

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	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	376,791.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/04/2021	5218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,980.00		298,811.19
06/04/2021	5229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,430.00		270,381.19
06/04/2021	5217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,450.00		259,931.19
07/04/2021	4524000040697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.68		259,915.51
07/04/2021	4524000040696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.65		259,872.86
07/04/2021	4524000040698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.97		259,755.89
07/04/2021	5225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,070.00		248,685.89
07/04/2021	5223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,047.00		219,638.89
07/04/2021	5230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,100.00		202,538.89
08/04/2021	4524000032936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.61		202,522.28
08/04/2021	4524000032938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.65		202,496.63
08/04/2021	4524000032937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.57		202,453.06
08/04/2021	5221	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,108.60		186,344.46
09/04/2021	4524000031674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.16		186,320.30
09/04/2021	5222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		181,320.30
09/04/2021	5210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		177,320.30
09/04/2021	5202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		173,320.30
09/04/2021	5205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		169,320.30
09/04/2021	5209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		165,320.30
09/04/2021	5232	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00		135,320.30
12/04/2021	4524000041908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		135,314.30
12/04/2021	4524000041909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		135,308.30
12/04/2021	4524000041910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		135,302.30
12/04/2021	4524000041911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		135,296.30
12/04/2021	4524000041907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		135,288.80
12/04/2021	4524000041912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		135,243.80
12/04/2021	5198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		120,243.80
13/04/2021	4524000043212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		120,221.30
13/04/2021	5220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,410.00		113,811.30
14/04/2021	4524000025388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.62		113,801.68
16/04/2021	5201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		110,801.68
19/04/2021	4524000052193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		110,797.18
19/04/2021	5212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		106,797.18
20/04/2021	4524000036838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		106,791.18
20/04/2021	5204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		102,791.18
21/04/2021	4524000040253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		102,785.18
21/04/2021	232646052	CR transferencia a cta cte		8,912.50	111,697.68
23/04/2021	5206	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		109,197.68
26/04/2021	4524000076140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		109,193.93
26/04/2021	5207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		106,693.93

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	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	376,791.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/04/2021	5216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		101,593.93
26/04/2021	5211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		98,893.93
26/04/2021	5235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		94,393.93
27/04/2021	4524000065916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		94,390.18
27/04/2021	4524000065918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		94,386.13
27/04/2021	4524000065915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		94,379.38
27/04/2021	4524000065917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		94,371.73
28/04/2021	5236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		84,871.73
29/04/2021	4524000043164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		84,857.48
30/04/2021	5231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,050.00		50,807.48
30/04/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		50,632.48

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 22
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 50	Cantidad 1	50,632.48
Valor 335,071.21	Valor 8,912.50	



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5236 Monto: RD\$9500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R. D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-2
DOI: 88800000000001902019609

No. 005236

21042021

PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO ENRIQUE GIL RAMIREZ RD\$ 9,500.00

NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

21411272713401902019609 B3

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5236 Monto: RD\$9500

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera

010-0004280-2

010-0004280-2

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5235 Monto: RD\$4500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R. D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-2
DOI: 88800000000001902019609

No. 005235

21042021

PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CRISTIAN DANIEL PEREZ RAMIREZ RD\$ 4,500.00

CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

21411272713401902019609 B3

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5235 Monto: RD\$4500

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera

010-0004280-2

010-0004280-2

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5232 Monto: RD\$30000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R. D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-2
DOI: 88800000000001902019609

No. 005232

21042021

PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES (CONSERMUN) RD\$ 30,000.00

TREINTA MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

21411272713401902019609 B3

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5232 Monto: RD\$30000

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera

010-0004280-2

010-0004280-2

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5230 Monto: RD\$17100

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R. D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-2
DOI: 88800000000001902019609

No. 005230

21042021

PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YOMARA TEJEDA RAMIREZ RD\$ 17,100.00

DECIISIETE MIL CIEEN PESOS CON 00/100

BanReservas

21411272713401902019609 B3

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5230 Monto: RD\$17100

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera

010-0004280-2

010-0004280-2



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5229 Monto: RD\$28430

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAMA, AZUA, R. D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DOE388RD0000000001902019609

No. 005229
MES AÑO
3 10 2021

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DEL
GABRIEL TOBIAS PEREYRA RAMIREZ RD\$ 28,430.00
VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100

BanReservas

005229 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5229 Monto: RD\$28430

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera

Endosante
010-00193425

CAJERO 540-04
07 ABR 2021
C.C. ALFONSO RAMIREZ MANCADO

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5225 Monto: RD\$11070

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAMA, AZUA, R. D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DOE388RD0000000001902019609

No. 005225
MES AÑO
3 10 2021

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DEL
MARITZA ESCALANTE ENCARNACION RD\$ 11,070.00
ONCE MIL SETENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

005225 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5225 Monto: RD\$11070

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera

Endosante
010-0030023-5
Maritza Escalante Encarnación

CAJERO 540-04
07 ABR 2021
C.C. ALFONSO RAMIREZ MANCADO

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5223 Monto: RD\$29047

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAMA, AZUA, R. D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DOE388RD0000000001902019609

No. 005223
MES AÑO
3 10 2021

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DEL
ARIEL RAMIREZ MANCADO RD\$ 29,047.00
VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON 00/100

BanReservas

005223 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5223 Monto: RD\$29047

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera

Endosante
125-0003920-1
Ariel Ramirez Mancado

CAJERO 540-04
07 ABR 2021
C.C. ALFONSO RAMIREZ MANCADO

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5222 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAMA, AZUA, R. D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DOE388RD0000000001902019609

No. 005222
MES AÑO
3 10 2021

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DEL
JORGE LUIS RAMIREZ PEREYRA RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

005222 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5222 Monto: RD\$5000

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera

Endosante
125-0003948-6
Jorge Luis Ramirez Pereyra

CAJERO 540-04
09 ABR 2021
C.C. ALFONSO RAMIREZ MANCADO

X
Foliosos
02-009468
Inspección para suscripción de la
Cédula de Matrimonio en Honduras

125-000310-1
 Impreso para uso exclusivo de la
 Unidad de Inteligencia Financiera
 Fecha: 2014.07.01
 001-Q130526-0



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5209 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5209, Monto: RD\$4,000.00. Beneficiario: PERCIO ENCARNACION. Fecha: 20/04/2021. Lugar: CUAATRO MIL PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5209 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5209, Monto: RD\$4,000.00. Beneficiario: PERCIO ENCARNACION. Fecha: 20/04/2021. Lugar: CUAATRO MIL PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5207 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5207, Monto: RD\$2,500.00. Beneficiario: PABLO OGANDO TEJEDA. Fecha: 20/04/2021. Lugar: DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5207 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5207, Monto: RD\$2,500.00. Beneficiario: PABLO OGANDO TEJEDA. Fecha: 20/04/2021. Lugar: DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5206 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5206, Monto: RD\$2,500.00. Beneficiario: JOSE MANUEL TEJEDA OGANDO. Fecha: 20/04/2021. Lugar: DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5206 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5206, Monto: RD\$2,500.00. Beneficiario: JOSE MANUEL TEJEDA OGANDO. Fecha: 20/04/2021. Lugar: DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5205 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5205, Monto: RD\$4,000.00. Beneficiario: GREGORIO AMADOR ARIAS. Fecha: 20/04/2021. Lugar: CUATRO MIL PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5205 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5205, Monto: RD\$4,000.00. Beneficiario: GREGORIO AMADOR ARIAS. Fecha: 20/04/2021. Lugar: CUATRO MIL PESOS CON 00/100.



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5204 Monto: RD\$4000

Check No. 005204

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VEGAS DE VAIJAMA AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

RNC: 4-30-03689-7
D08388RD00000000001902019609

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **EDDY ENCARNACION ENCARNACION** RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

005204 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5204 Monto: RD\$4000

Endorsement: **COA C.**
010-0069792-8

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera

010-0069792-8

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5202 Monto: RD\$4000

Check No. 005202

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VEGAS DE VAIJAMA AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

RNC: 4-30-03689-7
D08388RD00000000001902019609

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANA ROSA DIAZ** RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

005202 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5202 Monto: RD\$4000

Endorsement: **Ana Rosa Diaz**
098-0028034-4

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera

001-0130586-0

09 ABR 2021

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5201 Monto: RD\$3000

Check No. 005201

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VEGAS DE VAIJAMA AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

RNC: 4-30-03689-7
D08388RD00000000001902019609

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ** RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

005201 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5201 Monto: RD\$3000

Endorsement: **Jose Remedios Caraballo**
01010019931-3

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera

001-0130586-0

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5198 Monto: RD\$15000

Check No. 005198

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VEGAS DE VAIJAMA AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

RNC: 4-30-03689-7
D08388RD00000000001902019609

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ELMIS JARSON LUCIANO VILCHEZ** RD\$ 15,000.00

QUINCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

005198 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5198 Monto: RD\$15000

Endorsement: **129-0000000**
CAJERO 540-02

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera

12 ABR 2021