

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 4

Número de cuenta 802030998

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior 114,625.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	4524000063090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		114,621.18
01/08/2022	4524000063084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.70		114,616.48
01/08/2022	4524000063086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74		114,611.74
01/08/2022	4524000063087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		114,606.19
01/08/2022	4524000063088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		114,600.64
01/08/2022	4524000063089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		114,595.09
01/08/2022	4524000063077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.59		114,589.50
01/08/2022	4524000063074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.78		114,582.72
01/08/2022	4524000063081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.15		114,575.57
01/08/2022	4524000063079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.40		114,568.17
01/08/2022	4524000063082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.40		114,560.77
01/08/2022	4524000063083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.40		114,553.37
01/08/2022	4524000063080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.88		114,544.49
01/08/2022	4524000063085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		114,533.39
01/08/2022	4524000063073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.93		114,515.46
01/08/2022	4524000063075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.83		114,485.63
01/08/2022	4524000063076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.87		114,452.76
01/08/2022	4524000063072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.45		114,386.31
01/08/2022	4524000063078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.04		114,272.27
01/08/2022	12116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,868.98		107,403.29
02/08/2022	4524000050040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.30		107,392.99
03/08/2022	12124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,260.00		103,132.99
03/08/2022	12111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		88,132.99
04/08/2022	4524000034623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.39		88,126.60
04/08/2022	4524000034624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		88,104.10
05/08/2022	12075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		82,104.10
05/08/2022	12118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		76,104.10
08/08/2022	4524000051864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		76,095.10
08/08/2022	4524000051865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		76,086.10
11/08/2022	70042551	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,000.00		16,086.10
11/08/2022	70042551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		15,996.10
15/08/2022	70040156	CR transferencia a cta cte		691,763.20	707,759.30
19/08/2022	12142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,049.68		674,709.62
19/08/2022	12144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,067.23		661,642.39
19/08/2022	12140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		636,642.39
19/08/2022	12145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,600.84		614,041.55
22/08/2022	4524000033167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.60		614,021.95
22/08/2022	4524000033169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.90		613,988.05
22/08/2022	4524000033168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		613,950.55
22/08/2022	4524000033170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.57		613,900.98

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 2 / 4

Número de cuenta 802030998

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior 114,625.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/08/2022	12132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,971.26		608,929.72
22/08/2022	70044797	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		593,929.72
22/08/2022	70044797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		593,907.22
23/08/2022	4524000050190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.46		593,899.76
23/08/2022	70046258	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		583,899.76
23/08/2022	70046258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		583,884.76
24/08/2022	12127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,387.94		561,496.82
24/08/2022	12135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,080.67		547,416.15
24/08/2022	12155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,075.00		536,341.15
24/08/2022	12137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		524,341.15
24/08/2022	12136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		512,341.15
24/08/2022	12134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		504,341.15
24/08/2022	12150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,300.42		496,040.73
24/08/2022	12130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		488,040.73
24/08/2022	12151	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.42		483,740.31
24/08/2022	12148	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,067.23		478,673.08
24/08/2022	12133	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,233.59		473,439.49
24/08/2022	12141	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,477.91		467,961.58
24/08/2022	12139	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,271.04		451,690.54
25/08/2022	4524000036769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		451,684.09
25/08/2022	4524000036767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		451,676.49
25/08/2022	4524000036768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.85		451,668.64
25/08/2022	4524000036770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.22		451,660.42
25/08/2022	4524000036762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		451,648.42
25/08/2022	4524000036764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		451,636.42
25/08/2022	4524000036763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		451,623.97
25/08/2022	4524000036759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.61		451,607.36
25/08/2022	4524000036760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		451,589.36
25/08/2022	4524000036761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		451,571.36
25/08/2022	4524000036766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.12		451,550.24
25/08/2022	4524000036771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.41		451,525.83
25/08/2022	4524000036765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.58		451,492.25
25/08/2022	12149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,040.34		442,451.91
25/08/2022	12143	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.42		438,151.49
26/08/2022	4524000063281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		438,145.04
26/08/2022	4524000063280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.56		438,131.48
26/08/2022	12153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,067.23		423,064.25
26/08/2022	12131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		413,064.25
26/08/2022	12129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,412.23		388,652.02
26/08/2022	12156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,430.00		384,222.02

Estado de Cuenta Corriente

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

Página 3 / 4

Número de cuenta 802030998

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior 114,625.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/08/2022	12128	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,300.00		339,922.02
29/08/2022	4524000063767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.65		339,915.37
29/08/2022	4524000063769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		339,900.37
29/08/2022	4524000063768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.60		339,877.77
29/08/2022	4524000063766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.62		339,841.15
29/08/2022	4524000063770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.45		339,774.70
29/08/2022	12138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,000.00		291,774.70
29/08/2022	12157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		276,774.70
29/08/2022	12146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,838.82		269,935.88
30/08/2022	4524000022945	9602948932 ESCOBOSO MASIEL	19,887.77		250,048.11
30/08/2022	4524000023389	9602978819 MATEO ANGEL	21,912.06		228,136.05
30/08/2022	4524000022527	9604122959 SANCHEZ ROSA J	4,766.41		223,369.64
30/08/2022	4524000026572	9604202385 AMADOR JUAN	3,131.02		220,238.62
30/08/2022	4524000026760	9604205942 ABAD RAMIREZ BETAN	7,399.16		212,839.46
30/08/2022	4524000026965	9604210392 CORREA SUNILDA	3,161.18		209,678.28
30/08/2022	4524000027974	9604232802 BELTRE GENESIS B	3,699.58		205,978.70
30/08/2022	4524000028056	9604235873 TOLEDO NATALY	3,699.58		202,279.12
30/08/2022	4524000028443	9604241064 GARCIA FANNY C	3,699.58		198,579.54
30/08/2022	4524000021721	9604295998 SANCHEZ PEDRO	2,959.66		195,619.88
30/08/2022	4524000029561	9604860142 RODRIGUEZ FAUSTO C	4,522.09		191,097.79
30/08/2022	4524000025923	9605010324 PUELLO MARTHA	6,322.36		184,775.43
30/08/2022	4524000045976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.26		184,765.17
30/08/2022	4524000045975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		184,742.67
30/08/2022	4524000045974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.00		184,670.67
30/08/2022	70040331	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		178,670.67
30/08/2022	70040331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		178,661.67
31/08/2022	4524000025071	9603381432 ALEMAN JACKSON G	3,728.96		174,932.71
31/08/2022	4524000025948	9603688290 ALCANTARA FELIX A	76,028.74		98,903.97
31/08/2022	4524000027364	9604105335 SANCHEZ JUAN J	4,932.77		93,971.20
31/08/2022	4524000027367	9604105440 PEREYRA FRANCISCA	5,919.33		88,051.87
31/08/2022	4524000028176	9604165833 ALCANTARA YOJAIRI	4,932.77		83,119.10
31/08/2022	4524000028258	9604167495 PERALTA ADAN J	4,932.77		78,186.33
31/08/2022	4524000020054	9604553675 RAMIREZ MARIDALIA	11,950.32		66,236.01
31/08/2022	4524000060894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		66,231.57
31/08/2022	4524000060888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.70		66,226.87
31/08/2022	4524000060890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74		66,222.13
31/08/2022	4524000060891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		66,216.58
31/08/2022	4524000060892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		66,211.03
31/08/2022	4524000060893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		66,205.48
31/08/2022	4524000060895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.78		66,198.70

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	4 / 4
Número de cuenta	802030998
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	114,625.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2022	4524000060887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.15		66,191.55
31/08/2022	4524000060896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.48		66,182.07
31/08/2022	4524000060889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		66,170.97
31/08/2022	4524000060897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.83		66,141.14
31/08/2022	4524000060898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.87		66,108.27
31/08/2022	12152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,868.98		59,239.29
31/08/2022	9990002		175.00		59,064.29

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 27
 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 126	Cantidad 1	59,064.29
Valor 747,324.53	Valor 691,763.20	