

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	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	3,340.49

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000053747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		3,336.05
01/12/2022	4524000053736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.32		3,329.73
01/12/2022	4524000053740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.65		3,319.08
01/12/2022	4524000053748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.97		3,306.11
01/12/2022	4524000053739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		3,292.79
01/12/2022	4524000053735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.17		3,277.62
01/12/2022	4524000053741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.23		3,258.39
01/12/2022	4524000053738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.47		3,227.92
01/12/2022	4524000053737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		3,190.63
01/12/2022	4524000053744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.11		3,145.52
01/12/2022	4524000053745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.54		3,099.98
01/12/2022	4524000053746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.54		3,054.44
01/12/2022	4524000053743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.05		3,004.39
01/12/2022	4524000053742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.34		2,871.05
01/12/2022	70045013	CR transferencia a cta cte		11,000.00	13,871.05
01/12/2022	70047137	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		6,871.05
01/12/2022	70047137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		6,860.55
01/12/2022	70049338	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,300.00		1,560.55
01/12/2022	70049338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.95		1,552.60
01/12/2022	70044932	CR transferencia a cta cte		7,000.00	8,552.60
01/12/2022	70049242	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,274.44		2,278.16
01/12/2022	70049242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.41		2,268.75
05/12/2022	70045171	CR transferencia a cta cte		25,000.00	27,268.75
05/12/2022	70049967	PAGO DESDE CTA. CTE.	24,495.00		2,773.75
05/12/2022	70049967	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,693.75
07/12/2022	70049755	CR transferencia a cta cte		417,000.00	419,693.75
07/12/2022	4524000000018	NOMINA VIA NETBANKING	417,000.00		2,693.75
08/12/2022	4524000021926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	625.50		2,068.25
12/12/2022	70040912	CR transferencia a cta cte		8,000.00	10,068.25
12/12/2022	70042396	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		5,068.25
12/12/2022	70042396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,060.75
12/12/2022	70043989	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		1,560.75
12/12/2022	70043989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,555.50
14/12/2022	70042783	CR transferencia a cta cte		408,773.17	410,328.67
21/12/2022	4524000000017	NOMINA VIA NETBANKING	118,132.60		292,196.07
21/12/2022	70041213	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		287,196.07
21/12/2022	70041213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		287,188.57
21/12/2022	70045256	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		284,188.57
21/12/2022	70045256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		284,184.07
21/12/2022	70044273	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,477.20		276,706.87

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	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	3,340.49

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/12/2022	70044273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.22		276,695.65
22/12/2022	4524000032395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	177.20		276,518.45
23/12/2022	70041472	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	850.00		275,668.45
23/12/2022	70041472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.28		275,667.17
27/12/2022	70043322	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		272,667.17
27/12/2022	70043322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		272,662.67
30/12/2022	4524000024064	9602988664 FELIZ JANEURIS	24,859.72		247,802.95
30/12/2022	4524000027102	9603034288 FELIZ ISIDORA S	20,313.94		227,489.01
30/12/2022	4524000028291	9603073316 FELIZ JENRRIS B	8,878.47		218,610.54
30/12/2022	4524000020556	9603166158 FELIZ LUISANNI	7,102.78		211,507.76
30/12/2022	4524000022259	9603917242 MORETA JOSE F	12,820.78		198,686.98
30/12/2022	4524000026384	9604341096 MORETA JOSE F	88,893.51		109,793.47
30/12/2022	4524000027966	9604393328 PIMENTEL RAMON E	33,364.86		76,428.61
30/12/2022	4524000028200	9604403172 RUBIO YANAIRA	30,076.04		46,352.57
30/12/2022	4524000028268	9604405850 FELIZ MARCIO	30,362.02		15,990.55
30/12/2022	4524000029921	9604432323 FELIZ SANTOS E	2,959.66		13,030.89
30/12/2022	4524000020231	9604832785 URBAEZ FLOR MARIA	8,648.96		4,381.93
30/12/2022	4524000029111	9604962940 BATISTA JUSTO M	4,380.93		1.00
30/12/2022	9990002		1.00		0.00

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	53	Cantidad	6	0.00
Valor	880,113.66	Valor	876,773.17	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.