

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	402008995
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2022	70049806	CR transferencia a cta cte		459,773.17	459,773.17
07/02/2022	4524014540007	COBRO DE PENDIENTES	175.00		459,598.17
07/02/2022	4524014560002	COBRO DE PENDIENTES	0.43		459,597.74
07/02/2022	4524014560001	COBRO DE PENDIENTES	150.00		459,447.74
07/02/2022	4524014580001	COBRO DE PENDIENTES	0.01		459,447.73
07/02/2022	4524000090001	9603917242/MORETA JOSE F	12,840.72		446,607.01
07/02/2022	4524000000018	NOMINA VIA NETBANKING	274,207.39		172,399.62
07/02/2022	70044396	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		167,399.62
07/02/2022	70044396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		167,392.12
07/02/2022	70041212	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		164,392.12
07/02/2022	70041212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		164,387.62
07/02/2022	70045392	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,859.72		139,527.90
07/02/2022	70045392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		139,490.61
07/02/2022	70046252	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200.00		139,290.61
07/02/2022	70046252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.30		139,290.31
07/02/2022	70041263	CR transferencia a cta cte		6,206.25	145,496.56
07/02/2022	4524000006116	9603073316 FELIZ JENRRIS B	8,592.11		136,904.45
07/02/2022	4524000008113	9604341096 MORETA JOSE F	88,893.51		48,010.94
07/02/2022	4524000008420	9603034288 FELIZ ISIDORA S	20,313.94		27,697.00
07/02/2022	4524000008476	9603166158 FELIZ LUISANNI	7,102.78		20,594.22
08/02/2022	4524000035919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.65		20,583.57
08/02/2022	4524000035916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.89		20,570.68
08/02/2022	4524000035920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.26		20,551.42
08/02/2022	4524000035918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.47		20,520.95
08/02/2022	4524000035917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.34		20,387.61
08/02/2022	4524000035921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	411.31		19,976.30
15/02/2022	70041522	CR transferencia a cta cte		14,000.00	33,976.30
15/02/2022	70049596	PAGO DESDE CTA. CTE.	32,365.10		1,611.20
15/02/2022	70049596	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,531.20
28/02/2022	4524000022083	9602988664 FELIZ JANEURIS	1,530.20		1.00
28/02/2022	70041748	CR transferencia a cta cte		459,773.17	459,774.17
28/02/2022	4524000000011	NOMINA VIA NETBANKING	101,204.11		358,570.06
28/02/2022	4524000002142	9602988664 FELIZ JANEURIS	23,329.52		335,240.54
28/02/2022	4524000003119	9603034288 FELIZ ISIDORA S	20,313.94		314,926.60
28/02/2022	4524000003534	9603073316 FELIZ JENRRIS B	8,878.47		306,048.13
28/02/2022	4524000004612	9603166158 FELIZ LUISANNI	7,102.78		298,945.35
28/02/2022	4524000003689	9603917242 MORETA JOSE F	12,820.78		286,124.57
28/02/2022	4524000001691	9604341096 MORETA JOSE F	88,893.51		197,231.06
28/02/2022	4524000002339	9604393328 PIMENTEL RAMON E	33,364.86		163,866.20
28/02/2022	4524000002411	9604403172 RUBIO YANAIRA	30,076.04		133,790.16

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	402008995
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/02/2022	4524000002432	9604405850 FELIZ MARCIO	30,362.02		103,428.14
28/02/2022	4524000002437	9604406131 BALBUENA JHONATAN	30,362.02		73,066.12
28/02/2022	4524000003126	9604432323 FELIZ SANTOS E	2,959.66		70,106.46
28/02/2022	9990002		175.00		69,931.46
28/02/2022	9990002		150.00		69,781.46

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	41	Cantidad	4	69,781.46
Valor	869,971.13	Valor	939,752.59	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.