

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>	402008987
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE ENE DEL 2022
<b>Balance estado anterior</b>	190,090.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2022	70049211	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,000.00		40,090.25
03/01/2022	70049211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		39,865.25
07/01/2022	70046272	CR transferencia a cta cte		20,000.00	59,865.25
18/01/2022	70047605	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		47,865.25
18/01/2022	70047605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		47,847.25
20/01/2022	70045906	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		43,847.25
20/01/2022	70045906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		43,841.25
25/01/2022	70047915	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		33,841.25
25/01/2022	70047915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		33,826.25
26/01/2022	70045336	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,500.00		21,326.25
26/01/2022	70045336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		21,307.50
26/01/2022	70043044	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		1,307.50
26/01/2022	70043044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,277.50
28/01/2022	70042845	CR transferencia a cta cte		3,515,430.54	3,516,708.04
31/01/2022	9990002		175.00		3,516,533.04

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> 13	<b>Cantidad</b> 2	<b>3,516,533.04</b>
<b>Valor</b> 208,987.75	<b>Valor</b> 3,535,430.54	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.