

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	31 DE OCT DEL 2022
Balance estado anterior	13,000.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/10/2022	70043037	CR transferencia a cta cte		1,648,061.83	1,661,061.86
06/10/2022	70049329	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,648,061.83		13,000.03
06/10/2022	70041515	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,030.00		8,970.03
06/10/2022	70044796	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	520.00		8,450.03
06/10/2022	70048392	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,200.00		3,250.03
06/10/2022	70043375	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,250.00		0.03
13/10/2022	4524000002884	PAGOS SUPLIDORES		820,993.00	820,993.03
19/10/2022	4524000000453	PAGOS SUPLIDORES		1,168,822.00	1,989,815.03
24/10/2022	70042949	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	608,756.28		1,381,058.75
24/10/2022	70049606	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	80,508.47		1,300,550.28
24/10/2022	70044252	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	820,993.00		479,557.28
24/10/2022	70045192	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	479,557.25		0.03
31/10/2022	9990002		0.03		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.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 10	Cantidad 3	0.00
Valor 3,650,876.86	Valor 3,637,876.83	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.