

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	400032570
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	74,423.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2022	4524000000013	NOMINA VIA NETBANKING	66,900.00		7,523.21
03/05/2022	70047740	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		4,523.21
03/05/2022	70047740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,518.71
03/05/2022	70047605	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		2,018.71
03/05/2022	70047605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,014.96
03/05/2022	70046374	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,300.00		714.96
03/05/2022	70046374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		713.01
04/05/2022	4524000064053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.35		612.66
20/05/2022	70040550	CR transferencia a cta cte		73,725.00	74,337.66
27/05/2022	4524000000013	NOMINA VIA NETBANKING	66,900.00		7,437.66
27/05/2022	70040098	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		4,437.66
27/05/2022	70040098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,433.16
27/05/2022	70047335	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		1,933.16
27/05/2022	70047335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,929.41
27/05/2022	70042273	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		429.41
27/05/2022	70042273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		427.16
30/05/2022	4524000053231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.35		326.81
31/05/2022	9990002		175.00		151.81
31/05/2022	9990002		150.00		1.81

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 18	Cantidad 1	1.81
Valor 148,146.40	Valor 73,725.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.