

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 1

Número de cuenta 802035361

Estado de cuenta al 29 DE JUL DEL 2022

Balance estado anterior 0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/07/2022	4524000000115	PAGOS SUPLIDORES		1,672,768.00	1,672,768.00
20/07/2022	4524024230001	COBRO DE PENDIENTES	174.60		1,672,593.40
20/07/2022	4524000000419	PAGOS SUPLIDORES		1,154,734.00	2,827,327.40
21/07/2022	70049913	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,154,734.80		1,672,592.60
21/07/2022	70040756	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	691,763.20		980,829.40
21/07/2022	70047503	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	868,443.86		112,385.54
21/07/2022	70046525	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	112,385.54		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 2	0.00
Valor 2,827,502.00	Valor 2,827,502.00	

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