

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

<b>Página</b>	1 / 1
<b>Número de cuenta</b>	400033313
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE OCT DEL 2022
<b>Balance estado anterior</b>	1,255,979.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2022	70041195	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	200,000.00		1,055,979.00
03/10/2022	70048589	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,000.00		1,048,979.00
03/10/2022	70042952	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	99,400.00		949,579.00
03/10/2022	70044148	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	69,000.00		880,579.00
03/10/2022	70042692	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	165,950.00		714,629.00
03/10/2022	70042542	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,000.00		699,629.00
03/10/2022	70041623	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	39,000.00		660,629.00
04/10/2022	70041546	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,000.00		655,629.00
04/10/2022	70044825	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,000.00		635,629.00
04/10/2022	70046535	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000.00		625,629.00
05/10/2022	70046085	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000.00		615,629.00
05/10/2022	70043353	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,000.00		614,629.00
05/10/2022	70043736	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,000.00		613,629.00
06/10/2022	70043849	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	56,000.00		557,629.00
10/10/2022	70044697	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		507,629.00
10/10/2022	70043676	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,500.00		486,129.00
13/10/2022	4524000002950	PAGOS SUPLIDORES		793,504.00	1,279,633.00
17/10/2022	70049134	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	30,000.00		1,249,633.00
17/10/2022	70048960	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,432.00		1,236,201.00
17/10/2022	70047705	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	256,568.00		979,633.00
17/10/2022	70043153	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,000.00		976,633.00
18/10/2022	70045045	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	53,000.00		923,633.00
19/10/2022	4524000000706	PAGOS SUPLIDORES		1,654,186.00	2,577,819.00
20/10/2022	70040426	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,000.00		2,576,819.00
24/10/2022	70048209	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	411,273.17		2,165,545.83
24/10/2022	70049709	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	45,225.00		2,120,320.83
24/10/2022	70049946	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	247,027.83		1,873,293.00
25/10/2022	70040414	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	213,846.00		1,659,447.00
25/10/2022	70040309	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	133,665.00		1,525,782.00
25/10/2022	70048782	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,386.40		1,504,395.60
25/10/2022	70047230	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	165,744.60		1,338,651.00
31/10/2022	70047615	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	70,000.00		1,268,651.00
31/10/2022	9990002		175.00		1,268,476.00

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> 31	<b>Cantidad</b> 2	<b>1,268,476.00</b>
<b>Valor</b> 2,435,193.00	<b>Valor</b> 2,447,690.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.