

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	802031005
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	2,910,619.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2022	8952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	427,929.95		2,482,689.24
03/06/2022	4524000026594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	641.89		2,482,047.35
03/06/2022	8954	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	40,115.00		2,441,932.35
06/06/2022	4524000055377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.17		2,441,872.18
07/06/2022	8955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,500.00		2,425,372.18
08/06/2022	4524000023106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.75		2,425,347.43
08/06/2022	8956	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,453.82		2,402,893.61
09/06/2022	4524000022216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.68		2,402,859.93
15/06/2022	8957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	821,307.24		1,581,552.69
15/06/2022	8959	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500,000.00		1,081,552.69
17/06/2022	4524000034700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		1,080,802.69
17/06/2022	4524000034699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,231.96		1,079,570.73
20/06/2022	70049611	CR transferencia a cta cte		1,154,559.40	2,234,130.13
20/06/2022	70044496	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		2,224,130.13
20/06/2022	70044496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,224,115.13
20/06/2022	70041198	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	371,635.83		1,852,479.30
20/06/2022	70041198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	557.45		1,851,921.85
24/06/2022	8961	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	154,997.81		1,696,924.04
27/06/2022	4524000080210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	232.50		1,696,691.54
27/06/2022	8960	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,232.40		1,689,459.14
28/06/2022	4524000056756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.85		1,689,448.29
28/06/2022	8965	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	456,789.89		1,232,658.40
29/06/2022	4524000036663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	685.18		1,231,973.22
29/06/2022	8962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,850.00		1,218,123.22
29/06/2022	8967	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,384.41		1,167,738.81
30/06/2022	4524000031084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.78		1,167,718.03
30/06/2022	4524000031085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.58		1,167,642.45
30/06/2022	8964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,800.00		1,156,842.45
30/06/2022	9990002		175.00		1,156,667.45

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 5
 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 28	Cantidad 1	1,156,667.45
Valor 2,908,511.14	Valor 1,154,559.40	