

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

Página	1 / 3
Número de cuenta	402008324
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	1,066,738.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2022	70049237	CR transferencia a cta cte		586,000.58	1,652,739.05
07/02/2022	70047997	CR transferencia a cta cte		27.00	1,652,766.05
07/02/2022	70040099	CR transferencia a cta cte		7,695.75	1,660,461.80
08/02/2022	70041060	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		1,657,461.80
08/02/2022	70041060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,657,457.30
08/02/2022	70047679	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		1,654,957.30
08/02/2022	70047679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,654,953.55
08/02/2022	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	17,000.00		1,637,953.55
08/02/2022	70045515	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	315,000.00		1,322,953.55
08/02/2022	70045515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	472.50		1,322,481.05
08/02/2022	4524000000012	NOMINA VIA NETBANKING	90,500.00		1,231,981.05
08/02/2022	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	7,000.00		1,224,981.05
08/02/2022	70042218	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		1,221,981.05
08/02/2022	70042218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,221,976.55
08/02/2022	4524000000020	NOMINA VIA NETBANKING	67,000.00		1,154,976.55
09/02/2022	4524000022845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,154,966.05
09/02/2022	4524000022846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		1,154,940.55
09/02/2022	4524000022848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.50		1,154,840.05
09/02/2022	4524000022847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.75		1,154,704.30
09/02/2022	70047878	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	261,000.00		893,704.30
09/02/2022	70047878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	391.50		893,312.80
09/02/2022	70042522	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,500.00		885,812.80
09/02/2022	70042522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		885,801.55
09/02/2022	70042828	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,000.00		878,801.55
09/02/2022	70042828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		878,791.05
09/02/2022	70043156	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,500.00		872,291.05
09/02/2022	70043156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		872,281.30
09/02/2022	70043828	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,000.00		865,281.30
09/02/2022	70043828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		865,270.80
09/02/2022	70043321	PAGO DESDE CTA. CTE.	64,000.00		801,270.80
09/02/2022	70043321	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		801,190.80
09/02/2022	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	34,500.00		766,690.80
09/02/2022	70049468	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		736,690.80
09/02/2022	70049468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		736,645.80
09/02/2022	70045984	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,525.00		719,120.80
09/02/2022	70045984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.29		719,094.51
09/02/2022	4524000000017	NOMINA VIA NETBANKING	44,000.00		675,094.51
10/02/2022	4524000021857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.75		675,042.76
10/02/2022	4524000021858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.00		674,976.76
10/02/2022	4524000000063	NOMINA VIA NETBANKING	318,000.00		356,976.76

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/02/2022	70040717	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		354,976.76
10/02/2022	70040717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		354,973.76
10/02/2022	70041109	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		353,473.76
10/02/2022	70041109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		353,471.51
10/02/2022	70041758	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		351,471.51
10/02/2022	70041758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		351,468.51
10/02/2022	70042043	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		348,968.51
10/02/2022	70042043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		348,964.76
10/02/2022	70042426	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,500.00		345,464.76
10/02/2022	70042426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		345,459.51
10/02/2022	70041259	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,500.00		341,959.51
10/02/2022	70041259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		341,954.26
10/02/2022	70041784	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		338,954.26
10/02/2022	70041784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		338,949.76
10/02/2022	70042220	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		337,449.76
10/02/2022	70042220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		337,447.51
10/02/2022	70042524	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		334,447.51
10/02/2022	70042524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		334,443.01
10/02/2022	70042801	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		332,443.01
10/02/2022	70042801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		332,440.01
10/02/2022	70045975	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		330,440.01
10/02/2022	70045975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		330,437.01
10/02/2022	70048055	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		327,437.01
10/02/2022	70048055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		327,432.51
10/02/2022	70049249	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		324,432.51
10/02/2022	70049249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		324,428.01
10/02/2022	70043810	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		321,428.01
10/02/2022	70043810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		321,423.51
10/02/2022	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	7,000.00		314,423.51
11/02/2022	4524000023811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		314,413.01
11/02/2022	4524000023812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	477.00		313,936.01
14/02/2022	70042792	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		310,936.01
14/02/2022	70042792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		310,931.51
14/02/2022	70042333	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		309,431.51
14/02/2022	70042333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		309,429.26
14/02/2022	70044439	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		306,929.26
14/02/2022	70044439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		306,925.51
14/02/2022	70049390	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		304,425.51
14/02/2022	70049390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		304,421.76
15/02/2022	70046073	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,610.00		299,811.76

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	402008324
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	1,066,738.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/02/2022	70046073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.92		299,804.84
15/02/2022	70041522	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,000.00		285,804.84
28/02/2022	70045082	CR transferencia a cta cte		586,027.83	871,832.67
28/02/2022	4524000000017	NOMINA VIA NETBANKING	44,000.00		827,832.67
28/02/2022	9990002		175.00		827,657.67

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	81	Cantidad	4	827,657.67
Valor	1,418,831.96	Valor	1,179,751.16	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.