

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 MAY DEL 2022
Balance estado anterior	641,445.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2022	70047705	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		638,445.27
03/05/2022	70047705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		638,440.77
03/05/2022	70040898	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	123,000.00		515,440.77
03/05/2022	70043181	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	66,000.00		449,440.77
03/05/2022	70367262	CR transferencia a cta cte		25,000.00	474,440.77
03/05/2022	70047873	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25,000.00		449,440.77
04/05/2022	70048312	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	18,000.00		431,440.77
05/05/2022	70046205	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	110,500.00		320,940.77
09/05/2022	70046302	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	70,000.00		250,940.77
09/05/2022	70049603	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000.00		240,940.77
10/05/2022	70040828	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,000.00		235,940.77
12/05/2022	4524000002616	PAGOS SUPLIDORES		793,504.00	1,029,444.77
17/05/2022	70040001	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	457,004.00		572,440.77
19/05/2022	4524000000190	PAGOS SUPLIDORES		1,119,526.00	1,691,966.77
20/05/2022	70044589	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	459,773.17		1,232,193.60
20/05/2022	70040550	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	73,725.00		1,158,468.60
20/05/2022	70046268	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	586,027.83		572,440.77
20/05/2022	70044080	CR transferencia a cta cte		69,000.00	641,440.77
27/05/2022	70048585	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	75,000.00		566,440.77
27/05/2022	70044762	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	250,000.00		316,440.77
27/05/2022	70040361	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,000.00		301,440.77
30/05/2022	70049421	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	105,500.00		195,940.77
30/05/2022	70043799	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000.00		185,940.77
30/05/2022	70040882	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,000.00		181,940.77
31/05/2022	70044846	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,000.00		161,940.77
31/05/2022	70048795	CR transferencia a cta cte		898,913.26	1,060,854.03
31/05/2022	9990002		175.00		1,060,679.03

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 1,060,679.03
Cantidad	22	Cantidad	5	
Valor	2,486,709.50	Valor	2,905,943.26	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.