

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

<b>Página</b>	<b>1 / 1</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>400032570</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE OCT DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>8,746.84</b>

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.

<b>Débitos</b>		<b>Créditos</b>		<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b>	<b>8</b>	<b>Cantidad</b>	<b>2</b>	<b>67,521.99</b>
<b>Valor</b>	<b>7,836.25</b>	<b>Valor</b>	<b>66,611.40</b>	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.