

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	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	30,570.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2021	227622503	CR transferencia a cta cte		1,116.00	31,686.38
04/02/2021	227655921	CR transferencia a cta cte		75,951.34	107,637.72
05/02/2021	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	17,500.00		90,137.72
08/02/2021	4524000074157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		90,111.47
25/02/2021	228962503	CR transferencia a cta cte		75,951.34	166,062.81
25/02/2021	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	17,500.00		148,562.81
26/02/2021	4524000055815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		148,536.56
26/02/2021	229133146	CR transferencia a cta cte		2,329.00	150,865.56
26/02/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		150,690.56

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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 5	Cantidad 4	150,690.56
Valor 35,227.50	Valor 155,347.68	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.