

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
HERNANDO GORJON 01
LAS YAYAS AZUA, REP. DOM. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	1902017380
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/06/2023	4524000001438	PAGOS SUPLIDORES		629,982.00	629,982.00
14/06/2023	4524016130005	COBRO DE PENDIENTES	175.00		629,807.00
15/06/2023	1420600020451	Depósito a cuenta corriente		3,300.00	633,107.00
15/06/2023	1421600020453	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	634,107.00
15/06/2023	1421600020455	Depósito a cuenta corriente		1,200.00	635,307.00
16/06/2023	4524000000774	PAGOS SUPLIDORES		1,385,332.00	2,020,639.00
22/06/2023	4524000004645	PAGOS SUPLIDORES		4,496,494.23	6,517,133.23
27/06/2023	70043558	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	681,693.98		5,835,439.25
27/06/2023	70048541	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	84,400.50		5,751,038.75
27/06/2023	70047226	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	629,982.00		5,121,056.75
27/06/2023	70047973	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	608,374.85		4,512,681.90
27/06/2023	70042476	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,862.67		4,501,819.23
27/06/2023	70041737	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,854.00		4,499,965.23
27/06/2023	70048502	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	206.00		4,499,759.23
27/06/2023	70049943	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,545.00		4,498,214.23
27/06/2023	70044279	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,545.00		4,496,669.23
30/06/2023	9990002		175.00		4,496,494.23

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 6	4,496,494.23
Valor 2,020,814.00	Valor 6,517,308.23	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.