

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1 / 5
Número de cuenta	802030998
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2022	70046319	CR transferencia a cta cte		691,763.20	691,763.20
04/02/2022	4524022840002	COBRO DE PENDIENTES	150.00		691,613.20
04/02/2022	4524022840001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		691,438.20
04/02/2022	4524022860002	COBRO DE PENDIENTES	0.01		691,438.19
04/02/2022	4524022860001	COBRO DE PENDIENTES	1.41		691,436.78
04/02/2022	4524056040001	9604167495/PERALTA ADAN J	4,932.77		686,504.01
04/02/2022	4524056060001	9604205942/ABAD RAMIREZ BETAN	7,399.16		679,104.85
04/02/2022	4524056080001	9604105440/PEREYRA FRANCISCA	5,919.33		673,185.52
04/02/2022	4524056100001	9604105335/SANCHEZ JUAN J	4,932.77		668,252.75
04/02/2022	4524056120001	9604202385/AMADOR JUAN	3,131.02		665,121.73
04/02/2022	4524056140001	9604241064/GARCIA FANNY C	3,699.58		661,422.15
04/02/2022	4524056160001	9604235873/TOLEDO NATALY	3,699.58		657,722.57
04/02/2022	4524056180001	9604232802/BELTRE GENESIS B	3,699.58		654,022.99
04/02/2022	4524056200001	9604122959/ROSA SANCHEZ	4,765.41		649,257.58
04/02/2022	4524000007397	9602948932 ESCOBOSO MASIEL	18,947.61		630,309.97
04/02/2022	4524000007477	9602978819 MATEO ANGEL	21,912.06		608,397.91
04/02/2022	4524000008760	9603607763 RODRIGUEZ FAUSTO C	3,699.58		604,698.33
04/02/2022	4524000000232	9604210392 CORREA SUNILDA	3,161.18		601,537.15
04/02/2022	4524000000345	9604295998 SANCHEZ PEDRO	2,959.66		598,577.49
04/02/2022	4524000001132	9603378182 RAMIREZ MARIDALIA	3,728.96		594,848.53
04/02/2022	4524000001135	9603381432 ALEMAN JACKSON G	3,728.96		591,119.57
04/02/2022	4524000001315	9603688290 ALCANTARA FELIX A	76,028.74		515,090.83
04/02/2022	4524000001549	9604165833 ALCANTARA YOJAIRI	4,932.77		510,158.06
07/02/2022	4524000050443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		510,153.62
07/02/2022	4524000050452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.70		510,148.92
07/02/2022	4524000050442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74		510,144.18
07/02/2022	4524000050441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		510,138.63
07/02/2022	4524000050453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		510,133.08
07/02/2022	4524000050454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		510,127.53
07/02/2022	4524000050455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		510,121.98
07/02/2022	4524000050444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.59		510,116.39
07/02/2022	4524000050445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.59		510,110.80
07/02/2022	4524000050456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.15		510,103.65
07/02/2022	4524000050447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.40		510,096.25
07/02/2022	4524000050448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.40		510,088.85
07/02/2022	4524000050451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.40		510,081.45
07/02/2022	4524000050450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.88		510,072.57
07/02/2022	4524000050449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		510,061.47
07/02/2022	4524000050439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.42		510,033.05
07/02/2022	4524000050440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.87		510,000.18

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

Número de cuenta 802030998

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2022

Balance estado anterior 0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2022	4524000050446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.04		509,886.14
07/02/2022	11886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,600.84		487,285.30
07/02/2022	11884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,271.04		446,014.26
07/02/2022	11885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,067.23		432,947.03
07/02/2022	70049274	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		422,947.03
07/02/2022	70049274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		422,932.03
07/02/2022	11871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,412.23		398,519.80
07/02/2022	11898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,067.23		383,452.57
07/02/2022	11876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		369,452.57
07/02/2022	11861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,387.94		347,064.63
07/02/2022	11883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		337,064.63
07/02/2022	11877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		325,064.63
07/02/2022	11901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		317,064.63
07/02/2022	11872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		309,064.63
08/02/2022	4524000043740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		309,052.63
08/02/2022	4524000043741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		309,040.63
08/02/2022	4524000043733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		309,025.63
08/02/2022	4524000043734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		309,007.63
08/02/2022	4524000043732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.60		308,988.03
08/02/2022	4524000043738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		308,967.03
08/02/2022	4524000043737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.60		308,944.43
08/02/2022	4524000043739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.58		308,910.85
08/02/2022	4524000043735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.90		308,876.95
08/02/2022	4524000043731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.62		308,840.33
08/02/2022	4524000043736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.91		308,778.42
08/02/2022	11881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,271.04		292,507.38
08/02/2022	11878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		280,507.38
08/02/2022	11873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		270,507.38
08/02/2022	70046331	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		255,507.38
08/02/2022	70046331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		255,484.88
08/02/2022	11879	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,300.42		252,184.46
08/02/2022	11875	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,233.59		246,950.87
09/02/2022	4524000026200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		246,945.92
09/02/2022	4524000026199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.85		246,938.07
09/02/2022	4524000026196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		246,923.07
09/02/2022	4524000026198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		246,905.07
09/02/2022	4524000026197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.41		246,880.66
09/02/2022	11897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		233,880.66
09/02/2022	11902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		225,880.66
09/02/2022	11895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		217,880.66

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 3 / 5

Número de cuenta 802030998

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2022

Balance estado anterior 0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/02/2022	11907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		211,880.66
09/02/2022	11769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		209,880.66
10/02/2022	4524000025056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		209,877.66
10/02/2022	4524000025055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		209,868.66
10/02/2022	4524000025054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		209,856.66
10/02/2022	4524000025057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		209,844.66
10/02/2022	4524000025058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		209,825.16
10/02/2022	11874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,971.26		204,853.90
10/02/2022	11880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,000.00		156,853.90
10/02/2022	11904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		146,853.90
10/02/2022	11911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		126,853.90
10/02/2022	11890	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		124,853.90
10/02/2022	11899	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		117,853.90
10/02/2022	11882	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		102,853.90
11/02/2022	4524000026944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		102,850.90
11/02/2022	4524000026940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.46		102,843.44
11/02/2022	4524000026943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		102,832.94
11/02/2022	4524000026942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		102,817.94
11/02/2022	4524000026945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		102,795.44
11/02/2022	4524000026939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		102,765.44
11/02/2022	4524000026941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.00		102,693.44
11/02/2022	11812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		92,693.44
11/02/2022	11784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		82,693.44
11/02/2022	11900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		72,693.44
11/02/2022	11887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		68,693.44
11/02/2022	11708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		66,693.44
11/02/2022	11585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	388.32		66,305.12
11/02/2022	11903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		41,305.12
11/02/2022	11892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		39,305.12
14/02/2022	4524000026460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.58		39,304.54
14/02/2022	4524000026463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		39,301.54
14/02/2022	4524000026464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		39,298.54
14/02/2022	4524000026462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		39,292.54
14/02/2022	4524000026465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		39,277.54
14/02/2022	4524000026466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		39,262.54
14/02/2022	4524000026467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		39,247.54
14/02/2022	4524000026461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		39,210.04
14/02/2022	11894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,677.64		35,532.40
15/02/2022	4524000030320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.52		35,526.88
16/02/2022	11896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		25,526.88

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 4 / 5

Número de cuenta 802030998

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2022

Balance estado anterior 0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/02/2022	4524000022815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		25,511.88
18/02/2022	11821	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		23,511.88
18/02/2022	11768	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		21,511.88
18/02/2022	11891	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		19,511.88
21/02/2022	4524000033310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		19,508.88
21/02/2022	4524000033311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		19,505.88
21/02/2022	4524000033312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		19,502.88
23/02/2022	70040698	CR transferencia a cta cte		3,208.59	22,711.47
25/02/2022	11921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,971.26		17,740.21
25/02/2022	70041165	CR transferencia a cta cte		691,763.20	709,503.41
25/02/2022	70045722	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		694,503.41
25/02/2022	70045722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		694,480.91
25/02/2022	11919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		686,480.91
25/02/2022	11914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,387.94		664,092.97
25/02/2022	11928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		652,092.97
25/02/2022	11917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,412.23		627,680.74
25/02/2022	11927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,271.04		611,409.70
25/02/2022	11923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,080.67		597,329.03
25/02/2022	11920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		587,329.03
25/02/2022	11930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,271.04		546,057.99
28/02/2022	4524000029553	9602948932 ESCOBOSO MASIEL	19,887.77		526,170.22
28/02/2022	4524000021217	9602978819 MATEO ANGEL	21,912.06		504,258.16
28/02/2022	4524000022336	9603378182 RAMIREZ MARIDALIA	3,728.96		500,529.20
28/02/2022	4524000022458	9603381432 ALEMAN JACKSON G	3,728.96		496,800.24
28/02/2022	4524000023142	9603607763 RODRIGUEZ FAUSTO C	3,699.58		493,100.66
28/02/2022	4524000029357	9603688290 ALCANTARA FELIX A	76,028.74		417,071.92
28/02/2022	4524000023483	9604105335 SANCHEZ JUAN J	4,932.77		412,139.15
28/02/2022	4524000023492	9604105440 PEREYRA FRANCISCA	5,919.33		406,219.82
28/02/2022	4524000024891	9604122959 ROSA SANCHEZ	4,766.41		401,453.41
28/02/2022	4524000020228	9604165833 ALCANTARA YOJAIRI	4,932.77		396,520.64
28/02/2022	4524000020464	9604167495 PERALTA ADAN J	4,932.77		391,587.87
28/02/2022	4524000027234	9604202385 AMADOR JUAN	3,131.02		388,456.85
28/02/2022	4524000027601	9604205942 ABAD RAMIREZ BETAN	7,399.16		381,057.69
28/02/2022	4524000027980	9604210392 CORREA SUNILDA	3,161.18		377,896.51
28/02/2022	4524000029717	9604232802 BELTRE GENESIS B	3,699.58		374,196.93
28/02/2022	4524000029829	9604235873 TOLEDO NATALY	3,699.58		370,497.35
28/02/2022	4524000020466	9604241064 GARCIA FANNY C	3,699.58		366,797.77
28/02/2022	4524000025833	9604295998 SANCHEZ PEDRO	2,959.66		363,838.11
28/02/2022	4524000080841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.46		363,830.65
28/02/2022	4524000080842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		363,818.65

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

Página 5 / 5
 Número de cuenta 802030998
 Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2022
 Balance estado anterior 0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/02/2022	4524000080848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		363,803.65
28/02/2022	4524000080843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		363,785.65
28/02/2022	4524000080847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.12		363,764.53
28/02/2022	4524000080846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.41		363,740.12
28/02/2022	4524000080844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.58		363,706.54
28/02/2022	4524000080845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.62		363,669.92
28/02/2022	4524000080849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.91		363,608.01
28/02/2022	11941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		357,608.01
28/02/2022	11933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,838.82		350,769.19
28/02/2022	11939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,868.98		343,900.21
28/02/2022	11943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		337,900.21
28/02/2022	11932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,600.84		315,299.37
28/02/2022	11931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,067.23		302,232.14
28/02/2022	11913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		287,232.14
28/02/2022	11942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		262,232.14
28/02/2022	70041571	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		252,232.14
28/02/2022	70041571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		252,217.14
28/02/2022	11945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		232,217.14
28/02/2022	11916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,300.00		187,917.14
28/02/2022	11912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,300.00		143,617.14
28/02/2022	11940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		137,617.14
28/02/2022	11910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		131,617.14
28/02/2022	11929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,300.42		125,316.72
28/02/2022	11935	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.42		121,016.30
28/02/2022	11938	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.42		116,715.88
28/02/2022	11934	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,067.23		111,648.65
28/02/2022	11922	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,233.59		106,415.06
28/02/2022	11909	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		100,415.06
28/02/2022	9990002		175.00		100,240.06

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 POR VENTANILLA 56
 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 186	Cantidad 3	100,240.06
Valor 1,286,494.93	Valor 1,386,734.99	