

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 2

Número de cuenta 802030998

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2022

Balance estado anterior 100,240.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000091562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		100,235.62
01/03/2022	4524000091556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.70		100,230.92
01/03/2022	4524000091558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74		100,226.18
01/03/2022	4524000091559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		100,220.63
01/03/2022	4524000091560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		100,215.08
01/03/2022	4524000091561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		100,209.53
01/03/2022	4524000091567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		100,203.98
01/03/2022	4524000091565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.59		100,198.39
01/03/2022	4524000091566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.59		100,192.80
01/03/2022	4524000091546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		100,186.35
01/03/2022	4524000091547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		100,179.90
01/03/2022	4524000091553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.15		100,172.75
01/03/2022	4524000091551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.40		100,165.35
01/03/2022	4524000091554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.40		100,157.95
01/03/2022	4524000091555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.40		100,150.55
01/03/2022	4524000091549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		100,142.95
01/03/2022	4524000091550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.85		100,135.10
01/03/2022	4524000091552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.88		100,126.22
01/03/2022	4524000091532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		100,117.22
01/03/2022	4524000091536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		100,108.22
01/03/2022	4524000091544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		100,099.22
01/03/2022	4524000091545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		100,090.22
01/03/2022	4524000091548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		100,081.22
01/03/2022	4524000091540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.45		100,071.77
01/03/2022	4524000091541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.26		100,061.51
01/03/2022	4524000091535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.30		100,051.21
01/03/2022	4524000091557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		100,040.11
01/03/2022	4524000091534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.60		100,020.51
01/03/2022	4524000091537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		99,998.01
01/03/2022	4524000091563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.83		99,968.18
01/03/2022	4524000091539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		99,938.18
01/03/2022	4524000091564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.87		99,905.31
01/03/2022	4524000091533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.90		99,871.41
01/03/2022	4524000091538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		99,833.91
01/03/2022	4524000091542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.45		99,767.46
01/03/2022	4524000091543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.45		99,701.01
01/03/2022	4524000091568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.04		99,586.97
01/03/2022	11926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,000.00		51,586.97
01/03/2022	11944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		41,586.97
02/03/2022	4524000040023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		41,571.97

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 2 / 2

Número de cuenta 802030998

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2022

Balance estado anterior 100,240.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2022	4524000040022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.00		41,499.97
02/03/2022	11888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		33,499.97
03/03/2022	4524000033701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		33,487.97
03/03/2022	11925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.42		30,187.55
04/03/2022	4524000041151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		30,182.60
04/03/2022	11937	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,067.23		15,115.37
07/03/2022	4524000052060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.60		15,092.77
07/03/2022	70047753	CR transferencia a cta cte		3,541.95	18,634.72
25/03/2022	11963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,067.23		5,567.49
28/03/2022	4524000064757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.60		5,547.89
30/03/2022	4524000027399	9602948932 ESCOBOSO MASIEL	5,546.89		1.00
31/03/2022	4524014780200	COBRO DE PENDIENTES	1.00		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 5
 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 51	Cantidad 1	0.00
Valor 103,782.01	Valor 3,541.95	

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