

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	1902019641
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	131,152.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/06/2023	1564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		128,152.48
06/06/2023	4524000066800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		128,147.98
06/06/2023	1566	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	42,310.00		85,837.98
07/06/2023	4524000034806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.47		85,774.51
07/06/2023	1570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		84,274.51
09/06/2023	4524000035492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		84,272.26
09/06/2023	70047316	PAGO DESDE CTA. CTE.	2,141.71		82,130.55
09/06/2023	70047316	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		82,050.55
09/06/2023	1559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		79,550.55
12/06/2023	4524000043764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		79,546.80
13/06/2023	1563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		73,546.80
14/06/2023	4524000025193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		73,537.80
22/06/2023	1568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		72,037.80
23/06/2023	4524000046287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		72,035.55
27/06/2023	70048541	CR transferencia a cta cte		84,400.50	156,436.05
27/06/2023	70048502	CR transferencia a cta cte		206.00	156,642.05
27/06/2023	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	8,000.00		148,642.05
28/06/2023	4524000046150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		148,630.05
30/06/2023	9990002		175.00		148,455.05

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 17	Cantidad 2	148,455.05
Valor 67,303.93	Valor 84,606.50	



Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1570 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. No. 001570. Monto: RD\$ 1,500.00. Fecha: 21 JUN 2023. Lugar: CAJERO 540-04. Incluye detalles de la cuenta y el banco.

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1570 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. No. 001570. Monto: RD\$ 1,500.00. Fecha: 21 JUN 2023. Lugar: CAJERO 540-04. Incluye detalles de la cuenta y el banco.

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1568 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. No. 001568. Monto: RD\$ 1,500.00. Fecha: 21 JUN 2023. Lugar: CAJERO 540-04. Incluye detalles de la cuenta y el banco.

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1568 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. No. 001568. Monto: RD\$ 1,500.00. Fecha: 21 JUN 2023. Lugar: CAJERO 540-04. Incluye detalles de la cuenta y el banco.

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1566 Monto: RD\$42310

Formulario de cheque BanReservas. No. 001566. Monto: RD\$ 42,310.00. Fecha: 21 JUN 2023. Lugar: CAJERO 540-04. Incluye detalles de la cuenta y el banco.

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1566 Monto: RD\$42310

Formulario de cheque BanReservas. No. 001566. Monto: RD\$ 42,310.00. Fecha: 21 JUN 2023. Lugar: CAJERO 540-04. Incluye detalles de la cuenta y el banco.

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1564 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. No. 001564. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 21 JUN 2023. Lugar: CAJERO 540-04. Incluye detalles de la cuenta y el banco.

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1564 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. No. 001564. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 21 JUN 2023. Lugar: CAJERO 540-04. Incluye detalles de la cuenta y el banco.



Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1563 Monto: RD\$6000

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1559 Monto: RD\$2500

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1559 Monto: RD\$2500

[illegible]