

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	30 DE NOV DEL 2022
Balance estado anterior	67,521.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2022	70040688	CR transferencia a cta cte		1,500.00	69,021.99
01/11/2022	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	66,850.00		2,171.99
02/11/2022	4524000026212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.28		2,071.71
03/11/2022	70048936	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	750.00		1,321.71
03/11/2022	70048936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		1,320.58
07/11/2022	70040897	CR transferencia a cta cte		17,000.00	18,320.58
07/11/2022	70044649	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		15,320.58
07/11/2022	70044649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		15,316.08
07/11/2022	70045620	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		13,816.08
07/11/2022	70045620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		13,813.83
07/11/2022	70040941	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		11,313.83
07/11/2022	70040941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		11,310.08
07/11/2022	70040363	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		8,810.08
07/11/2022	70040363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		8,806.33
07/11/2022	70048638	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		6,306.33
07/11/2022	70048638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		6,302.58
15/11/2022	70048589	CR transferencia a cta cte		55,225.00	61,527.58
28/11/2022	70049365	CR transferencia a cta cte		8,000.00	69,527.58
28/11/2022	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	66,750.00		2,777.58
28/11/2022	70047233	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	750.00		2,027.58
28/11/2022	70047233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		2,026.45
29/11/2022	4524000046366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.13		1,926.32
30/11/2022	70044621	CR transferencia a cta cte		9,500.00	11,426.32
30/11/2022	70048375	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		8,926.32
30/11/2022	70048375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		8,922.57
30/11/2022	70048737	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		5,922.57
30/11/2022	70048737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		5,918.07
30/11/2022	70043189	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		3,418.07
30/11/2022	70043189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,414.32
30/11/2022	70045684	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		1,914.32
30/11/2022	70045684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,912.07
30/11/2022	9990002		175.00		1,737.07

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 1,737.07
Cantidad	27	Cantidad	5	
Valor	157,009.92	Valor	91,225.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.