

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 2023
Balance estado anterior	98,189.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2023	1530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		95,189.14
02/03/2023	4524000054669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		95,184.64
02/03/2023	1528	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		93,984.64
02/03/2023	1527	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		92,484.64
03/03/2023	4524000050284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		92,482.84
03/03/2023	4524000050285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		92,480.59
03/03/2023	1529	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	33,455.00		59,025.59
06/03/2023	4524000076147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.18		58,975.41
07/03/2023	1525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		57,475.41
07/03/2023	1537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		54,975.41
07/03/2023	1531	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		53,475.41
08/03/2023	4524000034637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		53,473.16
08/03/2023	4524000034639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		53,470.91
08/03/2023	4524000034638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		53,467.16
09/03/2023	1536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		51,967.16
10/03/2023	4524000032243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		51,964.91
10/03/2023	1533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		50,464.91
10/03/2023	1532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		48,964.91
10/03/2023	1538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		46,964.91
13/03/2023	4524000041839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		46,962.66
13/03/2023	4524000041840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		46,960.41
13/03/2023	4524000041841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		46,957.41
13/03/2023	1540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		39,957.41
14/03/2023	4524000040007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		39,946.91
14/03/2023	1534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		38,446.91
14/03/2023	1535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		37,246.91
15/03/2023	4524000026649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		37,245.11
15/03/2023	4524000026648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		37,242.86
17/03/2023	70040661	CR transferencia a cta cte		1,512.00	38,754.86
24/03/2023	70040160	CR transferencia a cta cte		84,400.50	123,155.36
24/03/2023	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	8,000.00		115,155.36
27/03/2023	4524000094953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		115,143.36
30/03/2023	1543	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	49,855.00		65,288.36
31/03/2023	4524000075720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.78		65,213.58
31/03/2023	9990002		175.00		65,038.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 10
 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 33	Cantidad 2	65,038.58
Valor 119,063.06	Valor 85,912.50	



Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1543 Monto: RD\$49855

Clave Municipal No. 1902019641
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC-43003497
DC9718RD0000000000001902019641
PAGUE CONTRA ESTE CAROLINA MORA ELRL
RD\$ 49,855.00
CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100
BanReservas
#001543# 21411272713401902019641# 92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1543 Monto: RD\$49855

TRANSITO
30 MAR 2023
Cte. Pague las Ctas (Paga)
BANRESERVAS
Para depositar en la cuenta
No. 1902019641
DE BANRESERVAS Y B. ENL.
BANRESERVAS

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1540 Monto: RD\$7000

Clave Municipal No. 1902019641
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC-43003497
DC9718RD0000000000001902019641
PAGUE CONTRA ESTE CARLOS MANUEL BERGUETE GARCIA
RD\$ 7,000.00
SIETE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#001540# 21411272713401902019641# 92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1540 Monto: RD\$7000

TRANSITO
13 MAR 2023
Cte. Pague las Ctas (Paga)
BANRESERVAS
Para depositar en la cuenta
No. 1902019641
DE BANRESERVAS Y B. ENL.
BANRESERVAS

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1538 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 1902019641
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC-43003497
DC9718RD0000000000001902019641
PAGUE CONTRA ESTE CARMEN VELOZ PERDOMO
RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#001538# 21411272713401902019641# 92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1538 Monto: RD\$2000

TRANSITO
16 MAR 2023
CAJERO 540-04
Cte. Pague las Ctas (Paga)
BANRESERVAS
Para depositar en la cuenta
No. 1902019641
DE BANRESERVAS Y B. ENL.
BANRESERVAS

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1537 Monto: RD\$2500

Clave Municipal No. 1902019641
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC-43003497
DC9718RD0000000000001902019641
PAGUE CONTRA ESTE RAMON DARIO RAMIREZ
RD\$ 2,500.00
DOS MIL CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
#001537# 21411272713401902019641# 92

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1537 Monto: RD\$2500

TRANSITO
01 MAR 2023
CAJERO 540-04
Cte. Pague las Ctas (Paga)
BANRESERVAS
Para depositar en la cuenta
No. 1902019641
DE BANRESERVAS Y B. ENL.
BANRESERVAS

F. H. R.
 Zedden, D/O - 90887-4
 170614100
 010000309-7
 1

Para depositar en la cuenta:
No. 9901644968
DE FARMACIA V. L. S.M.L.

Entregado para ser recibido por la
Dirección de Administración y Finanzas

Recebo
03 MAR 2023
TRANSITO
Cancún, Quintana Roo, México
Cancún, Quintana Roo, México

RECEIVED
LAS JAVAS
CANCUN
Q. ROO
MEXICO

6048500021

99-07-10-1047

Protocolo de Atendimento ao Cidadão
Assessoria de Informação e Relações Públicas

07 MAR 2003

CARFERO 190-02