

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 2

Número de cuenta 802031005

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior 675,942.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	4524000063091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.78		675,933.42
01/08/2022	8984	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,378.67		641,554.75
01/08/2022	8985	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,386.40		613,168.35
02/08/2022	4524000050042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.58		613,125.77
02/08/2022	4524000050041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.57		613,074.20
03/08/2022	8980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,010.00		606,064.20
03/08/2022	8979	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,300.00		602,764.20
03/08/2022	8986	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,730.00		579,034.20
04/08/2022	4524000034627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		579,029.25
04/08/2022	4524000034625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.52		579,018.73
04/08/2022	4524000034626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.60		578,983.13
09/08/2022	8971	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,000.00		564,983.13
10/08/2022	4524000022898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		564,962.13
10/08/2022	8988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,000.00		507,962.13
10/08/2022	8987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		495,962.13
11/08/2022	4524000024376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		495,944.13
11/08/2022	4524000024375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.50		495,858.63
15/08/2022	70049561	CR transferencia a cta cte		1,154,734.80	1,650,593.43
15/08/2022	70043873	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,640,593.43
15/08/2022	70043873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,640,578.43
22/08/2022	70040297	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	371,635.83		1,268,942.60
22/08/2022	70040297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	557.45		1,268,385.15
23/08/2022	70045345	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,268,285.15
23/08/2022	70045958	Transf LBTR DB CTA CTE	14,603.81		1,253,681.34
23/08/2022	70045958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.91		1,253,659.43
23/08/2022	8991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,050.00		1,212,609.43
23/08/2022	8990	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,298.80		1,203,310.63
23/08/2022	8989	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	160,164.33		1,043,146.30
24/08/2022	4524000032883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.95		1,043,132.35
24/08/2022	4524000032882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.58		1,043,070.77
24/08/2022	4524000032884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	240.25		1,042,830.52
25/08/2022	70042850	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,042,730.52
25/08/2022	70043251	Transf LBTR DB CTA CTE	7,661.02		1,035,069.50
25/08/2022	70043251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.49		1,035,058.01
26/08/2022	8993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	251,920.91		783,137.10
26/08/2022	8994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,500.00		768,637.10
29/08/2022	4524000063772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		768,615.35
29/08/2022	4524000063771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	377.88		768,237.47
29/08/2022	8992	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,200.00		765,037.47
30/08/2022	4524000045977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		765,032.67

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 2 / 2

Número de cuenta 802031005

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior 675,942.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2022	9990002		175.00		764,857.67

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 6
 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	40	Cantidad	1	764,857.67
Valor	1,065,819.33	Valor	1,154,734.80	

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