

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	29 DE JUL DEL 2022
Balance estado anterior	4,901,625.26

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2022	4524000073914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.01		4,901,612.25
01/07/2022	4524000073915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.36		4,901,565.89
04/07/2022	1235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,127.20		4,899,438.69
05/07/2022	4524000060759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.19		4,899,435.50
08/07/2022	70048902	CR transferencia a cta cte		4,090.00	4,903,525.50
12/07/2022	1250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,471.65		4,840,053.85
13/07/2022	4524000025626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.21		4,839,958.64
13/07/2022	1251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,600.00		4,805,358.64
13/07/2022	1253	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	340,263.79		4,465,094.85
14/07/2022	4524000024732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.90		4,465,042.95
14/07/2022	4524000024733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	510.40		4,464,532.55
14/07/2022	1248	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	145,300.00		4,319,232.55
14/07/2022	1249	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,550.00		4,290,682.55
15/07/2022	4524000025290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.83		4,290,639.72
15/07/2022	4524000025289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	217.95		4,290,421.77
18/07/2022	1246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,500.00		4,267,921.77
19/07/2022	4524000061047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		4,267,888.02
22/07/2022	70042091	CR transferencia a cta cte		820,993.26	5,088,881.28
28/07/2022	70046235	PAGO DESDE CTA. CTE.	3,994.28		5,084,887.00
28/07/2022	70046235	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		5,084,807.00
29/07/2022	9990002		175.00		5,084,632.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 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 19	Cantidad 2	5,084,632.00
Valor 642,076.52	Valor 825,083.26	



Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1253 Monto: RD\$340264

Formulario de depósito en efectivo. Cliente: HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ. Monto: RD\$ 340,263.79. Fecha: 13 JUL 2022. Lugar: TRANSITO.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1253 Monto: RD\$340264

Formulario de depósito en efectivo. Cliente: HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ. Monto: RD\$ 340,263.79. Fecha: 13 JUL 2022. Lugar: TRANSITO.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1251 Monto: RD\$34600

Formulario de depósito en efectivo. Cliente: NORBERTO ALCALARA. Monto: RD\$ 34,600.00. Fecha: 13 JUL 2022. Lugar: TRANSITO.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1251 Monto: RD\$34600

Formulario de depósito en efectivo. Cliente: NORBERTO ALCALARA. Monto: RD\$ 34,600.00. Fecha: 13 JUL 2022. Lugar: TRANSITO.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1250 Monto: RD\$63472

Formulario de depósito en efectivo. Cliente: MIGUEL ANGEL RAMIREZ DE LA ROSA. Monto: RD\$ 63,471.65. Fecha: 12 JUL 2022. Lugar: TRANSITO.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1250 Monto: RD\$63472

Formulario de depósito en efectivo. Cliente: MIGUEL ANGEL RAMIREZ DE LA ROSA. Monto: RD\$ 63,471.65. Fecha: 12 JUL 2022. Lugar: TRANSITO.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1249 Monto: RD\$28550

Formulario de depósito en efectivo. Cliente: COMPANIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU. Monto: RD\$ 28,550.00. Fecha: 13 JUL 2022. Lugar: TRANSITO.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1249 Monto: RD\$28550

Formulario de depósito en efectivo. Cliente: COMPANIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU. Monto: RD\$ 28,550.00. Fecha: 13 JUL 2022. Lugar: TRANSITO.

[illegible]