

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	802035361
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/06/2022	4524000000263	PAGOS SUPLIDORES		1,154,734.00	1,154,734.00
17/06/2022	4524031420002	COBRO DE PENDIENTES	175.00		1,154,559.00
17/06/2022	4524000000372	PAGOS SUPLIDORES		1,672,768.00	2,827,327.00
20/06/2022	70045795	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	691,763.20		2,135,563.80
20/06/2022	70049608	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	868,443.86		1,267,119.94
20/06/2022	70048239	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	112,560.14		1,154,559.80
20/06/2022	70049611	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,154,559.40		0.40
30/06/2022	9990002		0.40		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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	6	2
Valor	2,827,502.00	2,827,502.00

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