

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 ABR DEL 2023
Balance estado anterior	3,288,093.24

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2023	1345	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	129,700.00		3,158,393.24
04/04/2023	4524000066112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	194.55		3,158,198.69
04/04/2023	70043086	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,600.00		3,135,598.69
04/04/2023	70043086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.90		3,135,564.79
11/04/2023	70049110	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,135,464.79
11/04/2023	70049289	Transf LBTR DB CTA CTE	60,330.51		3,075,134.28
11/04/2023	70049289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.50		3,075,043.78
13/04/2023	70046860	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	59,480.00		3,015,563.78
13/04/2023	70046860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.22		3,015,474.56
17/04/2023	1346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		3,011,974.56
18/04/2023	4524000062438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,011,969.31
21/04/2023	1347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		3,010,469.31
24/04/2023	4524000056432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		3,010,467.06
24/04/2023	70040271	CR transferencia a cta cte		422,550.25	3,433,017.31
24/04/2023	70043056	CR transferencia a cta cte		5,032.50	3,438,049.81
25/04/2023	70043203	CR transferencia a cta cte		640,844.67	4,078,894.48
28/04/2023	9990002		175.00		4,078,719.48

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 14	Cantidad 3	4,078,719.48
Valor 277,801.18	Valor 1,068,427.42	

	X
Endosante	PASA REGISTRAR EN LA CIA. DE REGISTROS DE LA CIUDAD DE GUAYMA EN EL BANCO POPULAR

Presentado para su endoso de la
Escripción e Intervención Previa.

BANCO POPULAR
 19700206000714-03-04-2023-18-55-55
 1970020150001