

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

<b>Página</b>	<b>1 / 1</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1902019625</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>30 DE JUN DEL 2021</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>2,648,043.77</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2021	4524000070376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.23		2,648,034.54
01/06/2021	1053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,000.00		2,622,034.54
01/06/2021	1056	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,860.00		2,612,174.54
02/06/2021	4524000044293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.79		2,612,159.75
02/06/2021	4524000044292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		2,612,120.75
02/06/2021	1059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,608,120.75
02/06/2021	1049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,593,120.75
02/06/2021	1060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		2,575,120.75
04/06/2021	4524000054086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,575,114.75
04/06/2021	4524000054088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,575,092.25
04/06/2021	4524000054087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		2,575,065.25
07/06/2021	1061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,875.00		2,544,190.25
07/06/2021	1063	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	42,010.00		2,502,180.25
08/06/2021	4524000054596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.31		2,502,133.94
08/06/2021	4524000054597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.02		2,502,070.92
09/06/2021	1065	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	181,811.00		2,320,259.92
10/06/2021	4524000030920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	272.72		2,319,987.20
11/06/2021	1067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	249,487.15		2,070,500.05
14/06/2021	4524000033424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	374.23		2,070,125.82
23/06/2021	1068	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,250.00		2,049,875.82
24/06/2021	4524000035987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.38		2,049,845.44
28/06/2021	237598496	CR transferencia a cta cte		782,695.00	2,832,540.44
30/06/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		2,832,365.44

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 6  
 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> 22	<b>Cantidad</b> 1	<b>2,832,365.44</b>
<b>Valor</b> 598,373.33	<b>Valor</b> 782,695.00	



Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1068 Monto: RD\$20250

Formulario de cheque No. 001068. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE VAJAMA, A.Z.A. P.D. CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN. Beneficiario: CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON SRL. Monto: RD\$ 20,250.00. Fecha: 14/06/2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1068 Monto: RD\$20250

Formulario de depósito No. 001068. Emisor: BANCO POPULAR. Monto: RD\$ 20,250.00. Fecha: 14/06/2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1067 Monto: RD\$249487

Formulario de cheque No. 001067. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE VAJAMA, A.Z.A. P.D. CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN. Beneficiario: HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ. Monto: RD\$ 249,487.15. Fecha: 14/06/2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1067 Monto: RD\$249487

Formulario de depósito No. 001067. Emisor: BANCO POPULAR. Monto: RD\$ 249,487.15. Fecha: 14/06/2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1065 Monto: RD\$181811

Formulario de cheque No. 001065. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE VAJAMA, A.Z.A. P.D. CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN. Beneficiario: COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES (COMSERMUL). Monto: RD\$ 181,811.00. Fecha: 14/06/2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1065 Monto: RD\$181811

Formulario de depósito No. 001065. Emisor: BANCO POPULAR. Monto: RD\$ 181,811.00. Fecha: 14/06/2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1063 Monto: RD\$42010

Formulario de cheque No. 001063. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE VAJAMA, A.Z.A. P.D. CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN. Beneficiario: FERNETERIA LEBRON EIRL. Monto: RD\$ 42,010.00. Fecha: 14/06/2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1063 Monto: RD\$42010

Formulario de depósito No. 001063. Emisor: BANCO POPULAR. Monto: RD\$ 42,010.00. Fecha: 14/06/2022. Firma: [Firma]



Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1061 Monto: RD\$30875

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VIVAS DE WAJAMA, AZUL, R.D. No. 001061. Monto: RD\$ 30,875.00. Beneficiario: MARITZA ESCALANTE ENCARNACION. Incluye contra este cheque a la orden de: MARITZA ESCALANTE ENCARNACION. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1061 Monto: RD\$30875

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VIVAS DE WAJAMA, AZUL, R.D. No. 001061. Monto: RD\$ 30,875.00. Beneficiario: MARITZA ESCALANTE ENCARNACION. Incluye contra este cheque a la orden de: MARITZA ESCALANTE ENCARNACION. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1060 Monto: RD\$18000

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VIVAS DE WAJAMA, AZUL, R.D. No. 001060. Monto: RD\$ 18,000.00. Beneficiario: GERRY ANDRES SANTANA. Incluye contra este cheque a la orden de: GERRY ANDRES SANTANA. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1060 Monto: RD\$18000

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VIVAS DE WAJAMA, AZUL, R.D. No. 001060. Monto: RD\$ 18,000.00. Beneficiario: GERRY ANDRES SANTANA. Incluye contra este cheque a la orden de: GERRY ANDRES SANTANA. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1059 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VIVAS DE WAJAMA, AZUL, R.D. No. 001059. Monto: RD\$ 4,000.00. Beneficiario: GUSTAVO ANIBAL FERNANDEZ GUZMAN. Incluye contra este cheque a la orden de: GUSTAVO ANIBAL FERNANDEZ GUZMAN. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1059 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VIVAS DE WAJAMA, AZUL, R.D. No. 001059. Monto: RD\$ 4,000.00. Beneficiario: GUSTAVO ANIBAL FERNANDEZ GUZMAN. Incluye contra este cheque a la orden de: GUSTAVO ANIBAL FERNANDEZ GUZMAN. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1056 Monto: RD\$9860

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VIVAS DE WAJAMA, AZUL, R.D. No. 001056. Monto: RD\$ 9,860.00. Beneficiario: WAMZA ELECTRONIC SRL. Incluye contra este cheque a la orden de: WAMZA ELECTRONIC SRL. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1056 Monto: RD\$9860

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VIVAS DE WAJAMA, AZUL, R.D. No. 001056. Monto: RD\$ 9,860.00. Beneficiario: WAMZA ELECTRONIC SRL. Incluye contra este cheque a la orden de: WAMZA ELECTRONIC SRL. Firma: [Firma]



Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1053 Monto: RD\$26000

República Dominicana  
Caja Municipal No. 001053  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VÍAS DE YAJAJÁ, A.Z.A. R.D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN  
RNC: 4-30-03587  
DO3988RD0000000001902019625  
PAGARSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE **VILFREDO RAMIREZ** RD\$ **26,000.00**  
VEINTISÉ MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firmado: [Firma]  
\*001053\* 21411272713401902019625\* 39

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1053 Monto: RD\$26000

BanReservas  
01 JUN 2021  
CAJERO 526-01  
Firma: [Firma]  
010-02117047-8  
Deposito para su crédito en la  
Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1049 Monto: RD\$15000

República Dominicana  
Caja Municipal No. 001049  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VÍAS DE YAJAJÁ, A.Z.A. R.D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN  
RNC: 4-30-03587  
DO3988RD0000000001902019625  
PAGARSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE **JOSE SANCHEZ FROMETA** RD\$ **15,000.00**  
QUINCE MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firmado: [Firma]  
\*001049\* 21411272713401902019625\* 39

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1049 Monto: RD\$15000

BanReservas  
02 JUN 2021  
CAJERO 386-09  
Firma: [Firma]  
001-0130586-0  
X LOSE SANCHEZ  
Deposito para su crédito en la  
Entidad de Intermediación Financiera