

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>	402008987
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE JUL DEL 2023
<b>Balance estado anterior</b>	618,969.78

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/07/2023	70046114	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		583,969.78
03/07/2023	70046114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		583,917.28
03/07/2023	70048992	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,000.00		561,917.28
03/07/2023	70048992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		561,884.28
03/07/2023	70044605	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		557,884.28
03/07/2023	70044605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		557,878.28
03/07/2023	70042700	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		553,878.28
03/07/2023	70042700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		553,872.28
03/07/2023	70040162	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		551,872.28
03/07/2023	70040162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		551,869.28
03/07/2023	70043189	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,500.00		547,369.28
03/07/2023	70043189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		547,362.53
03/07/2023	70049542	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		543,862.53
03/07/2023	70049542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		543,857.28
05/07/2023	70043613	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		538,857.28
05/07/2023	70043613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		538,849.78
05/07/2023	70045490	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		528,849.78
05/07/2023	70045490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		528,834.78
07/07/2023	70043728	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	27,135.00		501,699.78
07/07/2023	70043728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.70		501,659.08
07/07/2023	70044795	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	900.00		500,759.08
07/07/2023	70044795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		500,757.73
07/07/2023	70043977	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		497,757.73
07/07/2023	70043977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		497,753.23
12/07/2023	70044263	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	133,950.00		363,803.23
12/07/2023	70044263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	200.93		363,602.30
12/07/2023	70047556	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		358,602.30
12/07/2023	70047556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		358,594.80
12/07/2023	70045236	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	300,000.00		58,594.80
12/07/2023	70045236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		58,144.80
14/07/2023	70048086	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		8,144.80
14/07/2023	70048086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		8,069.80
17/07/2023	70047752	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		4,069.80
17/07/2023	70047752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,063.80
19/07/2023	70046626	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,100.00		1,963.80
19/07/2023	70046626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		1,960.65
24/07/2023	70047330	CR transferencia a cta cte		600,599.22	602,559.87
25/07/2023	70043307	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	300,000.00		302,559.87
25/07/2023	70043307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		302,109.87
25/07/2023	70042076	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		299,109.87

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>	402008987
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE JUL DEL 2023
<b>Balance estado anterior</b>	618,969.78

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/07/2023	70042076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		299,105.37
25/07/2023	70045110	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		289,105.37
25/07/2023	70045110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		289,090.37
25/07/2023	70041514	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		279,090.37
25/07/2023	70041514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		279,075.37
25/07/2023	70046374	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		267,075.37
25/07/2023	70046374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		267,057.37
25/07/2023	70045632	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		249,057.37
25/07/2023	70045632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		249,030.37
26/07/2023	70047394	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		245,030.37
26/07/2023	70047394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		245,024.37
26/07/2023	70049234	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		241,024.37
26/07/2023	70049234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		241,018.37
26/07/2023	70044990	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		236,018.37
26/07/2023	70044990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		236,010.87
26/07/2023	70048828	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		231,010.87
26/07/2023	70048828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		231,003.37
27/07/2023	70040193	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,000.00		205,003.37
27/07/2023	70040193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		204,964.37
28/07/2023	70043584	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	90,000.00		114,964.37
28/07/2023	70043584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		114,829.37
31/07/2023	9990002		175.00		114,654.37

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.

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b> 61	<b>Cantidad</b> 1	<b>114,654.37</b>
<b>Valor</b> 1,104,914.63	<b>Valor</b> 600,599.22	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.