

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

<b>Página</b>	<b>1 / 1</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1902017380</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>29 DE ABR DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>0.00</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2022	4524000002913	PAGOS SUPLIDORES		1,989,815.00	1,989,815.00
01/04/2022	70043365	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	608,756.17		1,381,058.83
01/04/2022	70047569	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	80,508.42		1,300,550.41
01/04/2022	70045192	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	820,993.26		479,557.15
01/04/2022	70041554	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	479,557.15		0.00
08/04/2022	1451000020514	Depósito a cuenta corriente		10,550.00	10,550.00
08/04/2022	1452000020516	Depósito a cuenta corriente		800.00	11,350.00
08/04/2022	4524003200001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		11,175.00
21/04/2022	4524000000119	PAGOS SUPLIDORES		1,989,815.00	2,000,990.00
21/04/2022	70040756	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	608,756.17		1,392,233.83
21/04/2022	70045341	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	80,508.42		1,311,725.41
21/04/2022	70041006	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	820,993.26		490,732.15
21/04/2022	70044174	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	479,557.15		11,175.00
22/04/2022	70049528	CR transferencia a cta cte		961,625.65	972,800.65
29/04/2022	9990002		175.00		972,625.65

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
<b>Cantidad</b> 10	<b>Cantidad</b> 5	<b>972,625.65</b>
<b>Valor</b> 3,979,980.00	<b>Valor</b> 4,952,605.65	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.