

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

Número de cuenta

400033313

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2022

 Balance estado  
 anterior

1,268,476.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2022	70041430	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	255,000.00		1,013,476.00
01/11/2022	70040688	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,500.00		1,011,976.00
01/11/2022	70041296	CR transferencia a cta cte		67,500.00	1,079,476.00
01/11/2022	70044125	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	433,000.00		646,476.00
01/11/2022	70046780	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,000.00		639,476.00
02/11/2022	70044276	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	52,000.00		587,476.00
03/11/2022	70047319	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	36,000.00		551,476.00
03/11/2022	4524000006243	PAGOS SUPLIDORES		10,710,786.58	11,262,262.58
07/11/2022	70046126	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,400.00		11,259,862.58
07/11/2022	70040897	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	17,000.00		11,242,862.58
07/11/2022	70044870	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,300.00		11,222,562.58
08/11/2022	70045198	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,600.00		11,212,962.58
10/11/2022	4524000005430	PAGOS SUPLIDORES		1,913,030.00	13,125,992.58
10/11/2022	70041590	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	23,000.00		13,102,992.58
15/11/2022	70044717	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	450,173.17		12,652,819.41
15/11/2022	70048589	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	55,225.00		12,597,594.41
15/11/2022	70046379	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	378,227.83		12,219,366.58
15/11/2022	70048473	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	81,000.00		12,138,366.58
15/11/2022	70045096	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	27,000.00		12,111,366.58
15/11/2022	70048501	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	500,000.00		11,611,366.58
16/11/2022	70043734	CR transferencia a cta cte		1,540,583.52	13,151,950.10
16/11/2022	70042523	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		13,101,950.10
17/11/2022	70042318	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		13,051,950.10
18/11/2022	70046950	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	48,000.00		13,003,950.10
23/11/2022	70048142	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	550,000.00		12,453,950.10
23/11/2022	70045585	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	445,000.00		12,008,950.10
25/11/2022	70043616	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	35,000.00		11,973,950.10
28/11/2022	70041493	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,800,000.00		10,173,950.10
28/11/2022	70043284	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	23,000.00		10,150,950.10
28/11/2022	70043745	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,000.00		10,145,950.10
28/11/2022	70049365	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,000.00		10,137,950.10
28/11/2022	70049837	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	126,000.00		10,011,950.10
29/11/2022	70049744	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	232,000.00		9,779,950.10
29/11/2022	70047851	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	130,000.00		9,649,950.10
30/11/2022	70044814	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	97,000.00		9,552,950.10
30/11/2022	70044133	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,000.00		9,540,950.10
30/11/2022	70043408	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	36,000.00		9,504,950.10
30/11/2022	70044621	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,500.00		9,495,450.10
30/11/2022	9990002		175.00		9,495,275.10

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

9,495,275.10

<b>Cantidad</b>	<b>35</b>	<b>Cantidad</b>	<b>4</b>	
<b>Valor</b>	<b>6,005,101.00</b>	<b>Valor</b>	<b>14,231,900.10</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.