

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 AGO DEL 2022

Balance estado anterior 0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/08/2022	4524000000982	PAGOS SUPLIDORES		2,827,502.00	2,827,502.00
15/08/2022	4524017140019	COBRO DE PENDIENTES	175.00		2,827,327.00
15/08/2022	70040156	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	691,763.20		2,135,563.80
15/08/2022	70049561	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,154,734.80		980,829.00
15/08/2022	70044851	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	868,443.86		112,385.14
15/08/2022	70045806	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	112,385.14		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 1	0.00
Valor 2,827,502.00	Valor 2,827,502.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do