

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 MAR DEL 2022
Balance estado anterior	3,377,166.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2022	70041395	CR transferencia a cta cte		7,530.00	3,384,696.59
04/03/2022	1186	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	548,416.25		2,836,280.34
07/03/2022	4524000064338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	822.62		2,835,457.72
07/03/2022	1184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,831,457.72
07/03/2022	1185	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,500.00		2,808,957.72
07/03/2022	1187	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	68,274.60		2,740,683.12
08/03/2022	4524000060104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,740,677.12
08/03/2022	4524000060106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		2,740,643.37
08/03/2022	4524000060105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.41		2,740,540.96
09/03/2022	1189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,618.64		2,735,922.32
09/03/2022	70046536	CR transferencia a cta cte		686,436.19	3,422,358.51
10/03/2022	4524000032945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.93		3,422,351.58
14/03/2022	1288	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	197,900.00		3,224,451.58
15/03/2022	4524000040748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	296.85		3,224,154.73
17/03/2022	1190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,400.00		3,178,754.73
18/03/2022	4524000032828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.10		3,178,686.63
31/03/2022	9990002		175.00		3,178,511.63

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 3
 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 15	Cantidad 2	3,178,511.63
Valor 892,621.15	Valor 693,966.19	



Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1288 Monto: RD\$197900

Formulario de depósito de efectivo en el Banco Popular. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1288), monto (RD\$197,900.00), y firma del depositante.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1288 Monto: RD\$197900

Formulario de depósito de efectivo en el Banco Popular. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1288), monto (RD\$197,900.00), y firma del depositante.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1190 Monto: RD\$45400

Formulario de depósito de efectivo en el Banco Popular. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1190), monto (RD\$45,400.00), y firma del depositante.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1190 Monto: RD\$45400

Formulario de depósito de efectivo en el Banco Popular. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1190), monto (RD\$45,400.00), y firma del depositante.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1189 Monto: RD\$4619

Formulario de depósito de efectivo en el Banco Popular. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1189), monto (RD\$4,619.64), y firma del depositante.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1189 Monto: RD\$4619

Formulario de depósito de efectivo en el Banco Popular. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1189), monto (RD\$4,619.64), y firma del depositante.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1187 Monto: RD\$68275

Formulario de depósito de efectivo en el Banco Popular. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1187), monto (RD\$68,274.60), y firma del depositante.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1187 Monto: RD\$68275

Formulario de depósito de efectivo en el Banco Popular. Incluye datos de la cuenta (1902019625), número de cheque (1187), monto (RD\$68,274.60), y firma del depositante.

1. Verieth, Siba Redone
 Edmundo
 1402-13722078-8
 Bono de una casa que es exclusivo de la
 familia de Verieth y su familia
 0000702891
 1402-13722078-8
 07 MAR 2022
 CAJERO 540-04
 BANCO PICHINCHA
 C.A.