

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 JUL DEL 2023
<b>Balance estado anterior</b>	16,018.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/07/2023	4524000071024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		16,013.86
03/07/2023	4524000071014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.32		16,007.54
03/07/2023	4524000071017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.65		15,996.89
03/07/2023	4524000071012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.97		15,983.92
03/07/2023	4524000071016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		15,970.60
03/07/2023	4524000071013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.17		15,955.43
03/07/2023	4524000071018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.23		15,936.20
03/07/2023	4524000071015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		15,898.91
03/07/2023	4524000071021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.11		15,853.80
03/07/2023	4524000071022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.54		15,808.26
03/07/2023	4524000071023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.54		15,762.72
03/07/2023	4524000071020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.05		15,712.67
03/07/2023	4524000071019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.34		15,579.33
17/07/2023	70042942	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		12,579.33
17/07/2023	70042942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		12,574.83
24/07/2023	70045145	CR transferencia a cta cte		565,631.15	578,205.98
24/07/2023	4524000000017	NOMINA VIA NETBANKING	143,177.68		435,028.30
24/07/2023	70040552	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		430,028.30
24/07/2023	70040552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		430,020.80
24/07/2023	70040734	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		427,020.80
24/07/2023	70040734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		427,016.30
25/07/2023	4524000042497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	214.77		426,801.53
25/07/2023	4524000000023	NOMINA VIA NETBANKING	76,722.70		350,078.83
25/07/2023	70044277	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,477.20		342,601.63
25/07/2023	70044277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.22		342,590.41
25/07/2023	70045613	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,900.00		340,690.41
25/07/2023	70045613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		340,687.56
26/07/2023	4524000055904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.08		340,572.48
28/07/2023	4524000026170	9603073316 FELIZ JENRRIS B	8,878.47		331,694.01
28/07/2023	4524000026504	9603917242 MORETA JOSE F	12,820.78		318,873.23
28/07/2023	4524000028947	9604341096 MORETA JOSE F	88,893.51		229,979.72
28/07/2023	4524000023515	9604962940 BATISTA JUSTO M	10,115.77		219,863.95
28/07/2023	4524000027217	9605145690 PIMENTEL JULIAN	4,211.11		215,652.84
28/07/2023	70042879	PAGO DESDE CTA. CTE.	25,585.02		190,067.82
28/07/2023	70042879	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		189,987.82
31/07/2023	4524000023741	9602988664 FELIZ JANEURIS	24,859.72		165,128.10
31/07/2023	4524000024614	9603166158 FELIZ LUISANNI	7,102.78		158,025.32
31/07/2023	4524000027707	9604393328 PIMENTEL RAMON E	33,364.86		124,660.46
31/07/2023	4524000027725	9604403172 RUBIO YANAIRA	30,076.04		94,584.42
31/07/2023	4524000027734	9604405850 FELIZ MARCIO	30,362.02		64,222.40

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>	402008995
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE JUL DEL 2023
<b>Balance estado anterior</b>	16,018.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/07/2023	4524000027737	9604406131 BALBUENA JHONATAN	30,362.02		33,860.38
31/07/2023	4524000027854	9604432323 FELIZ SANTOS E	2,959.66		30,900.72
31/07/2023	4524000029358	9604832785 URBAEZ FLOR MARIA	8,648.96		22,251.76
31/07/2023	4524000073884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.32		22,245.44
31/07/2023	4524000073880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		22,232.12
31/07/2023	4524000073883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.17		22,216.95
31/07/2023	4524000073881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.23		22,197.72
31/07/2023	4524000073882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.34		22,064.38
31/07/2023	9990002		175.00		21,889.38

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>	48	<b>Cantidad</b>	1	<b>21,889.38</b>
<b>Valor</b>	559,760.07	<b>Valor</b>	565,631.15	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.