

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	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	16,478.16

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2022	70047419	CR transferencia a cta cte		1,014.00	17,492.16
03/02/2022	70040772	CR transferencia a cta cte		80,508.42	98,000.58
04/02/2022	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	14,000.00		84,000.58
07/02/2022	4524000062759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		83,979.58
09/02/2022	70977737	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	9,059.58		74,920.00
10/02/2022	1368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,745.00		34,175.00
11/02/2022	4524000036924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.12		34,113.88
28/02/2022	70041447	CR transferencia a cta cte		80,508.42	114,622.30
28/02/2022	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	14,000.00		100,622.30
28/02/2022	1369	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		97,622.30
28/02/2022	9990002		175.00		97,447.30

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 1
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 8	Cantidad 3	97,447.30
Valor 81,061.70	Valor 162,030.84	



Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1369 Monto: RD\$3000

Cheque No. 001369
Cuenta: 1902019641
Monto: RD\$ 3,000.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
JINCA-429032897
DOR13RRD0000000001902019641
MARIA REMEDIOS DIAZ BELTRAE
RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: MARIA REMEDIOS DIAZ BELTRAE

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1369 Monto: RD\$3000

Cheque No. 001369
Cuenta: 1902019641
Monto: RD\$ 3,000.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
JINCA-429032897
DOR13RRD0000000001902019641
MARIA REMEDIOS DIAZ BELTRAE
RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: MARIA REMEDIOS DIAZ BELTRAE

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1368 Monto: RD\$40745

Cheque No. 001368
Cuenta: 1902019641
Monto: RD\$ 40,745.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
JINCA-429032897
DOR13RRD0000000001902019641
MARIA REMEDIOS DIAZ BELTRAE
RD\$ 40,745.00
CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: MARIA REMEDIOS DIAZ BELTRAE

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1368 Monto: RD\$40745

Cheque No. 001368
Cuenta: 1902019641
Monto: RD\$ 40,745.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
JINCA-429032897
DOR13RRD0000000001902019641
MARIA REMEDIOS DIAZ BELTRAE
RD\$ 40,745.00
CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMADO: MARIA REMEDIOS DIAZ BELTRAE