

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	29 DE JUL DEL 2022
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2022	1433000030492	Depósito a cuenta corriente		8,400.00	8,400.00
01/07/2022	4524013800001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		8,225.00
01/07/2022	1434000030494	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	10,225.00
08/07/2022	70044802	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,169.75		7,055.25
08/07/2022	70048902	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,090.00		2,965.25
08/07/2022	70046016	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,556.25		409.00
08/07/2022	70048263	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	409.00		0.00
19/07/2022	4524000000240	PAGOS SUPLIDORES		1,168,822.00	1,168,822.00
20/07/2022	4524000000646	PAGOS SUPLIDORES		820,993.00	1,989,815.00
22/07/2022	70046558	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	608,756.17		1,381,058.83
22/07/2022	70042885	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	80,508.42		1,300,550.41
22/07/2022	70042091	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	820,993.26		479,557.15
22/07/2022	70046913	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	479,557.15		0.00
29/07/2022	1527600010606	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	9,000.00
29/07/2022	1528600010610	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	19,000.00
29/07/2022	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 10	Cantidad 6	18,825.00
Valor 2,000,390.00	Valor 2,019,215.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.