

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

<b>Página</b>	1 / 2
<b>Número de cuenta</b>	402008995
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE OCT DEL 2022
<b>Balance estado anterior</b>	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2022	70048589	CR transferencia a cta cte		7,000.00	7,000.00
03/10/2022	4524083380011	COBRO DE PENDIENTES	174.00		6,826.00
03/10/2022	4524083400001	COBRO DE PENDIENTES	37.29		6,788.71
03/10/2022	4524083420001	COBRO DE PENDIENTES	2.01		6,786.70
03/10/2022	4524083440001	COBRO DE PENDIENTES	30.47		6,756.23
03/10/2022	4524083460001	COBRO DE PENDIENTES	13.32		6,742.91
03/10/2022	4524083480001	COBRO DE PENDIENTES	10.65		6,732.26
03/10/2022	4524083500001	COBRO DE PENDIENTES	19.23		6,713.03
03/10/2022	4524083520001	COBRO DE PENDIENTES	133.34		6,579.69
03/10/2022	4524083540001	COBRO DE PENDIENTES	50.05		6,529.64
03/10/2022	4524083560001	COBRO DE PENDIENTES	45.11		6,484.53
03/10/2022	4524083580001	COBRO DE PENDIENTES	45.54		6,438.99
03/10/2022	4524083600001	COBRO DE PENDIENTES	45.54		6,393.45
03/10/2022	4524083620001	COBRO DE PENDIENTES	4.44		6,389.01
03/10/2022	70049376	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		5,389.01
03/10/2022	70049376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		5,387.51
03/10/2022	4524000005606	9604832785 URBAEZ FLOR MARIA	5,386.51		1.00
04/10/2022	4524033280283	COBRO DE PENDIENTES	1.00		0.00
04/10/2022	70041546	CR transferencia a cta cte		5,000.00	5,000.00
04/10/2022	4524063120002	COBRO DE PENDIENTES	7.08		4,992.92
04/10/2022	70046535	CR transferencia a cta cte		10,000.00	14,992.92
04/10/2022	70042323	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		13,492.92
04/10/2022	70042323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		13,490.67
04/10/2022	70040511	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,477.20		6,013.47
04/10/2022	70040511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.22		6,002.25
04/10/2022	4524000003922	9604832785 URBAEZ FLOR MARIA	1,923.60		4,078.65
04/10/2022	4524000004371	9604962940 BATISTA JUSTO M	4,077.65		1.00
05/10/2022	4524019050100	COBRO DE PENDIENTES	1.00		0.00
05/10/2022	70046085	CR transferencia a cta cte		10,000.00	10,000.00
05/10/2022	4524049090001	COBRO DE PENDIENTES	1.89		9,998.11
05/10/2022	4524049090002	COBRO DE PENDIENTES	6.12		9,991.99
05/10/2022	4524000005808	9604962940 BATISTA JUSTO M	6,038.12		3,953.87
06/10/2022	4524000042410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.06		3,944.81
10/10/2022	70043676	CR transferencia a cta cte		21,500.00	25,444.81
10/10/2022	70046741	PAGO DESDE CTA. CTE.	24,597.86		846.95
10/10/2022	70046741	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		766.95
24/10/2022	70048209	CR transferencia a cta cte		411,273.17	412,040.12
24/10/2022	70047231	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		407,040.12
24/10/2022	70047231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		407,032.62
24/10/2022	70040257	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		404,532.62

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

<b>Página</b>	2 / 2
<b>Número de cuenta</b>	402008995
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE OCT DEL 2022
<b>Balance estado anterior</b>	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/10/2022	70040257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		404,528.87
25/10/2022	70040309	CR transferencia a cta cte		133,665.00	538,193.87
25/10/2022	452400000016	NOMINA VIA NETBANKING	111,858.20		426,335.67
26/10/2022	4524000052537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	167.79		426,167.88
26/10/2022	70044883	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	80,000.00		346,167.88
26/10/2022	70044883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		346,047.88
26/10/2022	70049614	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		341,047.88
26/10/2022	70049614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		341,040.38
26/10/2022	70046887	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		338,040.38
26/10/2022	70046887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		338,035.88
26/10/2022	70049279	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	800.00		337,235.88
26/10/2022	70049279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		337,234.68
26/10/2022	70048783	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,477.20		329,757.48
26/10/2022	70048783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.22		329,746.26
28/10/2022	4524000028599	9603073316 FELIZ JENRRIS B	8,878.47		320,867.79
28/10/2022	4524000021021	9603917242 MORETA JOSE F	12,820.78		308,047.01
28/10/2022	4524000023675	9604341096 MORETA JOSE F	88,893.51		219,153.50
28/10/2022	4524000022375	9604962940 BATISTA JUSTO M	10,115.77		209,037.73
28/10/2022	4524000020224	9605145690 PIMENTEL JULIAN	4,211.11		204,826.62
31/10/2022	4524000028832	9602988664 FELIZ JANEURIS	24,859.72		179,966.90
31/10/2022	4524000029292	9603034288 FELIZ ISIDORA S	20,313.94		159,652.96
31/10/2022	4524000029867	9603166158 FELIZ LUISANNI	7,102.78		152,550.18
31/10/2022	4524000024097	9604393328 PIMENTEL RAMON E	33,364.86		119,185.32
31/10/2022	4524000024116	9604403172 RUBIO YANAIIRA	30,076.04		89,109.28
31/10/2022	4524000024132	9604405850 FELIZ MARCIO	30,362.02		58,747.26
31/10/2022	4524000024135	9604406131 BALBUENA JHONATAN	30,362.02		28,385.24
31/10/2022	4524000024329	9604432323 FELIZ SANTOS E	2,959.66		25,425.58
31/10/2022	4524000026318	9604832785 URBAEZ FLOR MARIA	8,648.96		16,776.62
31/10/2022	4524000071133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.32		16,770.30
31/10/2022	4524000071131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		16,756.98
31/10/2022	4524000071132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.17		16,741.81
31/10/2022	4524000071134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.23		16,722.58
31/10/2022	4524000071130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.34		16,589.24
31/10/2022	9990002		175.00		16,414.24

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	67	Cantidad	7	16,414.24
Valor	582,023.93	Valor	598,438.17	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.