

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

<b>Página</b>	<b>1 / 2</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1902019617</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>30 DE JUN DEL 2021</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>727,962.62</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2021	4524000070373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.95		705,334.67
01/06/2021	4524000070374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.79		705,322.88
01/06/2021	4524000070375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		705,307.88
01/06/2021	4524000070372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.84		705,277.04
02/06/2021	3555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		700,277.04
02/06/2021	3558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		695,277.04
04/06/2021	4524000054084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		695,269.54
04/06/2021	4524000054085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		695,262.04
07/06/2021	3565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		693,262.04
08/06/2021	4524000054595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		693,259.04
08/06/2021	3584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,699.55		688,559.49
08/06/2021	3583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,812.41		679,747.08
08/06/2021	3587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		675,747.08
08/06/2021	3577	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		674,247.08
08/06/2021	3581	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		671,747.08
08/06/2021	3566	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		668,747.08
08/06/2021	3563	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,870.00		663,877.08
09/06/2021	4524000032351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		663,874.83
09/06/2021	4524000032354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		663,871.08
09/06/2021	4524000032352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		663,866.58
09/06/2021	4524000032349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		663,860.58
09/06/2021	4524000032348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.05		663,853.53
09/06/2021	4524000032353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.31		663,846.22
09/06/2021	4524000032350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.22		663,833.00
09/06/2021	3576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		662,333.00
10/06/2021	4524000030919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		662,330.75
11/06/2021	3580	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		660,830.75
11/06/2021	3582	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		658,330.75
11/06/2021	3586	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,517.88		655,812.87
14/06/2021	3575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		722,962.62
14/06/2021	3585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,624.00		705,338.62
14/06/2021	4524000033423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		655,810.62
14/06/2021	4524000033422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		655,806.87
14/06/2021	4524000033421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.78		655,803.09
15/06/2021	4524000035699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		655,795.59
15/06/2021	4524000035700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.44		655,769.15
28/06/2021	237598316	CR transferencia a cta cte		457,843.69	1,113,612.84
28/06/2021	4524000000022	NOMINA VIA NETBANKING	242,356.33		871,256.51
29/06/2021	4524000084964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	363.53		870,892.98
30/06/2021	4524000025897	9603072766 LUCIANO ELMIS J	10,156.97		860,736.01

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

<b>Página</b>	<b>2 / 2</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1902019617</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>30 DE JUN DEL 2021</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>727,962.62</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2021	4524000025908	9603072907 SANCHEZ GENDIS N	11,186.87		849,549.14
30/06/2021	4524000025915	9603072968 CARABALLO GERLIS M	12,713.97		836,835.17
30/06/2021	4524000025918	9603073031 RAMIREZ MIGUEL A	10,156.97		826,678.20
30/06/2021	4524000026399	9603084621 NAVARRO EDWARD J	4,439.24		822,238.96
30/06/2021	4524000026775	9603092075 RAMIREZ CARMEN N	24,398.04		797,840.92
30/06/2021	4524000027395	9603679047 TURBI LIDISSE S	2,370.88		795,470.04
30/06/2021	4524000027556	9603683269 JIMENEZ FREDESVIND	2,212.82		793,257.22
30/06/2021	3589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,560.76		772,696.46
30/06/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		772,521.46

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 10  
 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.

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b> 48	<b>Cantidad</b> 1	<b>772,521.46</b>
<b>Valor</b> 413,284.85	<b>Valor</b> 457,843.69	



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3589 Monto: RD\$20561

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003589 04 00 2021 20562023

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ RD\$ 20,560.75

VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON 75/100

BanReservas

003589 21411272713401902019617 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3589 Monto: RD\$20561

Document Original

CAJERO 329-03

30 JUN 2021

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3587 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003587 04 00 2021 07052023

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL ANGEL CUSTODIO RIVERA RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

003587 21411272713401902019617 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3587 Monto: RD\$4000

Document Original

CAJERO 329-01

30 JUN 2021

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3586 Monto: RD\$2518

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003586 04 00 2021 04062023

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LIDISSE SCARLETT TURBI VELOZ RD\$ 2,517.88

DOS MIL CINCUENTOS OCHOSETA PESOS CON 88/100

BanReservas

003586 21411272713401902019617 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3586 Monto: RD\$2518

Document Original

CAJERO 329-01

1 JUN 2021

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3585 Monto: RD\$17624

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003585 04 00 2021 04062023

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ RD\$ 17,624.00

DECIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 00/100

BanReservas

003585 21411272713401902019617 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3585 Monto: RD\$17624

Document Original

CAJERO 329-02

1 JUN 2021



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3584 Monto: RD\$4700

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003584 01062021

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARIANNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ RD\$ 4,699.55

CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 55/100

BanReservas

003584 21411272713401902019617

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3584 Monto: RD\$4700

010-0082618-8

Documento Original

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3583 Monto: RD\$8812

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003583 01062021

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LIDIA YRENE CARRASCO RD\$ 8,812.41

OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON 41/100

BanReservas

003583 21411272713401902019617

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3583 Monto: RD\$8812

010-0082618-8

Documento Original

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3582 Monto: RD\$2500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003582 01062021

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AGUSTIN GONZALEZ MONTAÑO RD\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

003582 21411272713401902019617

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3582 Monto: RD\$2500

010-0082618-8

Documento Original

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3581 Monto: RD\$2500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003581 01062021

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARICRYL VIREVELOZ RD\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

003581 21411272713401902019617

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3581 Monto: RD\$2500

010-0082618-8

Documento Original



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3580 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. 003580  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.  
CUENTA GASTO PERSONAL  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEXANDER ANTONIO VARGAS BELTRE RD\$ 1,500.00  
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
1902019617

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3580 Monto: RD\$1500

1250000532-2  
FARMACIA LA CILLO  
DOCUMENTO ORIGINAL  
1 JUN 2021

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3577 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. 003577  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.  
CUENTA GASTO PERSONAL  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: YASQUELINE MARGARITA GONZALEZ VICENTE RD\$ 1,500.00  
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
1902019617

016000011-0  
FARMACIA LA CILLO  
DOCUMENTO ORIGINAL  
1 JUN 2021

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3576 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. 003576  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.  
CUENTA GASTO PERSONAL  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: FELICIA ALTAGRACIA BERGUETE RD\$ 1,500.00  
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
1902019617

016000011-0  
FARMACIA LA CILLO  
DOCUMENTO ORIGINAL  
1 JUN 2021

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3575 Monto: RD\$5000

Clave Municipal No. 003575  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.  
CUENTA GASTO PERSONAL  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS FERNANDO AMADOR MELO RD\$ 5,000.00  
CINCO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
1902019617

016000011-0  
FARMACIA LA CILLO  
DOCUMENTO ORIGINAL  
1 JUN 2021



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3566 Monto: RD\$3000

Forma Municipal No. 003566  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.  
CUENTA GASTO PERSONAL  
C/C: 1902019617  
D/C: 1902019617  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MICHAEL FLORES  
RD\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
No. 003566

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3566 Monto: RD\$3000

Forma Municipal No. 003566  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.  
CUENTA GASTO PERSONAL  
C/C: 1902019617  
D/C: 1902019617  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MICHAEL FLORES  
RD\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
No. 003566

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3565 Monto: RD\$2000

Forma Municipal No. 003565  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.  
CUENTA GASTO PERSONAL  
C/C: 1902019617  
D/C: 1902019617  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RONELIA HIRMA MONTERO  
RD\$ 2,000.00  
DOS MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
No. 003565

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3565 Monto: RD\$2000

Forma Municipal No. 003565  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.  
CUENTA GASTO PERSONAL  
C/C: 1902019617  
D/C: 1902019617  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RONELIA HIRMA MONTERO  
RD\$ 2,000.00  
DOS MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
No. 003565

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3563 Monto: RD\$4870

Forma Municipal No. 003563  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.  
CUENTA GASTO PERSONAL  
C/C: 1902019617  
D/C: 1902019617  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS MARCELO RAMIREZ  
RD\$ 4,870.00  
CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100  
BanReservas  
No. 003563

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3563 Monto: RD\$4870

Forma Municipal No. 003563  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.  
CUENTA GASTO PERSONAL  
C/C: 1902019617  
D/C: 1902019617  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS MARCELO RAMIREZ  
RD\$ 4,870.00  
CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100  
BanReservas  
No. 003563

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3558 Monto: RD\$5000

Forma Municipal No. 003558  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.  
CUENTA GASTO PERSONAL  
C/C: 1902019617  
D/C: 1902019617  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ  
RD\$ 5,000.00  
CINCO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
No. 003558

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3558 Monto: RD\$5000

Forma Municipal No. 003558  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.  
CUENTA GASTO PERSONAL  
C/C: 1902019617  
D/C: 1902019617  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ  
RD\$ 5,000.00  
CINCO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
No. 003558

\* Luis M. Ramirez  
 Endorse  
 01-001054924  
 01-001054924  
 Endorse  
 Francisco Antillo  
 01-013058602  
 "Documento Original"  
 AMBASSADOR  
 (Three And Four Digits) (3D)  
 CAJERO 386-09