

# Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA  
 PRINCIPAL 67  
 HATO DAMAS SAN CRISTÓBAL (D. M.). DO

Página **1 / 1**

---

Número de cuenta **802036104**

---

Estado de cuenta al **31 DE ENE DEL 2022**

---

Balance estado anterior **48,562.74**

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance   |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 03/01/2022 | 4524000036701 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 9.00             |                    | 48,553.74 |
| 03/01/2022 | 4524000036702 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 9.00             |                    | 48,544.74 |
| 03/01/2022 | 5534          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 7,000.00         |                    | 41,544.74 |
| 03/01/2022 | 5522          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 7,000.00         |                    | 34,544.74 |
| 04/01/2022 | 4524000040276 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 10.50            |                    | 34,534.24 |
| 04/01/2022 | 4524000040277 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 10.50            |                    | 34,523.74 |
| 14/01/2022 | 5532          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 32,523.74 |
| 17/01/2022 | 4524000033094 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 32,520.74 |
| 31/01/2022 | 9990002       |                                | 175.00           |                    | 32,345.74 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 3  
 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 <b>9</b>      | Cantidad <b>0</b> | <b>32,345.74</b> |
| Valor <b>16,217.00</b> | Valor <b>0.00</b> |                  |