

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 4

Número de cuenta 802030998

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2022

Balance estado anterior 193,233.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2022	4524000066682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		193,228.66
03/05/2022	4524000066676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.70		193,223.96
03/05/2022	4524000066678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74		193,219.22
03/05/2022	4524000066669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		193,213.67
03/05/2022	4524000066679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		193,208.12
03/05/2022	4524000066680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		193,202.57
03/05/2022	4524000066681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		193,197.02
03/05/2022	4524000066668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.59		193,191.43
03/05/2022	4524000066673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.15		193,184.28
03/05/2022	4524000066671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.40		193,176.88
03/05/2022	4524000066674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.40		193,169.48
03/05/2022	4524000066675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.40		193,162.08
03/05/2022	4524000066672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.88		193,153.20
03/05/2022	4524000066677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		193,142.10
03/05/2022	4524000066685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.93		193,124.17
03/05/2022	4524000066666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		193,101.67
03/05/2022	4524000066665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.60		193,079.07
03/05/2022	4524000066683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.83		193,049.24
03/05/2022	4524000066684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.87		193,016.37
03/05/2022	4524000066667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		192,948.87
03/05/2022	4524000066670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.04		192,834.83
03/05/2022	11988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,000.00		144,834.83
03/05/2022	12014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		129,834.83
03/05/2022	11999	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.42		125,534.41
03/05/2022	12004	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.42		121,233.99
03/05/2022	11994	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,838.82		114,395.17
03/05/2022	12001	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,868.98		107,526.19
03/05/2022	11984	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		99,526.19
03/05/2022	11997	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,040.34		90,485.85
04/05/2022	4524000072551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		90,479.40
04/05/2022	4524000072552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		90,472.95
04/05/2022	4524000072553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.26		90,462.69
04/05/2022	4524000072554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.30		90,452.39
04/05/2022	4524000072550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		90,440.39
04/05/2022	4524000072549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.56		90,426.83
04/05/2022	4524000072547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		90,404.33
04/05/2022	4524000072548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.00		90,332.33
04/05/2022	11982	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,971.26		85,361.07
05/05/2022	4524000032685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.46		85,353.61
05/05/2022	12015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		35,353.61

Estado de Cuenta Corriente

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

Página 2 / 4

Número de cuenta 802030998

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2022

Balance estado anterior 193,233.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/05/2022	4524000045228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		35,278.61
06/05/2022	12016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		25,278.61
09/05/2022	4524000035384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		25,263.61
13/05/2022	12018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		22,263.61
16/05/2022	4524000032931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		22,259.11
23/05/2022	70045085	CR transferencia a cta cte		691,763.00	714,022.11
23/05/2022	70047536	CR transferencia a cta cte		112,561.14	826,583.25
23/05/2022	70045232	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	112,561.14		714,022.11
23/05/2022	12046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		689,022.11
23/05/2022	12024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,971.26		684,050.85
23/05/2022	12036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,600.84		661,450.01
23/05/2022	12041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,300.42		653,149.59
24/05/2022	4524000046598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.46		653,142.13
24/05/2022	4524000046600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		653,129.68
24/05/2022	4524000046597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.90		653,095.78
24/05/2022	4524000046599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		653,058.28
24/05/2022	12033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,049.68		620,008.60
24/05/2022	12049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,430.00		615,578.60
24/05/2022	12021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,412.23		591,166.37
24/05/2022	12035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,067.23		578,099.14
24/05/2022	12019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,387.94		555,711.20
24/05/2022	12048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,075.00		544,636.20
24/05/2022	12028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		532,636.20
24/05/2022	12027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,080.67		518,555.53
24/05/2022	12023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		508,555.53
24/05/2022	12020	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,300.00		464,255.53
24/05/2022	12039	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,067.23		459,188.30
24/05/2022	12025	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,233.59		453,954.71
24/05/2022	12032	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,300.42		447,654.29
25/05/2022	4524000044024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.65		447,647.64
25/05/2022	4524000044028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		447,640.04
25/05/2022	4524000044029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.85		447,632.19
25/05/2022	4524000044027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.45		447,622.74
25/05/2022	4524000044023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		447,607.74
25/05/2022	4524000044020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.61		447,591.13
25/05/2022	4524000044021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		447,573.13
25/05/2022	4524000044019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.60		447,553.53
25/05/2022	4524000044022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.12		447,532.41
25/05/2022	4524000044018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.58		447,498.83
25/05/2022	4524000044025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.62		447,462.21

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 3 / 4

Número de cuenta 802030998

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2022

Balance estado anterior 193,233.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/05/2022	4524000044026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.57		447,412.64
25/05/2022	4524000044030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.45		447,346.19
25/05/2022	12050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		432,346.19
25/05/2022	12044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,067.23		417,278.96
25/05/2022	12031	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,271.04		401,007.92
25/05/2022	12042	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.42		396,707.50
25/05/2022	12043	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,868.98		389,838.52
25/05/2022	12022	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		381,838.52
25/05/2022	12026	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		373,838.52
25/05/2022	12040	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,040.34		364,798.18
26/05/2022	4524000055077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		364,791.73
26/05/2022	4524000055078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.30		364,781.43
26/05/2022	4524000055075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		364,769.43
26/05/2022	4524000055079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		364,757.43
26/05/2022	4524000055076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.56		364,743.87
26/05/2022	4524000055073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		364,721.37
26/05/2022	4524000055074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.60		364,698.77
26/05/2022	4524000055080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.41		364,674.36
26/05/2022	12047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		354,674.36
26/05/2022	12030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,000.00		306,674.36
26/05/2022	12034	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.42		302,373.94
27/05/2022	4524000041236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		302,367.49
27/05/2022	4524000041234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		302,352.49
27/05/2022	4524000041235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.00		302,280.49
27/05/2022	12045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		296,280.49
27/05/2022	12003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		290,280.49
27/05/2022	12037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,838.82		283,441.67
30/05/2022	4524000024856	9602948932 ESCOBOSO MASIEL	19,887.77		263,553.90
30/05/2022	4524000025392	9602978819 MATEO ANGEL	21,912.06		241,641.84
30/05/2022	4524000029149	9603607763 RODRIGUEZ FAUSTO C	3,699.58		237,942.26
30/05/2022	4524000028253	9604122959 SANCHEZ ROSA J	4,766.41		233,175.85
30/05/2022	4524000022794	9604202385 AMADOR JUAN	3,131.02		230,044.83
30/05/2022	4524000023014	9604205942 ABAD RAMIREZ BETAN	7,399.16		222,645.67
30/05/2022	4524000023237	9604210392 CORREA SUNILDA	3,161.18		219,484.49
30/05/2022	4524000024357	9604232802 BELTRE GENESIS B	3,699.58		215,784.91
30/05/2022	4524000024441	9604235873 TOLEDO NATALY	3,699.58		212,085.33
30/05/2022	4524000024848	9604241064 GARCIA FANNY C	3,699.58		208,385.75
30/05/2022	4524000028246	9604295998 SANCHEZ PEDRO	2,959.66		205,426.09
30/05/2022	4524000060476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		205,417.09
30/05/2022	4524000060477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		205,408.09

Estado de Cuenta Corriente

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

Página 4 / 4

Número de cuenta 802030998

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2022

Balance estado anterior 193,233.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/05/2022	4524000060475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.26		205,397.83
31/05/2022	4524000029896	9603381432 ALEMAN JACKSON G	3,728.96		201,668.87
31/05/2022	4524000020929	9603688290 ALCANTARA FELIX A	76,028.74		125,640.13
31/05/2022	4524000022524	9604105335 SANCHEZ JUAN J	4,932.77		120,707.36
31/05/2022	4524000022527	9604105440 PEREYRA FRANCISCA	5,919.33		114,788.03
31/05/2022	4524000023373	9604165833 ALCANTARA YOJAIRI	4,932.77		109,855.26
31/05/2022	4524000023464	9604167495 PERALTA ADAN J	4,932.77		104,922.49
31/05/2022	4524000025291	9604553675 RAMIREZ MARIDALIA	11,950.32		92,972.17
31/05/2022	4524000073309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		92,967.73
31/05/2022	4524000073303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.70		92,963.03
31/05/2022	4524000073305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74		92,958.29
31/05/2022	4524000073306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		92,952.74
31/05/2022	4524000073307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		92,947.19
31/05/2022	4524000073308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		92,941.64
31/05/2022	4524000073312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		92,936.09
31/05/2022	4524000073302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.15		92,928.94
31/05/2022	4524000073304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		92,917.84
31/05/2022	4524000073310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.83		92,888.01
31/05/2022	4524000073311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.87		92,855.14
31/05/2022	9990002		175.00		92,680.14

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 18 POR VENTANILLA 25
 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 138	Cantidad 2	92,680.14
Valor 904,877.10	Valor 804,324.14	