

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1 / 3
Número de cuenta	802030998
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	92,680.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2022	4524000030287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.59		92,674.55
01/06/2022	4524000030289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.40		92,667.15
01/06/2022	4524000030291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.40		92,659.75
01/06/2022	4524000030292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.40		92,652.35
01/06/2022	4524000030290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.88		92,643.47
01/06/2022	4524000030293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.93		92,625.54
01/06/2022	4524000030288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.04		92,511.50
03/06/2022	12038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		77,511.50
06/06/2022	4524000055376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		77,489.00
07/06/2022	12029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		65,489.00
08/06/2022	4524000023105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		65,471.00
09/06/2022	12055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,543.44		13,927.56
10/06/2022	4524000022496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.32		13,850.24
10/06/2022	12056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		10,850.24
13/06/2022	4524000031845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,845.74
20/06/2022	70045795	CR transferencia a cta cte		691,763.20	702,608.94
20/06/2022	70047920	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		692,608.94
20/06/2022	70047920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		692,593.94
22/06/2022	12058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,300.00		648,293.94
22/06/2022	12084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		618,293.94
22/06/2022	12066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,600.84		595,693.10
22/06/2022	12080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		583,693.10
22/06/2022	12057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,387.94		561,305.16
22/06/2022	12079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,080.67		547,224.49
22/06/2022	12074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,067.23		532,157.26
22/06/2022	12063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,049.68		499,107.58
22/06/2022	12072	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.42		494,807.16
22/06/2022	12064	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.42		490,506.74
22/06/2022	12077	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,233.59		485,273.15
22/06/2022	12060	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		477,273.15
22/06/2022	12071	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,300.42		468,972.73
22/06/2022	12070	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,040.34		459,932.39
22/06/2022	12089	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		449,932.39
22/06/2022	12061	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		439,932.39
22/06/2022	12087	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,075.00		428,857.39
23/06/2022	4524000031977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		428,850.94
23/06/2022	4524000031978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		428,844.49
23/06/2022	4524000031976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.85		428,836.64
23/06/2022	4524000031984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		428,824.64
23/06/2022	4524000031983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		428,812.19

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	802030998
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	92,680.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/06/2022	4524000031982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.56		428,798.63
23/06/2022	4524000031980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		428,783.63
23/06/2022	4524000031981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		428,768.63
23/06/2022	4524000031979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.61		428,752.02
23/06/2022	4524000031968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		428,734.02
23/06/2022	4524000031970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.12		428,712.90
23/06/2022	4524000031971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.60		428,690.30
23/06/2022	4524000031969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.58		428,656.72
23/06/2022	4524000031975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.90		428,622.82
23/06/2022	4524000031974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		428,577.82
23/06/2022	4524000031972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.57		428,528.25
23/06/2022	4524000031973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.45		428,461.80
24/06/2022	12088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,430.00		424,031.80
24/06/2022	12059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,412.23		399,619.57
24/06/2022	12078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		391,619.57
24/06/2022	12067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,838.82		384,780.75
27/06/2022	4524000080206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.65		384,774.10
27/06/2022	4524000080208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.26		384,763.84
27/06/2022	4524000080209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		384,751.84
27/06/2022	4524000080207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.62		384,715.22
27/06/2022	12082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,000.00		336,715.22
27/06/2022	12086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		326,715.22
27/06/2022	12076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,971.26		321,743.96
27/06/2022	12085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		296,743.96
27/06/2022	12083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,271.04		280,472.92
27/06/2022	12065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,067.23		267,405.69
27/06/2022	12069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,067.23		262,338.46
27/06/2022	12073	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,868.98		255,469.48
28/06/2022	4524000056749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.46		255,462.02
28/06/2022	4524000056751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		255,454.42
28/06/2022	4524000056755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.30		255,444.12
28/06/2022	4524000056753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		255,429.12
28/06/2022	4524000056750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.60		255,409.52
28/06/2022	4524000056754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.41		255,385.11
28/06/2022	4524000056748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		255,347.61
28/06/2022	4524000056752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.00		255,275.61
29/06/2022	12081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		243,275.61
30/06/2022	4524000021590	9602948932 ESCOBOSO MASIEL	19,887.77		223,387.84
30/06/2022	4524000022124	9602978819 MATEO ANGEL	21,912.06		201,475.78
30/06/2022	4524000022552	9603381432 ALEMAN JACKSON G	3,728.96		197,746.82

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 3 / 3

Número de cuenta 802030998

Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2022

Balance estado anterior 92,680.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2022	4524000020169	9603688290 ALCANTARA FELIX A	76,028.74		121,718.08
30/06/2022	4524000026656	9604105335 SANCHEZ JUAN J	4,932.77		116,785.31
30/06/2022	4524000026662	9604105440 PEREYRA FRANCISCA	5,919.33		110,865.98
30/06/2022	4524000027418	9604122959 SANCHEZ ROSA J	4,766.41		106,099.57
30/06/2022	4524000020278	9604165833 ALCANTARA YOJAIRI	4,932.77		101,166.80
30/06/2022	4524000020458	9604167495 PERALTA ADAN J	4,932.77		96,234.03
30/06/2022	4524000023223	9604202385 AMADOR JUAN	3,131.02		93,103.01
30/06/2022	4524000023459	9604205942 ABAD RAMIREZ BETAN	7,399.16		85,703.85
30/06/2022	4524000023711	9604210392 CORREA SUNILDA	3,161.18		82,542.67
30/06/2022	4524000024866	9604232802 BELTRE GENESIS B	3,699.58		78,843.09
30/06/2022	4524000024943	9604235873 TOLEDO NATALY	3,699.58		75,143.51
30/06/2022	4524000025349	9604241064 GARCIA FANNY C	3,699.58		71,443.93
30/06/2022	4524000028712	9604295998 SANCHEZ PEDRO	2,959.66		68,484.27
30/06/2022	4524000026278	9604553675 RAMIREZ MARIDALIA	11,950.32		56,533.95
30/06/2022	4524000031083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		56,515.95
30/06/2022	12068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		41,515.95
30/06/2022	12090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,520.00		32,995.95
30/06/2022	9990002		175.00		32,820.95

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 26
 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 97	Cantidad 1	32,820.95
Valor 751,622.39	Valor 691,763.20	