

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 2

Número de cuenta 802036104

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior 140,539.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	4524000063192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		140,536.94
01/08/2022	4524000063188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		140,533.94
01/08/2022	4524000063190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		140,530.94
01/08/2022	4524000063191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		140,527.94
01/08/2022	4524000063193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		140,524.94
01/08/2022	4524000063189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		140,518.94
01/08/2022	5751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		138,518.94
01/08/2022	5745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		133,518.94
01/08/2022	5739	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		131,518.94
01/08/2022	5710	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		129,518.94
01/08/2022	5744	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		127,518.94
02/08/2022	4524000050122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		127,515.94
02/08/2022	4524000050124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		127,512.94
02/08/2022	4524000050125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		127,509.94
02/08/2022	4524000050126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		127,506.94
02/08/2022	4524000050123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		127,499.44
02/08/2022	5730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		112,499.44
02/08/2022	5732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		105,499.44
02/08/2022	5703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		98,499.44
02/08/2022	5753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		96,999.44
03/08/2022	4524000030380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		96,997.19
03/08/2022	4524000030381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		96,986.69
03/08/2022	4524000030382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		96,976.19
03/08/2022	4524000030383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		96,953.69
03/08/2022	5746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		95,453.69
04/08/2022	4524000034658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		95,451.44
08/08/2022	5738	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		93,451.44
09/08/2022	4524000033302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		93,448.44
15/08/2022	70045806	CR transferencia a cta cte		112,385.14	205,833.58
17/08/2022	5752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		203,833.58
18/08/2022	4524000031111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		203,830.58
18/08/2022	5755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		201,830.58
19/08/2022	4524000022913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		201,827.58
19/08/2022	5743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		200,327.58
22/08/2022	4524000033219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		200,325.33
23/08/2022	5789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		198,325.33
24/08/2022	4524000032908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		198,322.33
24/08/2022	5760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		183,322.33
24/08/2022	5761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		173,322.33
24/08/2022	5786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		166,322.33

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 2 / 2

Número de cuenta 802036104

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior 140,539.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/08/2022	5768	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		165,322.33
24/08/2022	5771	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		163,822.33
25/08/2022	4524000036806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		163,820.83
25/08/2022	4524000036805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		163,818.58
25/08/2022	4524000036802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		163,808.08
25/08/2022	4524000036804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		163,793.08
25/08/2022	4524000036803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		163,770.58
25/08/2022	5778	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		161,770.58
25/08/2022	5767	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		158,770.58
25/08/2022	5764	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		152,770.58
26/08/2022	4524000063303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		152,767.58
26/08/2022	4524000063302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		152,763.08
26/08/2022	4524000063301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		152,754.08
29/08/2022	5770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		150,754.08
29/08/2022	5757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		148,754.08
29/08/2022	5759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		141,754.08
29/08/2022	5765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		136,754.08
29/08/2022	5776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		131,754.08
29/08/2022	5775	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		129,754.08
29/08/2022	5779	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		127,754.08
29/08/2022	5782	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		125,754.08
30/08/2022	4524000046058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		125,751.08
30/08/2022	4524000046059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		125,748.08
30/08/2022	4524000046062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		125,745.08
30/08/2022	4524000046063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		125,742.08
30/08/2022	4524000046064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		125,739.08
30/08/2022	4524000046060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		125,731.58
30/08/2022	4524000046061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		125,724.08
30/08/2022	4524000046057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		125,713.58
30/08/2022	5773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		121,713.58
30/08/2022	5781	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		120,713.58
30/08/2022	5772	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		118,713.58
30/08/2022	5784	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		116,713.58
31/08/2022	4524000060922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		116,712.08
31/08/2022	4524000060920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		116,709.08
31/08/2022	4524000060921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		116,706.08
31/08/2022	4524000060919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		116,700.08
31/08/2022	9990002		175.00		116,525.08

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 15 POR VENTANILLA 20
 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 77	Cantidad 1	116,525.08