

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

<b>Página</b>	<b>1 / 1</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1902019641</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>29 DE ENE DEL 2021</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>64,220.52</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2021	1202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,925.00		38,295.52
06/01/2021	4524000106078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.89		38,256.63
12/01/2021	1205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		34,256.63
13/01/2021	4524000032200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		34,250.63
15/01/2021	1199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	666.67		33,583.96
15/01/2021	1198	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	833.33		32,750.63
18/01/2021	4524000051048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		32,749.63
18/01/2021	4524000051049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.25		32,748.38
28/01/2021	1204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		30,748.38
29/01/2021	4524000054113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		30,745.38
29/01/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		30,570.38

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 4  
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.

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b> 11	<b>Cantidad</b> 0	<b>30,570.38</b>
<b>Valor</b> 33,650.14	<b>Valor</b> 0.00	

W. J. [Signature]  
 12-11-1911  
 018-0003540-2  
 Remise par avion de la  
 Société de Transportes Français  
 018-0003540-2  
 15 JUIL 2011  
 Société des Transports Français  
 018-0003540-2



Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1198 Monto: RD\$833

REPÚBLICA DOMINICANA		No. 001198
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS		17 8 2 2 8 2 0
CITA PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD		
PAGUEN CONTRA ESTE MAURA M. BELTRE RAMIREZ		RD\$ 833.33
CHEQUE A LA ORDEN DE		
CHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 33/100		
BanReservas		
72		

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1198 Monto: RD\$833

M. L. B.	001-01305860
011-00119833-1	para de POSITIVA
Francisco H. Catillo	2016-04-07
	960 2890375
	RD\$ 833.33
	Francisco H. Catillo