

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	402008995
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	69,781.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000084603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.30		69,779.16
01/03/2022	4524000084602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		69,774.72
01/03/2022	4524000084595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.65		69,764.07
01/03/2022	4524000084594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		69,750.75
01/03/2022	4524000084596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.23		69,731.52
01/03/2022	4524000084593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.47		69,701.05
01/03/2022	4524000084592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.99		69,666.06
01/03/2022	4524000084599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.11		69,620.95
01/03/2022	4524000084600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.54		69,575.41
01/03/2022	4524000084601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.54		69,529.87
01/03/2022	4524000084598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.05		69,479.82
01/03/2022	4524000084597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.34		69,346.48
01/03/2022	4524000084604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	151.81		69,194.67
01/03/2022	4524000000008	NOMINA VIA NETBANKING	48,838.34		20,356.33
01/03/2022	70046689	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		15,356.33
01/03/2022	70046689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		15,348.83
01/03/2022	70042554	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		12,348.83
01/03/2022	70042554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		12,344.33
01/03/2022	70047154	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200.00		12,144.33
01/03/2022	70047154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.30		12,144.03
02/03/2022	4524000033639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.26		12,070.77
03/03/2022	70042881	CR transferencia a cta cte		24,875.00	36,945.77
03/03/2022	70040035	PAGO DESDE CTA. CTE.	30,885.00		6,060.77
03/03/2022	70040035	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		5,980.77
07/03/2022	70042011	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		4,980.77
07/03/2022	70042011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		4,979.27
14/03/2022	70040902	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		2,979.27
14/03/2022	70040902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,976.27
22/03/2022	70041262	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	800.00		2,176.27
22/03/2022	70041262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		2,175.07
30/03/2022	4524000022200	9603073316 FELIZ JENRRIS B	2,174.07		1.00
31/03/2022	4524014780116	COBRO DE PENDIENTES	1.00		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	31	Cantidad	1	0.00
Valor	94,656.46	Valor	24,875.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.