

AYUNTAMIENTO MUCPAL. LA CIENAGA BARAHONA
 AV. NOLIN FELIZ #05, 01, Apto 01
 FUDECO, LA CIÉNAGA LA CIÉNAGA, BARAHONA
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9604810865
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	4,999,870.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/08/2022	70049466	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,999,770.00
10/08/2022	70049978	Transf LBTR DB CTA CTE	1,874,967.20		3,124,802.80
10/08/2022	70049978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,812.45		3,121,990.35
10/08/2022	70044987	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,121,890.35
10/08/2022	70045213	Transf LBTR DB CTA CTE	125,032.80		2,996,857.55
10/08/2022	70045213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.55		2,996,670.00
15/08/2022	70048161	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	660,120.96		2,336,549.04
15/08/2022	70048161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	990.18		2,335,558.86
18/08/2022	70043411	CR transferencia a cta cte		660,120.96	2,995,679.82
31/08/2022	9990002		175.00		2,995,504.82

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	9	Cantidad	1	2,995,504.82
Valor	2,664,486.14	Valor	660,120.96	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.