

<b>Página</b>	1 / 2
<b>Número de cuenta</b>	402008324
<b>Estado de cuenta al</b>	29 DE ABR DEL 2022
<b>Balance estado anterior</b>	245,490.06

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
01/04/2022	70042977	CR transferencia a cta cte		586,027.83	831,517.89
04/04/2022	4524000000120	NOMINA VIA NETBANKING	543,500.00		288,017.89
04/04/2022	70049372	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		286,517.89
04/04/2022	70049372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		286,515.64
04/04/2022	70049758	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		285,015.64
04/04/2022	70049758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		285,013.39
04/04/2022	70040140	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		283,513.39
04/04/2022	70040140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		283,511.14
04/04/2022	70040686	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		281,011.14
04/04/2022	70040686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		281,007.39
04/04/2022	70041755	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		278,507.39
04/04/2022	70041755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		278,503.64
04/04/2022	70042082	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		276,003.64
04/04/2022	70042082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		275,999.89
04/04/2022	70042439	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		273,499.89
04/04/2022	70042439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		273,496.14
04/04/2022	70042854	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		270,996.14
04/04/2022	70042854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		270,992.39
04/04/2022	70043266	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,200.00		255,792.39
04/04/2022	70043266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.80		255,769.59
05/04/2022	4524000034535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	815.25		254,954.34
05/04/2022	70047374	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,370.00		252,584.34
05/04/2022	70047374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.56		252,580.78
05/04/2022	70042277	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	600.00		251,980.78
05/04/2022	70042277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		251,979.88
11/04/2022	70045830	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		250,479.88
11/04/2022	70045830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		250,477.63
11/04/2022	70040929	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		248,977.63
11/04/2022	70040929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		248,975.38
12/04/2022	70044089	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		246,475.38
12/04/2022	70044089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		246,471.63
12/04/2022	70045661	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		244,471.63
12/04/2022	70045661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		244,468.63
12/04/2022	70040938	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		242,468.63
12/04/2022	70040938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		242,465.63
12/04/2022	70047447	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		240,965.63
12/04/2022	70047447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		240,963.38
12/04/2022	70047464	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		238,963.38
12/04/2022	70047464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,960.38
12/04/2022	70044158	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		236,960.38

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

<b>Página</b>	2 / 2
<b>Número de cuenta</b>	402008324
<b>Estado de cuenta al</b>	29 DE ABR DEL 2022
<b>Balance estado anterior</b>	245,490.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/04/2022	70044158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		236,957.38
13/04/2022	70045317	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		233,957.38
13/04/2022	70045317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		233,952.88
13/04/2022	70046752	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		228,952.88
13/04/2022	70046752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		228,945.38
13/04/2022	70048739	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		223,945.38
13/04/2022	70048739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		223,937.88
13/04/2022	70049430	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		221,437.88
13/04/2022	70049430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		221,434.13
18/04/2022	70041622	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,120.00		214,314.13
18/04/2022	70041622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.68		214,303.45
25/04/2022	70040751	CR transferencia a cta cte		586,027.83	800,331.28
26/04/2022	70043958	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,800.00		798,531.28
26/04/2022	70043958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		798,528.58
29/04/2022	9990002		175.00		798,353.58

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
<b>Cantidad</b>	53	<b>Cantidad</b>	2	<b>798,353.58</b>
<b>Valor</b>	<b>619,192.14</b>	<b>Valor</b>	<b>1,172,055.66</b>	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.