

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	1902019625
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	3,745,857.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/06/2023	1359	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	187,825.00		3,558,032.02
12/06/2023	4524000043763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	281.74		3,557,750.28
14/06/2023	1360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,471.38		3,524,278.90
15/06/2023	4524000026411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.21		3,524,228.69
15/06/2023	1361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,500.00		3,501,728.69
16/06/2023	4524000042181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		3,501,694.94
27/06/2023	70047226	CR transferencia a cta cte		629,982.00	4,131,676.94
27/06/2023	70049943	CR transferencia a cta cte		1,545.00	4,133,221.94
30/06/2023	9990002		175.00		4,133,046.94

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 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 7	Cantidad 2	4,133,046.94
Valor 244,337.08	Valor 631,527.00	



Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1361 Monto: RD\$22500

Formulario de depósito de efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 001361, el monto RD\$22,500.00, y la fecha de depósito 11/07/2017. El formulario está firmado por el cliente y el representante de BanReservas.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1361 Monto: RD\$22500

Formulario de depósito de efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 001361, el monto RD\$22,500.00, y la fecha de depósito 11/07/2017. El formulario está firmado por el cliente y el representante de BanReservas.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1360 Monto: RD\$33471

Formulario de depósito de efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 001360, el monto RD\$33,471.38, y la fecha de depósito 11/07/2017. El formulario está firmado por el cliente y el representante de BanReservas.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1360 Monto: RD\$33471

Formulario de depósito de efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 001360, el monto RD\$33,471.38, y la fecha de depósito 11/07/2017. El formulario está firmado por el cliente y el representante de BanReservas.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1359 Monto: RD\$187825

Formulario de depósito de efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 001359, el monto RD\$187,825.00, y la fecha de depósito 11/07/2017. El formulario está firmado por el cliente y el representante de BanReservas.

Cuenta: 1902019625 No. Cheque: 1359 Monto: RD\$187825

Formulario de depósito de efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 001359, el monto RD\$187,825.00, y la fecha de depósito 11/07/2017. El formulario está firmado por el cliente y el representante de BanReservas.