

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 MAR DEL 2021</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>0.01</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/03/2021	1607600040320	Depósito a cuenta corriente		8,700.00	8,700.01
12/03/2021	1608600040323	Depósito a cuenta corriente		1,900.00	10,600.01
23/03/2021	4524000000364	PAGOS SUPLIDORES		1,114,298.00	1,124,898.01
25/03/2021	4524000005053	PAGOS SUPLIDORES		782,695.00	1,907,593.01
26/03/2021	230927499	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	580,503.00		1,327,090.01
26/03/2021	230927614	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	75,951.00		1,251,139.01
26/03/2021	230927720	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	457,844.00		793,295.01
26/03/2021	230927833	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	782,695.00		10,600.01
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		10,425.01

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
<b>Cantidad</b>	<b>5</b>	<b>Cantidad</b>	<b>4</b>	<b>10,425.01</b>
<b>Valor</b>	<b>1,897,168.00</b>	<b>Valor</b>	<b>1,907,593.00</b>	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.