

Página	1 / 2
Número de cuenta	402008324
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	519.59

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
03/08/2022	70042574	CR transferencia a cta cte		3,000.00	3,519.59
03/08/2022	70040786	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		1,019.59
03/08/2022	70040786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,015.84
18/08/2022	70048376	CR transferencia a cta cte		311,427.83	312,443.67
18/08/2022	70044914	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,670.00		301,773.67
18/08/2022	70044914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.01		301,757.66
19/08/2022	70045505	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		299,257.66
19/08/2022	70045505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		299,253.91
25/08/2022	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	16,750.00		282,503.91
26/08/2022	4524000061287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.13		282,478.78
29/08/2022	4524000000040	NOMINA VIA NETBANKING	206,050.00		76,428.78
29/08/2022	70042678	CR transferencia a cta cte		245,000.00	321,428.78
29/08/2022	4524000000073	NOMINA VIA NETBANKING	314,400.00		7,028.78
29/08/2022	70047492	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,200.00		828.78
29/08/2022	70047492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.30		819.48
30/08/2022	4524000041685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	309.08		510.40
30/08/2022	4524000041686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	471.60		38.80
30/08/2022	70040184	CR transferencia a cta cte		35,000.00	35,038.80
30/08/2022	70046650	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		32,538.80
30/08/2022	70046650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		32,535.05
30/08/2022	70047581	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		30,035.05
30/08/2022	70047581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		30,031.30
30/08/2022	70048418	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		27,531.30
30/08/2022	70048418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		27,527.55
30/08/2022	70049159	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		26,027.55
30/08/2022	70049159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		26,025.30
30/08/2022	70049972	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		23,525.30
30/08/2022	70049972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		23,521.55
30/08/2022	70044745	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		21,021.55
30/08/2022	70044745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		21,017.80
30/08/2022	70045315	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		18,517.80
30/08/2022	70045315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		18,514.05
30/08/2022	70046108	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		16,014.05
30/08/2022	70046108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		16,010.30
30/08/2022	70046867	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		13,510.30
30/08/2022	70046867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		13,506.55
30/08/2022	70047688	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		11,006.55
30/08/2022	70047688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		11,002.80
30/08/2022	70045509	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		8,502.80
30/08/2022	70045509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		8,499.05

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 AGO DEL 2022
Balance estado anterior	519.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/08/2022	70046358	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		5,999.05
30/08/2022	70046358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		5,995.30
31/08/2022	70042174	CR transferencia a cta cte		4,000.00	9,995.30
31/08/2022	70043261	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		7,995.30
31/08/2022	70043261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		7,992.30
31/08/2022	70041359	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		5,992.30
31/08/2022	70041359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		5,989.30
31/08/2022	70041123	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		2,989.30
31/08/2022	70041123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,984.80
31/08/2022	9990002		175.00		2,809.80

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	45	Cantidad	5	2,809.80
Valor	596,137.62	Valor	598,427.83	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.