

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 8

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2022

Balance estado anterior 265,962.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2022	4524000030285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		265,959.82
01/06/2022	4524000030286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		265,957.57
01/06/2022	4524000030280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		265,954.57
01/06/2022	4524000030281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		265,951.57
01/06/2022	4524000030282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		265,948.57
01/06/2022	4524000030283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		265,941.07
01/06/2022	4524000030284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		265,932.07
01/06/2022	4524000030279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		265,917.07
01/06/2022	37301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		257,917.07
01/06/2022	37282	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		251,917.07
01/06/2022	37274	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		248,917.07
01/06/2022	37296	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		244,917.07
01/06/2022	37361	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,510.00		239,407.07
02/06/2022	4524000030534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		239,402.57
02/06/2022	4524000030535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		239,396.57
02/06/2022	4524000030536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.27		239,388.30
02/06/2022	4524000030533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		239,379.30
02/06/2022	4524000030532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		239,367.30
02/06/2022	37373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		235,367.30
02/06/2022	37249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		228,367.30
02/06/2022	37324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		225,367.30
02/06/2022	37305	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		223,367.30
02/06/2022	37157	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		221,367.30
03/06/2022	4524000026592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		221,364.30
03/06/2022	4524000026593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		221,361.30
03/06/2022	4524000026590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		221,356.80
03/06/2022	4524000026591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		221,350.80
03/06/2022	4524000026589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		221,340.30
03/06/2022	37359	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,419.23		200,921.07
06/06/2022	4524000055375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.63		200,890.44
06/06/2022	37352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		165,890.44
07/06/2022	4524000041151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		165,837.94
07/06/2022	37365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		163,837.94
07/06/2022	37340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		158,837.94
07/06/2022	37320	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		156,837.94
08/06/2022	4524000023102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		156,834.94
08/06/2022	4524000023104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		156,831.94
08/06/2022	4524000023103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		156,824.44
09/06/2022	37372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		154,824.44
09/06/2022	37380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,248.95		123,575.49

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 2 / 8

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2022

Balance estado anterior 265,962.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/06/2022	4524000022494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		123,572.49
10/06/2022	4524000022495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.87		123,525.62
10/06/2022	37371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		122,525.62
13/06/2022	4524000031844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		122,524.12
14/06/2022	37033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		119,524.12
14/06/2022	37113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		116,524.12
14/06/2022	37250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		113,524.12
15/06/2022	4524000021501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		113,519.62
15/06/2022	4524000021502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		113,515.12
15/06/2022	4524000021503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		113,510.62
20/06/2022	37243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		111,510.62
20/06/2022	70049608	CR transferencia a cta cte		868,443.86	979,954.48
20/06/2022	4524000000048	DEBITO CUENTA CORRIENTE	6,500.00		973,454.48
20/06/2022	4524000000043	DEBITO CUENTA CORRIENTE	27,500.00		945,954.48
20/06/2022	4524000000101	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		936,954.48
21/06/2022	4524000035359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		936,951.48
22/06/2022	37487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		930,951.48
22/06/2022	37485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		910,951.48
22/06/2022	37385	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		908,951.48
22/06/2022	37458	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		905,951.48
22/06/2022	37475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		902,951.48
22/06/2022	37431	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		899,951.48
22/06/2022	37472	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		896,951.48
22/06/2022	37453	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		893,951.48
22/06/2022	37422	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		890,951.48
22/06/2022	37425	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		887,951.48
22/06/2022	37476	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		884,451.48
22/06/2022	37429	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		879,451.48
22/06/2022	37447	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		874,451.48
22/06/2022	37400	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		869,451.48
22/06/2022	37401	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		864,451.48
22/06/2022	37486	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		859,451.48
22/06/2022	37403	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		854,451.48
22/06/2022	37480	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		849,451.48
22/06/2022	37456	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		844,451.48
22/06/2022	37405	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		839,451.48
22/06/2022	37471	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		833,451.48
22/06/2022	37420	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		827,451.48
22/06/2022	37411	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		821,451.48
22/06/2022	37412	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		815,451.48

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 3 / 8

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2022

Balance estado anterior 265,962.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/06/2022	37415	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		809,451.48
22/06/2022	37462	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		803,451.48
22/06/2022	37417	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		797,451.48
22/06/2022	37493	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		791,451.48
22/06/2022	37413	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		785,451.48
22/06/2022	37383	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		779,451.48
22/06/2022	37418	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		773,451.48
22/06/2022	37416	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		767,451.48
22/06/2022	37466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		761,451.48
22/06/2022	37450	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		754,451.48
22/06/2022	37481	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		747,451.48
22/06/2022	37443	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		739,451.48
22/06/2022	37439	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		731,451.48
22/06/2022	37438	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		721,451.48
22/06/2022	37435	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		711,451.48
22/06/2022	37409	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		701,451.48
22/06/2022	37407	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		691,451.48
23/06/2022	4524000031947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		691,448.48
23/06/2022	4524000031956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		691,443.98
23/06/2022	4524000031957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		691,439.48
23/06/2022	4524000031958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		691,434.98
23/06/2022	4524000031959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		691,430.48
23/06/2022	4524000031960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		691,425.98
23/06/2022	4524000031961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		691,421.48
23/06/2022	4524000031962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		691,416.98
23/06/2022	4524000031955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		691,411.73
23/06/2022	4524000031944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		691,404.23
23/06/2022	4524000031945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		691,396.73
23/06/2022	4524000031948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		691,389.23
23/06/2022	4524000031949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		691,381.73
23/06/2022	4524000031950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		691,374.23
23/06/2022	4524000031951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		691,366.73
23/06/2022	4524000031952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		691,359.23
23/06/2022	4524000031953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		691,351.73
23/06/2022	4524000031954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		691,344.23
23/06/2022	4524000031928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		691,335.23
23/06/2022	4524000031930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		691,326.23
23/06/2022	4524000031931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		691,317.23
23/06/2022	4524000031932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		691,308.23
23/06/2022	4524000031933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		691,299.23

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 4 / 8

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2022

Balance estado anterior 265,962.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/06/2022	4524000031934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		691,290.23
23/06/2022	4524000031935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		691,281.23
23/06/2022	4524000031936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		691,272.23
23/06/2022	4524000031939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		691,263.23
23/06/2022	4524000031940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		691,254.23
23/06/2022	4524000031941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		691,245.23
23/06/2022	4524000031942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		691,236.23
23/06/2022	4524000031943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		691,227.23
23/06/2022	4524000031946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		691,218.23
23/06/2022	4524000031937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		691,207.73
23/06/2022	4524000031938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		691,197.23
23/06/2022	4524000031964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		691,185.23
23/06/2022	4524000031966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		691,173.23
23/06/2022	4524000031929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		691,158.23
23/06/2022	4524000031963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		691,143.23
23/06/2022	4524000031965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		691,128.23
23/06/2022	4524000031967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		691,113.23
23/06/2022	4524000031927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		691,083.23
23/06/2022	37408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		686,083.23
23/06/2022	37387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		673,083.23
23/06/2022	37406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		668,083.23
24/06/2022	4524000035506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		668,075.73
24/06/2022	4524000035508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		668,068.23
24/06/2022	4524000035507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		668,048.73
24/06/2022	37492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		662,048.73
24/06/2022	37437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		651,548.73
24/06/2022	37332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		643,548.73
24/06/2022	37432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		635,548.73
24/06/2022	37433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		627,548.73
24/06/2022	37444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		619,548.73
24/06/2022	37445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		612,548.73
24/06/2022	37386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		606,548.73
24/06/2022	37388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		599,548.73
24/06/2022	37381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		593,548.73
24/06/2022	37402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		588,548.73
24/06/2022	37483	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,651.76		573,896.97
27/06/2022	4524000080204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		573,889.47
27/06/2022	4524000080194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		573,880.47
27/06/2022	4524000080199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		573,871.47
27/06/2022	4524000080203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		573,862.47

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 5 / 8

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2022

Balance estado anterior 265,962.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/06/2022	4524000080198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		573,851.97
27/06/2022	4524000080202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		573,841.47
27/06/2022	4524000080196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		573,829.47
27/06/2022	4524000080197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		573,817.47
27/06/2022	4524000080200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		573,805.47
27/06/2022	4524000080201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		573,793.47
27/06/2022	4524000080195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		573,777.72
27/06/2022	4524000080205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.98		573,755.74
27/06/2022	37396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		571,755.74
27/06/2022	70048825	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		556,755.74
27/06/2022	70048825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		556,733.24
27/06/2022	37391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		548,733.24
27/06/2022	37442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		538,733.24
27/06/2022	37430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		533,733.24
27/06/2022	37489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		523,733.24
27/06/2022	37398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		518,733.24
27/06/2022	37446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		513,733.24
27/06/2022	37384	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		512,233.24
27/06/2022	37368	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		510,733.24
27/06/2022	37428	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		509,233.24
27/06/2022	37370	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		507,733.24
27/06/2022	37511	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		505,733.24
27/06/2022	37397	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		503,733.24
27/06/2022	37394	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		501,733.24
27/06/2022	37464	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		499,233.24
27/06/2022	37440	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		496,233.24
27/06/2022	37461	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		493,233.24
27/06/2022	37426	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		490,233.24
27/06/2022	37452	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		487,233.24
27/06/2022	37468	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		484,233.24
27/06/2022	37478	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		481,233.24
27/06/2022	37455	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		478,233.24
27/06/2022	37470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		475,233.24
27/06/2022	37399	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		470,233.24
27/06/2022	37404	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		465,233.24
27/06/2022	37423	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		460,233.24
27/06/2022	37419	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		455,233.24
27/06/2022	37414	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		449,233.24
27/06/2022	37474	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		443,233.24
27/06/2022	37291	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		437,233.24

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 6 / 8

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2022

Balance estado anterior 265,962.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/06/2022	37477	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		431,233.24
27/06/2022	37463	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		425,233.24
27/06/2022	37410	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		419,233.24
27/06/2022	37473	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		413,233.24
27/06/2022	37454	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		407,233.24
27/06/2022	37469	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		401,233.24
27/06/2022	37448	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		394,233.24
27/06/2022	37482	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		384,233.24
27/06/2022	37465	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		378,233.24
28/06/2022	4524000056743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		378,230.99
28/06/2022	4524000056744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		378,228.74
28/06/2022	4524000056745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		378,226.49
28/06/2022	4524000056746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		378,224.24
28/06/2022	4524000056710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		378,221.24
28/06/2022	4524000056740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		378,218.24
28/06/2022	4524000056741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		378,215.24
28/06/2022	4524000056742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		378,212.24
28/06/2022	4524000056739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		378,208.49
28/06/2022	4524000056731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		378,203.99
28/06/2022	4524000056732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		378,199.49
28/06/2022	4524000056733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		378,194.99
28/06/2022	4524000056734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		378,190.49
28/06/2022	4524000056735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		378,185.99
28/06/2022	4524000056736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		378,181.49
28/06/2022	4524000056737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		378,176.99
28/06/2022	4524000056738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		378,172.49
28/06/2022	4524000056709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		378,164.99
28/06/2022	4524000056711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		378,157.49
28/06/2022	4524000056713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		378,149.99
28/06/2022	4524000056727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		378,142.49
28/06/2022	4524000056728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		378,134.99
28/06/2022	4524000056729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		378,127.49
28/06/2022	4524000056730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		378,119.99
28/06/2022	4524000056718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		378,110.99
28/06/2022	4524000056719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		378,101.99
28/06/2022	4524000056720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		378,092.99
28/06/2022	4524000056721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		378,083.99
28/06/2022	4524000056722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		378,074.99
28/06/2022	4524000056723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		378,065.99
28/06/2022	4524000056724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		378,056.99

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 7 / 8

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2022

Balance estado anterior 265,962.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06/2022	4524000056725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		378,047.99
28/06/2022	4524000056726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		378,038.99
28/06/2022	4524000056747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		378,029.99
28/06/2022	4524000056717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		378,019.49
28/06/2022	4524000056714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		378,007.49
28/06/2022	4524000056712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		377,992.49
28/06/2022	4524000056715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		377,977.49
28/06/2022	4524000056716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		377,962.49
28/06/2022	37467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		373,962.49
28/06/2022	37276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		370,962.49
28/06/2022	37459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		367,962.49
28/06/2022	37509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		365,962.49
29/06/2022	4524000036660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		365,959.49
29/06/2022	4524000036661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		365,954.99
29/06/2022	4524000036662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		365,950.49
29/06/2022	4524000036659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		365,944.49
29/06/2022	37517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,629.00		322,315.49
29/06/2022	37515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,100.00		309,215.49
29/06/2022	37514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		269,215.49
29/06/2022	37460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		263,215.49
29/06/2022	37393	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		261,215.49
29/06/2022	37495	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		259,215.49
29/06/2022	37441	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		254,215.49
29/06/2022	37434	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		246,215.49
29/06/2022	37449	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		236,215.49
30/06/2022	4524000031078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		236,212.49
30/06/2022	4524000031079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		236,209.49
30/06/2022	4524000031080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		236,201.99
30/06/2022	4524000031077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		236,192.99
30/06/2022	4524000031081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		236,180.99
30/06/2022	4524000031082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		236,165.99
30/06/2022	4524000031076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.65		236,146.34
30/06/2022	4524000031074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		236,086.34
30/06/2022	4524000031075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.44		236,020.90
30/06/2022	37512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		206,020.90
30/06/2022	37427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		203,020.90
30/06/2022	37374	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		201,520.90
30/06/2022	37499	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		200,020.90
30/06/2022	37498	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		198,020.90
30/06/2022	37392	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		196,020.90

Estado de Cuenta Corriente

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

Página 8 / 8

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2022

Balance estado anterior 265,962.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2022	37302	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		194,020.90
30/06/2022	37520	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,147.68		189,873.22
30/06/2022	37484	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,334.00		188,539.22
30/06/2022	9990002		175.00		188,364.22

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 92 POR VENTANILLA 47
 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	283	Cantidad	1	188,364.22
Valor	946,041.71	Valor	868,443.86	

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