

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

Cuenta standard: **DO29BRRD00000000001902017380**

Página	1 / 1
Número de cuenta	1902017380
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/07/2024	1252600030272	Depósito a cuenta corriente		7,300.00	7,300.00
03/07/2024	1253600030274	Depósito a cuenta corriente		3,650.00	10,950.00
03/07/2024	1254600030276	Depósito a cuenta corriente		1,200.00	12,150.00
11/07/2024	4524000000141	PAGOS SUPLIDORES		843,696.00	855,846.00
11/07/2024	4524000001987	PAGOS SUPLIDORES		1,209,786.00	2,065,632.00
19/07/2024	70047525	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	631,621.55		1,434,010.45
19/07/2024	70049256	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	83,324.16		1,350,686.29
19/07/2024	70048931	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	843,696.00		506,990.29
19/07/2024	70041889	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	494,840.29		12,150.00
19/07/2024	70041756	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,712.25		8,437.75
19/07/2024	70046124	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,993.75		5,444.00
19/07/2024	70048893	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,790.00		654.00
19/07/2024	70048774	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	479.00		175.00
23/07/2024	70048230	CR transferencia a cta cte		422,550.24	422,725.24
31/07/2024	9990002		175.00		422,550.24

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 9	Cantidad 6	422,550.24
Valor 2,065,632.00	Valor 2,488,182.24	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.