

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	29 DE ENE DEL 2021
Balance estado anterior	575,080.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/01/2021	3408	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		572,580.36
13/01/2021	4524000032199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		572,576.61
13/01/2021	3426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,553.52		565,023.09
14/01/2021	4524000030729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.33		565,011.76
14/01/2021	3399	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		563,511.76
14/01/2021	3405	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		562,011.76
14/01/2021	3429	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		560,511.76
14/01/2021	3414	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		558,511.76
15/01/2021	4524000030474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		558,509.51
15/01/2021	4524000030475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		558,507.26
15/01/2021	4524000030476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		558,505.01
15/01/2021	4524000030477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		558,502.01
15/01/2021	3395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		556,002.01
15/01/2021	3357	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		554,502.01
15/01/2021	3415	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		553,002.01
15/01/2021	3413	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		551,502.01
15/01/2021	3422	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		550,002.01
15/01/2021	3411	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		548,502.01
15/01/2021	3404	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		547,002.01
15/01/2021	3407	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		545,502.01
15/01/2021	3378	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		544,002.01
15/01/2021	3428	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,750.00		542,252.01
15/01/2021	3410	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		540,252.01
15/01/2021	3421	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		538,252.01
15/01/2021	3430	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		536,252.01
15/01/2021	3419	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		534,252.01
15/01/2021	3417	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		531,752.01
15/01/2021	3406	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		529,252.01
15/01/2021	3402	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		526,752.01
15/01/2021	3396	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		523,752.01
15/01/2021	3390	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		519,752.01
15/01/2021	3391	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		514,752.01
15/01/2021	3393	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		509,752.01
15/01/2021	3392	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		499,752.01
18/01/2021	3409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		498,252.01
18/01/2021	4524000051027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		498,249.76
18/01/2021	4524000051033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		498,247.51
18/01/2021	4524000051036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		498,245.26
18/01/2021	4524000051038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		498,243.01
18/01/2021	4524000051039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		498,240.76

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	29 DE ENE DEL 2021
Balance estado anterior	575,080.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/01/2021	4524000051040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		498,238.51
18/01/2021	4524000051042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		498,236.26
18/01/2021	4524000051047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		498,234.01
18/01/2021	4524000051031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		498,231.38
18/01/2021	4524000051028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,228.38
18/01/2021	4524000051029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,225.38
18/01/2021	4524000051041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,222.38
18/01/2021	4524000051043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		498,219.38
18/01/2021	4524000051026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		498,215.63
18/01/2021	4524000051030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		498,211.88
18/01/2021	4524000051037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		498,208.13
18/01/2021	4524000051044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		498,204.38
18/01/2021	4524000051035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		498,199.88
18/01/2021	4524000051034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		498,193.88
18/01/2021	4524000051045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		498,186.38
18/01/2021	4524000051046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		498,178.88
18/01/2021	4524000051032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		498,163.88
19/01/2021	4524000042386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		498,161.63
20/01/2021	3418	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		496,661.63
22/01/2021	4524000051852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		496,659.38
27/01/2021	3425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,589.20		484,070.18
28/01/2021	4524000050229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.88		484,051.30
28/01/2021	3394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		481,551.30
28/01/2021	3423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		479,551.30
29/01/2021	4524000022991	9603072766 LUCIANO ELMIS J	10,156.97		469,394.33
29/01/2021	4524000023004	9603072907 SANCHEZ GENDIS N	11,186.87		458,207.46
29/01/2021	4524000023014	9603072968 CARABALLO GERLIS M	12,713.97		445,493.49
29/01/2021	4524000023018	9603073031 RAMIREZ MIGUEL A	10,156.97		435,336.52
29/01/2021	4524000024031	9603084621 NAVARRO EDWARD J	4,439.24		430,897.28
29/01/2021	4524000024758	9603092075 RAMIREZ CARMEN N	24,398.04		406,499.24
29/01/2021	4524000054112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		406,496.24
29/01/2021	4524000054111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		406,492.49
29/01/2021	3427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,776.76		402,715.73
29/01/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		402,540.73

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 27 POR VENTANILLA 7
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 74	Cantidad 0	402,540.73
Valor 172,539.63	Valor 0.00	

Sofia Marie Parsons
x 016-8875495-3
Miguel Nathaniel Agapiente
x 016-8875495-4
Reserva para uso exclusivo de la
Dirección Intermedios/Panorama

"Documento Original"

CALENDA 2011
DIRECCIÓN INTERMEDIOS PANAMA
SOLERA S.A.

[illegible]

Document Original

07-0062985-6
Recebo por quitação de R\$ 6,00
devedor: Francisco de Assis
Franco da Costa

x 01 Feilho
EXCUSE

ad-alissaba
para de possua
Eml/Kelly
96028
JANUARIA DE
Francisco A C

Mercedes Ramirez
trócate 010-0018882-9

Reservado por sus suscripciones
Servicio de Información y Transparencia

Francisco N. Celis

CD-A1505813
PA de POS-AL
2014-2014
960289035
ANONALIC
Francisco N. Celis

Documento
Original



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3409 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003409 31122026
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FELICIA ALTAGRACIA BERGUEYE RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#003409# 21411272713401902019617# 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3409 Monto: RD\$1500

x pto - adg 04-5
Felicía Altagracia Bergueye
402-0974599-2
Wbercasillo
"Documento Original"

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3408 Monto: RD\$2500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003408 31122026
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE AGUSTIN GONZALEZ MONTAÑO RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#003408# 21411272713401902019617# 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3408 Monto: RD\$2500

Agustín González Montaño
DID - 00621311-6
Depositar a la cuenta de: 402-0974599-2
19983-001-5 (B.M.)
"Documento Original"

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3407 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003407 31122026
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOCELITO VELOZ DE OLEO RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#003407# 21411272713401902019617# 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3407 Monto: RD\$1500

JOCELITO
010085769-6
Francisco M. Cutillo
001-0130586-0
PAID de POSITAL
EN LA CASH
960230033
ANUNCIOS de Francisco Montaño

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3406 Monto: RD\$2500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003406 31122026
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SANTO MARTE BELTRE RAMIREZ RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#003406# 21411272713401902019617# 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3406 Monto: RD\$2500

Francisco M. Cutillo
010-0085769-6
001-0130586-0
PAID de POSITAL
EN LA CASH
960230033
ANUNCIOS de Francisco Montaño
"Documento Original"



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3405 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. 003405
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
No. 003405
31122026
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE TRINIDAD PEREYRA RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
PESOS
MONEDA DE CREDITO LEGAL
003405 21411272713401902019617 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3405 Monto: RD\$1500

Enunciado
010-0090614-9
RECEBIDO
15390420023
Francisco E. Ortiz Pagan
BANCO BHD
Recibido: 56-1060000032
000BCC BHD LEON
14-01-2021
"Documento Original"

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3404 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. 003404
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
No. 003404
31122026
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MERCEDES NELIA MENDEZ RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
PESOS
MONEDA DE CREDITO LEGAL
003404 21411272713401902019617 61

Enunciado
001-0019159-4
RECEBIDO
15390420023
Francisco E. Ortiz Pagan
BANCO BHD
Recibido: 56-1060000032
000BCC BHD LEON
14-01-2021
"Documento Original"

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3402 Monto: RD\$2500

Clave Municipal No. 003402
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
No. 003402
31122026
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE DANILO YGNACIO DE OLEO RD\$ 2,500.00
DOS MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
PESOS
MONEDA DE CREDITO LEGAL
003402 21411272713401902019617 61

Enunciado
001-0019159-4
RECEBIDO
15390420023
Francisco E. Ortiz Pagan
BANCO BHD
Recibido: 56-1060000032
000BCC BHD LEON
14-01-2021
"Documento Original"

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3399 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. 003399
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
No. 003399
31122026
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE YEURIS ARIAS MONTAÑO RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
PESOS
MONEDA DE CREDITO LEGAL
003399 21411272713401902019617 61

Enunciado
001-0019159-4
RECEBIDO
15390420023
Francisco E. Ortiz Pagan
BANCO BHD
Recibido: 56-1060000032
000BCC BHD LEON
14-01-2021
"Documento Original"

[illegible]

[illegible]



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3357 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No.		No. 003357
REPÚBLICA DOMINICANA		078 172 2 0 2 0
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.		
CUENTA GASTO PERSONAL		
R.D. 1902019617		
DCL 1902019617		
PAGARE CONTRA ESTE		RDS 1,500.00
CÍQUELE A LA ORDEN DE		
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100		
BanReservas		
21411272713401902019617		

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3357 Monto: RD\$1500

010-0011752-1	
Francisco A. Cárdenas	
adl1235551	
Para de Posición	
E.N. 14.000.000	
96028.000	
1400000000	
Francisco A. Cárdenas	
Documento Original	