

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 OCT DEL 2022
Balance estado anterior	73,377.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/10/2022	1458	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		69,377.82
04/10/2022	1459	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	43,558.00		25,819.82
05/10/2022	4524000040964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		25,813.82
05/10/2022	4524000040965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.34		25,748.48
06/10/2022	70044796	CR transferencia a cta cte		520.00	26,268.48
10/10/2022	1457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,197.56		24,070.92
11/10/2022	4524000045749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		24,067.62
17/10/2022	1460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		17,467.62
17/10/2022	1463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		16,267.62
17/10/2022	1462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		15,067.62
18/10/2022	4524000052650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		15,065.82
18/10/2022	4524000052651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		15,064.02
18/10/2022	4524000052649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		15,054.12
21/10/2022	1464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		12,054.12
24/10/2022	4524000053313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		12,049.62
24/10/2022	70049606	CR transferencia a cta cte		80,508.47	92,558.09
24/10/2022	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	9,697.56		82,860.53
25/10/2022	4524000052828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		82,845.98
25/10/2022	1465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		79,845.98
25/10/2022	1461	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		76,845.98
26/10/2022	4524000064288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		76,841.48
26/10/2022	4524000064289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		76,836.98
26/10/2022	70042955	PAGO DESDE CTA. CTE.	2,180.04		74,656.94
26/10/2022	70042955	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		74,576.94
28/10/2022	1467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,197.56		72,379.38
31/10/2022	4524000092755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		72,376.08
31/10/2022	9990002		175.00		72,201.08

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 7
 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 25	Cantidad 2	72,201.08
Valor 82,205.21	Valor 81,028.47	

[illegible]

Para depositar en la cuenta
No. 960164968
DE PENSIONES A V. B. EN EL

ENCUADRE

Se otorga por una sola vez de la
Estructura de Asesoramiento Técnico

TRANSITO
04 OCT 2022
CALLE 106, PISO LAS CASAS 15401
PARRISQUE

SECRETARIA DE EDUCACION
CALLE 106 N° 115-117 TORRE 1
BOGOTA D.C.



Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1458 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. 001458
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNO: 438020487
DO02BR1902019641

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
CUATRO MIL PESOS CON 00/100

CATERIS MENDEZ PERDOMO RD\$ 4,000.00

BanReservas

92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1458 Monto: RD\$4000

CATERIS MENDEZ PERDOMO
10-3815-928-11
Famulo y Catula
9601705860
PARA DE POS 1700
EN LA CREDITA
9602890825
PARA DE POS 1700
PARA DE POS 1700

TRANSITO
10 OCT 2022
BANCA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1457 Monto: RD\$2198

Clave Municipal No. 001457
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNO: 438020487
DO02BR1902019641

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON 56/100

MERCEDES LUDOBINA ROSO SANCION RD\$ 2,197.55

BanReservas

92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1457 Monto: RD\$2198

MERCEDES LUDOBINA ROSO SANCION
010-0019757-2
Banco Baninter Nacional
121-000370-6

TRANSITO
10 OCT 2022
BANCA DE LA REPUBLICA DOMINICANA