

AYUNTAMIENTO MUCPAL. LA CIENAGA BARAHONA
 AV. NOLIN FELIZ 05 01 01
 FUDECO BARAHONA, R.D. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	400033313
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2022	70369176	CR transferencia a cta cte		25,000.00	25,000.00
03/02/2022	4524022550002	COBRO DE PENDIENTES	175.00		24,825.00
03/02/2022	4524000002685	PAGOS SUPLIDORES		1,913,030.00	1,937,855.00
07/02/2022	70042931	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	793,504.25		1,144,350.75
07/02/2022	70049806	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	459,773.17		684,577.58
07/02/2022	70041158	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	73,725.00		610,852.58
07/02/2022	70049237	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	586,000.58		24,852.00
07/02/2022	70047997	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	27.00		24,825.00
07/02/2022	70043835	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,930.00		14,895.00
07/02/2022	70041263	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,206.25		8,688.75
07/02/2022	70048756	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	993.00		7,695.75
07/02/2022	70040099	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,695.75		0.00
24/02/2022	4524000000638	PAGOS SUPLIDORES		793,504.00	793,504.00
24/02/2022	4524000002723	PAGOS SUPLIDORES		1,119,526.00	1,913,030.00
28/02/2022	70041407	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	793,504.00		1,119,526.00
28/02/2022	70041748	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	459,773.17		659,752.83
28/02/2022	70045252	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	73,725.00		586,027.83
28/02/2022	70045082	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	586,027.83		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 14	Cantidad 4	0.00
Valor 3,851,060.00	Valor 3,851,060.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.