

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

<b>Página</b>	1 / 3
<b>Número de cuenta</b>	402008324
<b>Estado de cuenta al</b>	30 DE NOV DEL 2022
<b>Balance estado anterior</b>	182,261.50

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2022	4524000043158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	334.95		181,926.55
01/11/2022	70041430	CR transferencia a cta cte		255,000.00	436,926.55
01/11/2022	4524000000072	NOMINA VIA NETBANKING	314,450.00		122,476.55
01/11/2022	70043750	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		112,476.55
01/11/2022	70043750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		112,461.55
01/11/2022	70047270	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		109,461.55
01/11/2022	70047270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		109,457.05
01/11/2022	70046311	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		106,957.05
01/11/2022	70046311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		106,953.30
01/11/2022	70048556	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		103,953.30
01/11/2022	70048556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		103,948.80
01/11/2022	70042328	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		101,448.80
01/11/2022	70042328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		101,445.05
01/11/2022	70042517	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		98,945.05
01/11/2022	70042517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		98,941.30
01/11/2022	70042660	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		96,441.30
01/11/2022	70042660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		96,437.55
01/11/2022	70043023	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		93,937.55
01/11/2022	70043023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		93,933.80
01/11/2022	70043210	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		91,433.80
01/11/2022	70043210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		91,430.05
01/11/2022	70044630	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		88,930.05
01/11/2022	70044630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		88,926.30
01/11/2022	70044912	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		86,426.30
01/11/2022	70044912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		86,422.55
01/11/2022	70045085	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		83,922.55
01/11/2022	70045085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		83,918.80
01/11/2022	70045364	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		81,418.80
01/11/2022	70045364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		81,415.05
01/11/2022	70045517	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		78,915.05
01/11/2022	70045517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		78,911.30
01/11/2022	70041296	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	67,500.00		11,411.30
02/11/2022	4524000026462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	471.68		10,939.62
02/11/2022	70043257	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		8,939.62
02/11/2022	70043257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		8,936.62
03/11/2022	70047899	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,750.00		3,186.62
03/11/2022	70047899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		3,177.99
07/11/2022	70044870	CR transferencia a cta cte		20,300.00	23,477.99
07/11/2022	70042214	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,600.00		18,877.99
07/11/2022	70042214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.90		18,871.09

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
07/11/2022	70042696	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		17,371.09
07/11/2022	70042696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		17,368.84
07/11/2022	70043189	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		14,868.84
07/11/2022	70043189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		14,865.09
07/11/2022	70043392	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		11,865.09
07/11/2022	70043392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		11,860.59
07/11/2022	70042685	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		9,860.59
07/11/2022	70042685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		9,857.59
07/11/2022	70045319	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		7,857.59
07/11/2022	70045319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		7,854.59
07/11/2022	70040057	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		5,354.59
07/11/2022	70040057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		5,350.84
07/11/2022	70047123	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		3,350.84
07/11/2022	70047123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,347.84
15/11/2022	70046379	CR transferencia a cta cte		378,227.83	381,575.67
15/11/2022	70046270	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		379,575.67
15/11/2022	70046270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		379,572.67
18/11/2022	70047442	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		375,572.67
18/11/2022	70047442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		375,566.67
28/11/2022	4524000000045	NOMINA VIA NETBANKING	223,300.00		152,266.67
28/11/2022	70046024	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		150,766.67
28/11/2022	70046024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		150,764.42
29/11/2022	4524000046654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	334.95		150,429.47
29/11/2022	70049744	CR transferencia a cta cte		232,000.00	382,429.47
29/11/2022	4524000000073	NOMINA VIA NETBANKING	314,450.00		67,979.47
29/11/2022	70043145	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		65,479.47
29/11/2022	70043145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		65,475.72
29/11/2022	70043276	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		62,975.72
29/11/2022	70043276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		62,971.97
29/11/2022	70043818	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		60,471.97
29/11/2022	70043818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		60,468.22
29/11/2022	70044105	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		57,968.22
29/11/2022	70044105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		57,964.47
29/11/2022	70044288	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		55,464.47
29/11/2022	70044288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		55,460.72
29/11/2022	70044036	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		52,960.72
29/11/2022	70044036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		52,956.97
29/11/2022	70044193	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		50,456.97
29/11/2022	70044193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		50,453.22
29/11/2022	70044573	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		47,953.22

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

<b>Página</b>	3 / 3
<b>Número de cuenta</b>	402008324
<b>Estado de cuenta al</b>	30 DE NOV DEL 2022
<b>Balance estado anterior</b>	182,261.50

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/11/2022	70044573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		47,949.47
29/11/2022	70044931	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		45,449.47
29/11/2022	70044931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		45,445.72
29/11/2022	70045071	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		42,945.72
29/11/2022	70045071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		42,941.97
29/11/2022	70046341	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		39,941.97
29/11/2022	70046341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		39,937.47
29/11/2022	70046509	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		34,937.47
29/11/2022	70046509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		34,929.97
29/11/2022	70046698	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,500.00		31,429.97
29/11/2022	70046698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		31,424.72
29/11/2022	70046893	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,200.00		28,224.72
29/11/2022	70046893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		28,219.92
29/11/2022	70047086	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		25,219.92
29/11/2022	70047086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		25,215.42
29/11/2022	70044501	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		21,215.42
29/11/2022	70044501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		21,209.42
29/11/2022	70044709	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		17,209.42
29/11/2022	70044709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		17,203.42
29/11/2022	70044916	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		14,703.42
29/11/2022	70044916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		14,699.67
29/11/2022	70043230	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		11,699.67
29/11/2022	70043230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		11,695.17
29/11/2022	70045261	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,750.00		5,945.17
29/11/2022	70045261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		5,936.54
30/11/2022	4524000030146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	471.68		5,464.86
30/11/2022	70044095	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		2,964.86
30/11/2022	70044095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,961.11
30/11/2022	70044133	CR transferencia a cta cte		12,000.00	14,961.11
30/11/2022	70049237	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		12,961.11
30/11/2022	70049237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		12,958.11
30/11/2022	70048781	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		10,458.11
30/11/2022	70048781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		10,454.36
30/11/2022	70047102	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		8,454.36
30/11/2022	70047102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		8,451.36
30/11/2022	70045313	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		5,951.36
30/11/2022	70045313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		5,947.61
30/11/2022	70040224	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		2,947.61
30/11/2022	70040224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,943.11
30/11/2022	9990002		175.00		2,768.11

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.

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
----------------	-----------------	-------------------------

<b>Cantidad</b>	<b>115</b>	<b>Cantidad</b>	<b>5</b>	<b>2,768.11</b>
<b>Valor</b>	<b>1,077,021.22</b>	<b>Valor</b>	<b>897,527.83</b>	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.