

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

Página

1 / 9

Número de cuenta

802030980

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	70042695	CR transferencia a cta cte		868,443.86	868,443.86
04/02/2022	4524023100002	COBRO DE PENDIENTES	150.00		868,293.86
04/02/2022	4524023100001	COBRO DE PENDIENTES	161.54		868,132.32
07/02/2022	4524000000005	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		866,632.32
07/02/2022	4524000000005	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		857,632.32
07/02/2022	36712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		847,632.32
07/02/2022	36698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		839,632.32
07/02/2022	36710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		829,632.32
07/02/2022	36740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		823,632.32
07/02/2022	36746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		817,632.32
07/02/2022	36745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		811,632.32
07/02/2022	36743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		805,632.32
07/02/2022	36755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		798,632.32
07/02/2022	36786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		791,632.32
07/02/2022	36711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		786,632.32
07/02/2022	36780	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		783,632.32
07/02/2022	36781	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		780,132.32
07/02/2022	36708	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		775,132.32
07/02/2022	36703	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		770,132.32
07/02/2022	36704	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		765,132.32
07/02/2022	36705	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		760,132.32
07/02/2022	36742	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		754,132.32
07/02/2022	36744	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		748,132.32
07/02/2022	36749	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		742,132.32
07/02/2022	36741	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		736,132.32
07/02/2022	36765	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		730,132.32
08/02/2022	4524000043730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		730,127.82
08/02/2022	4524000043729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		730,122.57
08/02/2022	4524000043719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		730,115.07
08/02/2022	4524000043725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		730,107.57
08/02/2022	4524000043726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		730,100.07
08/02/2022	4524000043727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		730,092.57
08/02/2022	4524000043728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		730,085.07
08/02/2022	4524000043713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		730,076.07
08/02/2022	4524000043714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		730,067.07
08/02/2022	4524000043715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		730,058.07
08/02/2022	4524000043716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		730,049.07
08/02/2022	4524000043720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		730,040.07
08/02/2022	4524000043721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		730,031.07
08/02/2022	4524000043722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		730,022.07

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

Página	2 / 9
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/02/2022	4524000043723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		730,013.07
08/02/2022	4524000043724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		730,004.07
08/02/2022	4524000043717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		729,993.57
08/02/2022	4524000043718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		729,983.07
08/02/2022	4524000043711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		729,971.07
08/02/2022	4524000043710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		729,956.07
08/02/2022	4524000043712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		729,941.07
08/02/2022	36810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		699,941.07
08/02/2022	36697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		687,941.07
08/02/2022	36733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		677,441.07
08/02/2022	36696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		669,441.07
08/02/2022	36787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		659,441.07
08/02/2022	36754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		649,441.07
08/02/2022	36731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		641,441.07
08/02/2022	36730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		633,441.07
08/02/2022	36701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		626,441.07
08/02/2022	36753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		619,441.07
08/02/2022	36729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		611,441.07
08/02/2022	36723	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	600.84		610,840.23
08/02/2022	36530	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		609,840.23
08/02/2022	36699	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		608,340.23
08/02/2022	36662	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		606,340.23
08/02/2022	36769	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		603,840.23
08/02/2022	36775	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		600,840.23
08/02/2022	36773	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		597,840.23
08/02/2022	36767	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		594,840.23
08/02/2022	36783	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		591,840.23
08/02/2022	36620	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		588,840.23
08/02/2022	36714	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		585,840.23
08/02/2022	36763	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		582,840.23
08/02/2022	36776	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		579,840.23
08/02/2022	36758	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		576,840.23
08/02/2022	36760	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		573,840.23
08/02/2022	36727	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		570,840.23
08/02/2022	36709	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		565,840.23
08/02/2022	36706	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		560,840.23
08/02/2022	36752	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		555,840.23
08/02/2022	36715	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		550,840.23
08/02/2022	36724	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		545,840.23
08/02/2022	36748	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		540,840.23

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 3 / 9

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2022

Balance estado anterior 0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/02/2022	36707	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		535,840.23
08/02/2022	36751	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		530,840.23
08/02/2022	36761	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		525,840.23
08/02/2022	36725	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		520,840.23
08/02/2022	36735	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		514,840.23
08/02/2022	36778	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		508,840.23
08/02/2022	36739	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		502,840.23
08/02/2022	36774	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		496,840.23
08/02/2022	36782	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		490,840.23
08/02/2022	36766	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		484,840.23
08/02/2022	36777	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		478,840.23
08/02/2022	36747	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		472,840.23
08/02/2022	36759	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		466,840.23
08/02/2022	36700	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		460,840.23
08/02/2022	36726	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,300.42		454,539.81
09/02/2022	4524000026195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		454,538.91
09/02/2022	4524000026194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		454,537.41
09/02/2022	4524000026193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		454,535.16
09/02/2022	4524000026192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		454,532.16
09/02/2022	4524000026191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		454,528.41
09/02/2022	4524000026180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		454,523.91
09/02/2022	4524000026181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		454,519.41
09/02/2022	4524000026182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		454,514.91
09/02/2022	4524000026183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		454,510.41
09/02/2022	4524000026184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		454,505.91
09/02/2022	4524000026185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		454,501.41
09/02/2022	4524000026186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		454,496.91
09/02/2022	4524000026187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		454,492.41
09/02/2022	4524000026188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		454,487.91
09/02/2022	4524000026189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		454,483.41
09/02/2022	4524000026190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		454,478.91
09/02/2022	4524000026170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		454,471.41
09/02/2022	4524000026171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		454,463.91
09/02/2022	4524000026172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		454,456.41
09/02/2022	4524000026173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		454,448.91
09/02/2022	4524000026174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		454,441.41
09/02/2022	4524000026175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		454,433.91
09/02/2022	4524000026176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		454,426.41
09/02/2022	4524000026177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		454,418.91
09/02/2022	4524000026178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		454,411.41

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

Página	4 / 9
Número de cuenta	802030980
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	4524000026179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		454,403.91
09/02/2022	4524000026160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		454,394.91
09/02/2022	4524000026161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		454,385.91
09/02/2022	4524000026162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		454,376.91
09/02/2022	4524000026163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		454,367.91
09/02/2022	4524000026164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		454,358.91
09/02/2022	4524000026165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		454,349.91
09/02/2022	4524000026166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		454,340.91
09/02/2022	4524000026167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		454,331.91
09/02/2022	4524000026168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		454,322.91
09/02/2022	4524000026169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		454,313.91
09/02/2022	4524000026159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.45		454,304.46
09/02/2022	4524000026151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		454,293.96
09/02/2022	4524000026152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		454,283.46
09/02/2022	4524000026148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		454,271.46
09/02/2022	4524000026149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		454,259.46
09/02/2022	4524000026153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		454,247.46
09/02/2022	4524000026158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		454,235.46
09/02/2022	4524000026156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		454,220.46
09/02/2022	4524000026157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		454,205.46
09/02/2022	4524000026155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		454,189.71
09/02/2022	4524000026154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		454,171.71
09/02/2022	4524000026150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		454,126.71
09/02/2022	36804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		424,126.71
09/02/2022	36732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		414,126.71
09/02/2022	36771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		408,126.71
09/02/2022	36750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		401,126.71
09/02/2022	36728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,067.23		396,059.48
09/02/2022	36720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		393,059.48
09/02/2022	36721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		391,559.48
09/02/2022	36722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.84		390,958.64
09/02/2022	36811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		387,958.64
09/02/2022	36812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		382,958.64
09/02/2022	36645	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		376,958.64
10/02/2022	4524000025045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		376,957.74
10/02/2022	4524000025044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		376,955.49
10/02/2022	4524000025043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		376,950.99
10/02/2022	4524000025046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		376,946.49
10/02/2022	4524000025050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		376,938.99
10/02/2022	4524000025049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		376,931.39

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

Página	5 / 9
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/02/2022	4524000025047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		376,922.39
10/02/2022	4524000025053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		376,913.39
10/02/2022	4524000025048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		376,902.89
10/02/2022	4524000025052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		376,887.89
10/02/2022	4524000025051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		376,842.89
10/02/2022	36718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		373,842.89
10/02/2022	36813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		355,842.89
10/02/2022	36814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		349,842.89
10/02/2022	36818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,748.50		321,094.39
10/02/2022	36815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		311,094.39
10/02/2022	36816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		301,094.39
10/02/2022	36736	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		298,094.39
10/02/2022	36757	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		294,594.39
10/02/2022	36785	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		289,594.39
10/02/2022	36803	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		284,594.39
10/02/2022	36808	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		279,594.39
10/02/2022	36737	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		274,594.39
11/02/2022	4524000026927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		274,589.89
11/02/2022	4524000026938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		274,585.39
11/02/2022	4524000026937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		274,580.14
11/02/2022	4524000026933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		274,572.64
11/02/2022	4524000026934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		274,565.14
11/02/2022	4524000026935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		274,557.64
11/02/2022	4524000026936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		274,550.14
11/02/2022	4524000026932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		274,541.14
11/02/2022	4524000026930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		274,526.14
11/02/2022	4524000026931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		274,511.14
11/02/2022	4524000026928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		274,484.14
11/02/2022	4524000026929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.12		274,441.02
11/02/2022	36806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		239,441.02
11/02/2022	36784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		235,441.02
11/02/2022	36713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		233,441.02
11/02/2022	36807	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	54,928.58		178,512.44
14/02/2022	4524000026456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		178,509.44
14/02/2022	4524000026457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		178,503.44
14/02/2022	4524000026458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		178,450.94
14/02/2022	4524000026459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.39		178,368.55
14/02/2022	36772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		174,368.55
14/02/2022	36719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		172,368.55
14/02/2022	36756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		168,368.55

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

Página	6 / 9
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/02/2022	36805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		128,368.55
14/02/2022	36734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,868.98		121,499.57
14/02/2022	36779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		118,499.57
15/02/2022	4524000030318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		118,496.57
15/02/2022	4524000030316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		118,492.07
15/02/2022	4524000030317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		118,486.07
15/02/2022	4524000030319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		118,480.07
15/02/2022	4524000030315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.30		118,469.77
15/02/2022	4524000030314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		118,409.77
15/02/2022	36817	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00		106,409.77
15/02/2022	36770	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		100,409.77
15/02/2022	36762	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		97,409.77
16/02/2022	4524000031447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		97,405.27
16/02/2022	4524000031446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		97,396.27
16/02/2022	4524000031445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		97,378.27
16/02/2022	36691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		79,378.27
16/02/2022	36800	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		78,378.27
16/02/2022	36798	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		77,378.27
16/02/2022	36788	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		76,378.27
16/02/2022	36790	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		74,378.27
17/02/2022	4524000022811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		74,376.77
17/02/2022	4524000022812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		74,375.27
17/02/2022	4524000022814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		74,373.77
17/02/2022	4524000022813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		74,370.77
17/02/2022	4524000022810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		74,343.77
17/02/2022	36738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		71,343.77
18/02/2022	4524000035924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		71,339.27
18/02/2022	36717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		68,339.27
18/02/2022	36764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		65,339.27
18/02/2022	36797	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		63,839.27
18/02/2022	36802	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		62,339.27
21/02/2022	4524000033308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		62,337.02
21/02/2022	4524000033309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		62,334.77
21/02/2022	4524000033306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		62,330.27
21/02/2022	4524000033307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		62,325.77
21/02/2022	36664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		60,825.77
22/02/2022	4524000030221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		60,823.52
23/02/2022	70043050	CR transferencia a cta cte		3,978.59	64,802.11
23/02/2022	36506	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		62,802.11
24/02/2022	4524000026677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		62,799.11

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

Página	7 / 9
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/02/2022	36809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		61,299.11
24/02/2022	36663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		59,799.11
25/02/2022	4524000031631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		59,796.86
25/02/2022	4524000031632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		59,794.61
25/02/2022	70047798	CR transferencia a cta cte		868,443.86	928,238.47
25/02/2022	36846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		926,238.47
25/02/2022	36901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		914,238.47
25/02/2022	36923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		906,238.47
25/02/2022	36841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		896,238.47
25/02/2022	36931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		888,238.47
25/02/2022	36889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		878,238.47
25/02/2022	36839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		868,238.47
25/02/2022	36932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		857,738.47
25/02/2022	36910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		847,738.47
25/02/2022	36937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		842,738.47
25/02/2022	36939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		834,738.47
25/02/2022	36914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		826,738.47
25/02/2022	36857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		819,738.47
25/02/2022	36922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		811,738.47
25/02/2022	36888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		804,738.47
25/02/2022	36856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		794,738.47
25/02/2022	4524000000095	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		785,738.47
25/02/2022	4524000000048	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		784,238.47
28/02/2022	4524000080834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		784,235.47
28/02/2022	4524000080840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		784,227.97
28/02/2022	4524000080829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		784,217.47
28/02/2022	4524000080830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		784,206.97
28/02/2022	4524000080826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		784,194.97
28/02/2022	4524000080828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		784,182.97
28/02/2022	4524000080837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		784,170.97
28/02/2022	4524000080838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		784,158.97
28/02/2022	4524000080839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		784,146.97
28/02/2022	4524000080827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		784,131.97
28/02/2022	4524000080831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		784,116.97
28/02/2022	4524000080832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		784,101.97
28/02/2022	4524000080833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		784,086.97
28/02/2022	4524000080836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		784,071.97
28/02/2022	4524000080835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		784,056.22
28/02/2022	4524000080825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		784,038.22
28/02/2022	36935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		778,038.22

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

Página 8 / 9

Número de cuenta 802030980

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	36855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		771,038.22
28/02/2022	36880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		765,038.22
28/02/2022	36868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		759,038.22
28/02/2022	36827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		753,038.22
28/02/2022	36878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		747,038.22
28/02/2022	36873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		741,038.22
28/02/2022	36876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		735,038.22
28/02/2022	36823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		729,038.22
28/02/2022	36853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		724,038.22
28/02/2022	36899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		709,038.22
28/02/2022	36864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		706,038.22
28/02/2022	36836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		701,038.22
28/02/2022	36913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		691,038.22
28/02/2022	36942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,881.12		655,157.10
28/02/2022	36667	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		653,657.10
28/02/2022	36897	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		652,157.10
28/02/2022	36933	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		650,657.10
28/02/2022	36795	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		648,657.10
28/02/2022	36890	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		646,657.10
28/02/2022	36799	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		644,657.10
28/02/2022	36789	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		642,657.10
28/02/2022	36792	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		640,657.10
28/02/2022	36917	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		637,657.10
28/02/2022	36879	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		634,657.10
28/02/2022	36927	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		631,657.10
28/02/2022	36877	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		628,657.10
28/02/2022	36885	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		625,657.10
28/02/2022	36875	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		622,657.10
28/02/2022	36929	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		619,657.10
28/02/2022	36862	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		616,657.10
28/02/2022	36882	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		613,657.10
28/02/2022	36860	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		610,657.10
28/02/2022	36865	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		607,657.10
28/02/2022	36891	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		604,657.10
28/02/2022	36883	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		601,157.10
28/02/2022	36791	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		596,657.10
28/02/2022	36902	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		591,657.10
28/02/2022	36863	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		586,657.10
28/02/2022	36887	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		581,657.10
28/02/2022	36834	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		576,657.10

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

Página	9 / 9
Número de cuenta	802030980
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	36832	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		571,657.10
28/02/2022	36854	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		566,657.10
28/02/2022	36837	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		561,657.10
28/02/2022	36898	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		556,657.10
28/02/2022	36830	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		551,657.10
28/02/2022	36936	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		546,657.10
28/02/2022	36881	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		540,657.10
28/02/2022	36825	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		534,657.10
28/02/2022	36826	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		528,657.10
28/02/2022	36831	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		522,657.10
28/02/2022	36822	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		516,657.10
28/02/2022	36884	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		510,657.10
28/02/2022	36821	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		504,657.10
28/02/2022	36829	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		498,657.10
28/02/2022	36946	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		492,657.10
28/02/2022	36861	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		486,657.10
28/02/2022	36828	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		480,657.10
28/02/2022	36824	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		474,657.10
28/02/2022	36870	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		468,657.10
28/02/2022	36907	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		460,657.10
28/02/2022	9990002		175.00		460,482.10

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 112 POR VENTANILLA 84
 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 338	Cantidad 3	460,482.10
Valor 1,280,384.21	Valor 1,740,866.31	