

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	31 DE OCT DEL 2022
Balance estado anterior	8,746.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/10/2022	70049589	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		5,746.84
04/10/2022	70049589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		5,742.34
11/10/2022	70044378	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		4,242.34
11/10/2022	70044378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		4,240.09
11/10/2022	70049969	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		1,240.09
11/10/2022	70049969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,235.59
24/10/2022	70049709	CR transferencia a cta cte		45,225.00	46,460.59
25/10/2022	70048782	CR transferencia a cta cte		21,386.40	67,846.99
31/10/2022	9990002		175.00		67,671.99
31/10/2022	9990002		150.00		67,521.99

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	67,521.99
Valor	7,836.25	Valor	66,611.40	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.