

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	402008987
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	1,285,478.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2023	70048201	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		1,255,478.59
01/06/2023	70048201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,255,433.59
05/06/2023	70048627	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	133,950.00		1,121,483.59
05/06/2023	70048627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	200.93		1,121,282.66
12/06/2023	70048414	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		1,071,282.66
12/06/2023	70048414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,071,207.66
13/06/2023	70041636	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		971,207.66
13/06/2023	70041636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		971,057.66
13/06/2023	70048695	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	48,000.00		923,057.66
13/06/2023	70048695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.00		922,985.66
13/06/2023	70049737	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,000.00		877,985.66
13/06/2023	70049737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		877,918.16
15/06/2023	70043132	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		827,918.16
15/06/2023	70043132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		827,843.16
15/06/2023	70048629	CR transferencia a cta cte		600,599.22	1,428,442.38
19/06/2023	70047885	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,000.00		1,278,442.38
19/06/2023	70047885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		1,278,217.38
27/06/2023	70041746	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,000.00		1,128,217.38
27/06/2023	70041746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		1,127,992.38
29/06/2023	70044029	CR transferencia a cta cte		90,450.00	1,218,442.38
29/06/2023	70047910	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	115,000.00		1,103,442.38
29/06/2023	70047910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	172.50		1,103,269.88
29/06/2023	70045050	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	99,400.00		1,003,869.88
29/06/2023	70045050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.10		1,003,720.78
29/06/2023	70041764	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	250,000.00		753,720.78
29/06/2023	70041764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		753,345.78
30/06/2023	70046543	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		741,345.78
30/06/2023	70046543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		741,327.78
30/06/2023	70043076	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,000.00		719,327.78
30/06/2023	70043076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		719,294.78
30/06/2023	70041494	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		709,294.78
30/06/2023	70041494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		709,279.78
30/06/2023	70049455	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		699,279.78
30/06/2023	70049455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		699,264.78
30/06/2023	70045518	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		689,264.78
30/06/2023	70045518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		689,249.78
30/06/2023	70040631	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		684,249.78
30/06/2023	70040631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		684,242.28
30/06/2023	70047492	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		679,242.28
30/06/2023	70047492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		679,234.78

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	402008987
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	1,285,478.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2023	70043648	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		629,234.78
30/06/2023	70043648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		629,159.78
30/06/2023	70044015	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		624,159.78
30/06/2023	70044015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		624,152.28
30/06/2023	70046982	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		619,152.28
30/06/2023	70046982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		619,144.78
30/06/2023	9990002		175.00		618,969.78

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	45	Cantidad	2	618,969.78
Valor	1,357,558.03	Valor	691,049.22	

 SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.