

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	402008995
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	7,532.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2022	4524000062303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		7,528.01
03/05/2022	4524000062307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.65		7,517.36
03/05/2022	4524000062306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		7,504.04
03/05/2022	4524000062297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.23		7,484.81
03/05/2022	4524000062305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.47		7,454.34
03/05/2022	4524000062304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		7,417.05
03/05/2022	4524000062300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.11		7,371.94
03/05/2022	4524000062301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.54		7,326.40
03/05/2022	4524000062302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.54		7,280.86
03/05/2022	4524000062299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.05		7,230.81
03/05/2022	4524000062298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.34		7,097.47
03/05/2022	70047873	CR transferencia a cta cte		25,000.00	32,097.47
03/05/2022	70048101	PAGO DESDE CTA. CTE.	30,885.00		1,212.47
03/05/2022	70048101	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,132.47
20/05/2022	70044589	CR transferencia a cta cte		459,773.17	460,905.64
20/05/2022	70049683	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		458,905.64
20/05/2022	70049683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		458,902.64
23/05/2022	4524000000022	NOMINA VIA NETBANKING	146,032.79		312,869.85
23/05/2022	70041943	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		307,869.85
23/05/2022	70041943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		307,862.35
23/05/2022	70040238	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200.00		307,662.35
23/05/2022	70040238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.30		307,662.05
23/05/2022	70044065	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,800.00		304,862.05
23/05/2022	70044065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		304,857.85
23/05/2022	70047474	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200.00		304,657.85
23/05/2022	70047474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.30		304,657.55
24/05/2022	4524000044108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	219.05		304,438.50
30/05/2022	4524000029539	9603073316 FELIZ JENRRIS B	8,878.47		295,560.03
30/05/2022	4524000029814	9603917242 MORETA JOSE F	12,820.78		282,739.25
30/05/2022	4524000029625	9604341096 MORETA JOSE F	88,893.51		193,845.74
31/05/2022	4524000028428	9602988664 FELIZ JANEURIS	24,859.72		168,986.02
31/05/2022	4524000028947	9603034288 FELIZ ISIDORA S	20,313.94		148,672.08
31/05/2022	4524000029681	9603166158 FELIZ LUISANNI	7,102.78		141,569.30
31/05/2022	4524000024544	9604393328 PIMENTEL RAMON E	33,364.86		108,204.44
31/05/2022	4524000024565	9604403172 RUBIO YANAIRA	30,076.04		78,128.40
31/05/2022	4524000024583	9604405850 FELIZ MARCIO	30,362.02		47,766.38
31/05/2022	4524000024588	9604406131 BALBUENA JHONATAN	30,362.02		17,404.36
31/05/2022	4524000024825	9604432323 FELIZ SANTOS E	2,959.66		14,444.70
31/05/2022	4524000065355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		14,431.38
31/05/2022	4524000065353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.23		14,412.15

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	402008995
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	7,532.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05/2022	4524000065354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.34		14,278.81
31/05/2022	9990002		175.00		14,103.81

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	40	Cantidad	2	14,103.81
Valor	478,201.81	Valor	484,773.17	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.