

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
03/07/2023	70044565	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		167,021.83
03/07/2023	70044565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		167,014.33
03/07/2023	70044919	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		165,014.33
03/07/2023	70044919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		165,011.33
03/07/2023	70045237	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		162,511.33
03/07/2023	70045237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		162,507.58
03/07/2023	70045603	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		160,507.58
03/07/2023	70045603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		160,504.58
03/07/2023	70045975	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		158,004.58
03/07/2023	70045975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		158,000.83
03/07/2023	70048281	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		155,500.83
03/07/2023	70048281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		155,497.08
03/07/2023	70048623	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		153,497.08
03/07/2023	70048623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		153,494.08
03/07/2023	70049081	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		151,494.08
03/07/2023	70049081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		151,491.08
03/07/2023	70049476	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		149,491.08
03/07/2023	70049476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		149,488.08
03/07/2023	70040349	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		147,488.08
03/07/2023	70040349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		147,485.08
03/07/2023	70047632	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		145,485.08
03/07/2023	70047632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		145,482.08
03/07/2023	70047995	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		143,482.08
03/07/2023	70047995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		143,479.08
03/07/2023	70048309	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		140,479.08
03/07/2023	70048309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		140,474.58
03/07/2023	70048753	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		137,974.58
03/07/2023	70048753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		137,970.83
03/07/2023	70049644	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		135,970.83
03/07/2023	70049644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		135,967.83
03/07/2023	70040036	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		133,967.83
03/07/2023	70040036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		133,964.83
03/07/2023	70040373	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		131,464.83
03/07/2023	70040373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		131,461.08
03/07/2023	70040689	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		129,461.08
03/07/2023	70040689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		129,458.08
03/07/2023	70040987	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		127,458.08
03/07/2023	70040987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		127,455.08
03/07/2023	70041640	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		124,955.08
03/07/2023	70041640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		124,951.33

Página 2 / 8

Número de cuenta 402008324

Estado de cuenta al 31 DE JUL DEL 2023

Balance estado anterior 172,021.83

 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
03/07/2023	70042343	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		122,951.33
03/07/2023	70042343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		122,948.33
03/07/2023	70042640	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		120,948.33
03/07/2023	70042640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		120,945.33
03/07/2023	70042936	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		118,945.33
03/07/2023	70042936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		118,942.33
03/07/2023	70043450	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		116,942.33
03/07/2023	70043450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		116,939.33
03/07/2023	70043734	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		114,439.33
03/07/2023	70043734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		114,435.58
03/07/2023	70044789	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		112,435.58
03/07/2023	70044789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		112,432.58
03/07/2023	70045196	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		110,432.58
03/07/2023	70045196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		110,429.58
03/07/2023	70045492	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		108,429.58
03/07/2023	70045492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		108,426.58
03/07/2023	70045791	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		106,426.58
03/07/2023	70045791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		106,423.58
03/07/2023	70046282	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		104,423.58
03/07/2023	70046282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		104,420.58
03/07/2023	70046004	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		102,420.58
03/07/2023	70046004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		102,417.58
03/07/2023	70046330	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		100,417.58
03/07/2023	70046330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		100,414.58
03/07/2023	70046672	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		97,914.58
03/07/2023	70046672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		97,910.83
03/07/2023	70046994	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		95,910.83
03/07/2023	70046994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		95,907.83
03/07/2023	70047311	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		93,407.83
03/07/2023	70047311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		93,404.08
03/07/2023	70045161	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		90,904.08
03/07/2023	70045161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		90,900.33
03/07/2023	70045477	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		85,900.33
03/07/2023	70045477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		85,892.83
03/07/2023	70046426	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		83,892.83
03/07/2023	70046426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		83,889.83
03/07/2023	70046802	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		81,389.83
03/07/2023	70046802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		81,386.08
03/07/2023	70047176	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		78,886.08
03/07/2023	70047176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		78,882.33

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
03/07/2023	70045688	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		76,382.33
03/07/2023	70045688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		76,378.58
03/07/2023	70043344	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		74,378.58
03/07/2023	70043344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		74,375.58
03/07/2023	70043627	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,500.00		69,875.58
03/07/2023	70043627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		69,868.83
03/07/2023	70043909	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		64,868.83
03/07/2023	70043909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		64,861.33
03/07/2023	70044215	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		61,861.33
03/07/2023	70044215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		61,856.83
03/07/2023	70044563	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		57,856.83
03/07/2023	70044563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		57,850.83
03/07/2023	70044846	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		54,850.83
03/07/2023	70044846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		54,846.33
03/07/2023	70042281	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,500.00		51,346.33
03/07/2023	70042281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		51,341.08
03/07/2023	70042560	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		47,341.08
03/07/2023	70042560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		47,335.08
03/07/2023	70042809	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		42,335.08
03/07/2023	70042809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		42,327.58
03/07/2023	70043051	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		39,327.58
03/07/2023	70043051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		39,323.08
03/07/2023	70043749	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		36,823.08
03/07/2023	70043749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		36,819.33
03/07/2023	70042917	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		34,819.33
03/07/2023	70042917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		34,816.33
03/07/2023	70047141	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		31,816.33
03/07/2023	70047141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		31,811.83
03/07/2023	70040421	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		29,811.83
03/07/2023	70040421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		29,808.83
03/07/2023	70040730	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		27,808.83
03/07/2023	70040730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		27,805.83
03/07/2023	70041016	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		26,305.83
03/07/2023	70041016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		26,303.58
03/07/2023	70041283	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		24,303.58
03/07/2023	70041283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		24,300.58
03/07/2023	70041634	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		22,300.58
03/07/2023	70041634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		22,297.58
03/07/2023	70048027	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		20,297.58
03/07/2023	70048027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		20,294.58

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
03/07/2023	70048319	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		18,794.58
03/07/2023	70048319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		18,792.33
03/07/2023	70049590	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		16,792.33
03/07/2023	70049590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		16,789.33
03/07/2023	70040575	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		14,789.33
03/07/2023	70040575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		14,786.33
03/07/2023	70041061	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		12,786.33
03/07/2023	70041061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		12,783.33
03/07/2023	70046239	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		10,783.33
03/07/2023	70046239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		10,780.33
03/07/2023	70046475	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		8,780.33
03/07/2023	70046475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		8,777.33
03/07/2023	70046852	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		7,277.33
03/07/2023	70046852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		7,275.08
03/07/2023	70047501	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		5,275.08
03/07/2023	70047501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		5,272.08
03/07/2023	70048072	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		3,272.08
03/07/2023	70048072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,269.08
03/07/2023	70049492	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		1,269.08
03/07/2023	70049492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,266.08
24/07/2023	70049489	CR transferencia a cta cte		687,508.07	688,774.15
24/07/2023	70047405	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		683,774.15
24/07/2023	70047405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		683,766.65
25/07/2023	4524000000013	NOMINA VIA NETBANKING	66,400.00		617,366.65
25/07/2023	70040981	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,125.00		615,241.65
25/07/2023	70040981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.19		615,238.46
25/07/2023	4524000000074	NOMINA VIA NETBANKING	404,850.00		210,388.46
25/07/2023	70041412	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		202,388.46
25/07/2023	70041412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		202,376.46
25/07/2023	70040191	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,250.00		198,126.46
25/07/2023	70040191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		198,120.08
26/07/2023	4524000055900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.60		198,020.48
26/07/2023	4524000055901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	607.28		197,413.20
26/07/2023	70046565	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		194,413.20
26/07/2023	70046565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		194,408.70
26/07/2023	70045314	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		189,408.70
26/07/2023	70045314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		189,401.20
26/07/2023	70045575	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		187,401.20
26/07/2023	70045575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		187,398.20
26/07/2023	70045833	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		185,398.20

Página 5 / 8

Número de cuenta 402008324

Estado de cuenta al 31 DE JUL DEL 2023

Balance estado anterior 172,021.83

 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
26/07/2023	70045833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		185,395.20
26/07/2023	70046120	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		183,395.20
26/07/2023	70046120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		183,392.20
26/07/2023	70046378	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		181,392.20
26/07/2023	70046378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		181,389.20
26/07/2023	70047861	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		179,389.20
26/07/2023	70047861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		179,386.20
26/07/2023	70048500	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		177,886.20
26/07/2023	70048500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		177,883.95
26/07/2023	70048850	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		176,383.95
26/07/2023	70048850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		176,381.70
26/07/2023	70049165	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		174,381.70
26/07/2023	70049165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		174,378.70
26/07/2023	70049481	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		172,378.70
26/07/2023	70049481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		172,375.70
26/07/2023	70049127	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		170,375.70
26/07/2023	70049127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		170,372.70
26/07/2023	70049459	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		167,872.70
26/07/2023	70049459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		167,868.95
26/07/2023	70049818	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		165,368.95
26/07/2023	70049818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		165,365.20
26/07/2023	70041059	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		163,365.20
26/07/2023	70041059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		163,362.20
26/07/2023	70041718	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		161,362.20
26/07/2023	70041718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		161,359.20
26/07/2023	70048066	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		158,859.20
26/07/2023	70048066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		158,855.45
26/07/2023	70048348	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		157,355.45
26/07/2023	70048348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		157,353.20
26/07/2023	70048643	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		155,853.20
26/07/2023	70048643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		155,850.95
26/07/2023	70049088	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		153,350.95
26/07/2023	70049088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		153,347.20
26/07/2023	70049478	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		151,347.20
26/07/2023	70049478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		151,344.20
26/07/2023	70047454	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		149,344.20
26/07/2023	70047454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		149,341.20
26/07/2023	70048061	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		147,341.20
26/07/2023	70048061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		147,338.20
26/07/2023	70048660	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		145,338.20

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
26/07/2023	70048660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		145,335.20
26/07/2023	70049068	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		143,335.20
26/07/2023	70049068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		143,332.20
26/07/2023	70049934	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		141,332.20
26/07/2023	70049934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		141,329.20
26/07/2023	70045822	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		139,329.20
26/07/2023	70045822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		139,326.20
26/07/2023	70046115	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		136,826.20
26/07/2023	70046115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		136,822.45
26/07/2023	70046439	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		134,822.45
26/07/2023	70046439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		134,819.45
26/07/2023	70046706	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		132,319.45
26/07/2023	70046706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		132,315.70
26/07/2023	70046992	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		127,315.70
26/07/2023	70046992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		127,308.20
26/07/2023	70041260	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		124,808.20
26/07/2023	70041260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		124,804.45
26/07/2023	70041532	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		122,804.45
26/07/2023	70041532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		122,801.45
26/07/2023	70041778	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		120,801.45
26/07/2023	70041778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		120,798.45
26/07/2023	70042009	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		118,298.45
26/07/2023	70042009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		118,294.70
26/07/2023	70042489	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		115,794.70
26/07/2023	70042489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		115,790.95
26/07/2023	70047274	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		114,290.95
26/07/2023	70047274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		114,288.70
26/07/2023	70047656	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		112,288.70
26/07/2023	70047656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		112,285.70
26/07/2023	70047902	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		110,285.70
26/07/2023	70047902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		110,282.70
26/07/2023	70048138	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		108,282.70
26/07/2023	70048138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		108,279.70
26/07/2023	70048392	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		106,279.70
26/07/2023	70048392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		106,276.70
26/07/2023	70041492	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		104,276.70
26/07/2023	70041492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		104,273.70
26/07/2023	70041894	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		101,273.70
26/07/2023	70041894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		101,269.20
26/07/2023	70042313	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		99,269.20

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
26/07/2023	70042313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		99,266.20
26/07/2023	70042656	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		97,266.20
26/07/2023	70042656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		97,263.20
26/07/2023	70048595	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		94,263.20
26/07/2023	70048595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		94,258.70
26/07/2023	70048889	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		90,258.70
26/07/2023	70048889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		90,252.70
26/07/2023	70049149	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,500.00		85,752.70
26/07/2023	70049149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		85,745.95
26/07/2023	70049519	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,500.00		82,245.95
26/07/2023	70049519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		82,240.70
26/07/2023	70049964	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		79,240.70
26/07/2023	70049964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		79,236.20
26/07/2023	70044320	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		74,236.20
26/07/2023	70044320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		74,228.70
26/07/2023	70044520	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		70,228.70
26/07/2023	70044520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		70,222.70
26/07/2023	70045013	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		66,222.70
26/07/2023	70045013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		66,216.70
26/07/2023	70045244	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		63,216.70
26/07/2023	70045244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		63,212.20
26/07/2023	70045678	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,500.00		58,712.20
26/07/2023	70045678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		58,705.45
26/07/2023	70041062	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		55,705.45
26/07/2023	70041062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		55,700.95
26/07/2023	70041659	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		53,700.95
26/07/2023	70041659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		53,697.95
26/07/2023	70042108	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		51,197.95
26/07/2023	70042108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		51,194.20
26/07/2023	70042325	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		49,194.20
26/07/2023	70042325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		49,191.20
26/07/2023	70042561	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		46,691.20
26/07/2023	70042561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		46,687.45
26/07/2023	70049040	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,500.00		42,187.45
26/07/2023	70049040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		42,180.70
26/07/2023	70049260	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		39,680.70
26/07/2023	70049260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		39,676.95
26/07/2023	70049508	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		37,676.95
26/07/2023	70049508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		37,673.95
26/07/2023	70049771	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		35,673.95

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

Página	8 / 8
Número de cuenta	402008324
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2023
Balance estado anterior	172,021.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/07/2023	70049771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		35,670.95
26/07/2023	70049963	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		33,670.95
26/07/2023	70049963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		33,667.95
26/07/2023	70047624	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		31,667.95
26/07/2023	70047624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		31,664.95
26/07/2023	70047833	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		29,664.95
26/07/2023	70047833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		29,661.95
26/07/2023	70048090	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		28,161.95
26/07/2023	70048090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		28,159.70
26/07/2023	70048360	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		26,159.70
26/07/2023	70048360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		26,156.70
26/07/2023	70048588	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		24,156.70
26/07/2023	70048588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		24,153.70
26/07/2023	70042816	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		22,153.70
26/07/2023	70042816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		22,150.70
26/07/2023	70043009	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		20,150.70
26/07/2023	70043009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		20,147.70
26/07/2023	70043159	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		18,147.70
26/07/2023	70043159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		18,144.70
26/07/2023	70043396	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		16,644.70
26/07/2023	70043396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		16,642.45
26/07/2023	70043862	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		15,142.45
26/07/2023	70043862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		15,140.20
26/07/2023	70046229	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		13,140.20
26/07/2023	70046229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		13,137.20
26/07/2023	70046399	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		10,637.20
26/07/2023	70046399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		10,633.45
26/07/2023	70046572	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		8,133.45
26/07/2023	70046572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		8,129.70
26/07/2023	70046795	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		6,129.70
26/07/2023	70046795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		6,126.70
26/07/2023	70047052	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		4,126.70
26/07/2023	70047052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,123.70
26/07/2023	70044850	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		2,123.70
26/07/2023	70044850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,120.70
31/07/2023	9990002		175.00		1,945.70

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 315	Cantidad 1	1,945.70
Valor 857,584.20	Valor 687,508.07	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.