

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 MAY DEL 2023
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/05/2023	1218600030389	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,000.00
04/05/2023	4524012420002	COBRO DE PENDIENTES	175.00		825.00
04/05/2023	1219600030391	Depósito a cuenta corriente		9,650.00	10,475.00
04/05/2023	1219600030393	Depósito a cuenta corriente		600.00	11,075.00
04/05/2023	1220600030395	Depósito a cuenta corriente		2,600.00	13,675.00
15/05/2023	4524000001566	PAGOS SUPLIDORES		629,982.00	643,657.00
18/05/2023	4524000000624	PAGOS SUPLIDORES		1,385,332.00	2,028,989.00
23/05/2023	70042706	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	629,982.00		1,399,007.00
23/05/2023	70042819	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,102.50		1,394,904.50
23/05/2023	70042089	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	608,374.85		786,529.65
23/05/2023	70042116	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,102.50		782,427.15
23/05/2023	70043752	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,923.00		777,504.15
23/05/2023	70049537	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	84,400.50		693,103.65
23/05/2023	70042886	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	547.00		692,556.65
23/05/2023	70044133	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,923.00		687,633.65
23/05/2023	70049041	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	681,693.98		5,939.67
23/05/2023	70042346	CR transferencia a cta cte		4,923.00	10,862.67
23/05/2023	70043191	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,862.67		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 11	Cantidad 7	0.00
Valor 2,034,087.00	Valor 2,034,087.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.