

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 MAR DEL 2022 |
| Balance estado anterior | 97,447.30 |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 01/03/2022 | 4524000111731 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 4.50 | | 97,442.80 |
| 01/03/2022 | 4524000111732 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 21.00 | | 97,421.80 |
| 03/03/2022 | 70046127 | CR transferencia a cta cte | | 753.00 | 98,174.80 |
| 03/03/2022 | 1372 | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 1,500.00 | | 96,674.80 |
| 03/03/2022 | 1371 | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO | 4,000.00 | | 92,674.80 |
| 04/03/2022 | 4524000054096 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 2.25 | | 92,672.55 |
| 04/03/2022 | 4524000054095 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 6.00 | | 92,666.55 |
| 07/03/2022 | 1377 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,500.00 | | 89,166.55 |
| 08/03/2022 | 4524000060107 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 5.25 | | 89,161.30 |
| 08/03/2022 | 1376 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 54,345.00 | | 34,816.30 |
| 09/03/2022 | 4524000034341 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 81.52 | | 34,734.78 |
| 31/03/2022 | 9990002 | | 175.00 | | 34,559.78 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 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 11 | Cantidad 1 | 34,559.78 |
| Valor 63,640.52 | Valor 753.00 | |



Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1377 Monto: RD\$3500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 429032897
D09238RD0000000001902019641

No. 001377
DA MES AÑO
03 03 2022

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE ANTONIO ARIAS
RD\$ 3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

001377 21411272713401902019641 92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1377 Monto: RD\$3500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 429032897
D09238RD0000000001902019641

No. 001377
DA MES AÑO
03 03 2022

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE ANTONIO ARIAS
RD\$ 3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

001377 21411272713401902019641 92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1376 Monto: RD\$54345

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 429032897
D09238RD0000000001902019641

No. 001376
DA MES AÑO
03 03 2022

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MARIA REMEDIOS DIAZ BELTRIE
RD\$ 54,345.00

CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

BanReservas

001376 21411272713401902019641 92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1376 Monto: RD\$54345

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 429032897
D09238RD0000000001902019641

No. 001376
DA MES AÑO
03 03 2022

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MARIA REMEDIOS DIAZ BELTRIE
RD\$ 54,345.00

CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

BanReservas

001376 21411272713401902019641 92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1372 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 429032897
D09238RD0000000001902019641

No. 001372
DA MES AÑO
03 03 2022

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE YOHANA MONTERO ENCARNACION
RD\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

001372 21411272713401902019641 92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1372 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 429032897
D09238RD0000000001902019641

No. 001372
DA MES AÑO
03 03 2022

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE YOHANA MONTERO ENCARNACION
RD\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

001372 21411272713401902019641 92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1371 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 429032897
D09238RD0000000001902019641

No. 001371
DA MES AÑO
03 03 2022

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE YOVANY LEDESMA RAMIREZ
RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

001371 21411272713401902019641 92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1371 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 429032897
D09238RD0000000001902019641

No. 001371
DA MES AÑO
03 03 2022

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE YOVANY LEDESMA RAMIREZ
RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

001371 21411272713401902019641 92