

Estado de Cuenta Corriente

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

Página

1 / 2

Número de cuenta

802036104

Estado de cuenta al

30 DE JUN DEL 2022

Balance estado
anterior

90,105.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2022	4524000030352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		90,102.86
01/06/2022	4524000030353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		90,100.61
01/06/2022	4524000030351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		90,094.61
01/06/2022	5688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		85,094.61
02/06/2022	4524000030580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		85,087.11
02/06/2022	5682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		83,087.11
02/06/2022	5679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		81,087.11
02/06/2022	5667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		79,087.11
03/06/2022	4524000026628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		79,084.11
03/06/2022	4524000026629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		79,081.11
03/06/2022	4524000026630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		79,078.11
06/06/2022	5681	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		77,078.11
07/06/2022	4524000041230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		77,075.11
10/06/2022	5658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		75,575.11
10/06/2022	5686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		74,075.11
13/06/2022	4524000031911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		74,072.86
13/06/2022	4524000031912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		74,070.61
20/06/2022	70048239	CR transferencia a cta cte		112,560.14	186,630.75
22/06/2022	5708	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		185,630.75
22/06/2022	5702	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		175,630.75
23/06/2022	4524000032001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		175,629.25
23/06/2022	4524000032002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		175,614.25
24/06/2022	5728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,400.00		163,214.25
24/06/2022	5725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		156,214.25
27/06/2022	4524000080257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		156,203.75
27/06/2022	4524000080258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		156,185.15
27/06/2022	5726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		154,185.15
27/06/2022	5706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		149,185.15
27/06/2022	57000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		142,185.15
27/06/2022	5721	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		141,185.15
27/06/2022	5722	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		139,185.15
27/06/2022	5719	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		137,185.15
27/06/2022	5712	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		135,185.15
27/06/2022	5713	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		131,185.15
28/06/2022	4524000056820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		131,183.65
28/06/2022	4524000056815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		131,180.65
28/06/2022	4524000056817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		131,177.65
28/06/2022	4524000056818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		131,174.65
28/06/2022	4524000056819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		131,171.65
28/06/2022	4524000056816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		131,165.65

Estado de Cuenta Corriente

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

Página 2 / 2

Número de cuenta 802036104

Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2022

Balance estado anterior 90,105.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06/2022	4524000056813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		131,158.15
28/06/2022	4524000056814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		131,147.65
28/06/2022	5687	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		129,147.65
28/06/2022	5715	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		127,147.65
29/06/2022	4524000036695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		127,144.65
29/06/2022	4524000036696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		127,141.65
29/06/2022	5711	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		125,641.65
29/06/2022	5718	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		123,641.65
30/06/2022	4524000031155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		123,639.40
30/06/2022	4524000031156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		123,636.40
30/06/2022	5705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		117,636.40
30/06/2022	9990002		175.00		117,461.40

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 POR VENTANILLA 12
 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 51	Cantidad 1	117,461.40
Valor 85,203.85	Valor 112,560.14	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do