

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1902019641
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	60,269.49

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/01/2022	1367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,051.00		18,218.49
04/01/2022	1352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		16,718.49
05/01/2022	4524000035253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		16,716.24
05/01/2022	4524000035252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.08		16,653.16
31/01/2022	9990002		175.00		16,478.16

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 2
 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	Cantidad	16,478.16
Valor	Valor	
43,791.33	0.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1367 Monto: RD\$42051

Cheque No. 001367
Cuenta: 1902019641
Monto: RD\$ 42,051.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA REMEDIOS DIAZ BELTRE
CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1367 Monto: RD\$42051

Cheque No. 001367
Cuenta: 1902019641
Monto: RD\$ 42,051.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA REMEDIOS DIAZ BELTRE
CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1352 Monto: RD\$1500

Cheque No. 001352
Cuenta: 1902019641
Monto: RD\$ 1,500.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALCIDES DIAZ BELTRE
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1352 Monto: RD\$1500

Cheque No. 001352
Cuenta: 1902019641
Monto: RD\$ 1,500.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALCIDES DIAZ BELTRE
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas