

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 ENE DEL 2022
Balance estado anterior	5,350.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2022	4524000034097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.65		5,339.87
03/01/2022	4524000034094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.47		5,309.40
03/01/2022	4524000034092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		5,272.11
03/01/2022	4524000034093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		5,234.82
03/01/2022	4524000034095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		5,197.53
03/01/2022	4524000034096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		5,160.24
07/01/2022	70041998	CR transferencia a cta cte		12,500.00	17,660.24
11/01/2022	70044612	CR transferencia a cta cte		18,000.00	35,660.24
11/01/2022	70047831	PAGO DESDE CTA. CTE.	32,288.38		3,371.86
11/01/2022	70047831	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		3,291.86
18/01/2022	70046601	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		291.86
18/01/2022	70046601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		287.36
31/01/2022	4524000021429	9603073316 FELIZ JENRRIS B	286.36		1.00
31/01/2022	4524075651740	9603917242/MORETA JOSE F	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 12	Cantidad 2	0.00
Valor 35,850.52	Valor 30,500.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.