

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1902019609
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	57,828.39

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2021	5041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	666.67		57,161.72
04/02/2021	5121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		55,161.72
04/02/2021	5088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		54,661.72
04/02/2021	227620764	CR transferencia a cta cte		8,649.02	63,310.74
04/02/2021	227655861	CR transferencia a cta cte		580,502.82	643,813.56
05/02/2021	4524000042676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		643,812.81
05/02/2021	4524000042674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		643,811.81
05/02/2021	4524000042675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		643,808.81
05/02/2021	4524000000079	NOMINA VIA NETBANKING	265,500.00		378,308.81
08/02/2021	4524000074155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	398.25		377,910.56
15/02/2021	5133	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		375,910.56
16/02/2021	4524000052852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		375,907.56
19/02/2021	5135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		371,907.56
22/02/2021	4524000042336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		371,901.56
25/02/2021	228962382	CR transferencia a cta cte		580,502.82	952,404.38
25/02/2021	4524000000080	NOMINA VIA NETBANKING	268,000.00		684,404.38
26/02/2021	4524000055811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	402.00		684,002.38
26/02/2021	5168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		679,002.38
26/02/2021	229133091	CR transferencia a cta cte		18,049.75	697,052.13
26/02/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		696,877.13

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 5
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 16	Cantidad 4	696,877.13
Valor 548,655.67	Valor 1,187,704.41	



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5135 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005135. Monto: RD\$ 4,000.00. Beneficiario: ALEXANDRE OMAR ENCARNACION RAMIREZ. Fecha: 15 FEB 2021. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5135 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005135. Monto: RD\$ 4,000.00. Beneficiario: ALEXANDRE OMAR ENCARNACION RAMIREZ. Fecha: 15 FEB 2021. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5133 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005133. Monto: RD\$ 2,000.00. Beneficiario: PASCUAL CIPRIAN SALVADOR. Fecha: 15 FEB 2021. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5133 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005133. Monto: RD\$ 2,000.00. Beneficiario: PASCUAL CIPRIAN SALVADOR. Fecha: 15 FEB 2021. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5121 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005121. Monto: RD\$ 2,000.00. Beneficiario: JOSE MANUEL TEJEDA OGANDO. Fecha: 15 FEB 2021. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5121 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005121. Monto: RD\$ 2,000.00. Beneficiario: JOSE MANUEL TEJEDA OGANDO. Fecha: 15 FEB 2021. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5088 Monto: RD\$500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005088. Monto: RD\$ 500.00. Beneficiario: JOSE MANUEL TEJEDA OGANDO. Fecha: 15 FEB 2021. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5088 Monto: RD\$500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005088. Monto: RD\$ 500.00. Beneficiario: JOSE MANUEL TEJEDA OGANDO. Fecha: 15 FEB 2021. Firma: [Firma]

[illegible]