

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1902019641
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2021
Balance estado anterior	78,885.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2021	1280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		76,885.81
04/06/2021	4524000054089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		76,882.81
07/06/2021	1297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,720.00		58,162.81
08/06/2021	4524000054598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.08		58,134.73
08/06/2021	1278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		56,134.73
08/06/2021	1298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		54,634.73
08/06/2021	1300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		52,634.73
08/06/2021	1301	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		50,134.73
08/06/2021	1279	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		47,134.73
09/06/2021	4524000032356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		47,132.48
09/06/2021	4524000032355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		47,129.48
09/06/2021	4524000032357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		47,126.48
09/06/2021	4524000032359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		47,122.73
09/06/2021	4524000032358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		47,118.23
09/06/2021	1284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		45,118.23
10/06/2021	4524000030921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		45,115.23
11/06/2021	1287	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		43,915.23
11/06/2021	1299	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		42,415.23
11/06/2021	1293	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		39,915.23
11/06/2021	1303	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		36,915.23
14/06/2021	4524000033426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		36,913.43
14/06/2021	4524000033427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		36,911.18
14/06/2021	4524000033428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		36,907.43
14/06/2021	4524000033425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		36,902.93
16/06/2021	1308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		28,902.93
17/06/2021	4524000030011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		28,890.93
17/06/2021	1290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		24,890.93
18/06/2021	4524000046915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		24,884.93
22/06/2021	1266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		22,384.93
23/06/2021	4524000040473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		22,381.18
28/06/2021	1254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		20,881.18
28/06/2021	237598173	CR transferencia a cta cte		75,951.41	96,832.59
28/06/2021	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	17,500.00		79,332.59
29/06/2021	4524000084965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		79,330.34
29/06/2021	4524000084966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		79,304.09
30/06/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		79,129.09

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 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.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 35	Cantidad 1	79,129.09
Valor 75,708.13	Valor 75,951.41	



Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1308 Monto: RD\$8000

Clase Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 430036897
DOS12BRD0000000000001902019641

No. 001308
DIA MES AÑO
15 06 2021

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **BRAYLE MIGUEL ANGEL RAMIREZ PUJOLS** RD\$ 8,000.00

CHOC MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CARGO LEGAL

92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1308 Monto: RD\$8000

001-1877288-3
00-0029146-5
15 JUN 2021
CAJERO 329-01

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1303 Monto: RD\$3000

Clase Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 430036897
DOS12BRD0000000000001902019641

No. 001303
DIA MES AÑO
01 06 2021

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **DIOMEDES AGRAMONTE** RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CARGO LEGAL

92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1303 Monto: RD\$3000

Francisco A. Catillo
001-1700-860
C-010-0018-999-1
Domicilio: 1474-73371/123
525068206
PS. 50000000-1
PS. 50000000-1
11 JUN 2021
TRANSITO

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1301 Monto: RD\$2500

Clase Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 430036897
DOS12BRD0000000000001902019641

No. 001301
DIA MES AÑO
04 06 2021

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MERCEDES NELIA MENDEZ** RD\$ 2,500.00

DOS MIL QUIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CARGO LEGAL

92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1301 Monto: RD\$2500

TRANSITO
11 JUN 2021
Francisco A. Catillo
001-1700-860
PH. 14-73371/123
525068206
PS. 50000000-1
PS. 50000000-1

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1300 Monto: RD\$2000

Clase Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 430036897
DOS12BRD0000000000001902019641

No. 001300
DIA MES AÑO
04 06 2021

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **DIOTIS CUSTODIO MINYETTY** RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CARGO LEGAL

92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1300 Monto: RD\$2000

DIOTIS CUSTODIO MINYETTY
001-1700-860
PH. 14-73371/123
525068206
PS. 50000000-1
PS. 50000000-1
04 JUN 2021
CAJERO 329-01



Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1299 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RUC: 420638897
DOP2BRERD0000000001902019641

No. 001299
DIA MES AÑO
01 06 2021

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTHER DOMINICA BAEZ RD\$ 1500.00

UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

11 JUN 2021

001299 21411272713501902019641*

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1299 Monto: RD\$1500

ESTHER DOMINICA BAEZ
01-06-2021
Para dePOSITAR EN LA CUENTA
9602800375
HDB de C/C
Francisco A. Catillo

11 JUN 2021

TRANSITO

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1298 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RUC: 420638897
DOP2BRERD0000000001902019641

No. 001298
DIA MES AÑO
01 06 2021

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALCIDES DIAZ BELTRE RD\$ 1500.00

UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

11 JUN 2021

001298 21411272713501902019641*

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1298 Monto: RD\$1500

ALCIDES DIAZ BELTRE
01-06-2021
Para dePOSITAR EN LA CUENTA
9602800375
HDB de C/C
Francisco A. Catillo

11 JUN 2021

TRANSITO

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1297 Monto: RD\$18720

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RUC: 420638897
DOP2BRERD0000000001902019641

No. 001297
DIA MES AÑO
01 06 2021

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA REMEDIOS DIAZ BELTRE RD\$ 18720.00

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100

BanReservas

11 JUN 2021

001297 21411272713501902019641*

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1297 Monto: RD\$18720

MARIA REMEDIOS DIAZ BELTRE
01-06-2021
Para dePOSITAR EN LA CUENTA
9602800375
HDB de C/C
Francisco A. Catillo

11 JUN 2021

TRANSITO

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1293 Monto: RD\$2500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RUC: 420638897
DOP2BRERD0000000001902019641

No. 001293
DIA MES AÑO
01 06 2021

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL EMILIO ARIAS RD\$ 2500.00

DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

11 JUN 2021

001293 21411272713501902019641*

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1293 Monto: RD\$2500

MANUEL EMILIO ARIAS
01-06-2021
Para dePOSITAR EN LA CUENTA
9602800375
HDB de C/C
Francisco A. Catillo

11 JUN 2021

TRANSITO



Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1290 Monto: RD\$4000

Cheque No. 001290
Cuenta: 1902019641
Monto: RD\$ 4,000.00
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ARCILIA DE LOS SANTOS**
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1290 Monto: RD\$4000

010-0027463-3
CAJERO 190-02
Oficina Azua (190)
17 JUN 2021

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1287 Monto: RD\$1200

Cheque No. 001287
Cuenta: 1902019641
Monto: RD\$ 1,200.00
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ADOLFO BELTRE**
UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1287 Monto: RD\$1200

010-0019121-3
TRANSITO
11 JUN 2021
Oficina Padre Las Casas (190)
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1284 Monto: RD\$2000

Cheque No. 001284
Cuenta: 1902019641
Monto: RD\$ 2,000.00
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ENERGICA VELOZ**
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1284 Monto: RD\$2000

010-0018824-4
010063899-7
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1280 Monto: RD\$2000

Cheque No. 001280
Cuenta: 1902019641
Monto: RD\$ 2,000.00
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MERCEDES MARIA RAMIREZ GARCIA**
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1280 Monto: RD\$2000

010-0018822-9
Firma: [Firma]



Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1279 Monto: RD\$3000

Cheque No. 001279
Cuenta: 1902019641
Monto: RD\$ 3,000.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUANIEL ALEXANDER CIPRIAN BAEZ
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1279 Monto: RD\$3000

TRANSITO
1 JUN 2017
Firma: [Firma]
Cuenta: 1902019641
Monto: RD\$ 3,000.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUANIEL ALEXANDER CIPRIAN BAEZ
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1278 Monto: RD\$2000

Cheque No. 001278
Cuenta: 1902019641
Monto: RD\$ 2,000.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LIDYS ANYANSSIS DIAZ PEREYRA
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1278 Monto: RD\$2000

TRANSITO
1 JUN 2017
Firma: [Firma]
Cuenta: 1902019641
Monto: RD\$ 2,000.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LIDYS ANYANSSIS DIAZ PEREYRA
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1266 Monto: RD\$2500

Cheque No. 001266
Cuenta: 1902019641
Monto: RD\$ 2,500.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALEJANDRA BIDO NAVARRO
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1266 Monto: RD\$2500

TRANSITO
1 JUN 2017
Firma: [Firma]
Cuenta: 1902019641
Monto: RD\$ 2,500.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALEJANDRA BIDO NAVARRO
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1254 Monto: RD\$1500

Cheque No. 001254
Cuenta: 1902019641
Monto: RD\$ 1,500.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALCIDES DIAZ BELTRE
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1254 Monto: RD\$1500

TRANSITO
1 JUN 2017
Firma: [Firma]
Cuenta: 1902019641
Monto: RD\$ 1,500.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALCIDES DIAZ BELTRE
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: [Firma]