

Estado de Cuenta Corriente

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

Página 1 / 2

Número de cuenta 802030998

Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2022

Balance estado anterior 0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/01/2022	70045589	CR transferencia a cta cte		100,000.00	100,000.00
04/01/2022	4524062300002	COBRO DE PENDIENTES	15.00		99,985.00
04/01/2022	4524062300003	COBRO DE PENDIENTES	15.00		99,970.00
04/01/2022	4524062320001	COBRO DE PENDIENTES	7.50		99,962.50
04/01/2022	4524062340001	COBRO DE PENDIENTES	19.50		99,943.00
04/01/2022	4524062360001	COBRO DE PENDIENTES	9.00		99,934.00
04/01/2022	4524062380001	COBRO DE PENDIENTES	3.00		99,931.00
04/01/2022	4524062400001	COBRO DE PENDIENTES	4.50		99,926.50
04/01/2022	4524062420001	COBRO DE PENDIENTES	7.50		99,919.00
04/01/2022	4524062440001	COBRO DE PENDIENTES	10.50		99,908.50
04/01/2022	4524062460001	COBRO DE PENDIENTES	10.50		99,898.00
04/01/2022	4524062480001	COBRO DE PENDIENTES	12.00		99,886.00
04/01/2022	4524062500001	COBRO DE PENDIENTES	15.00		99,871.00
04/01/2022	4524062520001	COBRO DE PENDIENTES	7.15		99,863.85
04/01/2022	4524062540001	COBRO DE PENDIENTES	4.70		99,859.15
04/01/2022	4524062560001	COBRO DE PENDIENTES	11.10		99,848.05
04/01/2022	4524062580001	COBRO DE PENDIENTES	3.74		99,844.31
04/01/2022	4524062600001	COBRO DE PENDIENTES	5.55		99,838.76
04/01/2022	4524062620001	COBRO DE PENDIENTES	5.55		99,833.21
04/01/2022	4524062640001	COBRO DE PENDIENTES	5.55		99,827.66
04/01/2022	4524062660001	COBRO DE PENDIENTES	29.83		99,797.83
04/01/2022	4524062680001	COBRO DE PENDIENTES	32.87		99,764.96
04/01/2022	4524062700001	COBRO DE PENDIENTES	5.55		99,759.41
04/01/2022	4524062720001	COBRO DE PENDIENTES	5.59		99,753.82
04/01/2022	4524062740001	COBRO DE PENDIENTES	5.59		99,748.23
04/01/2022	4524062760001	COBRO DE PENDIENTES	46.02		99,702.21
04/01/2022	4524062780001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		99,527.21
04/01/2022	4524029380001	9604105440/PEREYRA FRANCISCA	5,919.33		93,607.88
04/01/2022	4524029400001	9604105335/SANCHEZ JUAN J	4,932.77		88,675.11
04/01/2022	4524029420001	9604167495/PERALTA ADAN J	4,932.77		83,742.34
04/01/2022	11857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		73,742.34
04/01/2022	4524000000402	9603688290 ALCANTARA FELIX A	45,348.81		28,393.53
04/01/2022	4524000000509	9604165833 ALCANTARA YOJAIRI	4,932.77		23,460.76
05/01/2022	4524000025602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.40		23,453.36
05/01/2022	4524000025604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.40		23,445.96
05/01/2022	4524000025605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.40		23,438.56
05/01/2022	4524000025603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.88		23,429.68
05/01/2022	4524000025600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		23,414.68
05/01/2022	4524000025601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.02		23,346.66
06/01/2022	11732	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		8,346.66

Estado de Cuenta Corriente

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

Página **2 / 2**
Número de cuenta **802030998**
Estado de cuenta al **31 DE ENE DEL 2022**
Balance estado anterior **0.00**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/01/2022	11788	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		-6,653.34
07/01/2022	11788	Dif crgo chq dev sin libreta		15,000.00	8,346.66
07/01/2022	4524000010445	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		7,996.66
11/01/2022	4524007710107	COBRO DE PENDIENTES	22.50		7,974.16
11/01/2022	4524007710109	COBRO DE PENDIENTES	22.50		7,951.66
11/01/2022	11822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		5,951.66
12/01/2022	4524000036099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		5,948.66
17/01/2022	11713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,948.66
17/01/2022	11770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		948.66
18/01/2022	4524000040130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		945.66
18/01/2022	4524000040131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		941.16
31/01/2022	4524000029589	9602948932 ESCOBOSO MASIEL	940.16		1.00
31/01/2022	4524075730611	9604122959/ROSA SANCHEZ	1.00		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 4
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 51	Cantidad 2	0.00
Valor 115,000.00	Valor 115,000.00	