

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

Página	1 / 10
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	596,826.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2022	4524000066664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		596,818.96
03/05/2022	4524000066663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		596,758.96
03/05/2022	37187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		566,758.96
03/05/2022	37228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		556,758.96
03/05/2022	37231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		548,758.96
03/05/2022	37227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		538,758.96
03/05/2022	37206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		536,258.96
03/05/2022	37199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		534,758.96
03/05/2022	37240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,323.00		490,435.96
03/05/2022	37220	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		488,935.96
03/05/2022	37109	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		487,435.96
03/05/2022	37156	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		485,435.96
03/05/2022	37197	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		483,435.96
03/05/2022	37155	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		481,435.96
03/05/2022	37223	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		478,435.96
03/05/2022	37232	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		475,435.96
03/05/2022	37121	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		472,435.96
03/05/2022	37219	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		469,435.96
03/05/2022	37214	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		466,435.96
03/05/2022	37218	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		463,435.96
03/05/2022	37147	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		460,435.96
03/05/2022	37137	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		457,435.96
03/05/2022	37124	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		454,435.96
03/05/2022	37048	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		451,435.96
03/05/2022	37217	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		448,435.96
03/05/2022	37148	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		444,435.96
03/05/2022	37120	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		440,435.96
03/05/2022	37166	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		435,435.96
03/05/2022	37222	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		430,435.96
03/05/2022	37164	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		425,435.96
03/05/2022	37221	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		420,435.96
03/05/2022	37215	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		415,435.96
03/05/2022	37211	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		410,435.96
03/05/2022	37207	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		405,435.96
03/05/2022	37117	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		400,435.96
03/05/2022	37190	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		395,435.96
03/05/2022	37132	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		389,435.96
03/05/2022	37173	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		383,435.96
03/05/2022	37181	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		377,435.96
03/05/2022	37180	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		371,435.96

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

Página

2 / 10

Número de cuenta

802030980

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2022

Balance estado
anterior

596,826.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2022	37175	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		365,435.96
03/05/2022	37143	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		359,435.96
03/05/2022	37106	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		353,435.96
03/05/2022	37130	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		347,435.96
03/05/2022	37118	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		340,435.96
03/05/2022	37115	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		333,435.96
03/05/2022	37236	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		325,435.96
03/05/2022	37235	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		317,435.96
03/05/2022	37225	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		309,435.96
03/05/2022	37226	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		301,435.96
03/05/2022	37224	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		293,435.96
03/05/2022	37230	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		283,435.96
03/05/2022	37229	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,500.00		272,935.96
04/05/2022	4524000072500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		272,933.71
04/05/2022	4524000072505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		272,931.46
04/05/2022	4524000072506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		272,929.21
04/05/2022	4524000072507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		272,926.21
04/05/2022	4524000072508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		272,923.21
04/05/2022	4524000072546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		272,920.21
04/05/2022	4524000072499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		272,916.46
04/05/2022	4524000072509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		272,911.96
04/05/2022	4524000072510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		272,907.46
04/05/2022	4524000072511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		272,902.96
04/05/2022	4524000072512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		272,898.46
04/05/2022	4524000072513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		272,893.96
04/05/2022	4524000072514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		272,889.46
04/05/2022	4524000072515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		272,884.96
04/05/2022	4524000072516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		272,880.46
04/05/2022	4524000072517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		272,875.96
04/05/2022	4524000072544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		272,871.46
04/05/2022	4524000072545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		272,866.96
04/05/2022	4524000072518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		272,860.96
04/05/2022	4524000072543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		272,854.96
04/05/2022	4524000072519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		272,847.46
04/05/2022	4524000072520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		272,839.96
04/05/2022	4524000072521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		272,832.46
04/05/2022	4524000072522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		272,824.96
04/05/2022	4524000072523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		272,817.46
04/05/2022	4524000072539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		272,809.96
04/05/2022	4524000072540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		272,802.46

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

Página 3 / 10

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2022

Balance estado anterior 596,826.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/05/2022	4524000072541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		272,794.96
04/05/2022	4524000072542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		272,787.46
04/05/2022	4524000072524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		272,778.46
04/05/2022	4524000072525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		272,769.46
04/05/2022	4524000072526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		272,760.46
04/05/2022	4524000072527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		272,751.46
04/05/2022	4524000072528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		272,742.46
04/05/2022	4524000072529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		272,733.46
04/05/2022	4524000072533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		272,724.46
04/05/2022	4524000072538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		272,715.46
04/05/2022	4524000072530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		272,704.96
04/05/2022	4524000072531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		272,694.46
04/05/2022	4524000072496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		272,682.46
04/05/2022	4524000072504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		272,670.46
04/05/2022	4524000072532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		272,658.46
04/05/2022	4524000072534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		272,646.46
04/05/2022	4524000072536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		272,634.46
04/05/2022	4524000072537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		272,622.46
04/05/2022	4524000072497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		272,607.46
04/05/2022	4524000072502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		272,592.46
04/05/2022	4524000072503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		272,577.46
04/05/2022	4524000072535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		272,561.71
04/05/2022	4524000072501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		272,516.71
04/05/2022	4524000072498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.48		272,450.23
04/05/2022	37186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		237,450.23
04/05/2022	37234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		227,450.23
04/05/2022	37078	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		225,950.23
04/05/2022	37126	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		222,950.23
04/05/2022	37134	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		216,950.23
05/05/2022	4524000032684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		216,947.98
05/05/2022	4524000032682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		216,943.48
05/05/2022	4524000032683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		216,934.48
05/05/2022	4524000032680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		216,919.48
05/05/2022	4524000032681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		216,866.98
05/05/2022	37233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		211,866.98
05/05/2022	37002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		208,866.98
05/05/2022	37044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		206,866.98
05/05/2022	37213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		204,866.98
05/05/2022	37198	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		203,366.98
05/05/2022	37194	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		201,366.98

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

Página	4 / 10
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	596,826.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/05/2022	4524000045227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		201,364.73
06/05/2022	4524000045224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		201,361.73
06/05/2022	4524000045225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		201,358.73
06/05/2022	4524000045226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		201,355.73
06/05/2022	4524000045223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		201,351.23
06/05/2022	4524000045222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		201,343.73
06/05/2022	37216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		198,343.73
09/05/2022	4524000035383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		198,339.23
09/05/2022	37204	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		196,339.23
09/05/2022	37108	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		188,339.23
09/05/2022	37239	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	35,000.00		153,339.23
10/05/2022	4524000033020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		153,336.23
10/05/2022	4524000033021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		153,324.23
10/05/2022	4524000033022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		153,271.73
13/05/2022	37128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		150,271.73
13/05/2022	37200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		148,271.73
13/05/2022	37086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		147,271.73
16/05/2022	4524000032928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		147,270.23
16/05/2022	4524000032930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		147,267.23
16/05/2022	4524000032929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		147,262.73
16/05/2022	36959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		146,262.73
16/05/2022	37201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		145,262.73
17/05/2022	4524000034438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		145,261.23
17/05/2022	4524000034439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		145,259.73
20/05/2022	36949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		143,759.73
20/05/2022	4524000000100	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		134,759.73
20/05/2022	4524000000048	DEBITO CUENTA CORRIENTE	6,500.00		128,259.73
23/05/2022	4524000042764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		128,257.48
23/05/2022	70045767	CR transferencia a cta cte		868,443.86	996,701.34
23/05/2022	70049165	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		986,701.34
23/05/2022	70049165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		986,686.34
23/05/2022	37335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		976,686.34
23/05/2022	37244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		970,686.34
23/05/2022	37347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		965,686.34
23/05/2022	37153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		957,686.34
23/05/2022	37246	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		955,686.34
23/05/2022	37238	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		945,686.34
23/05/2022	37356	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		935,686.34
24/05/2022	4524000046594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		935,683.34
24/05/2022	4524000046592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		935,675.84

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

Página	5 / 10
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	596,826.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/05/2022	4524000046590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		935,666.84
24/05/2022	4524000046593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		935,654.84
24/05/2022	4524000046591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		935,639.84
24/05/2022	4524000046595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		935,624.84
24/05/2022	4524000046596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		935,609.84
24/05/2022	37345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		929,609.84
24/05/2022	37277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		923,609.84
24/05/2022	37288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		917,609.84
24/05/2022	37314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		912,609.84
24/05/2022	37264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		907,609.84
24/05/2022	37348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		887,609.84
24/05/2022	37331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		879,609.84
24/05/2022	37266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		869,609.84
24/05/2022	37334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		859,609.84
24/05/2022	37317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		849,609.84
24/05/2022	37343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		841,609.84
24/05/2022	37333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		833,609.84
24/05/2022	37294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		827,609.84
24/05/2022	37319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		817,609.84
24/05/2022	37337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		807,609.84
24/05/2022	37265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		800,609.84
24/05/2022	37299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		790,609.84
24/05/2022	37267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		783,609.84
24/05/2022	37247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		777,609.84
24/05/2022	37257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		771,609.84
24/05/2022	37344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		765,609.84
24/05/2022	37290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		759,609.84
24/05/2022	37251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		753,609.84
24/05/2022	37253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		747,609.84
24/05/2022	37346	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		741,609.84
24/05/2022	37358	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	67,000.00		674,609.84
24/05/2022	37196	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		673,109.84
24/05/2022	37195	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		671,109.84
24/05/2022	37321	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		668,109.84
24/05/2022	37275	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		665,109.84
24/05/2022	37287	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		662,109.84
24/05/2022	37270	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		659,109.84
24/05/2022	37289	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		656,109.84
24/05/2022	37311	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		651,109.84
24/05/2022	37329	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		646,109.84

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

Página	6 / 10
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	596,826.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/05/2022	37260	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		641,109.84
24/05/2022	37273	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		636,109.84
24/05/2022	37328	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		631,109.84
24/05/2022	37315	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		626,109.84
24/05/2022	37297	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		621,109.84
24/05/2022	37271	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		615,109.84
24/05/2022	37259	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		609,109.84
25/05/2022	4524000044015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		609,107.59
25/05/2022	4524000044014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		609,104.59
25/05/2022	4524000044009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		609,100.09
25/05/2022	4524000044010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		609,095.59
25/05/2022	4524000044011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		609,091.09
25/05/2022	4524000044012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		609,086.59
25/05/2022	4524000044013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		609,082.09
25/05/2022	4524000043977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		609,074.59
25/05/2022	4524000043978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		609,067.09
25/05/2022	4524000044000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		609,059.59
25/05/2022	4524000044001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		609,052.09
25/05/2022	4524000044002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		609,044.59
25/05/2022	4524000044005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		609,037.09
25/05/2022	4524000044006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		609,029.59
25/05/2022	4524000044007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		609,022.09
25/05/2022	4524000044008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		609,014.59
25/05/2022	4524000043976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		609,005.59
25/05/2022	4524000043989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		608,996.59
25/05/2022	4524000043990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		608,987.59
25/05/2022	4524000043991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		608,978.59
25/05/2022	4524000043992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		608,969.59
25/05/2022	4524000043993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		608,960.59
25/05/2022	4524000043994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		608,951.59
25/05/2022	4524000043995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		608,942.59
25/05/2022	4524000043998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		608,933.59
25/05/2022	4524000043999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		608,924.59
25/05/2022	4524000044003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		608,915.59
25/05/2022	4524000044004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		608,906.59
25/05/2022	4524000044016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		608,897.59
25/05/2022	4524000043996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		608,887.09
25/05/2022	4524000043997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		608,876.59
25/05/2022	4524000043980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		608,864.59
25/05/2022	4524000043981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		608,852.59

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

Página	7 / 10
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	596,826.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/05/2022	4524000043982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		608,840.59
25/05/2022	4524000043983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		608,825.59
25/05/2022	4524000043984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		608,810.59
25/05/2022	4524000043985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		608,795.59
25/05/2022	4524000043986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		608,780.59
25/05/2022	4524000043987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		608,765.59
25/05/2022	4524000043988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		608,750.59
25/05/2022	4524000043979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		608,720.59
25/05/2022	4524000044017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.50		608,620.09
25/05/2022	37284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		604,620.09
25/05/2022	37336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		594,120.09
25/05/2022	37263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		589,120.09
25/05/2022	37307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		587,120.09
25/05/2022	37159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		585,120.09
25/05/2022	37272	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		582,120.09
25/05/2022	37339	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		579,120.09
25/05/2022	37295	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		576,120.09
25/05/2022	37285	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		573,120.09
25/05/2022	37292	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		570,120.09
25/05/2022	37293	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		566,620.09
25/05/2022	37309	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		561,620.09
25/05/2022	37349	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		556,620.09
25/05/2022	37360	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,515.00		551,105.09
25/05/2022	37256	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		545,105.09
25/05/2022	37254	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		539,105.09
25/05/2022	37258	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		533,105.09
25/05/2022	37280	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		527,105.09
25/05/2022	37252	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		521,105.09
25/05/2022	37261	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		515,105.09
25/05/2022	37283	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		509,105.09
25/05/2022	37262	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		502,105.09
25/05/2022	37298	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		495,105.09
26/05/2022	4524000055053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		495,102.09
26/05/2022	4524000055054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		495,099.09
26/05/2022	4524000055057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		495,094.59
26/05/2022	4524000055058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		495,090.09
26/05/2022	4524000055059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		495,085.59
26/05/2022	4524000055061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		495,081.09
26/05/2022	4524000055062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		495,076.59
26/05/2022	4524000055060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		495,071.34

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

Página	8 / 10
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	596,826.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/05/2022	4524000055051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		495,065.34
26/05/2022	4524000055052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		495,057.84
26/05/2022	4524000055055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		495,050.34
26/05/2022	4524000055056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		495,042.84
26/05/2022	4524000055063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.27		495,034.57
26/05/2022	4524000055064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		495,025.57
26/05/2022	4524000055065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		495,016.57
26/05/2022	4524000055066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		495,007.57
26/05/2022	4524000055067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		494,998.57
26/05/2022	4524000055068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		494,989.57
26/05/2022	4524000055069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		494,980.57
26/05/2022	4524000055070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		494,971.57
26/05/2022	4524000055071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		494,961.07
26/05/2022	4524000055072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		494,950.57
26/05/2022	4524000055050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		494,934.82
26/05/2022	37351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		464,934.82
26/05/2022	37338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		456,934.82
26/05/2022	37342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		448,934.82
26/05/2022	37191	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		447,434.82
26/05/2022	37245	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		445,934.82
26/05/2022	37327	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		444,434.82
26/05/2022	37303	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		442,434.82
26/05/2022	37304	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		440,434.82
26/05/2022	37203	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		438,434.82
26/05/2022	37281	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		435,934.82
26/05/2022	37269	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		432,934.82
26/05/2022	37330	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		429,934.82
26/05/2022	37279	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		426,934.82
26/05/2022	37326	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		423,934.82
26/05/2022	37202	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		419,934.82
26/05/2022	37313	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		414,934.82
26/05/2022	37308	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		409,934.82
26/05/2022	37255	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		403,934.82
26/05/2022	37286	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		397,934.82
27/05/2022	4524000041230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		397,932.57
27/05/2022	4524000041231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		397,930.32
27/05/2022	4524000041232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		397,928.07
27/05/2022	4524000041227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		397,925.07
27/05/2022	4524000041228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		397,922.07
27/05/2022	4524000041229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		397,919.07

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

Página **9 / 10**
 Número de cuenta **802030980**
 Estado de cuenta al **31 DE MAY DEL 2022**
 Balance estado anterior **596,826.46**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/05/2022	4524000041226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		397,915.32
27/05/2022	4524000041222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		397,910.82
27/05/2022	4524000041223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		397,906.32
27/05/2022	4524000041224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		397,901.82
27/05/2022	4524000041225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		397,897.32
27/05/2022	4524000041221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		397,891.32
27/05/2022	4524000041219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		397,883.82
27/05/2022	4524000041220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		397,876.32
27/05/2022	4524000041218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		397,867.32
27/05/2022	4524000041233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		397,858.32
27/05/2022	4524000041216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		397,846.32
27/05/2022	4524000041217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		397,834.32
27/05/2022	4524000041215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		397,789.32
27/05/2022	37350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		357,789.32
27/05/2022	37353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		347,789.32
27/05/2022	37354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		337,789.32
27/05/2022	37310	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		332,789.32
27/05/2022	37316	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		327,789.32
27/05/2022	37318	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		322,789.32
27/05/2022	37312	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		317,789.32
27/05/2022	37248	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,000.00		304,789.32
30/05/2022	4524000060470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		304,781.82
30/05/2022	4524000060471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		304,774.32
30/05/2022	4524000060472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		304,766.82
30/05/2022	4524000060473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		304,759.32
30/05/2022	4524000060467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		304,744.32
30/05/2022	4524000060468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		304,729.32
30/05/2022	4524000060474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		304,709.82
30/05/2022	4524000060469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		304,649.82
30/05/2022	37369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		303,149.82
30/05/2022	37306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		301,149.82
30/05/2022	37366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		299,149.82
30/05/2022	37325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		296,149.82
31/05/2022	4524000073301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		296,147.57
31/05/2022	4524000073298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		296,144.57
31/05/2022	4524000073300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		296,141.57
31/05/2022	4524000073299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		296,137.07
31/05/2022	37322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		291,137.07
31/05/2022	37242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		285,137.07
31/05/2022	37192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		283,137.07

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

Página	10 / 10
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	596,826.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05/2022	37363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		281,137.07
31/05/2022	37364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		279,137.07
31/05/2022	37083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		277,637.07
31/05/2022	37341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		267,637.07
31/05/2022	37367	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		266,137.07
31/05/2022	9990002		175.00		265,962.07

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 113 POR VENTANILLA 70
 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 365	Cantidad 1	265,962.07
Valor 1,199,308.25	Valor 868,443.86	