

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	1902019609
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	537,005.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2023	4524000044488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		537,001.40
02/06/2023	70047875	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,335.74		532,665.66
02/06/2023	70047875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.50		532,659.16
02/06/2023	70040659	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,477.38		530,181.78
02/06/2023	70040659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.72		530,178.06
02/06/2023	6243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		527,178.06
02/06/2023	6239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,559.00		522,619.06
02/06/2023	6250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		519,619.06
02/06/2023	6241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		517,119.06
02/06/2023	6242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		514,119.06
02/06/2023	6247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		511,119.06
02/06/2023	6249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		508,619.06
05/06/2023	4524000055385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		508,615.31
05/06/2023	4524000055388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		508,611.56
05/06/2023	4524000055382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		508,607.06
05/06/2023	4524000055383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		508,602.56
05/06/2023	4524000055386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		508,598.06
05/06/2023	4524000055387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		508,593.56
05/06/2023	4524000055384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.84		508,586.72
05/06/2023	6252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		504,086.72
06/06/2023	4524000066799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		504,079.97
06/06/2023	6234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,755.49		498,324.48
06/06/2023	6261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,777.20		455,547.28
06/06/2023	6254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		452,547.28
06/06/2023	6258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,885.00		407,662.28
06/06/2023	6257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,205.00		397,457.28
07/06/2023	4524000034803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		397,452.78
07/06/2023	4524000034802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		397,444.15
07/06/2023	4524000034801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.31		397,428.84
07/06/2023	4524000034799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.17		397,364.67
07/06/2023	4524000034800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.33		397,297.34
07/06/2023	6260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,789.00		346,508.34
07/06/2023	6237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		343,008.34
07/06/2023	6256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,395.00		339,613.34
09/06/2023	4524000035489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.09		339,608.25
09/06/2023	4524000035488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		339,603.00
09/06/2023	4524000035487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.18		339,526.82
09/06/2023	6251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,776.27		281,750.55
09/06/2023	6259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,470.00		275,280.55
09/06/2023	6253	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,250.00		252,030.55

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	1902019609
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	537,005.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/06/2023	4524000043760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.71		252,020.84
12/06/2023	4524000043762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.88		251,985.96
12/06/2023	4524000043761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.66		251,899.30
12/06/2023	1015527	NOTA CREDITO CTA CTE		57,776.27	309,675.57
12/06/2023	612006251	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	54,776.27		254,899.30
13/06/2023	4524000042652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.16		254,817.14
14/06/2023	6262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,843.00		249,974.14
15/06/2023	4524000026410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.26		249,966.88
15/06/2023	6226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		239,966.88
16/06/2023	4524000042180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		239,951.88
21/06/2023	70049041	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,000.00		179,951.88
21/06/2023	70049041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		179,861.88
21/06/2023	70047224	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		179,761.88
21/06/2023	70047393	Transf LBTR DB CTA CTE	44,050.85		135,711.03
21/06/2023	70047393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.08		135,644.95
26/06/2023	6255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,230.00		134,414.95
27/06/2023	4524000085674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.85		134,413.10
27/06/2023	70043558	CR transferencia a cta cte		681,693.98	816,107.08
27/06/2023	70042476	CR transferencia a cta cte		10,862.67	826,969.75
27/06/2023	70041737	CR transferencia a cta cte		1,854.00	828,823.75
27/06/2023	4524000000056	NOMINA VIA NETBANKING	218,040.33		610,783.42
28/06/2023	4524000046148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	327.06		610,456.36
28/06/2023	70041989	PAGO DESDE CTA. CTE.	13,481.13		596,975.23
28/06/2023	70041989	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		596,895.23
28/06/2023	70045920	PAGO DESDE CTA. CTE.	3,671.04		593,224.19
28/06/2023	70045920	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		593,144.19
30/06/2023	6265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		590,144.19
30/06/2023	9990002		175.00		589,969.19

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 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.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 64	Cantidad 4	589,969.19
Valor 699,223.63	Valor 752,186.92	



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6265 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. No. 006265. Monto: RD\$ 3000.00. Fecha: 08/02/2019. Causa: ALIENACIÓN DE BIENES RAÍCES. Beneficiario: JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ. Firmado por: JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6265 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. No. 006265. Monto: RD\$ 3000.00. Fecha: 08/02/2019. Causa: ALIENACIÓN DE BIENES RAÍCES. Beneficiario: JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ. Firmado por: JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6262 Monto: RD\$4843

Formulario de cheque BanReservas. No. 006262. Monto: RD\$ 4843.00. Fecha: 08/02/2019. Causa: ALIENACIÓN DE BIENES RAÍCES. Beneficiario: JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ. Firmado por: JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6262 Monto: RD\$4843

Formulario de cheque BanReservas. No. 006262. Monto: RD\$ 4843.00. Fecha: 08/02/2019. Causa: ALIENACIÓN DE BIENES RAÍCES. Beneficiario: JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ. Firmado por: JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6261 Monto: RD\$42777

Formulario de cheque BanReservas. No. 006261. Monto: RD\$ 42777.00. Fecha: 08/02/2019. Causa: ALIENACIÓN DE BIENES RAÍCES. Beneficiario: JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ. Firmado por: JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6261 Monto: RD\$42777

Formulario de cheque BanReservas. No. 006261. Monto: RD\$ 42777.00. Fecha: 08/02/2019. Causa: ALIENACIÓN DE BIENES RAÍCES. Beneficiario: JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ. Firmado por: JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6260 Monto: RD\$50789

Formulario de cheque BanReservas. No. 006260. Monto: RD\$ 50789.00. Fecha: 08/02/2019. Causa: ALIENACIÓN DE BIENES RAÍCES. Beneficiario: JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ. Firmado por: JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6260 Monto: RD\$50789

Formulario de cheque BanReservas. No. 006260. Monto: RD\$ 50789.00. Fecha: 08/02/2019. Causa: ALIENACIÓN DE BIENES RAÍCES. Beneficiario: JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ. Firmado por: JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ.

[illegible]



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6255 Monto: RD\$1230

Formulario de cheque BanReservas. No. 006255. Monto: RD\$ 1,230.00. Fecha: 18 JUN 2013. Beneficiario: CLAUDIO LAMARCA VALENTIN. Emisor: CLAUDIO LAMARCA VALENTIN. Firma: CLAUDIO LAMARCA VALENTIN.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6255 Monto: RD\$1230

Formulario de cheque BanReservas. No. 006255. Monto: RD\$ 1,230.00. Fecha: 18 JUN 2013. Beneficiario: CLAUDIO LAMARCA VALENTIN. Emisor: CLAUDIO LAMARCA VALENTIN. Firma: CLAUDIO LAMARCA VALENTIN.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6254 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. No. 006254. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 18 JUN 2013. Beneficiario: CLAUDIO LAMARCA VALENTIN. Emisor: CLAUDIO LAMARCA VALENTIN. Firma: CLAUDIO LAMARCA VALENTIN.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6254 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. No. 006254. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 18 JUN 2013. Beneficiario: CLAUDIO LAMARCA VALENTIN. Emisor: CLAUDIO LAMARCA VALENTIN. Firma: CLAUDIO LAMARCA VALENTIN.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6253 Monto: RD\$23250

Formulario de cheque BanReservas. No. 006253. Monto: RD\$ 23,250.00. Fecha: 18 JUN 2013. Beneficiario: CLAUDIO LAMARCA VALENTIN. Emisor: CLAUDIO LAMARCA VALENTIN. Firma: CLAUDIO LAMARCA VALENTIN.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6253 Monto: RD\$23250

Formulario de cheque BanReservas. No. 006253. Monto: RD\$ 23,250.00. Fecha: 18 JUN 2013. Beneficiario: CLAUDIO LAMARCA VALENTIN. Emisor: CLAUDIO LAMARCA VALENTIN. Firma: CLAUDIO LAMARCA VALENTIN.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6252 Monto: RD\$4500

Formulario de cheque BanReservas. No. 006252. Monto: RD\$ 4,500.00. Fecha: 18 JUN 2013. Beneficiario: CLAUDIO LAMARCA VALENTIN. Emisor: CLAUDIO LAMARCA VALENTIN. Firma: CLAUDIO LAMARCA VALENTIN.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6252 Monto: RD\$4500

Formulario de cheque BanReservas. No. 006252. Monto: RD\$ 4,500.00. Fecha: 18 JUN 2013. Beneficiario: CLAUDIO LAMARCA VALENTIN. Emisor: CLAUDIO LAMARCA VALENTIN. Firma: CLAUDIO LAMARCA VALENTIN.



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6251 Monto: RD\$54776

Formulario de cheque BanReservas. No. 006251. Monto: RD\$54776.00. Fecha: 10/05/2019. Beneficiario: ASISTENTE SOCIAL. Emisor: PASCUAL DE JESUS BELTRIE RIVERA. Firma: PASCUAL DE JESUS BELTRIE RIVERA.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6251 Monto: RD\$54776

Formulario de cheque BanReservas. No. 006251. Monto: RD\$54776.00. Fecha: 10/05/2019. Beneficiario: ASISTENTE SOCIAL. Emisor: PASCUAL DE JESUS BELTRIE RIVERA. Firma: PASCUAL DE JESUS BELTRIE RIVERA.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6250 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. No. 006250. Monto: RD\$3000.00. Fecha: 10/05/2019. Beneficiario: ASISTENTE SOCIAL. Emisor: PASCUAL DE JESUS BELTRIE RIVERA. Firma: PASCUAL DE JESUS BELTRIE RIVERA.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6250 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. No. 006250. Monto: RD\$3000.00. Fecha: 10/05/2019. Beneficiario: ASISTENTE SOCIAL. Emisor: PASCUAL DE JESUS BELTRIE RIVERA. Firma: PASCUAL DE JESUS BELTRIE RIVERA.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6249 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. No. 006249. Monto: RD\$2500.00. Fecha: 10/05/2019. Beneficiario: ASISTENTE SOCIAL. Emisor: PASCUAL DE JESUS BELTRIE RIVERA. Firma: PASCUAL DE JESUS BELTRIE RIVERA.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6249 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. No. 006249. Monto: RD\$2500.00. Fecha: 10/05/2019. Beneficiario: ASISTENTE SOCIAL. Emisor: PASCUAL DE JESUS BELTRIE RIVERA. Firma: PASCUAL DE JESUS BELTRIE RIVERA.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6247 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. No. 006247. Monto: RD\$3000.00. Fecha: 10/05/2019. Beneficiario: ASISTENTE SOCIAL. Emisor: PASCUAL DE JESUS BELTRIE RIVERA. Firma: PASCUAL DE JESUS BELTRIE RIVERA.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6247 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. No. 006247. Monto: RD\$3000.00. Fecha: 10/05/2019. Beneficiario: ASISTENTE SOCIAL. Emisor: PASCUAL DE JESUS BELTRIE RIVERA. Firma: PASCUAL DE JESUS BELTRIE RIVERA.



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6243 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. No. 006243. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 06/01/2014. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Las Torres de Matanzas, S.R.L. Beneficiario: Cuentas de Ahorro. Firmado por: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6243 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. No. 006243. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 06/01/2014. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Las Torres de Matanzas, S.R.L. Beneficiario: Cuentas de Ahorro. Firmado por: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6242 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. No. 006242. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 05/01/2014. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Las Torres de Matanzas, S.R.L. Beneficiario: Cuentas de Ahorro. Firmado por: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6242 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. No. 006242. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 05/01/2014. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Las Torres de Matanzas, S.R.L. Beneficiario: Cuentas de Ahorro. Firmado por: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6241 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. No. 006241. Monto: RD\$ 2,500.00. Fecha: 05/01/2014. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Las Torres de Matanzas, S.R.L. Beneficiario: Cuentas de Ahorro. Firmado por: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6241 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. No. 006241. Monto: RD\$ 2,500.00. Fecha: 05/01/2014. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Las Torres de Matanzas, S.R.L. Beneficiario: Cuentas de Ahorro. Firmado por: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6239 Monto: RD\$4559

Formulario de cheque BanReservas. No. 006239. Monto: RD\$ 4,559.00. Fecha: 04/01/2014. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Las Torres de Matanzas, S.R.L. Beneficiario: Cuentas de Ahorro. Firmado por: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6239 Monto: RD\$4559

Formulario de cheque BanReservas. No. 006239. Monto: RD\$ 4,559.00. Fecha: 04/01/2014. Emisor: Ayuntamiento Municipal de Las Torres de Matanzas, S.R.L. Beneficiario: Cuentas de Ahorro. Firmado por: [Firma]

[illegible]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6234 Monto: RD\$5755

[illegible]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6226 Monto: RD\$10000

001-00322418-8  
Bureau of Internal Revenue  
Washington, D.C. 20548-0001  
15 JUN 1971  
06/07/1971-2