

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 4

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2022

Balance estado anterior 460,482.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000091516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		460,479.85
01/03/2022	4524000091517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		460,477.60
01/03/2022	4524000091518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		460,475.35
01/03/2022	4524000091486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		460,472.35
01/03/2022	4524000091512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		460,469.35
01/03/2022	4524000091513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		460,466.35
01/03/2022	4524000091514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		460,463.35
01/03/2022	4524000091515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		460,460.35
01/03/2022	4524000091483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		460,455.85
01/03/2022	4524000091501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		460,451.35
01/03/2022	4524000091502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		460,446.85
01/03/2022	4524000091503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		460,442.35
01/03/2022	4524000091504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		460,437.85
01/03/2022	4524000091505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		460,433.35
01/03/2022	4524000091506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		460,428.85
01/03/2022	4524000091507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		460,424.35
01/03/2022	4524000091508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		460,419.85
01/03/2022	4524000091509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		460,415.35
01/03/2022	4524000091510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		460,410.85
01/03/2022	4524000091511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		460,406.35
01/03/2022	4524000091531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		460,401.85
01/03/2022	4524000091500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		460,396.60
01/03/2022	4524000091499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		460,389.85
01/03/2022	4524000091482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		460,382.35
01/03/2022	4524000091484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		460,374.85
01/03/2022	4524000091496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		460,367.35
01/03/2022	4524000091497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		460,359.85
01/03/2022	4524000091498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		460,352.35
01/03/2022	4524000091524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		460,344.85
01/03/2022	4524000091525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		460,337.35
01/03/2022	4524000091526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		460,329.85
01/03/2022	4524000091527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		460,322.35
01/03/2022	4524000091528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		460,314.85
01/03/2022	4524000091529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		460,307.35
01/03/2022	4524000091530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		460,299.85
01/03/2022	4524000091471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		460,290.85
01/03/2022	4524000091473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		460,281.85
01/03/2022	4524000091474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		460,272.85
01/03/2022	4524000091475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		460,263.85
01/03/2022	4524000091476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		460,254.85

Estado de Cuenta Corriente

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

Página

2 / 4

Número de cuenta

802030980

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2022

Balance estado
anterior

460,482.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000091477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		460,245.85
01/03/2022	4524000091480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		460,236.85
01/03/2022	4524000091481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		460,227.85
01/03/2022	4524000091488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		460,218.85
01/03/2022	4524000091489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		460,209.85
01/03/2022	4524000091490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		460,200.85
01/03/2022	4524000091491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		460,191.85
01/03/2022	4524000091492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		460,182.85
01/03/2022	4524000091493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		460,173.85
01/03/2022	4524000091494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		460,164.85
01/03/2022	4524000091495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		460,155.85
01/03/2022	4524000091519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		460,146.85
01/03/2022	4524000091520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		460,137.85
01/03/2022	4524000091521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		460,128.85
01/03/2022	4524000091522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		460,119.85
01/03/2022	4524000091523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		460,110.85
01/03/2022	4524000091472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		460,100.35
01/03/2022	4524000091487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		460,088.35
01/03/2022	4524000091485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		460,073.35
01/03/2022	4524000091478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		460,050.85
01/03/2022	4524000091479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.82		459,997.03
01/03/2022	36943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		454,997.03
01/03/2022	36835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		449,997.03
01/03/2022	36840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		444,997.03
01/03/2022	36919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		431,997.03
01/03/2022	36838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		426,997.03
01/03/2022	36940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		396,997.03
01/03/2022	36909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		388,997.03
01/03/2022	36930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		380,997.03
01/03/2022	36895	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		378,997.03
01/03/2022	36871	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		376,497.03
01/03/2022	36894	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		373,497.03
01/03/2022	36869	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		370,497.03
01/03/2022	36859	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		367,497.03
01/03/2022	36833	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		362,497.03
01/03/2022	36905	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		356,497.03
01/03/2022	36948	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,525.00		349,972.03
01/03/2022	36852	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		342,972.03
01/03/2022	36934	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		335,972.03
02/03/2022	4524000040021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		335,969.03

Estado de Cuenta Corriente

Página

3 / 4

Número de cuenta

802030980

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2022

 Balance estado
anterior

460,482.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2022	4524000040020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		335,965.28
02/03/2022	4524000040017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		335,960.78
02/03/2022	4524000040018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		335,956.28
02/03/2022	4524000040019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		335,951.78
02/03/2022	4524000040004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		335,944.28
02/03/2022	4524000040005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		335,936.78
02/03/2022	4524000040007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		335,929.28
02/03/2022	4524000040011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		335,921.78
02/03/2022	4524000040016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		335,914.28
02/03/2022	4524000040015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		335,905.28
02/03/2022	4524000040014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.79		335,895.49
02/03/2022	4524000040012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		335,884.99
02/03/2022	4524000040013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		335,874.49
02/03/2022	4524000040009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		335,862.49
02/03/2022	4524000040010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		335,850.49
02/03/2022	4524000040006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		335,830.99
02/03/2022	4524000040008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		335,785.99
02/03/2022	36918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		330,785.99
02/03/2022	36941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		290,785.99
02/03/2022	36843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		282,785.99
03/03/2022	4524000033699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		282,778.49
03/03/2022	4524000033700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		282,766.49
03/03/2022	4524000033698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		282,706.49
03/03/2022	36874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		278,706.49
03/03/2022	36906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		266,706.49
03/03/2022	36896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		263,706.49
03/03/2022	36849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		261,706.49
03/03/2022	36945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		211,706.49
04/03/2022	4524000041149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		211,703.49
04/03/2022	4524000041148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		211,698.99
04/03/2022	4524000041146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		211,692.99
04/03/2022	4524000041147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		211,674.99
04/03/2022	4524000041150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		211,599.99
04/03/2022	36944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		176,599.99
04/03/2022	36921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		166,599.99
04/03/2022	36886	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		162,599.99
04/03/2022	36872	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		156,599.99
07/03/2022	4524000052058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		156,593.99
07/03/2022	4524000052059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		156,584.99
07/03/2022	4524000052057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		156,569.99

Estado de Cuenta Corriente

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

Página 4 / 4

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2022

Balance estado anterior 460,482.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/03/2022	4524000052056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		156,517.49
07/03/2022	70041375	CR transferencia a cta cte		4,391.95	160,909.44
07/03/2022	36820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		150,909.44
07/03/2022	36819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		140,909.44
07/03/2022	36947	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,710.00		139,199.44
07/03/2022	36954	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		137,199.44
08/03/2022	4524000042741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.57		137,196.87
08/03/2022	4524000042742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		137,193.87
08/03/2022	4524000042739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		137,178.87
08/03/2022	4524000042740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		137,163.87
08/03/2022	36957	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		135,163.87
09/03/2022	4524000024304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		135,160.87
09/03/2022	36845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		132,160.87
09/03/2022	36892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		127,160.87
09/03/2022	36938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		124,160.87
09/03/2022	36866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		121,160.87
09/03/2022	36702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		118,160.87
10/03/2022	4524000023817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		118,156.37
10/03/2022	4524000023818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		118,151.87
10/03/2022	4524000023819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		118,147.37
10/03/2022	4524000023820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		118,142.87
10/03/2022	4524000023821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		118,135.37
11/03/2022	36796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		116,135.37
14/03/2022	4524000025793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		116,132.37
15/03/2022	36965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		106,132.37
16/03/2022	4524000032058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		106,117.37
17/03/2022	36858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		102,117.37
18/03/2022	4524000025383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		102,111.37
18/03/2022	36920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		96,111.37
21/03/2022	4524000044341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		96,102.37
31/03/2022	36958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		94,602.37
31/03/2022	9990002		175.00		94,427.37

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 15 POR VENTANILLA 30
 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 151	Cantidad 1	94,427.37
Valor 370,446.68	Valor 4,391.95	