

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 9

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior 190,268.04

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	4524000063064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		190,265.04
01/08/2022	4524000063065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		190,262.04
01/08/2022	4524000063068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		190,259.04
01/08/2022	4524000063066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		190,254.54
01/08/2022	4524000063067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		190,250.04
01/08/2022	4524000063069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		190,241.04
01/08/2022	4524000063071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		190,229.04
01/08/2022	4524000063070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		190,214.04
01/08/2022	4524000063063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		190,191.54
01/08/2022	37600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		188,191.54
01/08/2022	37421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		186,191.54
01/08/2022	37625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		151,191.54
01/08/2022	37645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		149,691.54
01/08/2022	37300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		146,691.54
01/08/2022	37390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		143,691.54
01/08/2022	37522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		140,691.54
01/08/2022	37656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,366.63		116,324.91
01/08/2022	36967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		113,324.91
01/08/2022	37152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		110,324.91
01/08/2022	37644	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		108,824.91
01/08/2022	37643	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		106,824.91
01/08/2022	37545	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		102,824.91
01/08/2022	37551	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		99,824.91
01/08/2022	37638	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,317.25		87,507.66
02/08/2022	4524000050025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		87,505.41
02/08/2022	4524000050036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		87,503.16
02/08/2022	4524000050026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		87,500.16
02/08/2022	4524000050027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		87,497.16
02/08/2022	4524000050035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		87,494.16
02/08/2022	4524000050028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		87,489.66
02/08/2022	4524000050029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		87,485.16
02/08/2022	4524000050030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		87,480.66
02/08/2022	4524000050031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		87,476.16
02/08/2022	4524000050032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		87,471.66
02/08/2022	4524000050038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		87,467.16
02/08/2022	4524000050037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		87,461.16
02/08/2022	4524000050039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.48		87,442.68
02/08/2022	4524000050033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.55		87,406.13
02/08/2022	4524000050034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		87,353.63
02/08/2022	37650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		85,353.63

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 2 / 9

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior 190,268.04

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2022	37638	CHEQUES DEVUELTOS		12,317.25	97,670.88
02/08/2022	37658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		95,670.88
02/08/2022	37638	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,317.25		83,353.63
03/08/2022	4524000030357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		83,350.63
03/08/2022	4524000030358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		83,347.63
03/08/2022	4524000030359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.48		83,329.15
03/08/2022	37655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		75,329.15
03/08/2022	37651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		73,329.15
03/08/2022	37376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		71,329.15
04/08/2022	4524000034621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		71,326.15
04/08/2022	4524000034622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		71,323.15
04/08/2022	4524000034620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		71,311.15
04/08/2022	37561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		67,311.15
04/08/2022	37395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		65,311.15
04/08/2022	37527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		63,311.15
05/08/2022	4524000023746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		63,308.15
05/08/2022	4524000023747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		63,305.15
05/08/2022	4524000023748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		63,299.15
05/08/2022	37528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		61,299.15
08/08/2022	4524000051863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		61,296.15
08/08/2022	37573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		57,296.15
08/08/2022	37634	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		49,296.15
08/08/2022	37355	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		41,296.15
08/08/2022	37237	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		33,296.15
08/08/2022	37490	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		25,296.15
09/08/2022	4524000033237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		25,290.15
09/08/2022	4524000033238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		25,278.15
09/08/2022	4524000033239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		25,266.15
09/08/2022	4524000033240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		25,254.15
09/08/2022	4524000033241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		25,242.15
10/08/2022	37524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		23,242.15
10/08/2022	37603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		20,242.15
11/08/2022	4524000024373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		20,239.15
11/08/2022	4524000024374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		20,234.65
11/08/2022	37639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		18,734.65
11/08/2022	37662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		12,734.65
12/08/2022	4524000021001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		12,732.40
12/08/2022	4524000021002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		12,723.40
12/08/2022	37636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,723.40
12/08/2022	37660	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,670.00		-5,946.60

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 3 / 9

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior 190,268.04

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/08/2022	9990005		42.94		-5,989.54
15/08/2022	37660	Dif cargo chq dev sin libreta		8,670.00	2,680.46
15/08/2022	4524039990012	AJS PGO INT ACREDITDO		42.94	2,723.40
15/08/2022	4524000020019	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		2,373.40
15/08/2022	70044851	CR transferencia a cta cte		868,443.86	870,817.26
15/08/2022	4524093040004	COBRO DE PENDIENTES	13.01		870,804.25
15/08/2022	4524093040003	COBRO DE PENDIENTES	15.00		870,789.25
15/08/2022	4524000000064	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		861,789.25
15/08/2022	4524000000048	DEBITO CUENTA CORRIENTE	6,500.00		855,289.25
18/08/2022	37664	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,746.37		830,542.88
19/08/2022	4524000022874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.12		830,505.76
19/08/2022	37665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		825,505.76
22/08/2022	4524000033166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		825,498.26
23/08/2022	37676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		805,498.26
24/08/2022	4524000032881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		805,468.26
24/08/2022	37685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		798,468.26
24/08/2022	37670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		788,468.26
24/08/2022	37722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		781,468.26
24/08/2022	37743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		771,468.26
24/08/2022	37687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		764,468.26
24/08/2022	37707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		758,468.26
24/08/2022	37749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		752,468.26
24/08/2022	37696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		746,468.26
24/08/2022	37741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		736,468.26
24/08/2022	37772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		726,468.26
24/08/2022	37723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		716,468.26
24/08/2022	37769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		706,468.26
24/08/2022	37704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		700,468.26
24/08/2022	37767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		692,468.26
24/08/2022	37692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		685,468.26
24/08/2022	37778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		677,468.26
24/08/2022	37666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		671,468.26
24/08/2022	37773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		663,468.26
24/08/2022	37748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		657,468.26
24/08/2022	37668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		651,468.26
24/08/2022	37746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		645,468.26
24/08/2022	37751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		639,468.26
24/08/2022	37745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		633,468.26
24/08/2022	37680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		627,468.26
24/08/2022	37752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		621,468.26

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 4 / 9

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior 190,268.04

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/08/2022	37747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		615,468.26
24/08/2022	37710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		609,468.26
24/08/2022	37705	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		606,968.26
24/08/2022	37711	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		603,968.26
24/08/2022	37709	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		600,968.26
24/08/2022	37695	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		597,968.26
24/08/2022	37765	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		594,968.26
24/08/2022	37713	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		591,968.26
24/08/2022	37699	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		588,968.26
24/08/2022	37756	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		585,968.26
24/08/2022	37716	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		582,968.26
24/08/2022	37717	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		579,468.26
24/08/2022	37721	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		574,468.26
24/08/2022	37698	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		569,468.26
24/08/2022	37736	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		564,468.26
24/08/2022	37735	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		559,468.26
24/08/2022	37688	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		554,468.26
24/08/2022	37734	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		549,468.26
24/08/2022	37742	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		544,468.26
24/08/2022	37739	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		539,468.26
24/08/2022	37763	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		534,468.26
24/08/2022	37753	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		529,468.26
24/08/2022	37737	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		524,468.26
24/08/2022	37754	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		518,468.26
24/08/2022	37712	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		512,468.26
24/08/2022	37714	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		506,468.26
24/08/2022	37718	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		500,468.26
24/08/2022	37744	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		494,468.26
24/08/2022	37750	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		488,468.26
25/08/2022	4524000036753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		488,464.51
25/08/2022	4524000036745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		488,460.01
25/08/2022	4524000036746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		488,455.51
25/08/2022	4524000036747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		488,451.01
25/08/2022	4524000036748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		488,446.51
25/08/2022	4524000036749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		488,442.01
25/08/2022	4524000036750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		488,437.51
25/08/2022	4524000036751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		488,433.01
25/08/2022	4524000036752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		488,428.51
25/08/2022	4524000036744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		488,423.26
25/08/2022	4524000036734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		488,415.76

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 5 / 9

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior 190,268.04

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/08/2022	4524000036735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		488,408.26
25/08/2022	4524000036738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		488,400.76
25/08/2022	4524000036741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		488,393.26
25/08/2022	4524000036742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		488,385.76
25/08/2022	4524000036743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		488,378.26
25/08/2022	4524000036754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		488,370.76
25/08/2022	4524000036755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		488,363.26
25/08/2022	4524000036756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		488,355.76
25/08/2022	4524000036757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		488,348.26
25/08/2022	4524000036758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		488,340.76
25/08/2022	4524000036705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		488,331.76
25/08/2022	4524000036707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		488,322.76
25/08/2022	4524000036711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		488,313.76
25/08/2022	4524000036712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		488,304.76
25/08/2022	4524000036713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		488,295.76
25/08/2022	4524000036717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		488,286.76
25/08/2022	4524000036718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		488,277.76
25/08/2022	4524000036719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		488,268.76
25/08/2022	4524000036724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		488,259.76
25/08/2022	4524000036725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		488,250.76
25/08/2022	4524000036726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		488,241.76
25/08/2022	4524000036729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		488,232.76
25/08/2022	4524000036730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		488,223.76
25/08/2022	4524000036731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		488,214.76
25/08/2022	4524000036732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		488,205.76
25/08/2022	4524000036733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		488,196.76
25/08/2022	4524000036736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		488,187.76
25/08/2022	4524000036737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		488,178.76
25/08/2022	4524000036739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		488,169.76
25/08/2022	4524000036740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		488,160.76
25/08/2022	4524000036706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		488,150.26
25/08/2022	4524000036714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		488,139.76
25/08/2022	4524000036715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		488,129.26
25/08/2022	4524000036716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		488,118.76
25/08/2022	4524000036720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		488,106.76
25/08/2022	4524000036721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		488,094.76
25/08/2022	4524000036722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		488,082.76
25/08/2022	4524000036708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		488,067.76
25/08/2022	4524000036709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		488,052.76
25/08/2022	4524000036710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		488,037.76

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 6 / 9

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior 190,268.04

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/08/2022	4524000036723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		488,022.76
25/08/2022	4524000036727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		488,007.76
25/08/2022	4524000036728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		487,992.76
25/08/2022	37725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		479,992.76
25/08/2022	37797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,220.02		476,772.74
25/08/2022	37796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,350.02		471,422.72
25/08/2022	37776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		461,422.72
25/08/2022	37777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		453,422.72
25/08/2022	37691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		443,422.72
25/08/2022	37766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		435,422.72
25/08/2022	37768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		427,422.72
25/08/2022	37771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		416,922.72
25/08/2022	37681	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		415,422.72
25/08/2022	37762	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		413,922.72
25/08/2022	37728	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		411,922.72
25/08/2022	37774	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		408,922.72
25/08/2022	37694	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		405,922.72
25/08/2022	37719	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		402,922.72
25/08/2022	37697	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		399,922.72
25/08/2022	37702	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		396,922.72
25/08/2022	37700	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		393,922.72
25/08/2022	37720	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		389,922.72
25/08/2022	37738	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		384,922.72
25/08/2022	37733	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		379,922.72
25/08/2022	37757	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		374,922.72
25/08/2022	37732	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		369,922.72
25/08/2022	37703	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		363,922.72
25/08/2022	37715	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		357,922.72
25/08/2022	37683	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		351,922.72
25/08/2022	37690	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		344,922.72
26/08/2022	4524000063278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		344,920.47
26/08/2022	4524000063279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		344,918.22
26/08/2022	4524000063277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		344,915.22
26/08/2022	4524000063271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		344,910.72
26/08/2022	4524000063272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		344,906.22
26/08/2022	4524000063273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		344,901.72
26/08/2022	4524000063274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		344,897.22
26/08/2022	4524000063275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		344,892.72
26/08/2022	4524000063276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		344,888.22
26/08/2022	4524000063257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.83		344,883.39

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

Estado de Cuenta Corriente

Página

7 / 9

Número de cuenta

802030980

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2022

Balance estado
anterior

190,268.04

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/08/2022	4524000063270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		344,877.39
26/08/2022	4524000063266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		344,869.89
26/08/2022	4524000063267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		344,862.39
26/08/2022	4524000063268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		344,854.89
26/08/2022	4524000063269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		344,847.39
26/08/2022	4524000063258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.03		344,839.36
26/08/2022	4524000063263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		344,830.36
26/08/2022	4524000063264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		344,821.36
26/08/2022	4524000063265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		344,812.36
26/08/2022	4524000063262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		344,801.86
26/08/2022	4524000063254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		344,789.86
26/08/2022	4524000063256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		344,777.86
26/08/2022	4524000063259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		344,765.86
26/08/2022	4524000063261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		344,753.86
26/08/2022	4524000063253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		344,738.86
26/08/2022	4524000063255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		344,723.86
26/08/2022	4524000063260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		344,708.11
26/08/2022	37731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		342,708.11
26/08/2022	37798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,400.00		316,308.11
26/08/2022	37708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		312,308.11
26/08/2022	37678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		306,308.11
26/08/2022	37779	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,037.11		295,271.00
26/08/2022	37667	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		289,271.00
29/08/2022	4524000063760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		289,268.00
29/08/2022	4524000063762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		289,262.00
29/08/2022	4524000063763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		289,253.00
29/08/2022	4524000063765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		289,244.00
29/08/2022	4524000063764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.56		289,227.44
29/08/2022	4524000063761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.60		289,187.84
29/08/2022	37795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		287,187.84
29/08/2022	37693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		283,187.84
29/08/2022	37669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		273,187.84
29/08/2022	37789	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		271,687.84
29/08/2022	37781	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		270,187.84
29/08/2022	37783	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		268,187.84
29/08/2022	37642	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		266,187.84
29/08/2022	37792	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		264,187.84
29/08/2022	37794	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		262,187.84
29/08/2022	37784	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		260,187.84
29/08/2022	37786	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		258,187.84

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 8 / 9

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior 190,268.04

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/08/2022	37791	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		256,187.84
29/08/2022	37682	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		254,187.84
29/08/2022	37758	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		251,187.84
29/08/2022	37759	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		248,187.84
29/08/2022	37686	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		245,187.84
29/08/2022	37760	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		242,187.84
29/08/2022	37689	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		237,187.84
29/08/2022	37764	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		232,187.84
29/08/2022	37659	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,200.00		229,987.84
30/08/2022	4524000045971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		229,985.59
30/08/2022	4524000045972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		229,983.34
30/08/2022	4524000045954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		229,980.34
30/08/2022	4524000045957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		229,977.34
30/08/2022	4524000045964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		229,974.34
30/08/2022	4524000045965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		229,971.34
30/08/2022	4524000045966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		229,968.34
30/08/2022	4524000045967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		229,965.34
30/08/2022	4524000045968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		229,962.34
30/08/2022	4524000045969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		229,959.34
30/08/2022	4524000045970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		229,956.34
30/08/2022	4524000045973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		229,953.04
30/08/2022	4524000045960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		229,948.54
30/08/2022	4524000045961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		229,944.04
30/08/2022	4524000045962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		229,939.54
30/08/2022	4524000045963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		229,935.04
30/08/2022	4524000045956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		229,929.04
30/08/2022	4524000045958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		229,921.54
30/08/2022	4524000045959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		229,914.04
30/08/2022	4524000045955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		229,899.04
30/08/2022	37674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		194,899.04
30/08/2022	37788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		193,399.04
30/08/2022	37675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		163,399.04
30/08/2022	37782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		161,399.04
30/08/2022	37770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		151,399.04
30/08/2022	37727	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		149,399.04
31/08/2022	4524000060881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		149,396.79
31/08/2022	4524000060883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		149,393.79
31/08/2022	4524000060886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		149,390.79
31/08/2022	4524000060885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		149,375.79
31/08/2022	4524000060882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		149,330.79

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	9 / 9
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	190,268.04

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2022	4524000060884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		149,278.29
31/08/2022	37740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		144,278.29
31/08/2022	9990002		175.00		144,103.29

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 77 POR VENTANILLA 76
 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 319	Cantidad 4	144,103.29
Valor 935,638.80	Valor 889,474.05	

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