

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	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	7,650.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2022	819000070029	Depósito a cuenta corriente		13,200.00	20,850.00
02/02/2022	821000070032	Depósito a cuenta corriente		4,500.00	25,350.00
03/02/2022	70047869	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,858.50		17,491.50
03/02/2022	70047419	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,014.00		16,477.50
03/02/2022	70046995	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,140.00		6,337.50
03/02/2022	70049721	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,337.50		0.00
03/02/2022	4524000002456	PAGOS SUPLIDORES		1,989,815.00	1,989,815.00
03/02/2022	70048113	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	608,756.17		1,381,058.83
03/02/2022	70040772	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	80,508.42		1,300,550.41
03/02/2022	70046473	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	820,993.26		479,557.15
03/02/2022	70041477	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	479,557.15		0.00
24/02/2022	4524000000596	PAGOS SUPLIDORES		1,168,822.00	1,168,822.00
24/02/2022	4524000002715	PAGOS SUPLIDORES		820,993.00	1,989,815.00
25/02/2022	1343600100400	Depósito a cuenta corriente		1,900.00	1,991,715.00
25/02/2022	1345600100402	Depósito a cuenta corriente		5,100.00	1,996,815.00
25/02/2022	1353600100412	Depósito de cheque a cta cte		12,000.00	2,008,815.00
28/02/2022	70048771	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	608,756.17		1,400,058.83
28/02/2022	70041447	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	80,508.42		1,319,550.41
28/02/2022	70046750	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	820,993.26		498,557.15
28/02/2022	70041393	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	479,557.15		19,000.00
28/02/2022	9990002		175.00		18,825.00

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 13	Cantidad 8	18,825.00
Valor 4,005,155.00	Valor 4,016,330.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.