

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 31 DE MAR DEL 2022

Balance estado anterior 108,638.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000091667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		108,636.59
01/03/2022	4524000091668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		108,634.34
01/03/2022	4524000091663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		108,628.34
01/03/2022	4524000091669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		108,620.84
01/03/2022	4524000091662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		108,611.84
01/03/2022	4524000091664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		108,601.34
01/03/2022	4524000091665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		108,590.84
01/03/2022	4524000091666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		108,580.34
01/03/2022	5589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		101,580.34
01/03/2022	5590	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		100,580.34
01/03/2022	5599	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		99,080.34
01/03/2022	5593	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		97,580.34
02/03/2022	4524000040041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		97,578.84
02/03/2022	4524000040039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		97,576.59
02/03/2022	4524000040040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		97,574.34
02/03/2022	4524000040038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		97,563.84
03/03/2022	5598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		92,563.84
03/03/2022	5558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		90,563.84
03/03/2022	5611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		88,563.84
03/03/2022	5601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		86,563.84
04/03/2022	4524000041229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		86,560.84
04/03/2022	4524000041231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		86,557.84
04/03/2022	4524000041232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		86,554.84
04/03/2022	4524000041230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		86,547.34
07/03/2022	70041435	CR transferencia a cta cte		566.10	87,113.44
07/03/2022	5595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		83,113.44
07/03/2022	5603	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		82,113.44
07/03/2022	5594	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		80,113.44
08/03/2022	4524000042780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		80,111.94
08/03/2022	4524000042781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		80,108.94
08/03/2022	4524000042779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		80,102.94
09/03/2022	5613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		77,102.94
09/03/2022	5581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		62,102.94
09/03/2022	5607	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		60,102.94
10/03/2022	4524000023891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		60,099.94
10/03/2022	4524000023890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		60,095.44
10/03/2022	4524000023889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		60,072.94
11/03/2022	5609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		58,072.94
14/03/2022	4524000025869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		58,069.94
15/03/2022	5608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		56,069.94

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 **31 DE MAR DEL 2022**

Balance estado anterior **108,638.84**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/03/2022	5596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		54,569.94
16/03/2022	4524000032104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		54,567.69
16/03/2022	4524000032103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		54,564.69
21/03/2022	5597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		52,564.69
22/03/2022	4524000033475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		52,561.69
22/03/2022	5591	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		50,561.69
23/03/2022	4524000032716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		50,558.69
31/03/2022	9990002		175.00		50,383.69

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 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	47	Cantidad	1	
Valor	58,821.25	Valor	566.10	50,383.69