

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 31 DE MAR DEL 2022

Balance estado anterior 1,200,805.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000091570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.71		1,200,797.54
01/03/2022	4524000091569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.65		1,200,762.89
01/03/2022	4524000091571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	211.46		1,200,551.43
01/03/2022	8924	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	66,475.30		1,134,076.13
02/03/2022	4524000040024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.71		1,133,976.42
30/03/2022	70040260	CR transferencia a cta cte		901,708.52	2,035,684.94
31/03/2022	9990002		175.00		2,035,509.94

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 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	Cantidad 1	2,035,509.94
Valor 67,003.83	Valor 901,708.52	

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