

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	402008987
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	3,601,926.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	70043831	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		3,551,926.92
01/03/2022	70043831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		3,551,851.92
01/03/2022	70040982	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		3,539,851.92
01/03/2022	70040982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		3,539,833.92
01/03/2022	70044123	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		3,529,833.92
01/03/2022	70044123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,529,818.92
02/03/2022	70048169	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,126.75		3,517,692.17
02/03/2022	70048169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.19		3,517,673.98
03/03/2022	70048658	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,500.00		3,512,173.98
03/03/2022	70048658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,512,165.73
03/03/2022	70049064	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,500.00		3,506,665.73
03/03/2022	70049064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,506,657.48
03/03/2022	70049508	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		3,503,657.48
03/03/2022	70049508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,503,652.98
03/03/2022	70049860	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,000.00		3,495,652.98
03/03/2022	70049860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,495,640.98
03/03/2022	70040221	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		3,490,640.98
03/03/2022	70040221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,490,633.48
03/03/2022	70047200	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		3,489,633.48
03/03/2022	70047200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		3,489,631.98
03/03/2022	70047394	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		3,439,631.98
03/03/2022	70047394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		3,439,556.98
04/03/2022	70043015	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,465.00		3,435,091.98
04/03/2022	70043015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.70		3,435,085.28
04/03/2022	70048412	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		3,425,085.28
04/03/2022	70048412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,425,070.28
04/03/2022	70049557	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		3,415,070.28
04/03/2022	70049557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,415,055.28
07/03/2022	70042731	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,500.00		3,406,555.28
07/03/2022	70042731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		3,406,542.53
14/03/2022	70049620	CR transferencia a cta cte		116,000.00	3,522,542.53
14/03/2022	70044671	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,452,152.79		70,389.74
14/03/2022	70044671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,178.23		65,211.51
17/03/2022	70045172	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,400.00		63,811.51
17/03/2022	70045172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		63,809.41
17/03/2022	70045299	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		60,809.41
17/03/2022	70045299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		60,804.91
18/03/2022	70048228	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,500.00		47,304.91
18/03/2022	70048228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		47,284.66
22/03/2022	70043270	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		35,284.66

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	402008987
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	3,601,926.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/03/2022	70043270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		35,266.66
22/03/2022	70049775	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,155.43		17,111.23
22/03/2022	70049775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.23		17,084.00
23/03/2022	70043225	CR transferencia a cta cte		8,000.00	25,084.00
23/03/2022	70043524	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		5,084.00
23/03/2022	70043524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,054.00
24/03/2022	70045950	CR transferencia a cta cte		10,000.00	15,054.00
24/03/2022	70044358	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		5,054.00
24/03/2022	70044358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		5,039.00
25/03/2022	70040396	CR transferencia a cta cte		65,000.00	70,039.00
25/03/2022	70043479	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	65,000.00		5,039.00
25/03/2022	70043479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.50		4,941.50
31/03/2022	70048313	CR transferencia a cta cte		266,000.00	270,941.50
31/03/2022	70047301	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		235,941.50
31/03/2022	70047301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		235,889.00
31/03/2022	70043276	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	133,950.00		101,939.00
31/03/2022	70043276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	200.93		101,738.07
31/03/2022	70049950	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		91,738.07
31/03/2022	70049950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		91,723.07
31/03/2022	70046116	CR transferencia a cta cte		15,000.00	106,723.07
31/03/2022	70041224	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	97,000.00		9,723.07
31/03/2022	70041224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.50		9,577.57
31/03/2022	9990002		175.00		9,402.57

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	57	Cantidad	6	9,402.57
Valor	4,072,524.35	Valor	480,000.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.