

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>31 DE MAY DEL 2021</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>1,896,843.01</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2021	70048521	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	580,502.82		1,316,340.19
03/05/2021	70041607	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	782,695.23		533,644.96
03/05/2021	70041664	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	457,843.61		75,801.35
03/05/2021	70048647	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	75,801.35		0.00
07/05/2021	1458000020530	Depósito a cuenta corriente		9,100.00	9,100.00
07/05/2021	1459000020533	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	10,600.00
21/05/2021	4524000000331	PAGOS SUPLIDORES		1,114,298.00	1,124,898.00
26/05/2021	70043496	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	580,502.82		544,395.18
26/05/2021	70042697	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	457,843.61		86,551.57
26/05/2021	70046786	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	75,951.34		10,600.23
26/05/2021	4524000003636	PAGOS SUPLIDORES		782,695.00	793,295.23
27/05/2021	70043329	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	782,695.23		10,600.00
31/05/2021	1121600050313	Depósito a cuenta corriente		10,300.00	20,900.00
31/05/2021	70049150	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,181.25		15,718.75
31/05/2021	70043963	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,424.75		9,294.00
31/05/2021	70043302	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	829.00		8,465.00
31/05/2021	70041251	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,290.00		175.00
31/05/2021	9990002		175.00		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> 13	<b>Cantidad</b> 5	<b>0.00</b>
<b>Valor</b> 3,814,736.01	<b>Valor</b> 1,917,893.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.