

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	402008324
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	359.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/01/2022	70044100	CR transferencia a cta cte		15,500.00	15,859.52
07/01/2022	70048238	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,700.00		13,159.52
07/01/2022	70048238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		13,155.47
11/01/2022	70040321	CR transferencia a cta cte		6,825.00	19,980.47
11/01/2022	70048161	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		4,980.47
11/01/2022	70048161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,957.97
13/01/2022	70048659	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		1,957.97
13/01/2022	70048659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,953.47
28/01/2022	70040456	CR transferencia a cta cte		1,064,960.00	1,066,913.47
31/01/2022	9990002		175.00		1,066,738.47

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	7	Cantidad	3	1,066,738.47
Valor	20,906.05	Valor	1,087,285.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.