

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>1902019609</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE MAY DEL 2021</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>50,632.48</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2021	4524000082808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.08		50,581.40
03/05/2021	70048521	CR transferencia a cta cte		580,502.82	631,084.22
03/05/2021	4524000000084	NOMINA VIA NETBANKING	283,500.00		347,584.22
04/05/2021	4524000064969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	425.25		347,158.97
10/05/2021	5240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		344,658.97
10/05/2021	5253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		340,158.97
10/05/2021	5242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		336,158.97
10/05/2021	5238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		333,158.97
10/05/2021	5245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		329,158.97
10/05/2021	5246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		325,158.97
10/05/2021	5255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,970.00		276,188.97
10/05/2021	5248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,400.00		246,788.97
10/05/2021	5252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		241,838.97
10/05/2021	5251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		236,888.97
11/05/2021	4524000050855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		236,885.22
11/05/2021	4524000050859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		236,880.72
11/05/2021	4524000050857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		236,874.72
11/05/2021	4524000050860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		236,868.72
11/05/2021	4524000050861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		236,862.72
11/05/2021	4524000050856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		236,855.97
11/05/2021	4524000050863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		236,848.54
11/05/2021	4524000050864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		236,841.11
11/05/2021	4524000050862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.10		236,797.01
11/05/2021	4524000050858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.46		236,723.55
12/05/2021	5247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,900.00		85,823.55
12/05/2021	5237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		81,823.55
13/05/2021	4524000026389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		81,817.55
13/05/2021	4524000026388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	226.35		81,591.20
13/05/2021	5249	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,071.44		80,519.76
14/05/2021	4524000025656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.61		80,518.15
14/05/2021	5148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		76,518.15
14/05/2021	5254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,235.00		71,283.15
14/05/2021	5239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		67,283.15
17/05/2021	4524000043763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		67,277.15
17/05/2021	4524000043765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		67,271.15
17/05/2021	4524000043764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.85		67,263.30
17/05/2021	5224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,991.00		43,272.30
17/05/2021	5244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		40,772.30
17/05/2021	5250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,210.00		36,562.30
18/05/2021	4524000070511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		36,558.55

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>1902019609</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE MAY DEL 2021</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>50,632.48</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/05/2021	4524000070512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.32		36,552.23
18/05/2021	4524000070510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.99		36,516.24
25/05/2021	5243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		34,016.24
26/05/2021	4524000060593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		34,012.49
26/05/2021	70043496	CR transferencia a cta cte		580,502.82	614,515.31
26/05/2021	4524000000084	NOMINA VIA NETBANKING	281,287.18		333,228.13
27/05/2021	4524000076946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	421.93		332,806.20
31/05/2021	5274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,953.00		327,853.20
31/05/2021	5279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		307,853.20
31/05/2021	70043963	CR transferencia a cta cte		6,424.75	314,277.95
31/05/2021	5278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		311,277.95
31/05/2021	9990002		175.00		311,102.95

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 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.

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b> <b>49</b>	<b>Cantidad</b> <b>3</b>	<b>311,102.95</b>
<b>Valor</b> <b>906,959.92</b>	<b>Valor</b> <b>1,167,430.39</b>	



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5279 Monto: RD\$20000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
DOMESTRO0000000000001902019609  
NÚMERO DE CHEQUE: 005279  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DEL  
Nelson Rafael Antonio Gomez RD\$ 20,000.00  
VEINTE MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
FIRMADO: [Signature]  
#005279# 21411272713401902019609# 63

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5279 Monto: RD\$20000

Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermediación Financiera  
BanReservas  
010-0012993-0  
CAJERO 386-00  
010-0057938-1

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5278 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
DOMESTRO0000000000001902019609  
NÚMERO DE CHEQUE: 005278  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DEL  
Jose Adriano Encarnacion Feliz RD\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
FIRMADO: [Signature]  
#005278# 21411272713401902019609# 63

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5278 Monto: RD\$3000

Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermediación Financiera  
BanReservas  
010-0052781  
CAJERO 386-01  
010-0072037-3  
010-0072037-3

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5274 Monto: RD\$4953

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
DOMESTRO0000000000001902019609  
NÚMERO DE CHEQUE: 005274  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DEL  
Edward Junior Navarro Mendez RD\$ 4,953.00  
CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 00/100  
BanReservas  
FIRMADO: [Signature]  
#005274# 21411272713401902019609# 63

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5274 Monto: RD\$4953

Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermediación Financiera  
BanReservas  
010-0052747  
CAJERO 386-02  
010-0072037-3

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5255 Monto: RD\$48970

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
DOMESTRO0000000000001902019609  
NÚMERO DE CHEQUE: 005255  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DEL  
Jose del Carmen Mendez RD\$ 48,970.00  
CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100  
BanReservas  
FIRMADO: [Signature]  
#005255# 21411272713401902019609# 63

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5255 Monto: RD\$48970

Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermediación Financiera  
BanReservas  
010-0019182-3  
CAJERO 386-03  
010-00019146-8



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5254 Monto: RD\$5235

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5254, Monto: RD\$ 5,235.00. Beneficiario: ALFREDO LEONIDAS PEREYRA MENDEZ. Fecha: 10 MAY 2017. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5254 Monto: RD\$5235

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5254, Monto: RD\$ 5,235.00. Beneficiario: ALFREDO LEONIDAS PEREYRA MENDEZ. Fecha: 10 MAY 2017. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5253 Monto: RD\$4500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5253, Monto: RD\$ 4,500.00. Beneficiario: RAFAEL BERQUETE. Fecha: 10 MAY 2017. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5253 Monto: RD\$4500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5253, Monto: RD\$ 4,500.00. Beneficiario: RAFAEL BERQUETE. Fecha: 10 MAY 2017. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5252 Monto: RD\$4950

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5252, Monto: RD\$ 4,950.00. Beneficiario: MIGUEL ANGEL VARGAS VELOZ. Fecha: 10 MAY 2017. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5252 Monto: RD\$4950

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5252, Monto: RD\$ 4,950.00. Beneficiario: MIGUEL ANGEL VARGAS VELOZ. Fecha: 10 MAY 2017. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5251 Monto: RD\$4950

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5251, Monto: RD\$ 4,950.00. Beneficiario: CESAR ELIAS RAMIREZ VILCHEZ. Fecha: 10 MAY 2017. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5251 Monto: RD\$4950

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5251, Monto: RD\$ 4,950.00. Beneficiario: CESAR ELIAS RAMIREZ VILCHEZ. Fecha: 10 MAY 2017. Firma: [Firma]

X. *Sando Muebles*  
 Escritura  
 497-27334-8  
 Documento que no es activo de la  
 Unidad de Información Financiera



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5246 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito de BanReservas. Cliente: REYES JAIRON ENCARNACION MATEO. Monto: RD\$ 4,000.00. Fecha: 01/10/2019. Cuenta: 1902019609. No. Cheque: 5246. Monto: RD\$4000.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5246 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito de BanReservas. Cliente: REYES JAIRON ENCARNACION MATEO. Monto: RD\$ 4,000.00. Fecha: 01/10/2019. Cuenta: 1902019609. No. Cheque: 5246. Monto: RD\$4000.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5245 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito de BanReservas. Cliente: PERCIO ENCARNACION. Monto: RD\$ 4,000.00. Fecha: 01/10/2019. Cuenta: 1902019609. No. Cheque: 5245. Monto: RD\$4000.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5245 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito de BanReservas. Cliente: PERCIO ENCARNACION. Monto: RD\$ 4,000.00. Fecha: 01/10/2019. Cuenta: 1902019609. No. Cheque: 5245. Monto: RD\$4000.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5244 Monto: RD\$2500

Formulario de depósito de BanReservas. Cliente: PABLO OGANDO TEJEDA. Monto: RD\$ 2,500.00. Fecha: 01/10/2019. Cuenta: 1902019609. No. Cheque: 5244. Monto: RD\$2500.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5244 Monto: RD\$2500

Formulario de depósito de BanReservas. Cliente: PABLO OGANDO TEJEDA. Monto: RD\$ 2,500.00. Fecha: 01/10/2019. Cuenta: 1902019609. No. Cheque: 5244. Monto: RD\$2500.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5243 Monto: RD\$2500

Formulario de depósito de BanReservas. Cliente: JOSE MANUEL TEJEDA OGANDO. Monto: RD\$ 2,500.00. Fecha: 01/10/2019. Cuenta: 1902019609. No. Cheque: 5243. Monto: RD\$2500.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5243 Monto: RD\$2500

Formulario de depósito de BanReservas. Cliente: JOSE MANUEL TEJEDA OGANDO. Monto: RD\$ 2,500.00. Fecha: 01/10/2019. Cuenta: 1902019609. No. Cheque: 5243. Monto: RD\$2500.



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5242 Monto: RD\$4000

Cheque No. 005242  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-01689-7  
DOCSBROD0000000001902019609  
PAGUES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GREGORIO AMADOR ARIAS RD\$ 4,000.00  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#005242# 21411272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5242 Monto: RD\$4000

001-0130586-0  
F. Garcia H. G. G. G.  
001-00165741-8  
Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermedios Financieros  
CANCION 386-12  
10/23/2012

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5240 Monto: RD\$2500

Cheque No. 005240  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-01689-7  
DOCSBROD0000000001902019609  
PAGUES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE RD\$ 2,500.00  
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#005240# 21411272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5240 Monto: RD\$2500

001-0130586-0  
F. Garcia H. G. G. G.  
001-00165741-8  
Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermedios Financieros  
CANCION 386-12  
10/23/2012

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5239 Monto: RD\$4000

Cheque No. 005239  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-01689-7  
DOCSBROD0000000001902019609  
PAGUES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA ROSA DIAZ RD\$ 4,000.00  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#005239# 21411272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5239 Monto: RD\$4000

001-0130586-0  
F. Garcia H. G. G. G.  
001-00165741-8  
Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermedios Financieros  
CANCION 386-12  
10/23/2012

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5238 Monto: RD\$3000

Cheque No. 005238  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-01689-7  
DOCSBROD0000000001902019609  
PAGUES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ RD\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#005238# 21411272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5238 Monto: RD\$3000

001-0130586-0  
F. Garcia H. G. G. G.  
001-00165741-8  
Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermedios Financieros  
CANCION 386-12  
10/23/2012

Revis  
Endorse  
cd 001-0075086-7  
Expediente de la  
Entidad de la que se trata  
Expediente H. Cella  
001-0075086-0

001-0075086-0  
 001 MAY 11 2008  
 SERVICIO DE  
 REGISTRO Y  
 CONTROL