

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>	400032570
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2022
<b>Balance estado anterior</b>	1,838.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2022	70041158	CR transferencia a cta cte		73,725.00	75,563.21
07/02/2022	4524000000013	NOMINA VIA NETBANKING	67,500.00		8,063.21
07/02/2022	70048756	CR transferencia a cta cte		993.00	9,056.21
08/02/2022	4524000035575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.25		8,954.96
08/02/2022	70044123	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		5,954.96
08/02/2022	70044123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		5,950.46
08/02/2022	70049486	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		3,450.46
08/02/2022	70049486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,446.71
08/02/2022	70047373	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		946.71
08/02/2022	70047373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		942.96
28/02/2022	70045252	CR transferencia a cta cte		73,725.00	74,667.96
28/02/2022	4524000000013	NOMINA VIA NETBANKING	67,500.00		7,167.96
28/02/2022	9990002		175.00		6,992.96
28/02/2022	9990002		150.00		6,842.96

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
<b>Cantidad</b> 11	<b>Cantidad</b> 3	<b>6,842.96</b>
<b>Valor</b> 143,438.25	<b>Valor</b> 148,443.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.