

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	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	2,176,404.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2023	70040570	CR transferencia a cta cte		640,844.67	2,817,248.68
03/02/2023	70043822	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,750.00		2,808,498.68
03/02/2023	70043822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.13		2,808,485.55
03/02/2023	1334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,712.81		2,778,772.74
06/02/2023	4524000074945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.57		2,778,728.17
08/02/2023	70048670	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	29,380.00		2,749,348.17
08/02/2023	70048670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.07		2,749,304.10
09/02/2023	70046647	PAGO DESDE CTA. CTE.	450.00		2,748,854.10
09/02/2023	70046647	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,748,774.10
09/02/2023	70041703	PAGO DESDE CTA. CTE.	22,028.16		2,726,745.94
09/02/2023	70041703	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,726,665.94
10/02/2023	1336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	125,140.00		2,601,525.94
10/02/2023	1338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,594,525.94
10/02/2023	1337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,719.00		2,526,806.94
13/02/2023	4524000043326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,526,796.44
13/02/2023	4524000043325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.58		2,526,694.86
13/02/2023	4524000043327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.71		2,526,507.15
13/02/2023	70045750	CR transferencia a cta cte		4,017.42	2,530,524.57
13/02/2023	1335	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	184,805.00		2,345,719.57
14/02/2023	4524000041917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	277.21		2,345,442.36
20/02/2023	1339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		2,336,442.36
21/02/2023	4524000046625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		2,336,428.86
28/02/2023	70041174	CR transferencia a cta cte		640,844.67	2,977,273.53
28/02/2023	9990002		175.00		2,977,098.53

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 5
 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 21	Cantidad 3	2,977,098.53
Valor 485,012.24	Valor 1,285,706.76	



Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1339 Monto: RD\$9000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 1339, Monto: RD\$ 9,000.00. Beneficiario: EPIFANIO GÓMEZ PEREZ. Fecha: 20 FEB 2023. Lugar: CAJERO 190-05. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1339 Monto: RD\$9000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 1339, Monto: RD\$ 9,000.00. Beneficiario: EPIFANIO GÓMEZ PEREZ. Fecha: 20 FEB 2023. Lugar: CAJERO 190-05. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1338 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 1338, Monto: RD\$ 7,000.00. Beneficiario: NAIROBY URIBE VELOZ. Fecha: 19 FEB 2023. Lugar: CAJERO 574-04. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1338 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 1338, Monto: RD\$ 7,000.00. Beneficiario: NAIROBY URIBE VELOZ. Fecha: 19 FEB 2023. Lugar: CAJERO 574-04. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1337 Monto: RD\$67719

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 1337, Monto: RD\$ 67,719.00. Beneficiario: ROSE DEL CARMEN MENDEZ. Fecha: 06 FEB 2023. Lugar: CAJERO 364-09. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1337 Monto: RD\$67719

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 1337, Monto: RD\$ 67,719.00. Beneficiario: ROSE DEL CARMEN MENDEZ. Fecha: 06 FEB 2023. Lugar: CAJERO 364-09. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1336 Monto: RD\$125140

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 1336, Monto: RD\$ 125,140.00. Beneficiario: MARITZA ESCALANTE ENCARNACION. Fecha: 08 FEB 2023. Lugar: CAJERO 190-05. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1336 Monto: RD\$125140

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019625, No. Cheque: 1336, Monto: RD\$ 125,140.00. Beneficiario: MARITZA ESCALANTE ENCARNACION. Fecha: 08 FEB 2023. Lugar: CAJERO 190-05. Firma: [Firma]

[illegible]