

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	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	2,028,705.39

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2023	70044410	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	681,693.98		1,347,011.41
01/02/2023	70045115	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	84,400.50		1,262,610.91
01/02/2023	70040570	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	640,844.67		621,766.24
01/02/2023	70040617	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	608,374.85		13,391.39
13/02/2023	70041980	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,820.90		8,570.49
13/02/2023	70046994	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	535.65		8,034.84
13/02/2023	70045750	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,017.42		4,017.42
13/02/2023	70046599	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,017.42		0.00
13/02/2023	1453000051021	Depósito a cuenta corriente		500.00	500.00
13/02/2023	1454000051023	Depósito a cuenta corriente		3,650.00	4,150.00
13/02/2023	1455000051025	Depósito a cuenta corriente		19,350.00	23,500.00
13/02/2023	1455000051027	Depósito a cuenta corriente		600.00	24,100.00
13/02/2023	1456000051029	Depósito a cuenta corriente		1,600.00	25,700.00
16/02/2023	4524000000215	PAGOS SUPLIDORES		2,015,314.00	2,041,014.00
28/02/2023	70042547	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	681,693.98		1,359,320.02
28/02/2023	70043535	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	84,400.50		1,274,919.52
28/02/2023	70041174	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	640,844.67		634,074.85
28/02/2023	70044945	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	608,374.85		25,700.00
28/02/2023	9990002		175.00		25,525.00

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 13	Cantidad 6	25,525.00
Valor 4,044,194.39	Valor 2,041,014.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.