

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	400033313
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/06/2023	4524000001065	PAGOS SUPLIDORES		800,745.00	800,745.00
14/06/2023	4524016030022	COBRO DE PENDIENTES	175.00		800,570.00
15/06/2023	70048629	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	600,599.22		199,970.78
16/06/2023	4524000000769	PAGOS SUPLIDORES		1,129,743.00	1,329,713.78
19/06/2023	70046616	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	565,683.15		764,030.63
19/06/2023	70041501	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	76,574.56		687,456.07
19/06/2023	70047277	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	687,456.07		0.00
22/06/2023	4524000004663	PAGOS SUPLIDORES		90,450.00	90,450.00
29/06/2023	70044029	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	90,450.00		0.00

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.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	6	Cantidad	3	0.00
Valor	2,020,938.00	Valor	2,020,938.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.