

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	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	21,800.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000000279	PAGOS SUPLIDORES		752,014.00	773,814.00
02/12/2022	70042499	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,719.25		767,094.75
02/12/2022	70043526	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	875.00		766,219.75
02/12/2022	70044111	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,670.00		757,549.75
02/12/2022	70043761	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,418.75		752,131.00
02/12/2022	70045872	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	117.00		752,014.00
07/12/2022	70040821	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	317,822.61		434,191.39
07/12/2022	70040422	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	17,500.00		416,691.39
07/12/2022	70043511	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	369,200.00		47,491.39
09/12/2022	4524000001724	PAGOS SUPLIDORES		1,989,815.00	2,037,306.39
16/12/2022	70046863	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	608,756.28		1,428,550.11
16/12/2022	70043248	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	80,508.47		1,348,041.64
16/12/2022	70040903	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	820,993.00		527,048.64
16/12/2022	70048798	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	479,557.25		47,491.39
20/12/2022	70041031	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	47,200.00		291.39
21/12/2022	1452000010600	Depósito a cuenta corriente		4,150.00	4,441.39
21/12/2022	1453000010602	Depósito a cuenta corriente		8,700.00	13,141.39
21/12/2022	1453000010604	Depósito a cuenta corriente		600.00	13,741.39
30/12/2022	9990002		175.00		13,566.39

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 14	Cantidad 5	13,566.39
Valor 2,763,512.61	Valor 2,755,279.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.