

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	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	4,052,197.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000072665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		4,052,179.11
01/12/2022	70044516	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,052,079.11
01/12/2022	70044717	Transf LBTR DB CTA CTE	111,250.00		3,940,829.11
01/12/2022	70044717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	166.88		3,940,662.23
02/12/2022	70044111	CR transferencia a cta cte		8,670.00	3,949,332.23
02/12/2022	1309	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	67,500.00		3,881,832.23
05/12/2022	4524000060756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.25		3,881,730.98
06/12/2022	70048438	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,188,829.43		2,692,901.55
06/12/2022	70048438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,783.24		2,691,118.31
07/12/2022	70040764	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,691,018.31
07/12/2022	70040929	Transf LBTR DB CTA CTE	33,042.24		2,657,976.07
07/12/2022	70040929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.56		2,657,926.51
08/12/2022	70047890	PAGO DESDE CTA. CTE.	20,993.99		2,636,932.52
08/12/2022	70047890	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,636,852.52
08/12/2022	70043070	PAGO DESDE CTA. CTE.	17,574.90		2,619,277.62
08/12/2022	70043070	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,619,197.62
16/12/2022	70040903	CR transferencia a cta cte		820,993.00	3,440,190.62
21/12/2022	1558000100752	Depósito a cuenta corriente		3,658.99	3,443,849.61
26/12/2022	1315	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	234,984.10		3,208,865.51
26/12/2022	1314	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	86,195.00		3,122,670.51
27/12/2022	4524000080157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	129.29		3,122,541.22
27/12/2022	4524000080156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	352.48		3,122,188.74
28/12/2022	70049305	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,122,088.74
28/12/2022	70049378	Transf LBTR DB CTA CTE	10,170.00		3,111,918.74
28/12/2022	70049378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.26		3,111,903.48
29/12/2022	1325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	218,180.00		2,893,723.48
29/12/2022	1316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	220,022.49		2,673,700.99
30/12/2022	4524000043705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	327.27		2,673,373.72
30/12/2022	4524000043706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	330.03		2,673,043.69
30/12/2022	9990002		175.00		2,672,868.69

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 2
 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 27	Cantidad 3	2,672,868.69
Valor 2,212,650.41	Valor 833,321.99	

CNO-B019350-9
 Edificio
 Banco Popular
 Gerencia para el desarrollo de la
 Unidad de Incentivos Financieros
 A02-1266211-7
 Gerencia de Asesoría a la Cuenta
 796211783
 BANCO POPULAR
 4150020000084-02-12-2022-17:18:01
 41500200000001