

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 JUL DEL 2023
Balance estado anterior	372.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/07/2023	70040231	CR transferencia a cta cte		76,574.56	76,946.63
25/07/2023	4524000000013	NOMINA VIA NETBANKING	66,400.00		10,546.63
25/07/2023	70040197	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	600.00		9,946.63
25/07/2023	70040197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		9,945.73
25/07/2023	70044911	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		7,445.73
25/07/2023	70044911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		7,441.98
25/07/2023	70042609	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		5,941.98
25/07/2023	70042609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		5,939.73
25/07/2023	70046455	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		3,939.73
25/07/2023	70046455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,936.73
25/07/2023	70045513	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		1,936.73
25/07/2023	70045513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,933.73
26/07/2023	4524000055719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.60		1,834.13
31/07/2023	9990002		175.00		1,659.13
31/07/2023	9990002		150.00		1,509.13

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 14	Cantidad 1	1,509.13
Valor 75,437.50	Valor 76,574.56	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.