

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	31 DE JUL DEL 2023
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/07/2023	4524000008275	PAGOS SUPLIDORES		1,129,743.00	1,129,743.00
19/07/2023	4524077760005	COBRO DE PENDIENTES	175.00		1,129,568.00
24/07/2023	4524000000113	PAGOS SUPLIDORES		925,777.80	2,055,345.80
24/07/2023	70044284	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	125,032.80		1,930,313.00
24/07/2023	70047330	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	600,599.22		1,329,713.78
24/07/2023	70045145	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	565,631.15		764,082.63
24/07/2023	70040231	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	76,574.56		687,508.07
24/07/2023	70049489	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	687,508.07		0.00
31/07/2023	1205100060388	Depósito de cheque a cta cte		350,000.00	350,000.00
31/07/2023	9990002		175.00		349,825.00

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	7	Cantidad	3	349,825.00
Valor	2,055,695.80	Valor	2,405,520.80	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.