

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS  
HERNANDO GORJON 01  
LAS YAYAS AZUA, REP. DOM. DO

<b>Página</b>	<b>1 / 1</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1902019617</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>26 DE FEB DEL 2021</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>402,540.73</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2021	4524000080583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.67		402,535.06
01/02/2021	4524000080588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.66		402,528.40
01/02/2021	4524000080584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		402,513.16
01/02/2021	4524000080587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		402,497.92
01/02/2021	4524000080585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.78		402,481.14
01/02/2021	4524000080586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.07		402,462.07
01/02/2021	4524000080589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.60		402,425.47
04/02/2021	3401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		399,925.47
04/02/2021	227622745	CR transferencia a cta cte		6,975.02	406,900.49
04/02/2021	227656064	CR transferencia a cta cte		457,843.61	864,744.10
05/02/2021	4524000042677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		864,740.35
05/02/2021	4524000000018	NOMINA VIA NETBANKING	236,087.97		628,652.38
08/02/2021	4524000074156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	354.13		628,298.25
24/02/2021	3436	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		623,298.25
25/02/2021	4524000046732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		623,290.75
25/02/2021	228962796	CR transferencia a cta cte		457,843.61	1,081,134.36
25/02/2021	4524000000018	NOMINA VIA NETBANKING	236,087.97		845,046.39
25/02/2021	228997594	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,000.00		800,046.39
25/02/2021	922899759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		799,978.89
25/02/2021	3434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		792,478.89
25/02/2021	3433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		784,478.89
26/02/2021	4524000029370	9603072766 LUCIANO ELMIS J	10,156.97		774,321.92
26/02/2021	4524000029399	9603072907 SANCHEZ GENDIS N	11,186.87		763,135.05
26/02/2021	4524000029405	9603072968 CARABALLO GERLIS M	12,713.97		750,421.08
26/02/2021	4524000029416	9603073031 RAMIREZ MIGUEL A	10,156.97		740,264.11
26/02/2021	4524000021191	9603084621 NAVARRO EDWARD J	4,439.24		735,824.87
26/02/2021	4524000022326	9603092075 RAMIREZ CARMEN N	24,398.04		711,426.83
26/02/2021	4524000055812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		711,415.58
26/02/2021	4524000055813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		711,403.58
26/02/2021	4524000055814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	354.13		711,049.45
26/02/2021	3444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		701,049.45
26/02/2021	229133291	CR transferencia a cta cte		14,556.25	715,605.70
26/02/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		715,430.70

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 4  
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.

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b> 29	<b>Cantidad</b> 4	<b>715,430.70</b>
<b>Valor</b> 624,328.52	<b>Valor</b> 937,218.49	

*Documento Original*