

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

<b>Página</b>	<b>1 / 1</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>400033313</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE ENE DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>0.00</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/01/2022	70364462	CR transferencia a cta cte		25,000.00	25,000.00
06/01/2022	4524012870001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		24,825.00
06/01/2022	1617000050340	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	74,825.00
07/01/2022	70046272	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,000.00		54,825.00
07/01/2022	70041998	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,500.00		42,325.00
07/01/2022	70042888	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,000.00		40,325.00
07/01/2022	70044100	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,500.00		24,825.00
11/01/2022	70044612	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	18,000.00		6,825.00
11/01/2022	70040321	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,825.00		0.00
26/01/2022	70049948	CR transferencia a cta cte		1,064,960.00	1,064,960.00
27/01/2022	4524000004097	PAGOS SUPLIDORES		3,515,430.54	4,580,390.54
28/01/2022	70040456	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,064,960.00		3,515,430.54
28/01/2022	70042845	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,515,430.54		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
<b>Cantidad</b>	<b>9</b>	<b>Cantidad</b>	<b>4</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor</b>	<b>4,655,390.54</b>	<b>Valor</b>	<b>4,655,390.54</b>	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.