

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>28 DE ABR DEL 2023</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>0.00</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/04/2023	70046005	CR transferencia a cta cte		422,550.25	422,550.25
12/04/2023	4524072740006	COBRO DE PENDIENTES	175.00		422,375.25
12/04/2023	1447600010404	Depósito a cuenta corriente		12,750.00	435,125.25
12/04/2023	1448600010406	Depósito a cuenta corriente		3,100.00	438,225.25
12/04/2023	1449600010408	Depósito a cuenta corriente		200.00	438,425.25
12/04/2023	1449600010410	Depósito a cuenta corriente		500.00	438,925.25
12/04/2023	1450600010412	Depósito a cuenta corriente		400.00	439,325.25
24/04/2023	70040271	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	422,550.25		16,775.00
24/04/2023	70042604	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,039.00		10,736.00
24/04/2023	70045965	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	671.00		10,065.00
24/04/2023	70043056	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,032.50		5,032.50
24/04/2023	70042242	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,032.50		0.00
24/04/2023	4524000003019	PAGOS SUPLIDORES		2,015,314.00	2,015,314.00
25/04/2023	70045330	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	681,693.98		1,333,620.02
25/04/2023	70044622	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	84,400.50		1,249,219.52
25/04/2023	70043203	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	640,844.67		608,374.85
25/04/2023	70045133	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	608,374.85		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.

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b> <b>10</b>	<b>Cantidad</b> <b>7</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor</b> <b>2,454,814.25</b>	<b>Valor</b> <b>2,454,814.25</b>	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.