

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

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Página</b>                  | <b>1 / 1</b>              |
| <b>Número de cuenta</b>        | <b>802031005</b>          |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | <b>28 DE FEB DEL 2022</b> |
| <b>Balance estado anterior</b> | <b>377,586.02</b>         |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance      |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 04/02/2022 | 70048714      | CR transferencia a cta cte     |                  | 1,154,234.80       | 1,531,820.82 |
| 07/02/2022 | 70049473      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 743,272.00       |                    | 788,548.82   |
| 07/02/2022 | 70049473      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1,114.91         |                    | 787,433.91   |
| 08/02/2022 | 8920          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 29,950.00        |                    | 757,483.91   |
| 09/02/2022 | 4524000026201 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 44.93            |                    | 757,438.98   |
| 09/02/2022 | 8919          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 7,165.00         |                    | 750,273.98   |
| 09/02/2022 | 8918          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 152,372.00       |                    | 597,901.98   |
| 10/02/2022 | 4524000025059 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 10.75            |                    | 597,891.23   |
| 10/02/2022 | 4524000025060 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 228.56           |                    | 597,662.67   |
| 25/02/2022 | 70049832      | CR transferencia a cta cte     |                  | 1,154,734.80       | 1,752,397.47 |
| 25/02/2022 | 70044057      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 10,000.00        |                    | 1,742,397.47 |
| 25/02/2022 | 70044057      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 15.00            |                    | 1,742,382.47 |
| 28/02/2022 | 70049411      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 371,635.83       |                    | 1,370,746.64 |
| 28/02/2022 | 70049411      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 557.45           |                    | 1,370,189.19 |
| 28/02/2022 | 8923          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 23,100.00        |                    | 1,347,089.19 |
| 28/02/2022 | 8921          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 5,137.95         |                    | 1,341,951.24 |
| 28/02/2022 | 8922          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 140,970.99       |                    | 1,200,980.25 |
| 28/02/2022 | 9990002       |                                | 175.00           |                    | 1,200,805.25 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 2  
 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 | 16           | Cantidad | 2            |                  |
| Valor    | 1,485,750.37 | Valor    | 2,308,969.60 | 1,200,805.25     |