

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

Página	1 / 5
Número de cuenta	402008987
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2022
Balance estado anterior	3,426.41

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2022	70044125	CR transferencia a cta cte		433,000.00	436,426.41
01/11/2022	70047551	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	133,950.00		302,476.41
01/11/2022	70047551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	200.93		302,275.48
01/11/2022	70048022	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	99,400.00		202,875.48
01/11/2022	70048022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.10		202,726.38
01/11/2022	70045450	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		2,726.38
01/11/2022	70045450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		2,426.38
01/11/2022	70046780	CR transferencia a cta cte		7,000.00	9,426.38
01/11/2022	70046947	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		2,426.38
01/11/2022	70046947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,415.88
02/11/2022	70044276	CR transferencia a cta cte		52,000.00	54,415.88
02/11/2022	70040806	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		44,415.88
02/11/2022	70040806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		44,400.88
02/11/2022	70041274	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		41,400.88
02/11/2022	70041274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		41,396.38
02/11/2022	70041910	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,000.00		33,396.38
02/11/2022	70041910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		33,384.38
02/11/2022	70042204	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,500.00		29,884.38
02/11/2022	70042204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		29,879.13
02/11/2022	70042466	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		26,879.13
02/11/2022	70042466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		26,874.63
02/11/2022	70045924	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		23,874.63
02/11/2022	70045924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		23,870.13
02/11/2022	70046159	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		21,870.13
02/11/2022	70046159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		21,867.13
02/11/2022	70046420	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		19,867.13
02/11/2022	70046420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		19,864.13
02/11/2022	70046632	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,500.00		16,364.13
02/11/2022	70046632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		16,358.88
02/11/2022	70046844	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		11,358.88
02/11/2022	70046844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		11,351.38
02/11/2022	70046691	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		6,351.38
02/11/2022	70046691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		6,343.88
02/11/2022	70047020	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		1,343.88
02/11/2022	70047020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,336.38
03/11/2022	70047319	CR transferencia a cta cte		36,000.00	37,336.38
03/11/2022	70041841	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		33,836.38
03/11/2022	70041841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		33,831.13
03/11/2022	70040452	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		21,831.13
03/11/2022	70040452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		21,813.13

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

Página	2 / 5
Número de cuenta	402008987
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2022
Balance estado anterior	3,426.41

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11/2022	70041108	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		11,813.13
03/11/2022	70041108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		11,798.13
03/11/2022	70040301	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,798.13
03/11/2022	70040301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,783.13
07/11/2022	70046126	CR transferencia a cta cte		2,400.00	4,183.13
07/11/2022	70048494	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		1,183.13
07/11/2022	70048494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,178.63
10/11/2022	70041590	CR transferencia a cta cte		23,000.00	24,178.63
10/11/2022	70043601	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		14,178.63
10/11/2022	70043601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		14,163.63
10/11/2022	70045886	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		11,163.63
10/11/2022	70045886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		11,159.13
14/11/2022	70041719	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,159.13
14/11/2022	70041719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,144.13
15/11/2022	70048473	CR transferencia a cta cte		81,000.00	82,144.13
15/11/2022	70048044	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,800.00		59,344.13
15/11/2022	70048044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.20		59,309.93
15/11/2022	70041564	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,532.00		38,777.93
15/11/2022	70041564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.80		38,747.13
15/11/2022	70049338	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	27,000.00		11,747.13
15/11/2022	70049338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		11,706.63
15/11/2022	70046191	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		7,706.63
15/11/2022	70046191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		7,700.63
15/11/2022	70049018	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		4,700.63
15/11/2022	70049018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,696.13
15/11/2022	70045096	CR transferencia a cta cte		27,000.00	31,696.13
15/11/2022	70042355	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		31,596.13
15/11/2022	70042431	Transf LBTR DB CTA CTE	30,025.00		1,571.13
15/11/2022	70042431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.04		1,526.09
15/11/2022	70048501	CR transferencia a cta cte		500,000.00	501,526.09
15/11/2022	70049586	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	500,000.00		1,526.09
15/11/2022	70049586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		776.09
16/11/2022	70042523	CR transferencia a cta cte		50,000.00	50,776.09
16/11/2022	70048554	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		50,676.09
16/11/2022	70048671	Transf LBTR DB CTA CTE	48,750.00		1,926.09
16/11/2022	70048671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.13		1,852.96
17/11/2022	70042318	CR transferencia a cta cte		50,000.00	51,852.96
17/11/2022	70041790	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		51,752.96
17/11/2022	70042023	Transf LBTR DB CTA CTE	48,750.00		3,002.96
17/11/2022	70042023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.13		2,929.83

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

Página	3 / 5
Número de cuenta	402008987
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2022
Balance estado anterior	3,426.41

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/11/2022	70046950	CR transferencia a cta cte		48,000.00	50,929.83
18/11/2022	70046663	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		50,829.83
18/11/2022	70046860	Transf LBTR DB CTA CTE	48,750.00		2,079.83
18/11/2022	70046860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.13		2,006.70
23/11/2022	70048142	CR transferencia a cta cte		550,000.00	552,006.70
23/11/2022	70042442	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	550,000.00		2,006.70
23/11/2022	70042442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	825.00		1,181.70
23/11/2022	70045585	CR transferencia a cta cte		445,000.00	446,181.70
23/11/2022	70042456	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	58,020.00		388,161.70
23/11/2022	70042456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.03		388,074.67
23/11/2022	70045712	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	386,730.00		1,344.67
23/11/2022	70045712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	580.10		764.57
25/11/2022	70043616	CR transferencia a cta cte		35,000.00	35,764.57
25/11/2022	70041252	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		35,664.57
25/11/2022	70041431	Transf LBTR DB CTA CTE	23,482.00		12,182.57
25/11/2022	70041431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.22		12,147.35
25/11/2022	70045648	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		8,147.35
25/11/2022	70045648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		8,141.35
25/11/2022	70044916	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		3,141.35
25/11/2022	70044916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,133.85
28/11/2022	70041493	CR transferencia a cta cte		1,800,000.00	1,803,133.85
28/11/2022	70043284	CR transferencia a cta cte		23,000.00	1,826,133.85
28/11/2022	70049502	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,800.00		1,803,333.85
28/11/2022	70049502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.20		1,803,299.65
28/11/2022	70041479	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,800,000.00		3,299.65
28/11/2022	70041479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,700.00		599.65
28/11/2022	70043745	CR transferencia a cta cte		5,000.00	5,599.65
28/11/2022	70043101	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		1,599.65
28/11/2022	70043101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,593.65
28/11/2022	70049837	CR transferencia a cta cte		126,000.00	127,593.65
28/11/2022	70040999	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		127,493.65
28/11/2022	70041116	Transf LBTR DB CTA CTE	125,000.00		2,493.65
28/11/2022	70041116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.50		2,306.15
29/11/2022	70047851	CR transferencia a cta cte		130,000.00	132,306.15
29/11/2022	70049675	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		122,306.15
29/11/2022	70049675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		122,291.15
29/11/2022	70049815	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		119,291.15
29/11/2022	70049815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		119,286.65
29/11/2022	70049975	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,000.00		111,286.65
29/11/2022	70049975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		111,274.65

Página 4 / 5

Número de cuenta 402008987

Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2022

Balance estado anterior 3,426.41

 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
29/11/2022	70040135	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,500.00		107,774.65
29/11/2022	70040135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		107,769.40
29/11/2022	70040370	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		104,769.40
29/11/2022	70040370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		104,764.90
29/11/2022	70042553	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		101,764.90
29/11/2022	70042553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		101,760.40
29/11/2022	70042706	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		99,760.40
29/11/2022	70042706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		99,757.40
29/11/2022	70042943	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		97,757.40
29/11/2022	70042943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		97,754.40
29/11/2022	70043186	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		91,754.40
29/11/2022	70043186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		91,745.40
29/11/2022	70043332	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		87,745.40
29/11/2022	70043332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		87,739.40
29/11/2022	70046574	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		84,739.40
29/11/2022	70046574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		84,734.90
29/11/2022	70046765	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		79,734.90
29/11/2022	70046765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		79,727.40
29/11/2022	70047282	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		74,727.40
29/11/2022	70047282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		74,719.90
29/11/2022	70047404	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		68,719.90
29/11/2022	70047404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		68,710.90
29/11/2022	70047600	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,600.00		63,110.90
29/11/2022	70047600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.40		63,102.50
29/11/2022	70040429	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		59,102.50
29/11/2022	70040429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		59,096.50
29/11/2022	70040766	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		54,096.50
29/11/2022	70040766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		54,089.00
29/11/2022	70041112	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,000.00		46,089.00
29/11/2022	70041112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		46,077.00
29/11/2022	70041343	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		43,077.00
29/11/2022	70041343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		43,072.50
29/11/2022	70044406	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		8,072.50
29/11/2022	70044406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		8,020.00
30/11/2022	70049433	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		4,020.00
30/11/2022	70049433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,014.00
30/11/2022	70044814	CR transferencia a cta cte		97,000.00	101,014.00
30/11/2022	70042756	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	99,400.00		1,614.00
30/11/2022	70042756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.10		1,464.90
30/11/2022	70043408	CR transferencia a cta cte		36,000.00	37,464.90

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

Página	5 / 5
Número de cuenta	402008987
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2022
Balance estado anterior	3,426.41

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/11/2022	70045067	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		25,464.90
30/11/2022	70045067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		25,446.90
30/11/2022	70044113	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		21,446.90
30/11/2022	70044113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		21,440.90
30/11/2022	70042617	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		11,440.90
30/11/2022	70042617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		11,425.90
30/11/2022	70047982	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,425.90
30/11/2022	70047982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,410.90
30/11/2022	9990002		175.00		1,235.90
30/11/2022	9990002		150.00		1,085.90

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	148	Cantidad	22	1,085.90
Valor	4,558,740.51	Valor	4,556,400.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.