

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	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	171,445.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2022	70049271	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	160,000.00		11,445.27
01/04/2022	4524000002877	PAGOS SUPLIDORES		1,913,030.00	1,924,475.27
01/04/2022	70046542	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	459,773.17		1,464,702.10
01/04/2022	70045291	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	73,725.00		1,390,977.10
01/04/2022	70042977	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	586,027.83		804,949.27
01/04/2022	70045711	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	163,329.00		641,620.27
05/04/2022	70360940	CR transferencia a cta cte		25,000.00	666,620.27
07/04/2022	70044788	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25,000.00		641,620.27
11/04/2022	70049790	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,000.00		633,620.27
12/04/2022	70042914	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	176,000.00		457,620.27
12/04/2022	70048596	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	35,000.00		422,620.27
13/04/2022	70040481	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	98,000.00		324,620.27
21/04/2022	4524000000180	PAGOS SUPLIDORES		1,913,030.00	2,237,650.27
25/04/2022	70046236	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	476,504.00		1,761,146.27
25/04/2022	70043428	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	459,773.17		1,301,373.10
25/04/2022	70048472	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	73,725.00		1,227,648.10
25/04/2022	70040751	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	586,027.83		641,620.27
29/04/2022	9990002		175.00		641,445.27

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	15	Cantidad	3	641,445.27
Valor	3,381,060.00	Valor	3,851,060.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.