

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	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	469,249.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2021	4524000082810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		469,247.73
03/05/2021	4524000082809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		469,244.73
03/05/2021	4524000082811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		469,241.73
03/05/2021	4524000082816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.66		469,235.07
03/05/2021	4524000082812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		469,219.83
03/05/2021	4524000082815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		469,204.59
03/05/2021	4524000082813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.78		469,187.81
03/05/2021	4524000082814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.07		469,168.74
03/05/2021	4524000082817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.60		469,132.14
03/05/2021	70041664	CR transferencia a cta cte		457,843.61	926,975.75
03/05/2021	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	233,527.21		693,448.54
04/05/2021	4524000064970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	350.29		693,098.25
04/05/2021	3548	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,560.76		672,537.49
05/05/2021	4524000046840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.84		672,506.65
05/05/2021	3550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		662,506.65
06/05/2021	4524000066112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		662,491.65
07/05/2021	3551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		657,491.65
07/05/2021	3549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		649,991.65
10/05/2021	4524000045038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		649,984.15
10/05/2021	4524000045039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		649,972.90
10/05/2021	3547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		644,972.90
11/05/2021	4524000050865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		644,965.40
13/05/2021	3554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		631,965.40
14/05/2021	4524000025657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		631,945.90
14/05/2021	3522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		630,445.90
17/05/2021	4524000043766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		630,443.65
17/05/2021	3511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		628,943.65
17/05/2021	3527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		627,443.65
18/05/2021	4524000070513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		627,441.40
18/05/2021	4524000070514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		627,439.15
24/05/2021	3528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		625,939.15
25/05/2021	4524000053980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		625,936.90
25/05/2021	3536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		624,436.90
25/05/2021	3535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		622,936.90
26/05/2021	4524000060594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		622,934.65
26/05/2021	4524000060595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		622,932.40
26/05/2021	70042697	CR transferencia a cta cte		457,843.61	1,080,776.01
26/05/2021	4524000000022	NOMINA VIA NETBANKING	238,656.33		842,119.68
27/05/2021	4524000076947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	357.98		841,761.70
28/05/2021	4524000021923	9603072766 LUCIANO ELMIS J	10,156.97		831,604.73

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	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	469,249.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/05/2021	4524000021941	9603072907 SANCHEZ GENDIS N	11,186.87		820,417.86
28/05/2021	4524000021951	9603072968 CARABALLO GERLIS M	12,713.97		807,703.89
28/05/2021	4524000021960	9603073031 RAMIREZ MIGUEL A	10,156.97		797,546.92
28/05/2021	4524000023150	9603084621 NAVARRO EDWARD J	4,439.24		793,107.68
28/05/2021	4524000023881	9603092075 RAMIREZ CARMEN N	24,398.04		768,709.64
28/05/2021	4524000028711	9603679047 TURBI LIDISSE S	2,370.88		766,338.76
28/05/2021	4524000029045	9603683269 JIMENEZ FREDESVID	2,212.82		764,125.94
31/05/2021	4524000091359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		764,122.62
31/05/2021	4524000091358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.56		764,119.06
31/05/2021	4524000091356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.66		764,112.40
31/05/2021	4524000091352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		764,097.16
31/05/2021	4524000091355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		764,081.92
31/05/2021	4524000091353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.78		764,065.14
31/05/2021	4524000091354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.07		764,046.07
31/05/2021	4524000091357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.60		764,009.47
31/05/2021	3556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,560.76		743,448.71
31/05/2021	3562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,630.00		740,818.71
31/05/2021	3561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,862.34		732,956.37
31/05/2021	70049150	CR transferencia a cta cte		5,181.25	738,137.62
31/05/2021	3557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		728,137.62
31/05/2021	9990002		175.00		727,962.62

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 15
 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 58	Cantidad 3	727,962.62
Valor 662,155.83	Valor 920,868.47	



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3562 Monto: RD\$2630

[illegible]

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3562 Monto: RD\$2630

*"Documento
Original"*

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3561 Monto: RD\$7862

Clave Municipal No. 1
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS, AZUA, R.D.
 CUENTA GASTO PERSONAL
 INC-438-2004-
 LIC-01166-0000-00000001603019617

No. 003561
 2 3 5 6 1 2 2 1

PAGASE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE
EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ

RD\$ 7,982.34

SIETE MIL OCHOCIENTOS ESESENTA Y DOS PESOS CON 34/100

PESOS
 MONEDA DE CREDITO LEON

Reservas
 MONEDA DE CREDITO LEON

FECHA

003561 21411272713401402019617 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3561 Monto: RD\$7862

x 2 71 00-003269-5
 expedite

received by mail only
 initiation information insurance

"Documento
 Original"

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3557 Monto: RD\$10000

Claive Municipal Inc.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA CORRIENTE
RUC: 60670987
C/DIG: 18453000000000001920019417

No. 003557
Lote 2
28082021

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CARMEN NELIA RAMIREZ LOPEZ

RD\$ 10,000.00 PESOS
MILERO C/C 00000000

DIEZ MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

CAJAHUAYAMA
DOMINICA

10035577 216112727130019020190177 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3557 Monto: RD\$10000

04-0019320-9
Bosman Villa Ramirez
Evidencia

Impreso en papel no acidificado
Entidad de Información Financiera

"Documento Original"

RECIBO
Nº 00000000000000000000
FECHA 12/05/2012
HORA 15:20
CÓDIGO 00000000000000000000

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3556 Monto: RD\$20561

Clave Municipal: Nn.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
RUC: 999-2999-
COTI: BR60000000000000001920019417

PAGUÉS CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ**

RD\$ **20,060.76**

VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTÁ PESOS CON 76/100

BanReservas

PESES:
por cada 100 de Capitanía

[Signature]
FINAN

003556 2441227273404902049617P 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3556 Monto: RD\$20561

"Documento Original"



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3554 Monto: RD\$13000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003554 03052021
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MANUEL ALEJANDRO RAMIREZ NOBOA RD\$ 13,000.00
TRECE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
003554 21411272713401902019617* 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3554 Monto: RD\$13000

Manuel Ramirez Noboa
010-0019474-4
"Documento Original"
CAJERO 190-00
Orden Azua (190)

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3551 Monto: RD\$5000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003551 03052021
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE EDUARDO JUNIOR NAVARRO MENDEZ RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
003551 21411272713401902019617* 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3551 Monto: RD\$5000

Eduardo Navarro Mendez
010-0019474-4
"Documento Original"
CAJERO 190-00
Orden Azua (190)

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3550 Monto: RD\$10000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003550 03052021
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
003550 21411272713401902019617* 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3550 Monto: RD\$10000

Carmen Nelia Ramirez Veloz
010-0019474-4
"Documento Original"
CAJERO 190-00
Orden Azua (190)

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3549 Monto: RD\$7500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003549 03052021
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LIDISSE SCARLETT TURRI VELOZ RD\$ 7,500.00
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
003549 21411272713401902019617* 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3549 Monto: RD\$7500

Lidisse Scarlett Turri Veloz
010-0019474-4
"Documento Original"
CAJERO 190-00
Orden Azua (190)



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3548 Monto: RD\$20561

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003548 DIA MES AÑO 03 05 2021
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ RD\$ 20,560.76
VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON 70/100
BanReservas
MONTOS DE CANCELACION

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3548 Monto: RD\$20561

“Documento Original”
BANCO POPULAR
4150000007-04-05-2021-14:54:18
4150010001

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3547 Monto: RD\$5000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003547 DIA MES AÑO 03 05 2021
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LUIS MARCELO RAMIREZ RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
MONTOS DE CANCELACION

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3547 Monto: RD\$5000

“Documento Original”
BANCO POPULAR
4150000007-04-05-2021-14:54:18
4150010001

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3536 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003536 DIA MES AÑO 03 05 2021
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MIREIO ALEXIS BERIGUETE RAMIREZ RD\$ 1,500.00
UN MIL CINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
MONTOS DE CANCELACION

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3536 Monto: RD\$1500

“Documento Original”
BANCO POPULAR
4150000007-04-05-2021-14:54:18
4150010001

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3535 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003535 DIA MES AÑO 03 05 2021
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL EMILIO GARCIA RD\$ 1,500.00
UN MIL CINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
MONTOS DE CANCELACION

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3535 Monto: RD\$1500

“Documento Original”
BANCO POPULAR
4150000007-04-05-2021-14:54:18
4150010001



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3528 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JHOELVIN DANIEL MENDEZ ENCARNACION RD\$ 1,500.00 UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 BanReservas

No. 003528

15042021

1902019617

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3528 Monto: RD\$1500

Jhoelvin Daniel Mendez Enc. X 492-238326333 Endorsante

1902-4121024-0

0100079389-1

15042021

1902019617

“Documento Original”

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3527 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DARIHANA CASTILLO DE GARCIA RD\$ 1,500.00 UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 BanReservas

No. 003527

15042021

1902019617

X Endorsante

1902-4121024-0

0100079389-1

15042021

1902019617

“Documento Original”

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3522 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IVEYSIS DE LEON MONTERO RD\$ 1,500.00 UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 BanReservas

No. 003522

15042021

1902019617

X IDM Endorsante

1902-4121024-0

0100079389-1

15042021

1902019617

“Documento Original”

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3511 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FANNY JOSEFINA VELOZ GARCIA RD\$ 1,500.00 UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 BanReservas

No. 003511

15042021

1902019617

X Endorsante

1902-4121024-0

0100079389-1

15042021

1902019617

“Documento Original”