

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1902019617
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	664,073.18

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/04/2021	3504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		654,073.18
16/04/2021	3502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		646,573.18
16/04/2021	3508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,635.00		640,938.18
16/04/2021	3507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,707.07		635,231.11
16/04/2021	3501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		630,231.11
16/04/2021	3503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		625,231.11
16/04/2021	3505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,401.64		603,829.47
19/04/2021	4524000052194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		603,821.97
19/04/2021	4524000052195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		603,814.47
19/04/2021	4524000052198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.45		603,806.02
19/04/2021	4524000052199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.56		603,797.46
19/04/2021	4524000052197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		603,786.21
19/04/2021	4524000052196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		603,771.21
19/04/2021	4524000052200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.10		603,739.11
19/04/2021	3506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,330.28		592,408.83
19/04/2021	3482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		590,908.83
20/04/2021	4524000036840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		590,906.58
20/04/2021	4524000036839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.00		590,889.58
21/04/2021	232646406	CR transferencia a cta cte		7,187.50	598,077.08
21/04/2021	3543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,525.00		594,552.08
21/04/2021	3534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		592,052.08
22/04/2021	4524000025907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		592,048.33
22/04/2021	4524000025906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.29		592,043.04
22/04/2021	3541	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		590,543.04
22/04/2021	3538	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		589,043.04
23/04/2021	4524000034512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		589,040.79
23/04/2021	4524000034513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		589,038.54
23/04/2021	3524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		586,538.54
23/04/2021	3546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		583,538.54
23/04/2021	3513	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		582,038.54
23/04/2021	3515	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		580,538.54
23/04/2021	3542	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		579,038.54
23/04/2021	3537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		577,538.54
23/04/2021	3539	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		576,038.54
23/04/2021	3520	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		574,538.54
23/04/2021	3529	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		572,538.54
23/04/2021	3530	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		570,538.54
23/04/2021	3532	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		568,538.54
23/04/2021	3510	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		566,538.54
23/04/2021	3540	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		564,538.54

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1902019617
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	664,073.18

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/04/2021	3519	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		562,038.54
23/04/2021	3489	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		559,038.54
26/04/2021	4524000076143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		559,036.29
26/04/2021	4524000076144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		559,034.04
26/04/2021	4524000076148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		559,031.79
26/04/2021	4524000076150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		559,029.54
26/04/2021	4524000076154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		559,027.29
26/04/2021	4524000076155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		559,025.04
26/04/2021	4524000076145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		559,022.04
26/04/2021	4524000076149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		559,019.04
26/04/2021	4524000076151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		559,016.04
26/04/2021	4524000076152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		559,013.04
26/04/2021	4524000076153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		559,010.04
26/04/2021	4524000076141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		559,006.29
26/04/2021	4524000076146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		559,002.54
26/04/2021	4524000076142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		558,998.04
26/04/2021	4524000076147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		558,993.54
26/04/2021	3509	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		556,993.54
26/04/2021	3545	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		554,993.54
27/04/2021	4524000065919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		554,990.54
27/04/2021	4524000065920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		554,987.54
28/04/2021	3514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		552,987.54
28/04/2021	3531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		551,487.54
28/04/2021	3526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		549,987.54
28/04/2021	3533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		547,987.54
29/04/2021	4524000043166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		547,985.29
29/04/2021	4524000043167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		547,983.04
29/04/2021	4524000043165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		547,980.04
29/04/2021	4524000043168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		547,977.04
30/04/2021	4524000025316	9603072766 LUCIANO ELMIS J	10,156.97		537,820.07
30/04/2021	4524000025331	9603072907 SANCHEZ GENDIS N	11,186.87		526,633.20
30/04/2021	4524000025344	9603072968 CARABALLO GERLIS M	12,713.97		513,919.23
30/04/2021	4524000025347	9603073031 RAMIREZ MIGUEL A	10,156.97		503,762.26
30/04/2021	4524000026395	9603084621 NAVARRO EDWARD J	4,439.24		499,323.02
30/04/2021	4524000027351	9603092075 RAMIREZ CARMEN N	24,398.04		474,924.98
30/04/2021	3517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		472,924.98
30/04/2021	3512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		471,424.98
30/04/2021	3518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		469,424.98
30/04/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		469,249.98

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 17 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
		469,249.98

Cantidad	78	Cantidad	1
Valor	202,010.70	Valor	7,187.50

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



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3546 Monto: RD\$3000

003546 22042021 3,000.00 RD\$

FRANCISCO ANTONIO CASTILLO

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL

PAQUE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

003546

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3546 Monto: RD\$3000

Documento Original

003546

00101305860

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3545 Monto: RD\$2000

003545 22042021 2,000.00 RD\$

ENERGIDA VELOZ

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL

PAQUE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

003545

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3545 Monto: RD\$2000

Documento Original

003545

00101305860

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3543 Monto: RD\$3525

003543 16042021 3,525.00 RD\$

LUIS MARCELO RAMIREZ

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL

PAQUE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

003543

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3543 Monto: RD\$3525

Documento Original

003543

00101305860

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3542 Monto: RD\$1500

003542 21411272713001902019617 1,500.00 RD\$

AGUSTIN GONZALEZ MONTAÑO

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL

PAQUE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

003542

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3542 Monto: RD\$1500

Documento Original

003542

00101305860

*FF/1/b/a AT Bezag#
 Evidencia
 Recibido por correo certificado
 Unidad de Intermediación Financiera
 0/p-0014900-5
 ADE POSITIVE EN LA CTA
 4-13-2023
 Frank A. Ortiz Pagano
 BANCO BID
 Documento Original
 Recibido 733-1570010000050
 BANCO BID LEON
 22-04-2021

Juan Sanchez
 1944
 Q10-0055623-1
 En el día de la firma de la presente
 11 MAR 2011
 Original
 560270
 1400
 Francisco



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3531 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. 003531
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
RUC: 430-28885-7
DOI: 188600000000001902019617

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GREGORIO SALVADOR RDS 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

003531 21411272713401902019617*

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3531 Monto: RD\$1500

00-0019340-7
Francisco H. Castillo
001-01305-86-9

“Documento Original”

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3530 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 003530
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
RUC: 430-28885-7
DOI: 188600000000001902019617

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSA ADELA RAMÍREZ VELOZ RDS 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

003530 21411272713401902019617*

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3530 Monto: RD\$2000

Rosa Adela Ramirez Veloz
00-0019340-7
Francisco H. Castillo
001-01305-86-9

“Documento Original”

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3529 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 003529
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
RUC: 430-28885-7
DOI: 188600000000001902019617

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: AUGUSTO ARQUIMEDES MENDEZ RDS 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

003529 21411272713401902019617*

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3529 Monto: RD\$2000

Augusto Arquimedes Mendez
00-0019340-7
Francisco H. Castillo
001-01305-86-9

“Documento Original”

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3526 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. 003526
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
RUC: 430-28885-7
DOI: 188600000000001902019617

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YEYRIS ARIAS MONTAÑO RDS 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

003526 21411272713401902019617*

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3526 Monto: RD\$1500

Yeyris Arias
00-0019340-7
Francisco H. Castillo
001-01305-86-9

“Documento Original”



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3524 Monto: RD\$2500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL RUC 439-29885-7 DGI 189800000000001902019617 No. 003524 DIA MES AÑO 1 6 0 4 2 0 2 1

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL EMILIO ARIAS RD\$ 2,500.00 PESOS

DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

003524 21411272713401902019617* 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3524 Monto: RD\$2500

Existencia 010-002853-9 Francisco Matilla 001-0130586-0

Documento Original

CAJERO 2558

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3520 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL RUC 439-29885-7 DGI 189800000000001902019617 No. 003520 DIA MES AÑO 1 6 0 4 2 0 2 1

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS RAFAEL BELTRE RD\$ 1,500.00 PESOS

UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

003520 21411272713401902019617* 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3520 Monto: RD\$1500

Existencia 010-0130586-0 PARA de Positiva EN LA CAJERO 2558 1602853-9 Francisco Matilla

Documento Original

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3519 Monto: RD\$2500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL RUC 439-29885-7 DGI 189800000000001902019617 No. 003519 DIA MES AÑO 1 6 0 4 2 0 2 1

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTO MARTE BELTRE RAMIREZ RD\$ 2,500.00 PESOS

DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

003519 21411272713401902019617* 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3519 Monto: RD\$2500

Existencia 010-0130586-0 PARA de Positiva EN LA CAJERO 2558 1602853-9 Francisco Matilla

Documento Original

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3515 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL RUC 439-29885-7 DGI 189800000000001902019617 No. 003515 DIA MES AÑO 1 6 0 4 2 0 2 1

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MERCEDES NELIA MENDEZ RD\$ 1,500.00 PESOS

UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

003515 21411272713401902019617* 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3515 Monto: RD\$1500

Existencia 010-0130586-0 PARA de Positiva EN LA CAJERO 2558 1602853-9 Francisco Matilla

Documento Original

"Documento Original"

Recibido 3553-1570010000647
 0006BCO BHD LEON
 29-04-2024

49882-001-5-(BHD)

Aguilera Pto, S.C.L.
 Avenida de la CIA de
 Negocios

Cd.-00020121-6

Miguel Montero Ouedraogo
 Embasador



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3508 Monto: RD\$5635

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003508 15042021

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LIDISSE SCARLETT TURRI VELOZ RD\$ 5,635.00

CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

1902019617 3508 5635.00

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3508 Monto: RD\$5635

“Documento Original”

402258923-1

Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3507 Monto: RD\$5707

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003507 15042021

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARIANNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ RD\$ 5,707.07

CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CON 07/100 PESOS

BanReservas

1902019617 3507 5707.07

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3507 Monto: RD\$5707

“Documento Original”

010-0326117-8

Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3506 Monto: RD\$11330

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003506 15042021

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LIDIA YRENE CARRASCO M. DE AGRAIMONTE RD\$ 11,330.28

ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON 28/100 PESOS

BanReservas

1902019617 3506 11330.28

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3506 Monto: RD\$11330

“Documento Original”

Lidia Yrene Carrasco

010-0015795-3

Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3505 Monto: RD\$21402

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003505 15042021

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ RD\$ 21,401.64

VEINTUN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON 64/100 PESOS

BanReservas

1902019617 3505 21401.64

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3505 Monto: RD\$21402

“Documento Original”

Edward Junior Navarro

010-000000000-5

Entidad de Intermediación Financiera

"Documento Original"

Rafael Emilio García
 Evidencia
 010-001943-5-
 Expediente para la Corte Interamericana
 de Justicia de la Corte Interamericana.
 Alejandro García
 010-001943-5-