

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>	400033313
<b>Estado de cuenta al</b>	30 DE DIC DEL 2022
<b>Balance estado anterior</b>	9,495,275.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	70045013	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,000.00		9,484,275.10
01/12/2022	70043744	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	205,000.00		9,279,275.10
01/12/2022	70044389	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25,000.00		9,254,275.10
01/12/2022	70044932	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,000.00		9,247,275.10
01/12/2022	70046579	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000.00		9,237,275.10
01/12/2022	70042736	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,000.00		9,221,275.10
01/12/2022	4524000000245	PAGOS SUPLIDORES		848,754.00	10,070,029.10
02/12/2022	70049160	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,000.00		10,066,029.10
02/12/2022	70041026	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,000.00		10,063,029.10
05/12/2022	70041241	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	125,000.00		9,938,029.10
05/12/2022	70043122	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	150,000.00		9,788,029.10
05/12/2022	70045171	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25,000.00		9,763,029.10
06/12/2022	70049359	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,000.00		9,756,029.10
07/12/2022	70049755	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	417,000.00		9,339,029.10
07/12/2022	70041494	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,000.00		9,336,029.10
07/12/2022	70046529	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,000.00		9,321,029.10
07/12/2022	70043641	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	44,000.00		9,277,029.10
09/12/2022	70046285	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,000.00		9,275,029.10
09/12/2022	4524000001694	PAGOS SUPLIDORES		1,913,030.00	11,188,059.10
12/12/2022	70040912	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,000.00		11,180,059.10
12/12/2022	70048038	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,000.00		11,159,059.10
12/12/2022	70044378	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	325,000.00		10,834,059.10
13/12/2022	1320300040284	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	10,839,059.10
14/12/2022	70042783	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	408,773.17		10,430,285.93
14/12/2022	70041842	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	56,225.00		10,374,060.93
14/12/2022	70046099	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	265,027.83		10,109,033.10
14/12/2022	70044438	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	432,699.90		9,676,333.20
16/12/2022	70043397	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	86,000.00		9,590,333.20
21/12/2022	70041159	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	199,800.00		9,390,533.20
21/12/2022	70047344	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	38,000.00		9,352,533.20
26/12/2022	70049197	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,000.00		9,344,533.20
26/12/2022	70044801	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000.00		9,334,533.20
26/12/2022	70045025	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000.00		9,324,533.20
27/12/2022	70046895	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	61,000.00		9,263,533.20
27/12/2022	70049723	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,500.00		9,257,033.20
28/12/2022	4524000000092	PAGOS SUPLIDORES		2,812,450.80	12,069,484.00
29/12/2022	70040226	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,812,450.80		9,257,033.20
29/12/2022	70049225	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	30,000.00		9,227,033.20
30/12/2022	70044448	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	318,000.00		8,909,033.20
30/12/2022	4524000000296	PAGOS SUPLIDORES		187,549.20	9,096,582.40

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>	400033313
<b>Estado de cuenta al</b>	30 DE DIC DEL 2022
<b>Balance estado anterior</b>	9,495,275.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2022	70049310	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	40,000.00		9,056,582.40
30/12/2022	70047272	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,600.00		9,046,982.40
30/12/2022	70049175	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	150,000.00		8,896,982.40
30/12/2022	70044865	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,000.00		8,891,982.40
30/12/2022	70047832	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,000.00		8,871,982.40
30/12/2022	70046747	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,500.00		8,869,482.40
30/12/2022	9990002		175.00		8,869,307.40

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
<b>Cantidad</b>	42	<b>Cantidad</b>	5	8,869,307.40
<b>Valor</b>	6,392,751.70	<b>Valor</b>	5,766,784.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.