

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 MAY DEL 2022
Balance estado anterior	4,046,921.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2022	8936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		4,028,921.27
03/05/2022	8935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,300.00		4,012,621.27
03/05/2022	8939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		3,996,621.27
03/05/2022	8938	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	74,670.00		3,921,951.27
03/05/2022	8932	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,749.00		3,914,202.27
04/05/2022	4524000072558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.62		3,914,190.65
04/05/2022	4524000072557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		3,914,166.65
04/05/2022	4524000072556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.45		3,914,142.20
04/05/2022	4524000072555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		3,914,115.20
04/05/2022	4524000072559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.01		3,914,003.19
04/05/2022	8941	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	328,815.61		3,585,187.58
04/05/2022	8940	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	867,884.09		2,717,303.49
05/05/2022	4524000032687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	493.22		2,716,810.27
05/05/2022	4524000032686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,301.83		2,715,508.44
16/05/2022	70046235	CR transferencia a cta cte		1,154,559.00	3,870,067.44
23/05/2022	70043139	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	371,635.83		3,498,431.61
23/05/2022	70043139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	557.45		3,497,874.16
23/05/2022	70047369	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		3,487,874.16
23/05/2022	70047369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,487,859.16
24/05/2022	8946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		3,457,859.16
24/05/2022	8943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,750.00		3,446,109.16
24/05/2022	8944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,910.00		3,435,199.16
25/05/2022	4524000044032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.37		3,435,182.79
25/05/2022	4524000044031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.63		3,435,165.16
25/05/2022	4524000044033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		3,435,120.16
25/05/2022	8947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		3,425,320.16
25/05/2022	8949	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	149,664.95		3,275,655.21
26/05/2022	4524000055081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		3,275,640.51
26/05/2022	4524000055082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	224.50		3,275,416.01
26/05/2022	8942	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	71,140.10		3,204,275.91
26/05/2022	8951	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	270,220.00		2,934,055.91
27/05/2022	4524000041237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.71		2,933,949.20
27/05/2022	4524000041238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	405.33		2,933,543.87
27/05/2022	8948	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,265.60		2,925,278.27
30/05/2022	4524000060478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.40		2,925,265.87
30/05/2022	8950	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,450.00		2,910,815.87
31/05/2022	4524000073313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.68		2,910,794.19
31/05/2022	9990002		175.00		2,910,619.19

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 7
 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 37	Cantidad 1	2,910,619.19