

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1902017380
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	27,900.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2021	4524000003984	PAGOS SUPLIDORES		1,896,993.00	1,924,893.08
04/02/2021	227620764	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,649.02		1,916,244.06
04/02/2021	227622318	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,160.03		1,905,084.03
04/02/2021	227622503	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,116.00		1,903,968.03
04/02/2021	227622745	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,975.02		1,896,993.01
04/02/2021	227655861	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	580,502.82		1,316,490.19
04/02/2021	227655921	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	75,951.34		1,240,538.85
04/02/2021	227655985	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	782,695.23		457,843.62
04/02/2021	227656064	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	457,843.61		0.01
23/02/2021	4524000000140	PAGOS SUPLIDORES		1,896,993.00	1,896,993.01
25/02/2021	228962382	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	580,502.82		1,316,490.19
25/02/2021	228962503	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	75,951.34		1,240,538.85
25/02/2021	228962633	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	782,695.23		457,843.62
25/02/2021	228962796	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	457,843.61		0.01
25/02/2021	1409000040553	Depósito a cuenta corriente		11,900.00	11,900.01
25/02/2021	1410000040556	Depósito a cuenta corriente		2,900.00	14,800.01
25/02/2021	1412000040559	Depósito a cuenta corriente		8,100.00	22,900.01
25/02/2021	1415000040568	Depósito a cuenta corriente		35,500.00	58,400.01
26/02/2021	229133091	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	18,049.75		40,350.26
26/02/2021	229133146	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,329.00		38,021.26
26/02/2021	229133213	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	23,290.00		14,731.26
26/02/2021	229133291	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,556.25		175.01
26/02/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		0.01

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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 6	0.01
Valor 3,880,286.07	Valor 3,852,386.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.