

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

Cuenta standard: **DO92BRRD00000000001902019641**

Página	1 / 1
Número de cuenta	1902019641
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	199,871.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2024	70046204	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		189,871.77
01/07/2024	70046204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		189,856.77
09/07/2024	1668	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	62,027.00		127,829.77
10/07/2024	4524000030255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.04		127,736.73
10/07/2024	1667	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		124,736.73
11/07/2024	4524000032799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		124,732.23
15/07/2024	1669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		123,532.23
16/07/2024	4524000056557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		123,530.43
16/07/2024	70043034	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		118,530.43
16/07/2024	70043034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		118,522.93
18/07/2024	1670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		117,022.93
19/07/2024	4524000026913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		117,020.68
19/07/2024	70049256	CR transferencia a cta cte		83,324.16	200,344.84
19/07/2024	70048774	CR transferencia a cta cte		479.00	200,823.84
22/07/2024	1672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		198,823.84
23/07/2024	4524000066959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		198,820.84
23/07/2024	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	10,500.00		188,320.84
24/07/2024	4524000041352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		188,305.09
25/07/2024	1674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		185,305.09
25/07/2024	1675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		175,305.09
26/07/2024	4524000071948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		175,300.59
26/07/2024	4524000071947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		175,285.59
30/07/2024	1677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		165,285.59
30/07/2024	1671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		163,785.59
31/07/2024	4524000080761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		163,783.34
31/07/2024	4524000080760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		163,768.34
31/07/2024	9990002		175.00		163,593.34

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 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.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 25	Cantidad 2	163,593.34
Valor 120,081.59	Valor 83,803.16	

[illegible]

[illegible]

Cuenta: 1902019641 No. Cheque: 1677 Monto: RD\$10000