

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 NOV DEL 2022
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/11/2022	4524000005299	PAGOS SUPLIDORES		1,989,815.00	1,989,815.00
11/11/2022	4524018730005	COBRO DE PENDIENTES	174.97		1,989,640.03
17/11/2022	4524000000116	PAGOS SUPLIDORES		3,111,181.50	5,100,821.53
17/11/2022	70040445	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,111,181.50		1,989,640.03
17/11/2022	70044721	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	608,756.28		1,380,883.75
17/11/2022	70040704	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	80,333.50		1,300,550.25
17/11/2022	70045738	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	820,993.00		479,557.25
17/11/2022	70040836	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	479,557.25		0.00
28/11/2022	849200050550	Depósito a cuenta corriente		13,900.00	13,900.00
28/11/2022	849200050552	Depósito a cuenta corriente		400.00	14,300.00
28/11/2022	851200050554	Depósito a cuenta corriente		7,675.00	21,975.00
30/11/2022	9990002		175.00		21,800.00

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 7	Cantidad 5	21,800.00
Valor 5,101,171.50	Valor 5,122,971.50	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.