

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1902019609
Estado de cuenta al	28 DE ABR DEL 2023
Balance estado anterior	592,647.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2023	4524000062256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		592,639.47
03/04/2023	4524000062255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.13		592,590.34
03/04/2023	4524000062257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	143.53		592,446.81
03/04/2023	6198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,120.00		554,326.81
03/04/2023	70048941	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,978.41		545,348.40
03/04/2023	70048941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.47		545,334.93
03/04/2023	6174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,559.00		540,775.93
03/04/2023	6175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		537,275.93
03/04/2023	6181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		534,275.93
03/04/2023	70047392	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		494,275.93
03/04/2023	70047392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		494,215.93
03/04/2023	6185	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		491,715.93
03/04/2023	6187	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,400.00		474,315.93
04/04/2023	4524000066109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		474,312.18
04/04/2023	4524000066108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		474,307.68
04/04/2023	4524000066107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		474,302.43
04/04/2023	4524000066106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.84		474,295.59
04/04/2023	4524000066110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.10		474,269.49
04/04/2023	4524000066105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.18		474,212.31
04/04/2023	70043410	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		374,212.31
04/04/2023	70043410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		374,062.31
05/04/2023	6199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,554.32		328,507.99
05/04/2023	70043032	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		128,507.99
05/04/2023	70043032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		128,207.99
06/04/2023	4524000055284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.33		128,139.66
06/04/2023	6200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,710.00		110,429.66
06/04/2023	6184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,814.59		105,615.07
10/04/2023	4524000034901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		105,607.85
10/04/2023	4524000034900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.57		105,581.28
11/04/2023	6168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,755.49		99,825.79
11/04/2023	6189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		95,825.79
11/04/2023	6197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,200.00		85,625.79
11/04/2023	70043270	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,294.00		81,331.79
11/04/2023	70043270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.44		81,325.35
12/04/2023	4524000026867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		81,319.35
12/04/2023	4524000026866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		81,310.72
12/04/2023	4524000026868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.30		81,295.42
24/04/2023	70040766	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,700.58		75,594.84
24/04/2023	70040766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.55		75,586.29
24/04/2023	70042604	CR transferencia a cta cte		6,039.00	81,625.29

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1902019609
Estado de cuenta al	28 DE ABR DEL 2023
Balance estado anterior	592,647.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/04/2023	6169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		79,125.29
25/04/2023	70045330	CR transferencia a cta cte		681,693.98	760,819.27
25/04/2023	4524000000057	NOMINA VIA NETBANKING	221,540.33		539,278.94
25/04/2023	6192	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,461.00		507,817.94
26/04/2023	4524000075892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		507,814.19
26/04/2023	4524000075893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.19		507,767.00
26/04/2023	4524000075894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	332.31		507,434.69
26/04/2023	70046591	PAGO DESDE CTA. CTE.	8,669.29		498,765.40
26/04/2023	70046591	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		498,685.40
26/04/2023	70048554	PAGO DESDE CTA. CTE.	13,481.13		485,204.27
26/04/2023	70048554	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		485,124.27
26/04/2023	70040023	PAGO DESDE CTA. CTE.	2,393.04		482,731.23
26/04/2023	70040023	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		482,651.23
28/04/2023	9990002		175.00		482,476.23

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 11
 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 52	Cantidad 2	482,476.23
Valor 797,904.69	Valor 687,732.98	



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6200 Monto: RD\$17710

Cheque No.

No. 006200

REPÚBLICA COLOMBIANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAJAS DE YAMAMA AZUA R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES

RNC 4-38-09879-1
ID NUMBER 0000000000 / 902018-09

MUCHO CONTRA DES
CARGAR LA CREDITAD DEL

YOMAIRA TEJEDA RAMIREZ

RD\$: \$7,710.00

DIECIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON 00/100

Pagos
(Impuesto de venta IGV)

BanReservas

328812021

FIRMA(SI)

#006200# 2441227273401902018609# B3

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6200 Monto: RD\$17710

[illegible]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6199 Monto: RD\$45554

Centro Maritza S.A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R. D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES		No. 006199						
(CNC: 4-0-33657-1 DON186RDG0000000001502019609)	<table border="1"> <tr> <td>FECHA</td> <td>LIBRO</td> <td>FOLIO</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>8</td> <td>0</td> </tr> </table>		FECHA	LIBRO	FOLIO	2	8	0
FECHA	LIBRO	FOLIO						
2	8	0						
*PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE LA CREDITO DE: MARITZA ESCALANTE ENCARNACION		RDS 45,554.32						
CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 32/100								
BanReservas 0881015151	(Firma)							
(Firma)		(Firma)						

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6199 Monto: RD\$45554

[illegible]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6198 Monto: RD\$38120

Centro Municipal No. _____ AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE VIAJAMA, AZUA, R. D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES		No. 006198																
RNC: 4-10-01667 DOR:388RD000000000000001900019609	<table border="1"> <tr> <td>RA</td> <td>RE</td> <td>RE</td> <td>RE</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> </table>		RA	RE	RE	RE	2	8	0	2	2	8	0	2	2	8	0	2
RA	RE	RE	RE															
2	8	0	2															
2	8	0	2															
2	8	0	2															
VERIFIQUE CONTRA ESTE CHEQUE LA CTA ORDEN DE: FRANCISCO JAVIER MENDEZ PEÑA	RDS 38,120.00																	
VEINTA Y OCHO MIL CINCUENTA PESOS CON 00/100																		
Fecha: _____ Municipio de: San Juan																		

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6198 Monto: RD\$38120

Excluded
010-0019555-6
Excluded from automatic review
Excluded from automatic review
010-0081135-0

03 APR 2023
 OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
 STATE OF NEW YORK

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6197 Monto: RD\$10200

CERO CINCUENTA No. 006197
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YOLAS DE YANAMAA AZUA, R. D.
 CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
 REPUBLICA DOMINICANA
 RUC: 4-0-3-036829
 (D0838R690000000000001902019469)
 PAGARE CONTRA FEDE
 MATEO GARCIA
 RD\$ 10,200.00
 DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
 Pagos
 deposito de cargo Pagar
 BanReservas
 (BANCA RESERVAS)
 0087399924
 FIRMAS
 006197# 2441222233101902019469# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6197 Monto: RD\$10200

X
 Indicate:
44
 Number 4400914688
 Ciudad de Guatemala, Guatemala
 Ciudad de Guatemala, Guatemala

X will be in Ram: R22
 049-010 2205-5
 Bred in: Birmingham, France
 France is a little
 001-0305869
 PMA-De: PMA-174-L
 601/a CYCETHA
 96028903-75
 MB0206c
 -de
 Francis is a little
 TRANSITO
 03 APR 1973
 OIC, Boston Liaison (R22)
 105



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6184 Monto: RD\$4815

República Dominicana
Caja Municipal No. 006184
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE VALJAMA, AZUA, R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03629-7
D08388000000000000001902019609
REYES JAIRON ENCARNACION MATEO
RD\$ 4,814.59
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 59/100
BanReservas 4333155701
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
FIRMANTE

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6184 Monto: RD\$4815

República Dominicana
Caja Municipal No. 006184
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE VALJAMA, AZUA, R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03629-7
D08388000000000000001902019609
REYES JAIRON ENCARNACION MATEO
RD\$ 4,814.59
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 59/100
BanReservas 4333155701
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
FIRMANTE

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6181 Monto: RD\$3000

República Dominicana
Caja Municipal No. 006181
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE VALJAMA, AZUA, R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03629-7
D08388000000000000001902019609
PASCUAL DE JESUS BELTRE RIVERA
RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas 4261643782
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
FIRMANTE

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6181 Monto: RD\$3000

República Dominicana
Caja Municipal No. 006181
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE VALJAMA, AZUA, R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03629-7
D08388000000000000001902019609
PASCUAL DE JESUS BELTRE RIVERA
RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas 4261643782
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
FIRMANTE

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6175 Monto: RD\$3500

República Dominicana
Caja Municipal No. 006175
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE VALJAMA, AZUA, R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03629-7
D08388000000000000001902019609
BRENNY DE J. GARCIA ENCARNACION
RD\$ 3,500.00
TRES MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas 4116903901
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
FIRMANTE

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6175 Monto: RD\$3500

República Dominicana
Caja Municipal No. 006175
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE VALJAMA, AZUA, R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03629-7
D08388000000000000001902019609
BRENNY DE J. GARCIA ENCARNACION
RD\$ 3,500.00
TRES MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas 4116903901
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
FIRMANTE

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6174 Monto: RD\$4559

República Dominicana
Caja Municipal No. 006174
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE VALJAMA, AZUA, R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03629-7
D08388000000000000001902019609
ANA ROSA DIAZ
RD\$ 4,559.00
CUATRO MIL CINCUENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100
BanReservas 3554047326
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
FIRMANTE

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6174 Monto: RD\$4559

República Dominicana
Caja Municipal No. 006174
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE VALJAMA, AZUA, R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03629-7
D08388000000000000001902019609
ANA ROSA DIAZ
RD\$ 4,559.00
CUATRO MIL CINCUENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100
BanReservas 3554047326
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
FIRMANTE



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6169 Monto: RD\$2500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-39-01689-7
DCE188RD00000000001902019609
No. 006169
24032023
Monto: RD\$2,500.00
CINQUE CIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
7120663500
FIRMADO: *[Signature]*
006169 21411272713401902019609* 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6169 Monto: RD\$2500

BRD 25/04/23 1740020001 040000056 CAMAR
10-10-2023
24032023
BanReservas
24032023
FIRMADO: *[Signature]*

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6168 Monto: RD\$5755

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-39-01689-7
DCE188RD00000000001902019609
No. 006168
24032023
Monto: RD\$5,755.49
CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 49/100
BanReservas
3551015686
FIRMADO: *[Signature]*
006168 21411272713401902019609* 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6168 Monto: RD\$5755

Oficina Azua (190)
11 ABR 2023
CAJERO 190-08
BanReservas
010-00203515
FIRMADO: *[Signature]*