

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	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	798,353.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2022	4524000000119	NOMINA VIA NETBANKING	537,700.00		260,653.58
03/05/2022	70047587	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		259,153.58
03/05/2022	70047587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		259,151.33
03/05/2022	70047851	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		257,651.33
03/05/2022	70047851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		257,649.08
03/05/2022	70048086	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		256,149.08
03/05/2022	70048086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		256,146.83
03/05/2022	70048263	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		253,646.83
03/05/2022	70048263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		253,643.08
03/05/2022	70043805	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		251,143.08
03/05/2022	70043805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		251,139.33
03/05/2022	70043996	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		248,639.33
03/05/2022	70043996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		248,635.58
03/05/2022	70044164	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		246,135.58
03/05/2022	70044164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		246,131.83
03/05/2022	70044308	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		243,631.83
03/05/2022	70044308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		243,628.08
03/05/2022	70048101	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		241,628.08
03/05/2022	70048101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		241,625.08
03/05/2022	70046576	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		239,625.08
03/05/2022	70046576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		239,622.08
03/05/2022	70047804	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		237,622.08
03/05/2022	70047804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		237,619.08
03/05/2022	70041143	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		235,619.08
03/05/2022	70041143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		235,616.08
03/05/2022	70047816	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		232,616.08
03/05/2022	70047816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		232,611.58
03/05/2022	70048017	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		229,611.58
03/05/2022	70048017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		229,607.08
03/05/2022	70048152	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		226,607.08
03/05/2022	70048152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		226,602.58
03/05/2022	70048637	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		224,602.58
03/05/2022	70048637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		224,599.58
03/05/2022	70047715	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,500.00		218,099.58
03/05/2022	70047715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		218,089.83
03/05/2022	70043181	CR transferencia a cta cte		66,000.00	284,089.83
03/05/2022	70043943	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	247,500.00		36,589.83
03/05/2022	70043943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	371.25		36,218.58
03/05/2022	70041715	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		33,218.58
03/05/2022	70041715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		33,214.08

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	402008324
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	798,353.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2022	70046705	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		31,714.08
03/05/2022	70046705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		31,711.83
04/05/2022	4524000064463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	806.55		30,905.28
05/05/2022	70044545	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		27,905.28
05/05/2022	70044545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		27,900.78
05/05/2022	70049018	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		26,400.78
05/05/2022	70049018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		26,398.53
05/05/2022	70044996	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		24,898.53
05/05/2022	70044996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		24,896.28
09/05/2022	70048248	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		20,896.28
09/05/2022	70048248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		20,890.28
09/05/2022	70040699	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		19,390.28
09/05/2022	70040699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		19,388.03
20/05/2022	70046268	CR transferencia a cta cte		586,027.83	605,415.86
20/05/2022	70044080	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	69,000.00		536,415.86
20/05/2022	70046097	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		526,415.86
20/05/2022	70046097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		526,400.86
20/05/2022	70042277	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		523,400.86
20/05/2022	70042277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		523,396.36
23/05/2022	70046084	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		511,596.36
23/05/2022	70046084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		511,578.66
27/05/2022	70047087	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		506,078.66
27/05/2022	70047087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		506,070.41
27/05/2022	4524000000018	NOMINA VIA NETBANKING	113,650.00		392,420.41
27/05/2022	4524000000027	NOMINA VIA NETBANKING	109,700.00		282,720.41
27/05/2022	70048585	CR transferencia a cta cte		75,000.00	357,720.41
27/05/2022	4524000000071	NOMINA VIA NETBANKING	314,600.00		43,120.41
27/05/2022	70042288	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		40,620.41
27/05/2022	70042288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		40,616.66
27/05/2022	70043081	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,200.00		39,416.66
27/05/2022	70043081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		39,414.86
27/05/2022	70043687	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		37,914.86
27/05/2022	70043687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		37,912.61
27/05/2022	70044240	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		35,412.61
27/05/2022	70044240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		35,408.86
27/05/2022	70044820	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		32,908.86
27/05/2022	70044820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		32,905.11
27/05/2022	70047456	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		31,405.11
27/05/2022	70047456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		31,402.86
27/05/2022	70048118	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		28,902.86

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	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	798,353.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/05/2022	70048118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		28,899.11
27/05/2022	70048689	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		26,399.11
27/05/2022	70048689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		26,395.36
27/05/2022	70040079	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		23,895.36
27/05/2022	70040079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		23,891.61
27/05/2022	70041651	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		21,391.61
27/05/2022	70041651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		21,387.86
27/05/2022	70043714	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		19,387.86
27/05/2022	70043714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		19,384.86
27/05/2022	70041780	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		17,384.86
27/05/2022	70041780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		17,381.86
27/05/2022	70043668	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		15,381.86
27/05/2022	70043668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		15,378.86
27/05/2022	70048332	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		13,878.86
27/05/2022	70048332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		13,876.61
27/05/2022	70049187	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		11,876.61
27/05/2022	70049187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		11,873.61
27/05/2022	70044442	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,500.00		7,373.61
27/05/2022	70044442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		7,366.86
27/05/2022	70045118	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		4,366.86
27/05/2022	70045118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,362.36
27/05/2022	70046547	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		2,862.36
27/05/2022	70046547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,860.11
30/05/2022	4524000053515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	164.55		2,695.56
30/05/2022	4524000053514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	170.48		2,525.08
30/05/2022	4524000053516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	471.90		2,053.18
30/05/2022	70043799	CR transferencia a cta cte		10,000.00	12,053.18
30/05/2022	70047150	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		8,553.18
30/05/2022	70047150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		8,547.93
30/05/2022	70049751	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		6,547.93
30/05/2022	70049751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		6,544.93
30/05/2022	70046161	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		3,544.93
30/05/2022	70046161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,540.43
30/05/2022	70047050	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		1,540.43
30/05/2022	70047050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,537.43
31/05/2022	9990002		175.00		1,362.43

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 112	Cantidad 4	1,362.43
Valor 1,534,018.98	Valor 737,027.83	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.