

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

<b>Página</b>	<b>1 / 1</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1902019641</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>29 DE JUL DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>89,746.31</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2022	4524000073916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		89,744.06
01/07/2022	4524000073917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		89,736.56
01/07/2022	1413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,473.70		85,262.86
01/07/2022	1414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,455.60		80,807.26
01/07/2022	1415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,442.08		76,365.18
01/07/2022	1416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,306.04		73,059.14
01/07/2022	1418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,111.24		70,947.90
01/07/2022	1417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,171.50		69,776.40
01/07/2022	1306000130287	Depósito a cuenta corriente		3,282.74	73,059.14
04/07/2022	4524000065293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		73,057.38
04/07/2022	4524000065292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.17		73,054.21
04/07/2022	4524000065291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.96		73,049.25
04/07/2022	4524000065290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.66		73,042.59
04/07/2022	4524000065289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.68		73,035.91
04/07/2022	4524000065288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.71		73,029.20
05/07/2022	70041302	PAGO DESDE CTA. CTE.	3,282.74		69,746.46
05/07/2022	70041302	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		69,666.46
08/07/2022	70048263	CR transferencia a cta cte		409.00	70,075.46
14/07/2022	1421	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	48,045.00		22,030.46
15/07/2022	4524000025291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.07		21,958.39
15/07/2022	1425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		17,958.39
18/07/2022	4524000046441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		17,952.39
18/07/2022	1423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		14,952.39
19/07/2022	4524000061048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		14,947.89
22/07/2022	70042885	CR transferencia a cta cte		80,508.42	95,456.31
22/07/2022	1420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		93,956.31
22/07/2022	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	9,697.56		84,258.75
25/07/2022	4524000061081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		84,256.50
25/07/2022	4524000061082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		84,241.95
29/07/2022	70042863	PAGO DESDE CTA. CTE.	2,180.04		82,061.91
29/07/2022	70042863	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		81,981.91
29/07/2022	9990002		175.00		81,806.91

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 9  
 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.

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b> <b>29</b>	<b>Cantidad</b> <b>3</b>	<b>81,806.91</b>
<b>Valor</b> <b>92,139.56</b>	<b>Valor</b> <b>84,200.16</b>	



Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1425 Monto: RD\$4000

Cheque No. 001425  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS  
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YANINA DILEYSS RAMIREZ DE TORIBIO RD\$ 4,000.00  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#001425# 21411272713401902019641# 92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1425 Monto: RD\$4000

Cheque No. 001425  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS  
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YANINA DILEYSS RAMIREZ DE TORIBIO RD\$ 4,000.00  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#001425# 21411272713401902019641# 92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1423 Monto: RD\$3000

Cheque No. 001423  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS  
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ENKA PEREZ RD\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#001423# 21411272713401902019641# 92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1423 Monto: RD\$3000

Cheque No. 001423  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS  
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ENKA PEREZ RD\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#001423# 21411272713401902019641# 92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1421 Monto: RD\$48045

Cheque No. 001421  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS  
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FARMACIA MYB ELRL RD\$ 48,045.00  
CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#001421# 21411272713401902019641# 92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1421 Monto: RD\$48045


Cheque No. 001421  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS  
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FARMACIA MYB ELRL RD\$ 48,045.00  
CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#001421# 21411272713401902019641# 92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1420 Monto: RD\$1500

Cheque No. 001420  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS  
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANGEL MARIA MONTAÑO RD\$ 1,500.00  
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#001420# 21411272713401902019641# 92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1420 Monto: RD\$1500

Cheque No. 001420  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS  
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANGEL MARIA MONTAÑO RD\$ 1,500.00  
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#001420# 21411272713401902019641# 92

K	Ejemplar	Requisitos para el ingreso a la Oficina de Información Financiera	1465-555-4471			 Oficina San Martín (030) 01 JUL 2022 CAJERO 030	
---	----------	--	---------------	--	--	---	--



Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1414 Monto: RD\$4456

Cheque Municipal No. 001414  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS  
CTA PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
-RNC-430036897-  
D0912BRJSD0000000001902019641

PAGUISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

RD\$ 4455.60  
CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 60/100

BanReservas

92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1414 Monto: RD\$4456

001414-1902019641-4455.60

01 JUL 2022

CALTO 030-12

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1413 Monto: RD\$4474

Cheque Municipal No. 001413  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS  
CTA PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
-RNC-430036897-  
D0912BRJSD0000000001902019641

PAGUISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

RD\$ 4473.70  
CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 70/100

BanReservas

92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1413 Monto: RD\$4474

001413-1902019641-4473.70

01 JUL 2022

CALTO 030-12