

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE

RELACION BAUCHER DE DEPOSITOS

CUENTA - Banco de Banreservas RD\$080-203511-6

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

F - 60

FECHA	COMPROBANTE DE BANCO	DETALLES	MONTO RD\$
04/01/2022	934800030048	Depósito a cuenta corriente	22,700.00
06/01/2022	958800040130	Depósito a cuenta corriente	6,150.00
06/01/2022	1000800040134	Depósito a cuenta corriente	17,950.00
07/01/2022	956800030086	Depósito a cuenta corriente	11,838.00
11/01/2022	1003800050397	Depósito a cuenta corriente	10,500.00
12/01/2022	925800030120	Depósito a cuenta corriente	19,225.00
13/01/2022	1004800050096	Depósito a cuenta corriente	1,790.00
14/01/2022	915800030047	Depósito a cuenta corriente	20,000.00
17/01/2022	947800020107	Depósito a cuenta corriente	35,100.00
18/01/2022	955800030075	Depósito a cuenta corriente	31,295.00
19/01/2022	946800030091	Depósito a cuenta corriente	2,350.00
25/01/2022	910800020538	Depósito a cuenta corriente	500.00
25/01/2022	911800020541	Depósito a cuenta corriente	4,000.00
26/01/2022	958800050152	Depósito a cuenta corriente	6,335.00
27/01/2022	910800050026	Depósito a cuenta corriente	22,305.00
28/01/2022	856800030132	Depósito a cuenta corriente	14,925.00
31/01/2022	1033800020732	Depósito a cuenta corriente	450.00
	0	0	0.00
TOTAL			RD\$ 227,413.00

FECHA	COMPROBANTE DE BANCO	DETALLES	MONTO RD\$
01/03/2022	1006800030187	Depósito a cuenta corriente	26,225.00
01/03/2022	1007800030190	Depósito a cuenta corriente	6,450.00
02/03/2022	1028800050207	Depósito a cuenta corriente	2,200.00
03/03/2022	1033800050200	Depósito a cuenta corriente	20,400.00
04/03/2022	953800050071	Depósito a cuenta corriente	7,600.00
07/03/2022	1013800010381	Depósito a cuenta corriente	7,810.00
08/03/2022	946800050090	Depósito a cuenta corriente	7,450.00
09/03/2022	1025800030090	Depósito a cuenta corriente	34,350.00
10/03/2022	1030800030232	Depósito a cuenta corriente	2,800.00
11/03/2022	1033800030063	Depósito a cuenta corriente	13,040.00
14/03/2022	1045800030101	Depósito a cuenta corriente	1,300.00
15/03/2022	1014800030101	Depósito a cuenta corriente	21,530.00
16/03/2022	923800030087	Depósito a cuenta corriente	7,200.00
17/03/2022	1111800020154	Depósito a cuenta corriente	900.00
17/03/2022	1114800020157	Depósito de cheque a cta cte	24,000.00
21/03/2022	1030800020668	Depósito a cuenta corriente	17,925.00
21/03/2022	1031800020671	Depósito a cuenta corriente	700.00
22/03/2022	1032800020195	Depósito a cuenta corriente	17,054.00
23/03/2022	1007800030180	Depósito a cuenta corriente	1,050.00
24/03/2022	1035800050182	Depósito a cuenta corriente	5,700.00
25/03/2022	1005800020198	Depósito a cuenta corriente	1,750.00
28/03/2022	1004800010502	Depósito a cuenta corriente	3,750.00
29/03/2022	1023800010198	Depósito a cuenta corriente	11,240.00
30/03/2022	1144800050270	Depósito a cuenta corriente	1,100.00
31/03/2022	959800020178	Depósito a cuenta corriente	800.00
TOTAL			RD\$ 244,324.00