

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 MAR DEL 2023
Balance estado anterior	25,525.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/03/2023	1236000040169	Depósito a cuenta corriente		6,550.00	32,075.00
16/03/2023	1238000040172	Depósito a cuenta corriente		200.00	32,275.00
16/03/2023	1239000040174	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	34,275.00
16/03/2023	1240000040176	Depósito a cuenta corriente		3,525.00	37,800.00
17/03/2023	70042717	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,608.00		24,192.00
17/03/2023	70040661	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,512.00		22,680.00
17/03/2023	70049812	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,340.00		11,340.00
17/03/2023	70047080	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,340.00		0.00
22/03/2023	4524000000089	PAGOS SUPLIDORES		2,015,314.00	2,015,314.00
24/03/2023	70049926	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	681,693.98		1,333,620.02
24/03/2023	70040160	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	84,400.50		1,249,219.52
24/03/2023	70040359	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	640,844.67		608,374.85
24/03/2023	70049394	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.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 8	Cantidad 5	0.00
Valor 2,053,114.00	Valor 2,027,589.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.