

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

Página 1 / 3

Número de cuenta 802036104

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2022

Balance estado anterior 136,946.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2022	5646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		126,946.97
03/05/2022	5671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		124,946.97
03/05/2022	5665	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		123,946.97
03/05/2022	5655	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		122,446.97
03/05/2022	5602	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		120,946.97
03/05/2022	5635	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		119,446.97
03/05/2022	5661	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		117,946.97
03/05/2022	5663	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		115,946.97
03/05/2022	5656	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		113,946.97
03/05/2022	5666	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		111,946.97
03/05/2022	5659	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		109,946.97
03/05/2022	5662	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		107,946.97
03/05/2022	5657	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		103,946.97
03/05/2022	5650	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		98,946.97
03/05/2022	5648	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		91,946.97
04/05/2022	4524000072640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		91,945.47
04/05/2022	4524000072628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		91,943.22
04/05/2022	4524000072636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		91,940.97
04/05/2022	4524000072637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		91,938.72
04/05/2022	4524000072639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		91,936.47
04/05/2022	4524000072627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		91,933.47
04/05/2022	4524000072629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		91,930.47
04/05/2022	4524000072630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		91,927.47
04/05/2022	4524000072631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		91,924.47
04/05/2022	4524000072635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		91,921.47
04/05/2022	4524000072638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		91,918.47
04/05/2022	4524000072632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		91,912.47
04/05/2022	4524000072633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		91,904.97
04/05/2022	4524000072634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		91,894.47
04/05/2022	4524000072626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		91,879.47
04/05/2022	5660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		86,879.47
05/05/2022	4524000032749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		86,871.97
06/05/2022	5644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		79,871.97
09/05/2022	4524000035455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		79,861.47
11/05/2022	5670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		77,861.47
11/05/2022	5606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		76,361.47
11/05/2022	5639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		74,861.47
11/05/2022	5668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		73,361.47
12/05/2022	4524000021407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		73,359.22
12/05/2022	4524000021408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		73,356.97

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

Página

2 / 3

Número de cuenta

802036104

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2022

Balance estado
anterior

136,946.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/05/2022	4524000021409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		73,354.72
12/05/2022	4524000021410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		73,351.72
13/05/2022	5654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		71,351.72
13/05/2022	5651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		69,351.72
16/05/2022	4524000032972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		69,348.72
16/05/2022	4524000032973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		69,345.72
23/05/2022	70045232	CR transferencia a cta cte		112,561.14	181,906.86
24/05/2022	5673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		166,906.86
24/05/2022	5680	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		165,906.86
24/05/2022	5653	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		163,906.86
25/05/2022	4524000044057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		163,905.36
25/05/2022	4524000044056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		163,902.36
25/05/2022	4524000044055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		163,879.86
25/05/2022	5674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		153,879.86
25/05/2022	5698	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		151,879.86
25/05/2022	5694	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		149,879.86
25/05/2022	5691	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		147,879.86
25/05/2022	5647	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		140,879.86
25/05/2022	5675	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		133,879.86
26/05/2022	4524000055109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		133,876.86
26/05/2022	4524000055110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		133,873.86
26/05/2022	4524000055111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		133,870.86
26/05/2022	4524000055112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		133,860.36
26/05/2022	4524000055113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		133,849.86
26/05/2022	4524000055108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		133,834.86
26/05/2022	5699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		131,834.86
26/05/2022	5677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		125,834.86
26/05/2022	5693	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		124,834.86
26/05/2022	5690	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		122,834.86
26/05/2022	5684	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		120,834.86
27/05/2022	4524000041279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		120,833.36
27/05/2022	4524000041275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		120,830.36
27/05/2022	4524000041277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		120,827.36
27/05/2022	4524000041278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		120,824.36
27/05/2022	4524000041276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		120,815.36
27/05/2022	5672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		113,815.36
27/05/2022	5678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		108,815.36
27/05/2022	5697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		101,815.36
30/05/2022	4524000060582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		101,807.86
30/05/2022	4524000060580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		101,797.36

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	802036104
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	136,946.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/05/2022	4524000060581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		101,786.86
30/05/2022	5696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		100,286.86
30/05/2022	5692	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		98,786.86
30/05/2022	5664	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		97,286.86
31/05/2022	4524000073369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		97,284.61
31/05/2022	4524000073370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		97,282.36
31/05/2022	4524000073371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		97,280.11
31/05/2022	5685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		93,280.11
31/05/2022	5689	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		91,780.11
31/05/2022	5683	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		90,280.11
31/05/2022	9990002		175.00		90,105.11

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 27 POR VENTANILLA 19
 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 90	Cantidad 1	90,105.11
Valor 159,403.00	Valor 112,561.14	