

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

Página	1 / 3
Número de cuenta	1902019617
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2023
Balance estado anterior	519,966.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2023	4524000150225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.09		519,963.20
01/03/2023	4524000150223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		519,959.45
01/03/2023	4524000150227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.16		519,946.29
01/03/2023	4524000150228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		519,931.05
01/03/2023	4524000150229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		519,915.81
01/03/2023	4524000150231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.05		519,897.76
01/03/2023	4524000150226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.27		519,878.49
01/03/2023	4524000150230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.60		519,841.89
01/03/2023	4524000150224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		519,796.89
02/03/2023	4122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,345.00		512,451.89
02/03/2023	4095	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		509,951.89
02/03/2023	4119	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		499,951.89
02/03/2023	4107	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,153.21		477,798.68
03/03/2023	4524000050281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		477,794.93
03/03/2023	4524000050280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.02		477,783.91
03/03/2023	4524000050283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		477,768.91
03/03/2023	4524000050282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.23		477,735.68
03/03/2023	4115	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		474,735.68
06/03/2023	4524000076146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		474,731.18
06/03/2023	4118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		469,731.18
06/03/2023	4117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		467,231.18
06/03/2023	4120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		459,231.18
06/03/2023	4114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		454,231.18
06/03/2023	4116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		450,731.18
07/03/2023	4524000062406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		450,727.43
07/03/2023	4524000062408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		450,722.18
07/03/2023	4524000062404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		450,714.68
07/03/2023	4524000062405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		450,707.18
07/03/2023	4524000062407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		450,695.18
07/03/2023	4113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,735.36		432,959.82
07/03/2023	4125	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		432,459.82
07/03/2023	4127	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		431,959.82
07/03/2023	4124	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		431,459.82
07/03/2023	4126	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		430,459.82
08/03/2023	4524000034633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		430,459.07
08/03/2023	4524000034634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		430,458.32
08/03/2023	4524000034635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		430,457.57
08/03/2023	4524000034632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		430,456.07
08/03/2023	4524000034631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.60		430,429.47
10/03/2023	4111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		415,429.47

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	1902019617
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2023
Balance estado anterior	519,966.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/03/2023	4524000041837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		415,406.97
14/03/2023	4123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		408,906.97
15/03/2023	4524000026647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		408,897.22
17/03/2023	70046909	PAGO DESDE CTA. CTE.	3,486.65		405,410.57
17/03/2023	70046909	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		405,330.57
17/03/2023	70047080	CR transferencia a cta cte		11,340.00	416,670.57
20/03/2023	70044618	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,383.52		409,287.05
20/03/2023	70044618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.08		409,275.97
20/03/2023	70049525	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,767.88		400,508.09
20/03/2023	70049525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.15		400,494.94
20/03/2023	70048466	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,458.60		382,036.34
20/03/2023	70048466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.69		382,008.65
21/03/2023	4128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,715.00		377,293.65
22/03/2023	4524000036291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		377,286.58
24/03/2023	70049394	CR transferencia a cta cte		608,374.85	985,661.43
24/03/2023	4524000000029	NOMINA VIA NETBANKING	265,603.70		720,057.73
27/03/2023	4524000094952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	398.41		719,659.32
28/03/2023	4129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		689,659.32
28/03/2023	4136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		679,659.32
28/03/2023	70049114	PAGO DESDE CTA. CTE.	15,016.50		664,642.82
28/03/2023	70049114	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		664,562.82
28/03/2023	70040555	PAGO DESDE CTA. CTE.	15,361.02		649,201.80
28/03/2023	70040555	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		649,121.80
28/03/2023	70043775	PAGO DESDE CTA. CTE.	8,094.00		641,027.80
28/03/2023	70043775	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		640,947.80
29/03/2023	4524000061226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		640,932.80
29/03/2023	4524000061225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		640,887.80
29/03/2023	4131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		633,360.60
29/03/2023	4139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		625,360.60
30/03/2023	4524000026197	9603072766 LUCIANO ELMIS J	10,156.97		615,203.63
30/03/2023	4524000026208	9603073031 RAMIREZ MIGUEL A	10,156.97		605,046.66
30/03/2023	4524000026549	9603092075 RAMIREZ CARMEN N	24,398.04		580,648.62
30/03/2023	4524000027201	9605127536 MONTERO SIMON	12,843.89		567,804.73
30/03/2023	4524000027216	9605127710 NAVARRO EDWARD J	8,773.15		559,031.58
30/03/2023	4524000044878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		559,020.29
30/03/2023	4524000044879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		559,008.29
30/03/2023	4134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		556,508.29
30/03/2023	4093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		554,508.29
30/03/2023	4130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,735.36		536,772.93
31/03/2023	4524000022184	9605063259 SANCHEZ GENDIS N	14,097.75		522,675.18

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	1902019617
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2023
Balance estado anterior	519,966.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2023	4524000075713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		522,672.18
31/03/2023	4524000075712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		522,668.43
31/03/2023	4524000075716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.16		522,655.27
31/03/2023	4524000075717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		522,640.03
31/03/2023	4524000075718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		522,624.79
31/03/2023	4524000075715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.27		522,605.52
31/03/2023	4524000075714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.60		522,578.92
31/03/2023	4524000075719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.60		522,542.32
31/03/2023	9990002		175.00		522,367.32

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 17
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 87	Cantidad 2	522,367.32
Valor 617,313.82	Valor 619,714.85	

"Documents Original"

CATERO 190-10
JUN 17 1969

8-1332859
RECEIVED
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4130 Monto: RD\$17735

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL. No. 004130. PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SIMON MONTERO ENCARNACION RD\$ 17,735.36. DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 35/100. BanReservas. *004130* 21411272713401902019617*

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4130 Monto: RD\$17735

Document Original. 30 MAR 2023. CAJERO \$40.04. 004130-7. FRANCISCA CASTILLO. 004130-860.

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4129 Monto: RD\$30000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL. No. 004129. PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL RAMIREZ VELOZ RD\$ 30,000.00. TREINTA MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. *004129* 21411272713401902019617*

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4129 Monto: RD\$30000

Document Original. 30 MAR 2023. CAJERO \$40.04. 004129-49. FRANCISCA CASTILLO. 004129-860.

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4128 Monto: RD\$4715

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL. No. 004128. PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ RD\$4,715.00. CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON 00/100. BanReservas. *004128* 21411272713401902019617*

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4128 Monto: RD\$4715

Document Original. 30 MAR 2023. CAJERO \$40.04. 004128-9. FRANCISCA CASTILLO. 004128-860.

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4127 Monto: RD\$500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL. No. 004127. PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YEURIS ARIAS MONTAÑO RD\$ 500.00. QUINIENTOS PESOS CON 00/100. BanReservas. *004127* 21411272713401902019617*

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4127 Monto: RD\$500

Document Original. 30 MAR 2023. CAJERO \$40.04. 004127-3. FRANCISCA CASTILLO. 004127-860.

Handwritten: 9-17
DATE

Handwritten: 0100828-71-1
PROJECT OF YOUR COUNTRY'S INTERESTS

Handwritten: Francisco y A. Lillo

Handwritten: EXP. 170286-0

Stamp: DOCUMENTO
RECEIVED
14 JUL 1971
CENTRO SAUDU

Large Handwritten: Documento



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4122 Monto: RD\$7345

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. Cuentas GASTO PERSONAL. No. 004122. PAGAISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ RD\$ 7,345.00. SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00/100. BanReservas. *004122* 21111272713401902019617*

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4122 Monto: RD\$7345

00-0019320-9. Documento Original. 02 MAR 2023. CAJERO 386-01. DOCUMENTO ORIGINAL. Oficina de Recaudación de Impuestos y Fomento de Inversión Municipal / Fomento de Inversión Municipal.

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4120 Monto: RD\$8000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. Cuentas GASTO PERSONAL. No. 004120. PAGAISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARIANNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ RD\$ 8,000.00. OCHO MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. *004120* 21111272713401902019617*

00-002614-8. Documento Original. 02 MAR 2023. CAJERO 540-80. DOCUMENTO ORIGINAL. Oficina de Recaudación de Impuestos y Fomento de Inversión Municipal / Fomento de Inversión Municipal.

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4119 Monto: RD\$10000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. Cuentas GASTO PERSONAL. No. 004119. PAGAISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ RD\$ 10,000.00. DIEZ MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. *004119* 21111272713401902019617*

00-0019320-9. TRANSITO. 02 MAR 2023. Oficina de Recaudación de Impuestos y Fomento de Inversión Municipal / Fomento de Inversión Municipal.

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4118 Monto: RD\$5000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. Cuentas GASTO PERSONAL. No. 004118. PAGAISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANKLIN CASTILLO RD\$ 5,000.00. CINCO MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. *004118* 21111272713401902019617*

00-0019320-9. Documento Original. 02 MAR 2023. CAJERO 386-01. DOCUMENTO ORIGINAL. Oficina de Recaudación de Impuestos y Fomento de Inversión Municipal / Fomento de Inversión Municipal.



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4117 Monto: RD\$2500

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
Cuenta GASTO PERSONAL
RNC 43062897
DOS 18 RRDD0000000000001902019617

No. 004117
CDA TUBES 280
24022023

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ROMELIA HIRMA MONTERO** RD\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

1902019617 24022023 24022023 1902019617

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4117 Monto: RD\$2500

1902019617-3
Romelia H. Montero
0400922891
Documento Original
06 MAR 2023
CAJERO 540-01

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4116 Monto: RD\$3500

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
Cuenta GASTO PERSONAL
RNC 43062897
DOS 18 RRDD0000000000001902019617

No. 004116
CDA TUBES 280
24022023

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **PERICO ENCARNACION** RD\$ 3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

1902019617 24022023 24022023 1902019617

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4116 Monto: RD\$3500

Perico Encarnacion
05101230969
Documento Original
06 MAR 2023
CAJERO 540-01

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4115 Monto: RD\$3000

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
Cuenta GASTO PERSONAL
RNC 43062897
DOS 18 RRDD0000000000001902019617

No. 004115
CDA TUBES 280
24022023

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALCIDES DIAZ BELTRE** RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

1902019617 24022023 24022023 1902019617

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4115 Monto: RD\$3000

Alcides Diaz
000019193-4
Documento Original
03 MAR 2023
CAJERO 540-01

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4114 Monto: RD\$5000

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
Cuenta GASTO PERSONAL
RNC 43062897
DOS 18 RRDD0000000000001902019617

No. 004114
CDA TUBES 280
24022023

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANDY DANIELA PEREZ RAMIREZ** RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

1902019617 24022023 24022023 1902019617

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4114 Monto: RD\$5000

Andy Daniela Perez Ramirez
100-001089-9
Documento Original
06 MAR 2023
CAJERO 540-01

1. Mr. J. R.
 2. Francisco
 3. Francisco
 4. Francisco
 5. Francisco
 6. Francisco
 7. Francisco
 8. Francisco
 9. Francisco
 10. Francisco
 11. Francisco
 12. Francisco
 13. Francisco
 14. Francisco
 15. Francisco
 16. Francisco
 17. Francisco
 18. Francisco
 19. Francisco
 20. Francisco
 21. Francisco
 22. Francisco
 23. Francisco
 24. Francisco
 25. Francisco
 26. Francisco
 27. Francisco
 28. Francisco
 29. Francisco
 30. Francisco
 31. Francisco
 32. Francisco
 33. Francisco
 34. Francisco
 35. Francisco
 36. Francisco
 37. Francisco
 38. Francisco
 39. Francisco
 40. Francisco
 41. Francisco
 42. Francisco
 43. Francisco
 44. Francisco
 45. Francisco
 46. Francisco
 47. Francisco
 48. Francisco
 49. Francisco
 50. Francisco
 51. Francisco
 52. Francisco
 53. Francisco
 54. Francisco
 55. Francisco
 56. Francisco
 57. Francisco
 58. Francisco
 59. Francisco
 60. Francisco
 61. Francisco
 62. Francisco
 63. Francisco
 64. Francisco
 65. Francisco
 66. Francisco
 67. Francisco
 68. Francisco
 69. Francisco
 70. Francisco
 71. Francisco
 72. Francisco
 73. Francisco
 74. Francisco
 75. Francisco
 76. Francisco
 77. Francisco
 78. Francisco
 79. Francisco
 80. Francisco
 81. Francisco
 82. Francisco
 83. Francisco
 84. Francisco
 85. Francisco
 86. Francisco
 87. Francisco
 88. Francisco
 89. Francisco
 90. Francisco
 91. Francisco
 92. Francisco
 93. Francisco
 94. Francisco
 95. Francisco
 96. Francisco
 97. Francisco
 98. Francisco
 99. Francisco
 100. Francisco



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4093 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 004093	
REPUBLICA DOMINICANA	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.	
CUENTA GASTO PERSONAL	
C/C 4093997	
DOS MIL PESOS CON 00/100	
PAGARSE CONTRA ESTE	
CHEQUE A LA ORDEN DE	
MANUEL EMILIO SANCHEZ LUNA	
RD\$ 2000.00	
BanReservas	
VERIFICAR EN	
PROMO	

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4093 Monto: RD\$2000

x 00 P 5 L	
04093997	
F. 004093	
04093997	
Documentos	
Original	
CERO 54093	