

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	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	40,754.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2022	1397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		33,754.99
04/05/2022	4524000092431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		33,744.49
04/05/2022	1402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		31,244.49
05/05/2022	4524000044700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		31,240.74
06/05/2022	70048960	CR transferencia a cta cte		440.00	31,680.74
09/05/2022	1395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		21,680.74
10/05/2022	4524000046084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		21,665.74
16/05/2022	1403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		16,665.74
17/05/2022	4524000045790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		16,658.24
20/05/2022	70042788	CR transferencia a cta cte		80,508.42	97,166.66
25/05/2022	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	12,500.00		84,666.66
26/05/2022	4524000064946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		84,647.91
30/05/2022	70043129	CR transferencia a cta cte		929.01	85,576.92
31/05/2022	9990002		175.00		85,401.92

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O 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.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 11	Cantidad 3	85,401.92
Valor 37,230.50	Valor 81,877.43	

Cuentas y Cartera Operados
 Teléfono 255-0001237-8
 0600079289-1
 Cuentas de Remesas
 Cuentas de Remesas
 BANCO DE RESERVAS