

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	36,506.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2022	4524000036667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		36,497.74
03/01/2022	4524000036668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		36,488.74
03/01/2022	4524000036669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		36,479.74
03/01/2022	36583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		34,479.74
03/01/2022	36688	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		29,479.74
03/01/2022	36694	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,390.00		8,089.74
04/01/2022	4524000040246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		8,086.74
04/01/2022	4524000040247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		8,079.24
04/01/2022	4524000040248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.09		8,047.15
04/01/2022	36630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,047.15
04/01/2022	70048803	CR transferencia a cta cte		100,000.00	102,047.15
04/01/2022	36685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		67,047.15
04/01/2022	36507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		65,047.15
04/01/2022	36661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		62,047.15
05/01/2022	4524000025596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		62,044.15
05/01/2022	4524000025597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		62,039.65
05/01/2022	4524000025598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		62,030.65
05/01/2022	4524000025599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		61,978.15
05/01/2022	36659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		59,978.15
05/01/2022	36687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	675.00		59,303.15
06/01/2022	4524000044382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.01		59,302.14
06/01/2022	4524000044381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		59,299.14
06/01/2022	36593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		56,299.14
06/01/2022	36692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		47,799.14
07/01/2022	4524000025746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		47,794.64
07/01/2022	4524000025747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		47,781.89
07/01/2022	36656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		43,781.89
07/01/2022	36638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		37,781.89
07/01/2022	36660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		35,781.89
07/01/2022	36652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		29,781.89
11/01/2022	4524000032165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		29,778.89
11/01/2022	4524000032163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		29,772.89
11/01/2022	4524000032164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		29,763.89
11/01/2022	4524000032166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		29,754.89
11/01/2022	36689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,120.00		20,634.89
12/01/2022	4524000036098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.68		20,621.21
12/01/2022	36672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		15,621.21
13/01/2022	4524000020948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		15,613.71
14/01/2022	36636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		9,613.71
14/01/2022	36622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		5,613.71

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	36,506.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/01/2022	4524000033063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		5,607.71
17/01/2022	4524000033062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		5,598.71
17/01/2022	36588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,598.71
18/01/2022	4524000040129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,594.21
18/01/2022	36631	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		-405.79
19/01/2022	36631	Dif cargo chq dev sin libreta		3,000.00	2,594.21
19/01/2022	4524000020059	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		2,244.21
19/01/2022	36519	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		-5,755.79
19/01/2022	36686	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		-13,755.79
20/01/2022	36519	Dif cargo chq dev sin libreta		8,000.00	-5,755.79
20/01/2022	36686	Dif cargo chq dev sin libreta		8,000.00	2,244.21
20/01/2022	4524000020039	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		1,894.21
20/01/2022	4524000020043	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		1,544.21
20/01/2022	36157	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		44.21
25/01/2022	4524000035066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		41.96
25/01/2022	4524015140201	COBRO DE PENDIENTES	4.50		37.46
25/01/2022	4524015140237	COBRO DE PENDIENTES	12.00		25.46
25/01/2022	4524015140261	COBRO DE PENDIENTES	12.00		13.46
31/01/2022	9990002		13.46		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 18
 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 55	Cantidad 4	0.00
Valor 155,506.74	Valor 119,000.00	