

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	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	34,559.78

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2022	70047569	CR transferencia a cta cte		80,508.42	115,068.20
01/04/2022	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	10,500.00		104,568.20
04/04/2022	4524000056134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		104,552.45
05/04/2022	1378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		102,552.45
05/04/2022	1373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		100,552.45
06/04/2022	4524000063593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		100,549.45
06/04/2022	4524000063594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		100,546.45
12/04/2022	1380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		98,546.45
13/04/2022	4524000032615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		98,543.45
18/04/2022	1384	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	51,225.00		47,318.45
19/04/2022	4524000060927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.84		47,241.61
21/04/2022	70045341	CR transferencia a cta cte		80,508.42	127,750.03
22/04/2022	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	12,500.00		115,250.03
25/04/2022	4524000063740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		115,231.28
25/04/2022	1394	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	53,790.00		61,441.28
26/04/2022	4524000080125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.69		61,360.59
26/04/2022	1382	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		58,360.59
27/04/2022	4524000045523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		58,356.09
27/04/2022	1396	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		57,156.09
27/04/2022	1399	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		55,956.09
27/04/2022	1401	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		54,456.09
27/04/2022	1392	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		51,956.09
27/04/2022	1389	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		49,456.09
27/04/2022	1388	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		46,956.09
27/04/2022	1387	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		43,956.09
27/04/2022	1390	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		40,956.09
28/04/2022	4524000043801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		40,954.29
28/04/2022	4524000043803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		40,952.49
28/04/2022	4524000043804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		40,950.24
28/04/2022	4524000043802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		40,946.49
28/04/2022	4524000043805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		40,942.74
28/04/2022	4524000043806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		40,938.99
28/04/2022	4524000043807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		40,934.49
28/04/2022	4524000043808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		40,929.99
29/04/2022	9990002		175.00		40,754.99

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 3
 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	Cantidad	40,754.99
Valor	Valor	
33	2	
154,821.63	161,016.84	



Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1401 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 429034897
D021R2RD00000000001902019641

No. 001401
27 04 2022

AUGUSTO ARQUIMEDES MENDEZ
RD\$ 1,500.00

PAGHESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
UN MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1401 Monto: RD\$1500

010-000177-3
Francisco A. Castillo
001-0130586-0
PARA DEPOSITAR
EN LA C/C EN C/C
9602890375
AVON Briede
Francisco A. Castillo

27 ABR 2022
Oficina Publica Las Casas (501)

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1401 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 429034897
D021R2RD00000000001902019641

No. 001401
27 04 2022

AUGUSTO ARQUIMEDES MENDEZ
RD\$ 1,500.00

PAGHESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
UN MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1401 Monto: RD\$1500

010-000177-3
Francisco A. Castillo
001-0130586-0
PARA DEPOSITAR
EN LA C/C EN C/C
9602890375
AVON Briede
Francisco A. Castillo

27 ABR 2022
Oficina Publica Las Casas (501)

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1399 Monto: RD\$1200

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 429034897
D021R2RD00000000001902019641

No. 001399
27 04 2022

JESUS MARIA CASTILLO PEREYRA
RD\$ 1,200.00

PAGHESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1399 Monto: RD\$1200

010-00019057-7
Francisco A. Castillo
001-0130586-0
PARA DEPOSITAR
EN LA C/C EN C/C
9602890375
AVON Briede
Francisco A. Castillo

27 ABR 2022
Oficina Publica Las Casas (501)

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1399 Monto: RD\$1200

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 429034897
D021R2RD00000000001902019641

No. 001399
27 04 2022

JESUS MARIA CASTILLO PEREYRA
RD\$ 1,200.00

PAGHESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1399 Monto: RD\$1200

010-00019057-7
Francisco A. Castillo
001-0130586-0
PARA DEPOSITAR
EN LA C/C EN C/C
9602890375
AVON Briede
Francisco A. Castillo

27 ABR 2022
Oficina Publica Las Casas (501)



Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1396 Monto: RD\$1200

Clave Municipal No. 1902019641
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
BNC: 420034897
DOY2BRKED0000000001902019641

No. 001396
DIA 22 MES 04 AÑO 2022

PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
ADOLFO BELTRE RD\$ 1,200.00
UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CIRCULACIÓN PESOS

92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1396 Monto: RD\$1200

Adolfo Beltré
012-0019471-5
Francisco H. Catillo
001-01305860
PA de Pos. 172
EN LA CUENTA
9602890375
AVON D. edc
Francisco H. Catillo

TRANSITO
21 APR 2022
Oficina P-101 Las Casca (50)

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1396 Monto: RD\$1200

Clave Municipal No. 1902019641
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
BNC: 420034897
DOY2BRKED0000000001902019641

No. 001396
DIA 22 MES 04 AÑO 2022

PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
ADOLFO BELTRE RD\$ 1,200.00
UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CIRCULACIÓN PESOS

92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1396 Monto: RD\$1200

Adolfo Beltré
012-0019471-5
Francisco H. Catillo
001-01305860
PA de Pos. 172
EN LA CUENTA
9602890375
AVON D. edc
Francisco H. Catillo

TRANSITO
21 APR 2022
Oficina P-101 Las Casca (50)

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1394 Monto: RD\$53790

Clave Municipal No. 1902019641
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
BNC: 420034897
DOY2BRKED0000000001902019641

No. 001394
DIA 22 MES 04 AÑO 2022

PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
FARMACIA MYB EJRL RD\$ 53,790.00
CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CIRCULACIÓN PESOS

92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1394 Monto: RD\$53790

Para depositar en la cuenta
No. 960164968
DE TRANSITO EN LA CUENTA

TRANSITO
21 APR 2022
Oficina P-101 Las Casca (50)

SEAL OFICIAL

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1394 Monto: RD\$53790

Clave Municipal No. 1902019641
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
BNC: 420034897
DOY2BRKED0000000001902019641

No. 001394
DIA 22 MES 04 AÑO 2022

PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
FARMACIA MYB EJRL RD\$ 53,790.00
CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CIRCULACIÓN PESOS

92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1394 Monto: RD\$53790

Para depositar en la cuenta
No. 960164968
DE TRANSITO EN LA CUENTA

TRANSITO
21 APR 2022
Oficina P-101 Las Casca (50)

SEAL OFICIAL



Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1392 Monto: RD\$2500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
BNC: 430038897
D09238RD0000000000001902019641

No. 001392
DIA 1 MES 1 AÑO
21 04 2022

TEODULO PUIGLS
RD\$ 2,500.00
PAGUIRE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

TEODULO PUIGLS

001392 21042022 1902019641 92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1392 Monto: RD\$2500

TEODULO PUIGLS
010-0035688-6
Francisco H. Catillo
00101305860
PAPA DE POSITA
EN LA CUCINA
9602890385
PROHIBIDO
Francisco H. Catillo

TRANSITO
27 MAR 2022
Oficina Padre Las Casas 500

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1392 Monto: RD\$2500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
BNC: 430038897
D09238RD0000000000001902019641

No. 001392
DIA 1 MES 1 AÑO
21 04 2022

TEODULO PUIGLS
RD\$ 2,500.00
PAGUIRE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

TEODULO PUIGLS

001392 21042022 1902019641 92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1392 Monto: RD\$2500

TEODULO PUIGLS
010-0035688-6
Francisco H. Catillo
00101305860
PAPA DE POSITA
EN LA CUCINA
9602890385
PROHIBIDO
Francisco H. Catillo

TRANSITO
27 MAR 2022
Oficina Padre Las Casas 500

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1390 Monto: RD\$3000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
BNC: 430038897
D09238RD0000000000001902019641

No. 001390
DIA 1 MES 1 AÑO
21 04 2022

LIDYS ANAYANNSSIS DIAZ PEREYRA
RD\$ 3,000.00
PAGUIRE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

LIDYS ANAYANNSSIS DIAZ PEREYRA

001390 21042022 1902019641 92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1390 Monto: RD\$3000

Lidys Diaz
010-00000047-1
Francisco H. Catillo
00101305860
PAPA DE POSITA
EN LA CUCINA
9602890385
PROHIBIDO
Francisco H. Catillo

TRANSITO
27 MAR 2022
Oficina Padre Las Casas 500

Depositar a cuenta
1900863085
Jorge A. Roman

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1390 Monto: RD\$3000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
BNC: 430038897
D09238RD0000000000001902019641

No. 001390
DIA 1 MES 1 AÑO
21 04 2022

LIDYS ANAYANNSSIS DIAZ PEREYRA
RD\$ 3,000.00
PAGUIRE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

LIDYS ANAYANNSSIS DIAZ PEREYRA

001390 21042022 1902019641 92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1390 Monto: RD\$3000

Lidys Diaz
010-00000047-1
Francisco H. Catillo
00101305860
PAPA DE POSITA
EN LA CUCINA
9602890385
PROHIBIDO
Francisco H. Catillo

TRANSITO
27 MAR 2022
Oficina Padre Las Casas 500

Depositar a cuenta
1900863085
Jorge A. Roman



Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1389 Monto: RD\$2500

Cheque No. 001389
Cuenta: 1902019641
Monto: RD\$ 2,500.00
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
ESTEFANY GONZALEZ RAMIREZ
21 04 2022

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1389 Monto: RD\$2500

Cheque No. 001389
Cuenta: 1902019641
Monto: RD\$ 2,500.00
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
ESTEFANY GONZALEZ RAMIREZ
21 04 2022

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1389 Monto: RD\$2500

Cheque No. 001389
Cuenta: 1902019641
Monto: RD\$ 2,500.00
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
ESTEFANY GONZALEZ RAMIREZ
21 04 2022

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1389 Monto: RD\$2500

Cheque No. 001389
Cuenta: 1902019641
Monto: RD\$ 2,500.00
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
ESTEFANY GONZALEZ RAMIREZ
21 04 2022

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1388 Monto: RD\$2500

Cheque No. 001388
Cuenta: 1902019641
Monto: RD\$ 2,500.00
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
KLEYRI SCARLET TEJEDA PUJOLS
21 04 2022

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1388 Monto: RD\$2500

Cheque No. 001388
Cuenta: 1902019641
Monto: RD\$ 2,500.00
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
KLEYRI SCARLET TEJEDA PUJOLS
21 04 2022

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1388 Monto: RD\$2500

Cheque No. 001388
Cuenta: 1902019641
Monto: RD\$ 2,500.00
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
KLEYRI SCARLET TEJEDA PUJOLS
21 04 2022

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1388 Monto: RD\$2500

Cheque No. 001388
Cuenta: 1902019641
Monto: RD\$ 2,500.00
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
KLEYRI SCARLET TEJEDA PUJOLS
21 04 2022

[illegible]



Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1382 Monto: RD\$3000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 430934097
DOY2BRBD0000000001902019641

No. 001382
EPA MES AÑO
04 04 2022

PAGUISTE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRES MIL PESOS CON 00/100

CASA ESTUDIANTES UNIV. PADRE LAS CASAS, INC.(CEUPA) RD\$ 3.000,00

BanReservas

21411272713401902019641 92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1382 Monto: RD\$3000

Dep. 9602542772
Pasa al estudiante Universitario
de Padre Las Casas - CEUPA -

04/22 22600200013250000021 CASH ENV

26 ABR 2022
Oficina Permuta

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1382 Monto: RD\$3000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 430934097
DOY2BRBD0000000001902019641

No. 001382
EPA MES AÑO
04 04 2022

PAGUISTE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRES MIL PESOS CON 00/100

CASA ESTUDIANTES UNIV. PADRE LAS CASAS, INC.(CEUPA) RD\$ 3.000,00

BanReservas

21411272713401902019641 92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1382 Monto: RD\$3000

Dep. 9602542772
Pasa al estudiante Universitario
de Padre Las Casas - CEUPA -

04/22 22600200013250000021 CASH ENV

26 ABR 2022
Oficina Permuta

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1380 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 430934097
DOY2BRBD0000000001902019641

No. 001380
EPA MES AÑO
04 04 2022

PAGUISTE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL PESOS CON 00/100

MANUEL OVIDIO DE LOS SANTOS RD\$ 2.000,00

BanReservas

21411272713401902019641 92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1380 Monto: RD\$2000

Manuel Ovidio de los Santos
010-0018632-8
Fecuencia 4 Gtilla
001-013 05-86-0

12 ABR 2022

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1380 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 430934097
DOY2BRBD0000000001902019641

No. 001380
EPA MES AÑO
04 04 2022

PAGUISTE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL PESOS CON 00/100

MANUEL OVIDIO DE LOS SANTOS RD\$ 2.000,00

BanReservas

21411272713401902019641 92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1380 Monto: RD\$2000

Manuel Ovidio de los Santos
010-0018632-8
Fecuencia 4 Gtilla
001-013 05-86-0

12 ABR 2022

Bureau

402-294671-3

United States Court House

Alameda Co. S.R.

11/11/83