

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>1902019625</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>26 DE FEB DEL 2021</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>1,924,369.20</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2021	989	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	38,500.00		1,885,869.20
02/02/2021	4524000101334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.75		1,885,811.45
04/02/2021	227622318	CR transferencia a cta cte		11,160.03	1,896,971.48
04/02/2021	227655985	CR transferencia a cta cte		782,695.23	2,679,666.71
22/02/2021	990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	535,350.41		2,144,316.30
23/02/2021	4524000046345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	803.03		2,143,513.27
25/02/2021	228962633	CR transferencia a cta cte		782,695.23	2,926,208.50
26/02/2021	229133213	CR transferencia a cta cte		23,290.00	2,949,498.50
26/02/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		2,949,323.50

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 1  
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> 5	<b>Cantidad</b> 4	<b>2,949,323.50</b>
<b>Valor</b> 574,886.19	<b>Valor</b> 1,599,840.49	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

X  
Indicando

Generado por sus credenciales de la  
Entidad Internacional y America

Puede obtenerse en la sede  
de la Entidad Internacional o en el  
Banco BID.

RECIBO DE PAGAMENTO  
Nº 00080 BHD LEON  
01-02-2021

Recibido :627-15700100000628  
00080 BHD LEON  
01-02-2021