

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 MAY DEL 2022
Balance estado anterior	3,612,138.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2022	4524000085537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		3,612,119.24
04/05/2022	1212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		3,604,119.24
05/05/2022	4524000044699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,604,107.24
06/05/2022	70041806	CR transferencia a cta cte		4,400.00	3,608,507.24
17/05/2022	70049068	CR transferencia a cta cte		961,625.65	4,570,132.89
17/05/2022	70042628	CR transferencia a cta cte		820,993.00	5,391,125.89
27/05/2022	1193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,021.00		5,388,104.89
30/05/2022	4524000075229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.53		5,388,100.36
30/05/2022	70043757	CR transferencia a cta cte		9,290.10	5,397,390.46
31/05/2022	1227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	754,131.49		4,643,258.97
31/05/2022	9990002		175.00		4,643,083.97

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O 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 7	Cantidad 4	4,643,083.97
Valor 765,363.52	Valor 1,796,308.75	



Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1227 Monto: RD\$754131

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de las Yayas de Valajana Azua, R.D.
CTA, PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 4-30-03899-7
DO3988R0000000001902019625
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAMON ANTONIO RAMIREZ BAEZ** RD\$ **754131.49**
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON 49/100
BanReservas
Firma: [Firma]
Firma: [Firma]
FOLIO 1227 21411272713401902019625 39

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1227 Monto: RD\$754131

DOCUMENTO PROCESABLE
BANCO DE RESERVAS
175-000-2262-7
Firma: [Firma]
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1212 Monto: RD\$8000

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de las Yayas de Valajana Azua, R.D.
CTA, PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 4-30-03899-7
DO3988R0000000001902019625
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MIGUEL ANGEL RAMIREZ YARGAS** RD\$ **8,000.00**
OCHO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]
Firma: [Firma]
FOLIO 1212 21411272713401902019625 39

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1212 Monto: RD\$8000

DOCUMENTO PROCESABLE
BANCO DE RESERVAS
04 MAY 2012
CAJERO 5510-02
Firma: [Firma]
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1193 Monto: RD\$3021

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de las Yayas de Valajana Azua, R.D.
CTA, PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 4-30-03899-7
DO3988R0000000001902019625
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS** RD\$ **3,021.00**
TRES MIL VEINTIUN PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]
Firma: [Firma]
FOLIO 1193 21411272713401902019625 39

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1193 Monto: RD\$3021

DOCUMENTO PROCESABLE
BANCO DE RESERVAS
Firma: [Firma]
Firma: [Firma]