

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	31 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	1,464,411.18

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2022	4524000045752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.11		1,464,394.07
03/01/2022	4524000045751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.80		1,464,347.27
03/01/2022	1171	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,800.00		1,435,547.27
04/01/2022	4524000046859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.20		1,435,504.07
04/01/2022	1176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	78,850.00		1,356,654.07
05/01/2022	4524000035251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.28		1,356,535.79
05/01/2022	1178	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,000.00		1,343,535.79
05/01/2022	1173	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,017.00		1,336,518.79
06/01/2022	4524000052986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.53		1,336,508.26
06/01/2022	4524000052985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		1,336,488.76
06/01/2022	1165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	140,000.00		1,196,488.76
06/01/2022	1179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,546.99		1,189,941.77
06/01/2022	1168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,065.07		1,180,876.70
07/01/2022	4524000033687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.82		1,180,866.88
07/01/2022	4524000033688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.60		1,180,853.28
07/01/2022	4524000033686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.00		1,180,643.28
07/01/2022	1174	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	166,641.00		1,014,002.28
11/01/2022	4524000041038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	249.96		1,013,752.32
28/01/2022	70042765	CR transferencia a cta cte		1,000,000.00	2,013,752.32
31/01/2022	9990002		175.00		2,013,577.32

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 19	Cantidad 1	2,013,577.32
Valor 450,833.86	Valor 1,000,000.00	



Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1179 Monto: RD\$6547

Formulario de cheque No. 001179. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YIPAS DE YAJAJA AZUA, R.D. CTA. PROGRAMA DE INVERSION. Recibe contra este COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS. Monto: RD\$ 6,546.99. Seis mil quinientos cuarenta y seis pesos con 99/100. BanReservas.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1179 Monto: RD\$6547

Formulario de cheque No. 001179. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YIPAS DE YAJAJA AZUA, R.D. CTA. PROGRAMA DE INVERSION. Recibe contra este COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS. Monto: RD\$ 6,546.99. Seis mil quinientos cuarenta y seis pesos con 99/100. BanReservas.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1178 Monto: RD\$13000

Formulario de cheque No. 001178. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YIPAS DE YAJAJA AZUA, R.D. CTA. PROGRAMA DE INVERSION. Recibe contra este CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ. Monto: RD\$ 13,000.00. Trece mil pesos con 00/100. BanReservas.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1178 Monto: RD\$13000

Formulario de cheque No. 001178. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YIPAS DE YAJAJA AZUA, R.D. CTA. PROGRAMA DE INVERSION. Recibe contra este CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ. Monto: RD\$ 13,000.00. Trece mil pesos con 00/100. BanReservas.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1176 Monto: RD\$78850

Formulario de cheque No. 001176. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YIPAS DE YAJAJA AZUA, R.D. CTA. PROGRAMA DE INVERSION. Recibe contra este NORBERTO AGUSTIN ALCANTARA MENDEZ. Monto: RD\$ 78,850.00. Setenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos con 00/100. BanReservas.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1176 Monto: RD\$78850

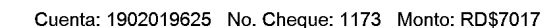
Formulario de cheque No. 001176. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YIPAS DE YAJAJA AZUA, R.D. CTA. PROGRAMA DE INVERSION. Recibe contra este NORBERTO AGUSTIN ALCANTARA MENDEZ. Monto: RD\$ 78,850.00. Setenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos con 00/100. BanReservas.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1174 Monto: RD\$166641

Formulario de cheque No. 001174. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YIPAS DE YAJAJA AZUA, R.D. CTA. PROGRAMA DE INVERSION. Recibe contra este COMPANIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU. Monto: RD\$ 166,641.00. Ciento sesenta y seis mil seiscientos cuarenta y un pesos con 00/100. BanReservas.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1174 Monto: RD\$166641

Formulario de cheque No. 001174. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YIPAS DE YAJAJA AZUA, R.D. CTA. PROGRAMA DE INVERSION. Recibe contra este COMPANIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU. Monto: RD\$ 166,641.00. Ciento sesenta y seis mil seiscientos cuarenta y un pesos con 00/100. BanReservas.



Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1173 Monto: RD\$7017

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1171 Monto: RD\$28800

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1171 Monto: RD\$28800

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1168 Monto: RD\$9065

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1168 Monto: RD\$9065

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1165 Monto: RD\$140000

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1165 Monto: RD\$140000

[Handwritten signature]