

Estado de Cuenta Corriente

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

Página 1 / 1

Número de cuenta 802031005

Estado de cuenta al 29 DE JUL DEL 2022

Balance estado anterior 1,156,667.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2022	4524000060610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.20		1,156,651.25
05/07/2022	8966	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,577.97		1,138,073.28
06/07/2022	4524000044674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.87		1,138,045.41
13/07/2022	8968	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.72		1,118,044.69
14/07/2022	4524000020305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,118,014.69
14/07/2022	8969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		1,048,014.69
15/07/2022	4524000021044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		1,047,909.69
21/07/2022	70049913	CR transferencia a cta cte		1,154,734.80	2,202,644.49
22/07/2022	8970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	802,326.41		1,400,318.08
22/07/2022	8972	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,714.00		1,357,604.08
25/07/2022	4524000051939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.07		1,357,540.01
25/07/2022	4524000051938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,203.49		1,356,336.52
26/07/2022	70049700	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,346,336.52
26/07/2022	70049700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,346,321.52
26/07/2022	70043341	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	371,635.83		974,685.69
26/07/2022	70043341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	557.45		974,128.24
28/07/2022	8978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,400.00		933,728.24
28/07/2022	8983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	91,387.93		842,340.31
28/07/2022	8976	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	159,935.53		682,404.78
29/07/2022	4524000036672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.60		682,344.18
29/07/2022	4524000036673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.08		682,207.10
29/07/2022	4524000036674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	239.90		681,967.20
29/07/2022	8973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,850.00		676,117.20
29/07/2022	9990002		175.00		675,942.20

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 5
 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 23	Cantidad 1	675,942.20
Valor 1,635,460.05	Valor 1,154,734.80	