

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1902019625
Estado de cuenta al	29 DE ENE DEL 2021
Balance estado anterior	2,303,836.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/01/2021	981	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,000.00		2,278,836.29
08/01/2021	4524000042261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		2,278,798.79
08/01/2021	986	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	66,000.00		2,212,798.79
11/01/2021	4524000050303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.00		2,212,699.79
13/01/2021	983	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	144,014.00		2,068,685.79
14/01/2021	4524000030730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	216.02		2,068,469.77
14/01/2021	982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,165.00		2,054,304.77
14/01/2021	988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,465.00		2,034,839.77
15/01/2021	4524000030478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.25		2,034,818.52
15/01/2021	4524000030479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.20		2,034,789.32
18/01/2021	984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,030,789.32
19/01/2021	4524000042387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,030,783.32
22/01/2021	985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		1,990,783.32
26/01/2021	4524000052209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,990,723.32
26/01/2021	987	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	66,080.00		1,924,643.32
27/01/2021	4524000075077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.12		1,924,544.20
29/01/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,924,369.20

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 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.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 17	Cantidad 0	1,924,369.20
Valor 379,467.09	Valor 0.00	

Y
Columba
Remigio para sus exaltas de la
Sociedad de Intemperancia Franciscana

010-0074857-2

22 JUN 2021
14:49
COLUMBA



Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 984 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YUNAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 000984
31122021

RNC: 4-30-03689-7
DO3988R0000000001902019625

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **WELLINGTON JOVANNY BELTRE SANTANA** RD\$ 4000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

1900984 21411272713401902019625 39

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 984 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YUNAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 000984
31122021

RNC: 4-30-03689-7
DO3988R0000000001902019625

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **WELLINGTON JOVANNY BELTRE SANTANA** RD\$ 4000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

1900984 21411272713401902019625 39

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 983 Monto: RD\$144014

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YUNAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 000983
31122021

RNC: 4-30-03689-7
DO3988R0000000001902019625

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **COMPANIA DE SERVICIOS MULTIPLES (CONSERMU)** RD\$ 144,014.00

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CATORCE PESOS CON 00/100

BanReservas

1900983 21411272713401902019625 39

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 983 Monto: RD\$144014

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YUNAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 000983
31122021

RNC: 4-30-03689-7
DO3988R0000000001902019625

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **COMPANIA DE SERVICIOS MULTIPLES (CONSERMU)** RD\$ 144,014.00

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CATORCE PESOS CON 00/100

BanReservas

1900983 21411272713401902019625 39

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 982 Monto: RD\$14165

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YUNAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 000982
31122021

RNC: 4-30-03689-7
DO3988R0000000001902019625

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARITZA ESCALANTE ENCARNACION** RD\$ 14,165.00

CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

BanReservas

1900982 21411272713401902019625 39

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 982 Monto: RD\$14165

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YUNAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 000982
31122021

RNC: 4-30-03689-7
DO3988R0000000001902019625

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARITZA ESCALANTE ENCARNACION** RD\$ 14,165.00

CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

BanReservas

1900982 21411272713401902019625 39

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 981 Monto: RD\$25000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YUNAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 000981
30122021

RNC: 4-30-03689-7
DO3988R0000000001902019625

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CARMEN MELIA RAMIREZ VELOZ** RD\$ 25,000.00

VEINTICINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

1900981 21411272713401902019625 39

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 981 Monto: RD\$25000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YUNAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 000981
30122021

RNC: 4-30-03689-7
DO3988R0000000001902019625

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CARMEN MELIA RAMIREZ VELOZ** RD\$ 25,000.00

VEINTICINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

1900981 21411272713401902019625 39