

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>31 DE MAY DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>972,625.65</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/05/2022	70048515	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,410.00		969,215.65
06/05/2022	70048960	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	440.00		968,775.65
06/05/2022	70041806	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,400.00		964,375.65
06/05/2022	70046421	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,750.00		961,625.65
12/05/2022	4524000002725	PAGOS SUPLIDORES		820,993.00	1,782,618.65
17/05/2022	70049068	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	961,625.65		820,993.00
17/05/2022	70042628	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	820,993.00		0.00
19/05/2022	4524000000469	PAGOS SUPLIDORES		1,168,822.00	1,168,822.00
20/05/2022	1028000040135	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	1,177,822.00
20/05/2022	1029000040141	Depósito a cuenta corriente		600.00	1,178,422.00
20/05/2022	70045660	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	608,756.17		569,665.83
20/05/2022	70042788	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	80,508.42		489,157.41
20/05/2022	70040311	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	479,557.15		9,600.26
30/05/2022	1050000040102	Depósito a cuenta corriente		3,200.00	12,800.26
30/05/2022	1052000040104	Depósito a cuenta corriente		10,600.00	23,400.26
30/05/2022	70040018	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,199.83		16,200.43
30/05/2022	70043129	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	929.01		15,271.42
30/05/2022	70043757	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,290.10		5,981.32
30/05/2022	70042789	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,806.32		175.00
31/05/2022	9990002		175.00		0.00

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.

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b> <b>14</b>	<b>Cantidad</b> <b>6</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor</b> <b>2,985,840.65</b>	<b>Valor</b> <b>2,013,215.00</b>	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.