

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	400032570
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	1,737.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12/2022	70041842	CR transferencia a cta cte		56,225.00	57,962.07
15/12/2022	4524000000017	NOMINA VIA NETBANKING	50,000.00		7,962.07
16/12/2022	4524000033365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		7,887.07
27/12/2022	70046895	CR transferencia a cta cte		61,000.00	68,887.07
27/12/2022	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	66,750.00		2,137.07
27/12/2022	70041088	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	750.00		1,387.07
27/12/2022	70041088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		1,385.94
28/12/2022	4524000031639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.13		1,285.81
30/12/2022	9990002		175.00		1,110.81
30/12/2022	9990002		150.00		960.81

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	8	Cantidad	2	960.81
Valor	118,001.26	Valor	117,225.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.