

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	1902019617
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	623,353.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2023	4524000044489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.15		623,331.87
02/06/2023	70045212	PAGO DESDE CTA. CTE.	3,486.65		619,845.22
02/06/2023	70045212	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		619,765.22
02/06/2023	4181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		616,265.22
05/06/2023	4524000055389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		616,259.97
06/06/2023	4178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		613,759.97
06/06/2023	70042023	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,630.00		612,129.97
06/06/2023	70042023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.45		612,127.52
06/06/2023	4176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		607,127.52
07/06/2023	4524000034805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		607,123.77
07/06/2023	4524000034804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		607,116.27
07/06/2023	70045357	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,690.66		597,425.61
07/06/2023	70045357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.54		597,411.07
07/06/2023	70044740	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,152.12		587,258.95
07/06/2023	70044740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.23		587,243.72
07/06/2023	70049763	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	19,381.53		567,862.19
07/06/2023	70049763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.07		567,833.12
07/06/2023	4182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,395.00		557,438.12
07/06/2023	4175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,735.36		539,702.76
09/06/2023	4524000035490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.59		539,687.17
09/06/2023	4524000035491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.60		539,660.57
27/06/2023	70047973	CR transferencia a cta cte		608,374.85	1,148,035.42
27/06/2023	70044279	CR transferencia a cta cte		1,545.00	1,149,580.42
27/06/2023	4524000000030	NOMINA VIA NETBANKING	520,835.04		628,745.38
27/06/2023	1109200050148	Depósito a cuenta corriente		252,000.00	880,745.38
28/06/2023	4524000046149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	781.25		879,964.13
28/06/2023	70049146	PAGO DESDE CTA. CTE.	15,016.50		864,947.63
28/06/2023	70049146	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		864,867.63
28/06/2023	70044082	PAGO DESDE CTA. CTE.	16,639.02		848,228.61
28/06/2023	70044082	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		848,148.61
28/06/2023	70046166	PAGO DESDE CTA. CTE.	13,505.45		834,643.16
28/06/2023	70046166	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		834,563.16
28/06/2023	70046037	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		826,563.16
28/06/2023	70046037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		826,551.16
29/06/2023	4194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,075.22		815,475.94
29/06/2023	4184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		785,475.94
30/06/2023	4524000022372	9603072766 LUCIANO ELMIS J	10,156.97		775,318.97
30/06/2023	4524000022383	9603073031 RAMIREZ MIGUEL A	10,156.97		765,162.00
30/06/2023	4524000022817	9603092075 RAMIREZ CARMEN N	24,398.04		740,763.96
30/06/2023	4524000021784	9605063259 SANCHEZ GENDIS N	14,097.75		726,666.21

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	1902019617
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	623,353.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2023	4524000026526	9605127536 MONTERO SIMON	12,843.89		713,822.32
30/06/2023	4524000026543	9605127710 NAVARRO EDWARD J	8,773.15		705,049.17
30/06/2023	4524000044360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.61		705,032.56
30/06/2023	4524000044361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		704,987.56
30/06/2023	4183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,102.25		682,885.31
30/06/2023	4205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		677,385.31
30/06/2023	4206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		671,385.31
30/06/2023	4199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		667,885.31
30/06/2023	4202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		661,885.31
30/06/2023	4197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		655,385.31
30/06/2023	4196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		650,885.31
30/06/2023	9990002		175.00		650,710.31

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 14
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 49	Cantidad 3	650,710.31
Valor 834,562.56	Valor 861,919.85	



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4206 Monto: RD\$6000

Cheque Municipal No. 004206
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
No. 004206
RD\$ 6,000.00
PAGADO CONTRA C/C: SANCOS BICANACOLIBERTO
C/C: SANCOS BICANACOLIBERTO
C/C: SANCOS BICANACOLIBERTO
BANRESERVAS

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4206 Monto: RD\$6000

Documentos
"Documento Personal"
C/C: SANCOS BICANACOLIBERTO
C/C: SANCOS BICANACOLIBERTO
C/C: SANCOS BICANACOLIBERTO
BANRESERVAS

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4205 Monto: RD\$5500

Cheque Municipal No. 004205
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
No. 004205
RD\$ 5,500.00
PAGADO CONTRA C/C: MICHEL ANGEL VARGAS VELOZ
C/C: MICHEL ANGEL VARGAS VELOZ
C/C: MICHEL ANGEL VARGAS VELOZ
BANRESERVAS

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4205 Monto: RD\$5500

Documentos
"Documento Personal"
C/C: MICHEL ANGEL VARGAS VELOZ
C/C: MICHEL ANGEL VARGAS VELOZ
C/C: MICHEL ANGEL VARGAS VELOZ
BANRESERVAS

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4202 Monto: RD\$6000

Cheque Municipal No. 004202
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
No. 004202
RD\$ 6,000.00
PAGADO CONTRA C/C: GEORGE RUIZ RAMIREZ
C/C: GEORGE RUIZ RAMIREZ
C/C: GEORGE RUIZ RAMIREZ
BANRESERVAS

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4202 Monto: RD\$6000

Documentos
"Documento Personal"
C/C: GEORGE RUIZ RAMIREZ
C/C: GEORGE RUIZ RAMIREZ
C/C: GEORGE RUIZ RAMIREZ
BANRESERVAS

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4199 Monto: RD\$3500

Cheque Municipal No. 004199
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
No. 004199
RD\$ 3,500.00
PAGADO CONTRA C/C: ANTONIO LUCIANO VILCHES
C/C: ANTONIO LUCIANO VILCHES
C/C: ANTONIO LUCIANO VILCHES
BANRESERVAS

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4199 Monto: RD\$3500

Documentos
"Documento Personal"
C/C: ANTONIO LUCIANO VILCHES
C/C: ANTONIO LUCIANO VILCHES
C/C: ANTONIO LUCIANO VILCHES
BANRESERVAS



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4197 Monto: RD\$6500

Cheque Municipal No. 004197
REPUBLICA DOMINICANA
AJUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS TRINAS, A.D.A.
CUENTA GASTO PERSONAL
No. 004197
Código de barras: 19020196174197
BANCA RESERVAS
CINCO MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100
RD\$ 6500.00
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4197 Monto: RD\$6500

Documento Original
Código de barras: 19020196174197
BANCA RESERVAS
CINCO MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100
RD\$ 6500.00
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4196 Monto: RD\$4500

Cheque Municipal No. 004196
REPUBLICA DOMINICANA
AJUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS TRINAS, A.D.A.
CUENTA GASTO PERSONAL
No. 004196
Código de barras: 19020196174196
BANCA RESERVAS
CUATRO MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100
RD\$ 4500.00
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4196 Monto: RD\$4500

Documento Original
Código de barras: 19020196174196
BANCA RESERVAS
CUATRO MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100
RD\$ 4500.00
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4194 Monto: RD\$11075

Cheque Municipal No. 004194
REPUBLICA DOMINICANA
AJUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS TRINAS, A.D.A.
CUENTA GASTO PERSONAL
No. 004194
Código de barras: 19020196174194
BANCA RESERVAS
ONCE MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON 25/100
RD\$ 11,075.25
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4194 Monto: RD\$11075

Documento Original
Código de barras: 19020196174194
BANCA RESERVAS
ONCE MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON 25/100
RD\$ 11,075.25
Firma: [Firma]



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4184 Monto: RD\$30000

Cheque Municipal No. 004184
REPUBLICA DOMINICANA
AJUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS TRINAS, A.D.A.
CUENTA GASTO PERSONAL
No. 004184
Código de barras: 19020196174184
BANCA RESERVAS
TREINTA MIL PESOS CON 00/100
RD\$ 30,000.00
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4184 Monto: RD\$30000

Documento Original
Código de barras: 19020196174184
BANCA RESERVAS
TREINTA MIL PESOS CON 00/100
RD\$ 30,000.00
Firma: [Firma]



00-101023-9
 100-101023-9
 100-101023-9

Documents
 Original

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4182 Monto: RD\$10395

[illegible]

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4181 Monto: RD\$3500

Document
Original

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4178 Monto: RD\$2500

[illegible]



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4176 Monto: RD\$5000

Clase Municipal No. 004176	
REPUBLICA DOMINICANA	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAJAYAS, R.D.	
CUENTA GASTO PERSONAL	
DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION	
DIRECCION GENERAL: 22017 DOMINICANA PEREZ GARCIA	
DIRECCION GENERAL: RD\$ 5,000.00	
BANCA MEXICANA C.A. 03/09/99	
BanReservas	
P004176P 21611272713001902019617P 61	

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4176 Monto: RD\$5000

Clase Municipal No. 004176	
REPUBLICA DOMINICANA	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAJAYAS, R.D.	
CUENTA GASTO PERSONAL	
DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION	
DIRECCION GENERAL: 22017 DOMINICANA PEREZ GARCIA	
DIRECCION GENERAL: RD\$ 5,000.00	
BANCA MEXICANA C.A. 03/09/99	
BanReservas	
P004176P 21611272713001902019617P 61	

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4175 Monto: RD\$17735

Clase Municipal No. 004175	
REPUBLICA DOMINICANA	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAJAYAS, R.D.	
CUENTA GASTO PERSONAL	
DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION	
DIRECCION GENERAL: 22017 DOMINICANA PEREZ GARCIA	
DIRECCION GENERAL: RD\$ 17,735.00	
BANCA MEXICANA C.A. 03/09/99	
BanReservas	
P004175P 21611272713001902019617P 61	

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4175 Monto: RD\$17735

Clase Municipal No. 004175	
REPUBLICA DOMINICANA	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAJAYAS, R.D.	
CUENTA GASTO PERSONAL	
DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION	
DIRECCION GENERAL: 22017 DOMINICANA PEREZ GARCIA	
DIRECCION GENERAL: RD\$ 17,735.00	
BANCA MEXICANA C.A. 03/09/99	
BanReservas	
P004175P 21611272713001902019617P 61	