

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS  
 HERNANDO GORJON 01  
 LAS YAYAS AZUA, REP. DOM. DO

<b>Página</b>	<b>1 / 1</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1902019625</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE AGO DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>5,084,632.00</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2022	70045532	CR transferencia a cta cte		7,460.00	5,092,092.00
08/08/2022	1259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,500.00		5,074,592.00
09/08/2022	4524000044543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		5,074,565.75
10/08/2022	1254	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	151,800.00		4,922,765.75
10/08/2022	2255	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,625.00		4,895,140.75
11/08/2022	4524000032193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.44		4,895,099.31
11/08/2022	4524000032192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	227.70		4,894,871.61
12/08/2022	44827	NOTA CREDITO CTA CTE		27,625.00	4,922,496.61
12/08/2022	1255	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,625.00		4,894,871.61
12/08/2022	1258	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,395.76		4,883,475.85
15/08/2022	4524000033167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.09		4,883,458.76
15/08/2022	4524000033166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.44		4,883,417.32
15/08/2022	1261	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	661,649.32		4,221,768.00
17/08/2022	4524000054826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	992.47		4,220,775.53
23/08/2022	70046569	CR transferencia a cta cte		820,993.00	5,041,768.53
30/08/2022	70046521	CR transferencia a cta cte		141,075.00	5,182,843.53
31/08/2022	1262	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	103,885.71		5,078,957.82
31/08/2022	9990002		175.00		5,078,782.82

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 1  
 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.

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b> 14	<b>Cantidad</b> 4	<b>5,078,782.82</b>
<b>Valor</b> 1,003,002.18	<b>Valor</b> 997,153.00	

*Official Book from the Lord's House*

*008-00194724-4*

Permitido para uso exclusivo de la  
Biblioteca del Departamento Nacional

COLOMBIA  
LIBROS OFICIALES  
ZIN 089 03

Academia Colombiana de Ciencias Exactas y Naturales

X  
 Endorsement  
 Reservado para uso exclusivo de la  
 Entidad y no debe ser usado por  
 terceros.  
 PARA DEPÓSITOS EN  
 CUENTA CORRIENTE  
 EN EL BANCO POPULAR  
 BANCO POPULAR  
 1970020000407-10-08-2022-15:31:47  
 19700200000003