

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 MAR DEL 2023
Balance estado anterior	2,977,098.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/03/2023	1343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,115.00		2,959,983.53
08/03/2023	4524000034636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.67		2,959,957.86
08/03/2023	1341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,954,957.86
08/03/2023	70048787	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	99,989.99		2,854,967.87
08/03/2023	70048787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.98		2,854,817.89
08/03/2023	1342	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	112,950.00		2,741,867.89
09/03/2023	4524000032030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,741,860.39
09/03/2023	4524000032031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	169.43		2,741,690.96
09/03/2023	1344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,172.00		2,733,518.96
10/03/2023	4524000032242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.26		2,733,506.70
10/03/2023	1340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,000.00		2,670,506.70
13/03/2023	4524000041838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.50		2,670,412.20
17/03/2023	70045660	PAGO DESDE CTA. CTE.	14,418.93		2,655,993.27
17/03/2023	70045660	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,655,913.27
17/03/2023	70049812	CR transferencia a cta cte		11,340.00	2,667,253.27
24/03/2023	70040359	CR transferencia a cta cte		640,844.67	3,308,097.94
27/03/2023	1333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,800.00		3,288,297.94
28/03/2023	4524000070723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.70		3,288,268.24
31/03/2023	9990002		175.00		3,288,093.24

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 5
 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 17	Cantidad 2	3,288,093.24
Valor 341,189.96	Valor 652,184.67	



Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1344 Monto: RD\$8172

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 001344, Monto: RD\$ 8,172.00. Beneficiario: JOSE DEL CARMEN MENDEZ. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1344 Monto: RD\$8172

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 001344, Monto: RD\$ 8,172.00. Beneficiario: JOSE DEL CARMEN MENDEZ. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1343 Monto: RD\$17115

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 001343, Monto: RD\$ 17,115.00. Beneficiario: MARITZA ESCALANTE ENCARNACION. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1343 Monto: RD\$17115

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 001343, Monto: RD\$ 17,115.00. Beneficiario: MARITZA ESCALANTE ENCARNACION. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1342 Monto: RD\$112950

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 001342, Monto: RD\$ 112,950.00. Beneficiario: COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES CONSERMU. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1342 Monto: RD\$112950

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 001342, Monto: RD\$ 112,950.00. Beneficiario: COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES CONSERMU. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1341 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 001341, Monto: RD\$ 5,000.00. Beneficiario: GREGORY DANIEL FLORES PEREZ. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1341 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 001341, Monto: RD\$ 5,000.00. Beneficiario: GREGORY DANIEL FLORES PEREZ. Firma: [Firma]



Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1340 Monto: RD\$63000

Orden Municipal No. 001340
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VILLAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
C/A. PROGRAMAS DE INVERSIÓN
RNC: 4-30-03483-7
D033888RD0000000000001902019625
PAGASE CONTRA ESTE **LORENZO BAEZ FAMILIA** RD\$ **63,000.00**
CHEQUE A LA ORDEN DE
SESENTA Y TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FEBRUERO

1902019625 1340 63000

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1340 Monto: RD\$63000

Endosado
017-002450-6
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intervención Financiera
22-02-2019
CARLOS PAREZ
10 MAR 2019
CAJERO 540-02

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1333 Monto: RD\$19800

Orden Municipal No. 001333
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VILLAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
C/A. PROGRAMAS DE INVERSIÓN
RNC: 4-30-03483-7
D033888RD0000000000001902019625
PAGASE CONTRA ESTE **ROGER ELISAUL BELTRE YAPOR** RD\$ **19,800.00**
CHEQUE A LA ORDEN DE
DISCINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FEBRUERO

1902019625 1333 19800

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1333 Monto: RD\$19800

Endosado
010-011495-6
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intervención Financiera
ROGER ELISAUL BELTRE YAPOR