

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	28 DE ABR DEL 2023
Balance estado anterior	65,038.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2023	1544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		62,038.58
03/04/2023	1545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		59,038.58
03/04/2023	1542	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		57,838.58
03/04/2023	1526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		56,338.58
03/04/2023	1541	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		54,838.58
03/04/2023	1524	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		53,338.58
03/04/2023	1547	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		50,338.58
03/04/2023	1548	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		47,338.58
04/04/2023	4524000066120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		47,336.78
04/04/2023	4524000066115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		47,334.53
04/04/2023	4524000066118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		47,332.28
04/04/2023	4524000066119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		47,330.03
04/04/2023	4524000066113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		47,325.53
04/04/2023	4524000066114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		47,321.03
04/04/2023	4524000066116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		47,316.53
04/04/2023	4524000066117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		47,312.03
04/04/2023	1550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		45,812.03
04/04/2023	1546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		43,812.03
05/04/2023	4524000041244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		43,809.78
05/04/2023	4524000041245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		43,806.78
05/04/2023	1549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		42,306.78
06/04/2023	4524000055288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		42,304.53
20/04/2023	1551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		32,304.53
21/04/2023	4524000036065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		32,289.53
24/04/2023	70045965	CR transferencia a cta cte		671.00	32,960.53
25/04/2023	70044622	CR transferencia a cta cte		84,400.50	117,361.03
25/04/2023	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	8,000.00		109,361.03
26/04/2023	4524000075896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		109,349.03
28/04/2023	9990002		175.00		109,174.03

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 6
 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 27	Cantidad 2	109,174.03
Valor 40,936.05	Valor 85,071.50	



Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1551 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. No. 001551. CTA: PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANGEL NEFTALIS BELTRE ENCARNACION RD\$ 10,000.00. TRES MIL PESOS CON 00/100. Incluye contra este cheque a la orden de ANGEL NEFTALIS BELTRE ENCARNACION. Incluye contra este cheque a la orden de ANGEL NEFTALIS BELTRE ENCARNACION. Incluye contra este cheque a la orden de ANGEL NEFTALIS BELTRE ENCARNACION.

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1551 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. No. 001551. CTA: PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANGEL NEFTALIS BELTRE ENCARNACION RD\$ 10,000.00. TRES MIL PESOS CON 00/100. Incluye contra este cheque a la orden de ANGEL NEFTALIS BELTRE ENCARNACION. Incluye contra este cheque a la orden de ANGEL NEFTALIS BELTRE ENCARNACION. Incluye contra este cheque a la orden de ANGEL NEFTALIS BELTRE ENCARNACION.

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1550 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. No. 001550. CTA: PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON DARIO RAMIREZ RD\$ 1,500.00. UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100. Incluye contra este cheque a la orden de RAMON DARIO RAMIREZ. Incluye contra este cheque a la orden de RAMON DARIO RAMIREZ. Incluye contra este cheque a la orden de RAMON DARIO RAMIREZ.

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1550 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. No. 001550. CTA: PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON DARIO RAMIREZ RD\$ 1,500.00. UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100. Incluye contra este cheque a la orden de RAMON DARIO RAMIREZ. Incluye contra este cheque a la orden de RAMON DARIO RAMIREZ. Incluye contra este cheque a la orden de RAMON DARIO RAMIREZ.

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1549 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. No. 001549. CTA: PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAMADAME RAMIREZ PERDOMO RD\$ 1,500.00. UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100. Incluye contra este cheque a la orden de RAMADAME RAMIREZ PERDOMO. Incluye contra este cheque a la orden de RAMADAME RAMIREZ PERDOMO. Incluye contra este cheque a la orden de RAMADAME RAMIREZ PERDOMO.

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1549 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. No. 001549. CTA: PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAMADAME RAMIREZ PERDOMO RD\$ 1,500.00. UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100. Incluye contra este cheque a la orden de RAMADAME RAMIREZ PERDOMO. Incluye contra este cheque a la orden de RAMADAME RAMIREZ PERDOMO. Incluye contra este cheque a la orden de RAMADAME RAMIREZ PERDOMO.

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1548 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. No. 001548. CTA: PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ARMY FRANCISCO RAMIREZ MENDEZ RD\$ 3,000.00. TRES MIL PESOS CON 00/100. Incluye contra este cheque a la orden de ARMY FRANCISCO RAMIREZ MENDEZ. Incluye contra este cheque a la orden de ARMY FRANCISCO RAMIREZ MENDEZ. Incluye contra este cheque a la orden de ARMY FRANCISCO RAMIREZ MENDEZ.

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1548 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. No. 001548. CTA: PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ARMY FRANCISCO RAMIREZ MENDEZ RD\$ 3,000.00. TRES MIL PESOS CON 00/100. Incluye contra este cheque a la orden de ARMY FRANCISCO RAMIREZ MENDEZ. Incluye contra este cheque a la orden de ARMY FRANCISCO RAMIREZ MENDEZ. Incluye contra este cheque a la orden de ARMY FRANCISCO RAMIREZ MENDEZ.

[illegible]

017-0009254-5
 Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 Francisco H. Ceballos
 02/01/2025-860
 PMA de POSITIVA
 E/V/A CGET/178
 9602890375
 HNOBBAR
 de
 Francisco H. Ceballos