

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 | 28 DE FEB DEL 2022 |
| Balance estado anterior | 2,013,577.32 |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 03/02/2022 | 70046995 | CR transferencia a cta cte | | 10,140.00 | 2,023,717.32 |
| 03/02/2022 | 70046473 | CR transferencia a cta cte | | 820,993.26 | 2,844,710.58 |
| 17/02/2022 | 1181 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 247,049.00 | | 2,597,661.58 |
| 18/02/2022 | 4524000043727 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 370.57 | | 2,597,291.01 |
| 18/02/2022 | 1180 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 12,000.00 | | 2,585,291.01 |
| 21/02/2022 | 4524000042097 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 18.00 | | 2,585,273.01 |
| 21/02/2022 | 1170 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 6,000.00 | | 2,579,273.01 |
| 22/02/2022 | 4524000041516 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 9.00 | | 2,579,264.01 |
| 24/02/2022 | 1183 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 22,881.36 | | 2,556,382.65 |
| 25/02/2022 | 4524000036075 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 34.32 | | 2,556,348.33 |
| 28/02/2022 | 70046750 | CR transferencia a cta cte | | 820,993.26 | 3,377,341.59 |
| 28/02/2022 | 9990002 | | 175.00 | | 3,377,166.59 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 3
 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 9 | Cantidad 3 | 3,377,166.59 |
| Valor 288,537.25 | Valor 1,652,126.52 | |



Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1183 Monto: RD\$22881

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 1183, Monto: RD\$22,881.36. Beneficiario: CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ. Fecha: 15/02/2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1183 Monto: RD\$22881

Formulario de depósito BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 1183, Monto: RD\$22,881.36. Fecha: 15/02/2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1181 Monto: RD\$247049

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 1181, Monto: RD\$247,049.00. Beneficiario: COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU. Fecha: 15/02/2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1181 Monto: RD\$247049

Formulario de depósito BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 1181, Monto: RD\$247,049.00. Fecha: 15/02/2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1180 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 1180, Monto: RD\$12,000.00. Beneficiario: HECTOR JULIO SANCHEZ ROSO. Fecha: 15/02/2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1180 Monto: RD\$12000

Formulario de depósito BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 1180, Monto: RD\$12,000.00. Fecha: 15/02/2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1170 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 1170, Monto: RD\$6,000.00. Beneficiario: GUILLERMO RAMIREZ RAMIREZ. Fecha: 15/02/2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1170 Monto: RD\$6000

Formulario de depósito BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 1170, Monto: RD\$6,000.00. Fecha: 15/02/2022. Firma: [Firma]