

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

Cuenta standard: **DO61BRRD00000000001902019617**

Página	1 / 2
Número de cuenta	1902019617
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	709,219.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2024	452400000010	NOMINA VIA NETBANKING	268,687.78		440,531.97
01/07/2024	4458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		431,122.97
01/07/2024	4465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		421,713.97
01/07/2024	70040827	PAGO DESDE CTA. CTE.	14,571.15		407,142.82
01/07/2024	70040827	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		407,062.82
01/07/2024	70048888	PAGO DESDE CTA. CTE.	35,507.10		371,555.72
01/07/2024	70048888	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		371,475.72
01/07/2024	70042984	PAGO DESDE CTA. CTE.	24,307.02		347,168.70
01/07/2024	70042984	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		347,088.70
01/07/2024	70040712	PAGO DESDE CTA. CTE.	13,643.46		333,445.24
01/07/2024	70040712	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		333,365.24
01/07/2024	70045944	CR transferencia a cta cte		14,571.15	347,936.39
02/07/2024	4524000081381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		347,922.28
02/07/2024	4524000081382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		347,908.17
02/07/2024	4524000081383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	403.03		347,505.14
02/07/2024	70043132	PAGO DESDE CTA. CTE.	3,486.65		344,018.49
02/07/2024	70043132	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		343,938.49
02/07/2024	70043227	PAGO DESDE CTA. CTE.	3,486.65		340,451.84
02/07/2024	70043227	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		340,371.84
03/07/2024	4464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		335,254.84
03/07/2024	4467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		332,754.84
04/07/2024	4524000050699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		332,751.09
04/07/2024	4524000050698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		332,743.41
05/07/2024	4463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		327,743.41
05/07/2024	4461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		325,243.41
05/07/2024	4468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		322,743.41
08/07/2024	4524000056682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		322,739.66
08/07/2024	4524000056683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		322,735.91
08/07/2024	4524000056681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		322,728.41
10/07/2024	4466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		319,228.41
11/07/2024	4524000032796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		319,223.16
19/07/2024	70041889	CR transferencia a cta cte		494,840.29	814,063.45
19/07/2024	70046124	CR transferencia a cta cte		2,993.75	817,057.20
23/07/2024	4524000000031	NOMINA VIA NETBANKING	377,179.32		439,877.88
23/07/2024	70041822	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		429,877.88
23/07/2024	70041822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		429,862.88
23/07/2024	70043446	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		424,862.88
23/07/2024	70043446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		424,855.38
24/07/2024	4524000041351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	565.77		424,289.61
25/07/2024	4448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		419,789.61

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

Cuenta standard: **DO61BRRD00000000001902019617**

Página	2 / 2
Número de cuenta	1902019617
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	709,219.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/07/2024	4469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		417,789.61
25/07/2024	4476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		407,789.61
26/07/2024	4524000071945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		407,786.61
26/07/2024	4524000071944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		407,779.86
26/07/2024	4524000071946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		407,764.86
30/07/2024	70045627	PAGO DESDE CTA. CTE.	35,507.10		372,257.76
30/07/2024	70045627	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		372,177.76
30/07/2024	70048699	PAGO DESDE CTA. CTE.	24,307.02		347,870.74
30/07/2024	70048699	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		347,790.74
30/07/2024	70046139	PAGO DESDE CTA. CTE.	23,228.46		324,562.28
30/07/2024	70046139	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		324,482.28
31/07/2024	4477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		321,482.28
31/07/2024	4472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		312,073.28
31/07/2024	9990002		175.00		311,898.28

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 11
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 51	Cantidad 3	311,898.28
Valor 909,726.66	Valor 512,405.19	

x Army Service file

ENCLOSURE

100-100-1087-9

PROPERTY OF THE AIR FORCE AND NOT TO BE
REPRODUCED WITHOUT AUTHORITY FROM THE
OFFICE OF THE SECRETARY OF THE AIR FORCE

[Signature]

On 06 SEP 65

U.S. AIR FORCE

13 JUL 1965

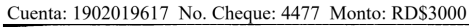
-ALERO 130-JG-

Documents

"Original"

[illegible]

[illegible]



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4477 Monto: RD\$3000

01000816394
 06-02-1965
 DOCUMENTO
 ORIGINAL
 DOCUMENTO ORIGINAL
 DOCUMENTO ORIGINAL