

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	402008324
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	827,657.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000084581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.00		827,591.67
01/03/2022	70042908	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,600.00		819,991.67
01/03/2022	70042908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		819,980.27
01/03/2022	4524000000038	NOMINA VIA NETBANKING	181,500.00		638,480.27
02/03/2022	4524000033618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	272.25		638,208.02
02/03/2022	4524000000065	NOMINA VIA NETBANKING	318,000.00		320,208.02
03/03/2022	4524000026701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	477.00		319,731.02
03/03/2022	70042575	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		318,231.02
03/03/2022	70042575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		318,228.77
03/03/2022	70042907	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		316,728.77
03/03/2022	70042907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		316,726.52
03/03/2022	70043331	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		315,226.52
03/03/2022	70043331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		315,224.27
03/03/2022	70043666	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		312,724.27
03/03/2022	70043666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		312,720.52
03/03/2022	70041395	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		310,220.52
03/03/2022	70041395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		310,216.77
03/03/2022	70041783	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		307,716.77
03/03/2022	70041783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		307,713.02
03/03/2022	70042116	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		305,213.02
03/03/2022	70042116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		305,209.27
03/03/2022	70047554	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		301,209.27
03/03/2022	70047554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		301,203.27
03/03/2022	70047877	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		297,203.27
03/03/2022	70047877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		297,197.27
03/03/2022	70048209	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,500.00		293,697.27
03/03/2022	70048209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		293,692.02
03/03/2022	70049192	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,500.00		290,192.02
03/03/2022	70049192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		290,186.77
03/03/2022	70049720	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		288,686.77
03/03/2022	70049720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		288,684.52
03/03/2022	70048055	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		286,684.52
03/03/2022	70048055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		286,681.52
03/03/2022	70043656	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		283,681.52
03/03/2022	70043656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		283,677.02
03/03/2022	70048933	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		268,677.02
03/03/2022	70048933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		268,654.52
03/03/2022	70045314	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		266,654.52
03/03/2022	70045314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		266,651.52
03/03/2022	70043930	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		264,151.52

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	402008324
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	827,657.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2022	70043930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		264,147.77
03/03/2022	70040772	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		261,647.77
03/03/2022	70040772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		261,644.02
04/03/2022	70045621	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		260,144.02
04/03/2022	70045621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		260,141.77
04/03/2022	70047834	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		258,641.77
04/03/2022	70047834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		258,639.52
11/03/2022	70045295	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,970.00		255,669.52
11/03/2022	70045295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.46		255,665.06
24/03/2022	70045950	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000.00		245,665.06
31/03/2022	9990002		175.00		245,490.06

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	51	Cantidad	0	245,490.06
Valor	582,167.61	Valor	0.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.