

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 AGO DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>18,825.00</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2022	70045587	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,781.50		13,043.50
02/08/2022	70040395	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	746.00		12,297.50
02/08/2022	70045532	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,460.00		4,837.50
02/08/2022	70044330	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,662.50		175.00
12/08/2022	4524000000807	PAGOS SUPLIDORES		1,989,815.00	1,989,990.00
12/08/2022	4524000000966	PAGOS SUPLIDORES		352,687.50	2,342,677.50
23/08/2022	70044331	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	608,756.28		1,733,921.22
23/08/2022	70041698	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	80,508.47		1,653,412.75
23/08/2022	70046569	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	820,993.00		832,419.75
23/08/2022	70044866	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	479,557.25		352,862.50
29/08/2022	4524000002744	PAGOS SUPLIDORES		1,139,195.50	1,492,058.00
30/08/2022	70043401	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	109,333.13		1,382,724.87
30/08/2022	70047715	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,107.50		1,368,617.37
30/08/2022	70046521	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	141,075.00		1,227,542.37
30/08/2022	70041310	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	88,171.88		1,139,370.49
31/08/2022	9990002		175.00		1,139,195.49

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> 13	<b>Cantidad</b> 3	<b>1,139,195.49</b>
<b>Valor</b> 2,361,327.51	<b>Valor</b> 3,481,698.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.