

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

Página **1 / 1**
 Número de cuenta **802031005**
 Estado de cuenta al **31 DE ENE DEL 2022**
 Balance estado anterior **609,523.04**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/01/2022	70045589	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		509,523.04
04/01/2022	70048803	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		409,523.04
07/01/2022	70040707	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		389,523.04
07/01/2022	70040707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		389,493.04
11/01/2022	8909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,714.45		377,778.59
12/01/2022	4524000036100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.57		377,761.02
31/01/2022	9990002		175.00		377,586.02

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 1
 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 7	Cantidad 0	377,586.02
Valor 231,937.02	Valor 0.00	