

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	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	10,425.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/04/2021	1549000010888	Depósito a cuenta corriente		17,100.00	27,525.01
16/04/2021	1549000010891	Depósito a cuenta corriente		1,400.00	28,925.01
21/04/2021	232646052	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,912.50		20,012.51
21/04/2021	232646169	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,150.00		18,862.51
21/04/2021	232646273	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,500.00		7,362.51
21/04/2021	232646406	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,187.50		175.01
30/04/2021	4524000008526	PAGOS SUPLIDORES		1,896,993.00	1,897,168.01
30/04/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,896,993.01
30/04/2021	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		1,896,843.01

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	6	Cantidad	3	1,896,843.01
Valor	29,075.00	Valor	1,915,493.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.