987-1988
 OFICINA ZUS
 185-0002744-X
 CALENO 1987-1988
 OFICINA ZUS



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4087 Monto: RD\$3000

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4086 Monto: RD\$4705


Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4086 Monto: RD\$4705

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4085 Monto: RD\$17735

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4085 Monto: RD\$17735

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4084 Monto: RD\$30000

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4084 Monto: RD\$30000


 J. P. Pineda
 Colaborador
 Ed. de 07.05.49
 Archivo de Investigaciones y Estudios
 del Poder Judicial de la Federación

[illegible]