

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

Página **1 / 2**

Número de cuenta **802036104**

Estado de cuenta al **28 DE FEB DEL 2022**

Balance estado anterior **32,345.74**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2022	70045138	CR transferencia a cta cte		112,560.14	144,905.88
08/02/2022	5553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		134,905.88
08/02/2022	5555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		127,905.88
08/02/2022	5557	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		122,905.88
09/02/2022	4524000026259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		122,898.38
09/02/2022	4524000026257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		122,887.88
09/02/2022	4524000026258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		122,872.88
10/02/2022	5551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		115,872.88
10/02/2022	5578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		108,872.88
10/02/2022	5562	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		107,372.88
10/02/2022	5563	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		105,372.88
10/02/2022	5564	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		100,372.88
10/02/2022	5567	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		95,372.88
11/02/2022	4524000026993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		95,370.63
11/02/2022	4524000026992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		95,367.63
11/02/2022	4524000026990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		95,360.13
11/02/2022	4524000026991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		95,352.63
11/02/2022	4524000026988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		95,342.13
11/02/2022	4524000026989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		95,331.63
14/02/2022	5573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		93,331.63
14/02/2022	5556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		87,331.63
15/02/2022	4524000030380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		87,328.63
15/02/2022	4524000030381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		87,319.63
16/02/2022	5569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		85,319.63
16/02/2022	5559	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		84,319.63
16/02/2022	5574	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		83,319.63
16/02/2022	5568	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		81,819.63
16/02/2022	5570	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		80,319.63
16/02/2022	5565	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		78,819.63
16/02/2022	5571	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		77,319.63
16/02/2022	5561	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		75,819.63
16/02/2022	5560	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		73,819.63
16/02/2022	5566	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		71,819.63
16/02/2022	5577	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		68,819.63
17/02/2022	4524000022848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		68,818.13
17/02/2022	4524000022851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		68,816.63
17/02/2022	4524000022844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		68,814.38
17/02/2022	4524000022845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		68,812.13
17/02/2022	4524000022847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		68,809.88
17/02/2022	4524000022849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		68,807.63

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

Página 2 / 2

Número de cuenta 802036104

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2022

Balance estado anterior 32,345.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/02/2022	4524000022853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		68,805.38
17/02/2022	4524000022843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		68,802.38
17/02/2022	4524000022846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		68,799.38
17/02/2022	4524000022852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		68,796.38
17/02/2022	4524000022850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		68,791.88
18/02/2022	5552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		53,791.88
21/02/2022	4524000033341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		53,769.38
23/02/2022	70042154	CR transferencia a cta cte		512.82	54,282.20
24/02/2022	5579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		52,282.20
25/02/2022	4524000031650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		52,279.20
25/02/2022	70042171	CR transferencia a cta cte		112,560.14	164,839.34
25/02/2022	5582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		154,839.34
25/02/2022	5584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		147,839.34
28/02/2022	4524000080899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		147,828.84
28/02/2022	4524000080900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		147,813.84
28/02/2022	5585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		141,813.84
28/02/2022	5587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		134,813.84
28/02/2022	5576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		130,813.84
28/02/2022	5554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		123,813.84
28/02/2022	5583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		116,813.84
28/02/2022	5572	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		115,313.84
28/02/2022	5575	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		113,813.84
28/02/2022	5586	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		108,813.84
28/02/2022	9990002		175.00		108,638.84

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 18 POR VENTANILLA 16
 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 61	Cantidad 3	108,638.84
Valor 149,340.00	Valor 225,633.10	