

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>1902019641</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>28 DE FEB DEL 2023</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>3,953.37</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2023	70045115	CR transferencia a cta cte		84,400.50	88,353.87
02/02/2023	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	8,000.00		80,353.87
03/02/2023	4524000042450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		80,341.87
03/02/2023	70040339	PAGO DESDE CTA. CTE.	2,180.04		78,161.83
03/02/2023	70040339	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		78,081.83
07/02/2023	1512	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		76,881.83
07/02/2023	1509	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		75,381.83
08/02/2023	4524000035484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		75,380.03
08/02/2023	4524000035485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		75,377.78
10/02/2023	1513	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	31,357.00		44,020.78
13/02/2023	4524000043328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.04		43,973.74
13/02/2023	70046994	CR transferencia a cta cte		535.65	44,509.39
13/02/2023	1517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		41,009.39
13/02/2023	1518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		39,009.39
13/02/2023	1514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		34,509.39
14/02/2023	4524000041919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		34,506.39
14/02/2023	4524000041918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		34,501.14
14/02/2023	4524000041920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		34,494.39
16/02/2023	1520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		31,494.39
16/02/2023	1522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		29,494.39
17/02/2023	4524000030702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		29,491.39
17/02/2023	4524000030701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		29,486.89
22/02/2023	1515	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		27,486.89
22/02/2023	1523	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		24,986.89
23/02/2023	4524000036838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		24,983.89
23/02/2023	4524000036839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		24,980.14
24/02/2023	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	8,000.00		16,980.14
24/02/2023	1511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		15,480.14
24/02/2023	1516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		13,980.14
28/02/2023	4524000096417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		13,977.89
28/02/2023	4524000096418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		13,975.64
28/02/2023	4524000096419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		13,963.64
28/02/2023	70043535	CR transferencia a cta cte		84,400.50	98,364.14
28/02/2023	9990002		175.00		98,189.14

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 7  
 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> 31	<b>Cantidad</b> 3	<b>98,189.14</b>
<b>Valor</b> 75,100.88	<b>Valor</b> 169,336.65	

[illegible]

*S. Garmen Santiago*

125-0003874-1

*Murillo* 99-00195330

RECEIVED  
FEB 13 2023  
CAJERO 540-04

[illegible]