

Estado de Cuenta Corriente

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

Página **1 / 1**
 Número de cuenta **802035361**
 Estado de cuenta al **31 DE MAY DEL 2022**
 Balance estado anterior **0.00**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/05/2022	4524000002813	PAGOS SUPLIDORES		1,154,734.00	1,154,734.00
13/05/2022	4524016280001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		1,154,559.00
16/05/2022	70046235	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,154,559.00		0.00
19/05/2022	4524000000043	PAGOS SUPLIDORES		1,672,768.00	1,672,768.00
23/05/2022	70045085	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	691,763.00		981,005.00
23/05/2022	70045767	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	868,443.86		112,561.14
23/05/2022	70047536	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	112,561.14		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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 5	Cantidad 2	0.00
Valor 2,827,502.00	Valor 2,827,502.00	