

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	402008324
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	2,486.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/06/2023	70047277	CR transferencia a cta cte		687,456.07	689,942.44
19/06/2023	70042607	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		687,942.44
19/06/2023	70042607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		687,939.44
19/06/2023	70043094	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		684,939.44
19/06/2023	70043094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		684,934.94
19/06/2023	70044671	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		681,934.94
19/06/2023	70044671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		681,930.44
19/06/2023	70049616	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		678,930.44
19/06/2023	70049616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		678,925.94
20/06/2023	70042906	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		674,925.94
20/06/2023	70042906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		674,919.94
26/06/2023	70044987	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		667,919.94
26/06/2023	70044987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		667,909.44
26/06/2023	70045087	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		664,909.44
26/06/2023	70045087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		664,904.94
26/06/2023	4524000000085	NOMINA VIA NETBANKING	471,300.00		193,604.94
26/06/2023	70041716	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,200.00		189,404.94
26/06/2023	70041716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		189,398.64
26/06/2023	70041337	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		181,398.64
26/06/2023	70041337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		181,386.64
27/06/2023	4524000065181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	706.95		180,679.69
27/06/2023	70041843	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		177,679.69
27/06/2023	70041843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		177,675.19
27/06/2023	70041187	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,470.15		175,205.04
27/06/2023	70041187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		175,201.33
30/06/2023	70048476	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		172,201.33
30/06/2023	70048476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		172,196.83
30/06/2023	9990002		175.00		172,021.83

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 27	Cantidad 1	172,021.83
Valor 517,920.61	Valor 687,456.07	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.