

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	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	70364547	CR transferencia a cta cte		25,000.00	25,000.00
02/03/2022	4524030110002	COBRO DE PENDIENTES	175.00		24,825.00
02/03/2022	70044430	CR transferencia a cta cte		641,670.27	666,495.27
03/03/2022	70042881	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	24,875.00		641,620.27
14/03/2022	70049620	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	116,000.00		525,620.27
23/03/2022	70043225	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,000.00		517,620.27
25/03/2022	70040396	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	65,000.00		452,620.27
31/03/2022	70048313	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	266,000.00		186,620.27
31/03/2022	70046116	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,000.00		171,620.27
31/03/2022	9990002		175.00		171,445.27

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	8	Cantidad	2	171,445.27
Valor	495,225.00	Valor	666,670.27	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.