

<b>Página</b>	<b>1 / 4</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>402008987</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>30 DE DIC DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>1,085.90</b>

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
01/12/2022	70043744	CR transferencia a cta cte		205,000.00	206,085.90
01/12/2022	70046632	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		6,085.90
01/12/2022	70046632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		5,785.90
01/12/2022	70046579	CR transferencia a cta cte		10,000.00	15,785.90
01/12/2022	70049434	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		12,785.90
01/12/2022	70049434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		12,781.40
01/12/2022	70045642	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		2,781.40
01/12/2022	70045642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,766.40
05/12/2022	70041241	CR transferencia a cta cte		125,000.00	127,766.40
05/12/2022	70046385	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	125,000.00		2,766.40
05/12/2022	70046385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.50		2,578.90
05/12/2022	70043122	CR transferencia a cta cte		150,000.00	152,578.90
05/12/2022	70043642	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	133,950.00		18,628.90
05/12/2022	70043642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	200.93		18,427.97
06/12/2022	70049359	CR transferencia a cta cte		7,000.00	25,427.97
06/12/2022	70048122	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,800.00		2,627.97
06/12/2022	70048122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.20		2,593.77
07/12/2022	70041494	CR transferencia a cta cte		3,000.00	5,593.77
07/12/2022	70040941	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		2,593.77
07/12/2022	70040941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,589.27
07/12/2022	70043641	CR transferencia a cta cte		44,000.00	46,589.27
07/12/2022	70041405	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		46,489.27
07/12/2022	70041557	Transf LBTR DB CTA CTE	22,000.00		24,489.27
07/12/2022	70041557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		24,456.27
07/12/2022	70041056	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		24,356.27
07/12/2022	70041241	Transf LBTR DB CTA CTE	22,000.00		2,356.27
07/12/2022	70041241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		2,323.27
12/12/2022	70044378	CR transferencia a cta cte		325,000.00	327,323.27
12/12/2022	70045415	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	325,000.00		2,323.27
12/12/2022	70045415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	487.50		1,835.77
16/12/2022	70043397	CR transferencia a cta cte		86,000.00	87,835.77
16/12/2022	70046399	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	85,000.00		2,835.77
16/12/2022	70046399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.50		2,708.27
21/12/2022	70041159	CR transferencia a cta cte		199,800.00	202,508.27
21/12/2022	70046598	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	191,936.90		10,571.37
21/12/2022	70046598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	287.91		10,283.46
21/12/2022	70047290	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,869.50		2,413.96
21/12/2022	70047290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.80		2,402.16
21/12/2022	70047344	CR transferencia a cta cte		38,000.00	40,402.16
21/12/2022	70042302	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	38,000.00		2,402.16

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
21/12/2022	70042302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.00		2,345.16
26/12/2022	70049197	CR transferencia a cta cte		8,000.00	10,345.16
26/12/2022	70041472	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		2,345.16
26/12/2022	70041472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,333.16
26/12/2022	70044801	CR transferencia a cta cte		10,000.00	12,333.16
26/12/2022	70046304	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		6,333.16
26/12/2022	70046304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		6,324.16
26/12/2022	70040458	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		2,324.16
26/12/2022	70040458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,318.16
26/12/2022	70045025	CR transferencia a cta cte		10,000.00	12,318.16
26/12/2022	70047493	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		9,318.16
26/12/2022	70047493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		9,313.66
26/12/2022	70041652	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,375.00		5,938.66
26/12/2022	70041652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.06		5,933.60
26/12/2022	70046360	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		4,433.60
26/12/2022	70046360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		4,431.35
29/12/2022	70049225	CR transferencia a cta cte		30,000.00	34,431.35
29/12/2022	70049708	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		22,431.35
29/12/2022	70049708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		22,413.35
30/12/2022	70049310	CR transferencia a cta cte		40,000.00	62,413.35
30/12/2022	70043270	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		52,413.35
30/12/2022	70043270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		52,398.35
30/12/2022	70047702	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		42,398.35
30/12/2022	70047702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		42,383.35
30/12/2022	70048337	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		2,383.35
30/12/2022	70048337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		2,323.35
30/12/2022	70049175	CR transferencia a cta cte		150,000.00	152,323.35
30/12/2022	70049508	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		149,323.35
30/12/2022	70049508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		149,318.85
30/12/2022	70049829	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		145,318.85
30/12/2022	70049829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		145,312.85
30/12/2022	70040402	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		139,312.85
30/12/2022	70040402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		139,303.85
30/12/2022	70040725	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		133,303.85
30/12/2022	70040725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		133,294.85
30/12/2022	70043311	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		129,294.85
30/12/2022	70043311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		129,288.85
30/12/2022	70043596	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		125,288.85
30/12/2022	70043596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		125,282.85
30/12/2022	70043927	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		122,782.85

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
30/12/2022	70043927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		122,779.10
30/12/2022	70044277	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		119,779.10
30/12/2022	70044277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		119,774.60
30/12/2022	70044530	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		115,774.60
30/12/2022	70044530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		115,768.60
30/12/2022	70049834	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		110,768.60
30/12/2022	70049834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		110,761.10
30/12/2022	70044914	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		105,761.10
30/12/2022	70044914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		105,753.60
30/12/2022	70046222	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		101,753.60
30/12/2022	70046222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		101,747.60
30/12/2022	70046587	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		96,747.60
30/12/2022	70046587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		96,740.10
30/12/2022	70047421	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,000.00		89,740.10
30/12/2022	70047421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		89,729.60
30/12/2022	70047731	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		84,729.60
30/12/2022	70047731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		84,722.10
30/12/2022	70040948	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		80,722.10
30/12/2022	70040948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		80,716.10
30/12/2022	70041749	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		77,716.10
30/12/2022	70041749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		77,711.60
30/12/2022	70042527	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		73,711.60
30/12/2022	70042527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		73,705.60
30/12/2022	70042884	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		71,705.60
30/12/2022	70042884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		71,702.60
30/12/2022	70043238	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		68,702.60
30/12/2022	70043238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		68,698.10
30/12/2022	70047284	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		65,698.10
30/12/2022	70047284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		65,693.60
30/12/2022	70047748	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		62,693.60
30/12/2022	70047748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		62,689.10
30/12/2022	70048563	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		59,689.10
30/12/2022	70048563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		59,684.60
30/12/2022	70049071	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		56,684.60
30/12/2022	70049071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		56,680.10
30/12/2022	70049305	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		53,680.10
30/12/2022	70049305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		53,675.60
30/12/2022	70042364	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		50,675.60
30/12/2022	70042364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		50,671.10
30/12/2022	70042651	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		48,671.10

Página 4 / 4

Número de cuenta 402008987

Estado de cuenta al 30 DE DIC DEL 2022

Balance estado anterior 1,085.90

 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
30/12/2022	70042651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		48,668.10
30/12/2022	70042949	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		45,668.10
30/12/2022	70042949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		45,663.60
30/12/2022	70043239	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		43,663.60
30/12/2022	70043239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		43,660.60
30/12/2022	70043508	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		40,660.60
30/12/2022	70043508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		40,656.10
30/12/2022	70049923	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		37,656.10
30/12/2022	70049923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		37,651.60
30/12/2022	70040313	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		32,651.60
30/12/2022	70040313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		32,644.10
30/12/2022	70040864	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		27,644.10
30/12/2022	70040864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		27,636.60
30/12/2022	70041452	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		22,636.60
30/12/2022	70041452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		22,629.10
30/12/2022	70041842	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		17,629.10
30/12/2022	70041842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		17,621.60
30/12/2022	70044865	CR transferencia a cta cte		5,000.00	22,621.60
30/12/2022	70046747	CR transferencia a cta cte		2,500.00	25,121.60
30/12/2022	70041297	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		20,121.60
30/12/2022	70041297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		20,114.10
30/12/2022	70041560	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		15,114.10
30/12/2022	70041560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		15,106.60
30/12/2022	70041816	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		12,106.60
30/12/2022	70041816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		12,102.10
30/12/2022	70042126	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,000.00		4,102.10
30/12/2022	70042126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		4,090.10
30/12/2022	70042386	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		1,590.10
30/12/2022	70042386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,586.35
30/12/2022	9990002		175.00		1,411.35
30/12/2022	9990002		150.00		1,261.35

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 132	Cantidad 19	1,261.35
Valor 1,448,124.55	Valor 1,448,300.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.