

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

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 3

Número de cuenta

802030998

Estado de cuenta al

29 DE JUL DEL 2022

Balance estado
anterior

32,820.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2022	4524000060608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		32,816.51
01/07/2022	4524000060602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.70		32,811.81
01/07/2022	4524000060604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.74		32,807.07
01/07/2022	4524000060605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		32,801.52
01/07/2022	4524000060606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		32,795.97
01/07/2022	4524000060607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		32,790.42
01/07/2022	4524000060595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.59		32,784.83
01/07/2022	4524000060599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.15		32,777.68
01/07/2022	4524000060597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.40		32,770.28
01/07/2022	4524000060600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.40		32,762.88
01/07/2022	4524000060601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.40		32,755.48
01/07/2022	4524000060598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.88		32,746.60
01/07/2022	4524000060603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		32,735.50
01/07/2022	4524000060591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.78		32,722.72
01/07/2022	4524000060609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.93		32,704.79
01/07/2022	4524000060592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		32,682.29
01/07/2022	4524000060593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.83		32,652.46
01/07/2022	4524000060594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.87		32,619.59
01/07/2022	4524000060596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.04		32,505.55
21/07/2022	70040756	CR transferencia a cta cte		691,763.20	724,268.75
22/07/2022	12106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,049.68		691,219.07
22/07/2022	12122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		666,219.07
22/07/2022	12109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,600.84		643,618.23
22/07/2022	12096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		631,618.23
22/07/2022	12097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		619,618.23
22/07/2022	12095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,080.67		605,537.56
22/07/2022	12113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,040.34		596,497.22
22/07/2022	12104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		586,497.22
22/07/2022	12103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		578,497.22
22/07/2022	12105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,850.00		572,647.22
22/07/2022	12094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		564,647.22
22/07/2022	12110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,838.82		557,808.40
22/07/2022	12099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,271.04		541,537.36
25/07/2022	4524000051935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.78		541,528.58
25/07/2022	4524000051926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.26		541,518.32
25/07/2022	4524000051927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		541,506.32
25/07/2022	4524000051934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		541,494.32
25/07/2022	4524000051932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.56		541,480.76
25/07/2022	4524000051933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		541,465.76
25/07/2022	4524000051929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		541,447.76

Estado de Cuenta Corriente

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

Página 2 / 3

Número de cuenta 802030998

Estado de cuenta al 29 DE JUL DEL 2022

Balance estado anterior 32,820.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/07/2022	4524000051930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		541,429.76
25/07/2022	4524000051931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.12		541,408.64
25/07/2022	4524000051936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.41		541,384.23
25/07/2022	4524000051928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.90		541,350.33
25/07/2022	4524000051925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		541,312.83
25/07/2022	4524000051937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.57		541,263.26
25/07/2022	12108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,067.23		528,196.03
25/07/2022	12117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,067.23		513,128.80
26/07/2022	4524000082457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.60		513,109.20
26/07/2022	4524000082456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.60		513,086.60
26/07/2022	12102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,412.23		488,674.37
26/07/2022	12119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,430.00		484,244.37
26/07/2022	12100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,387.94		461,856.43
26/07/2022	12114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,300.42		453,556.01
26/07/2022	12120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,075.00		442,481.01
26/07/2022	12107	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.42		438,180.59
26/07/2022	12115	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.42		433,880.17
26/07/2022	12112	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,067.23		428,812.94
27/07/2022	4524000042363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		428,806.49
27/07/2022	4524000042364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		428,800.04
27/07/2022	4524000042358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.65		428,793.39
27/07/2022	4524000042362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		428,785.79
27/07/2022	4524000042361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		428,773.34
27/07/2022	4524000042359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.61		428,756.73
27/07/2022	4524000042360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.58		428,723.15
27/07/2022	4524000042357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.62		428,686.53
27/07/2022	12093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,233.59		423,452.94
27/07/2022	70043464	TRANS. CREDITO A CTA, CTE,	10,000.00		413,452.94
27/07/2022	70043464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		413,437.94
28/07/2022	4524000035992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.85		413,430.09
28/07/2022	12098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,000.00		365,430.09
28/07/2022	12121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		355,430.09
28/07/2022	12092	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,971.26		350,458.83
29/07/2022	4524000027194	9602948932 ESCOBOSO MASIEL	19,887.77		330,571.06
29/07/2022	4524000027887	9602978819 MATEO ANGEL	21,912.06		308,659.00
29/07/2022	4524000020343	9603381432 ALEMAN JACKSON G	3,728.96		304,930.04
29/07/2022	4524000029989	9603688290 ALCANTARA FELIX A	76,028.74		228,901.30
29/07/2022	4524000021966	9604105335 SANCHEZ JUAN J	4,932.77		223,968.53
29/07/2022	4524000021972	9604105440 PEREYRA FRANCISCA	5,919.33		218,049.20
29/07/2022	4524000022896	9604122959 SANCHEZ ROSA J	4,766.41		213,282.79

Estado de Cuenta Corriente

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

Página **3 / 3**

Número de cuenta **802030998**

Estado de cuenta al **29 DE JUL DEL 2022**

Balance estado anterior **32,820.95**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/07/2022	4524000026528	9604165833 ALCANTARA YOJAIRI	4,932.77		208,350.02
29/07/2022	4524000026733	9604167495 PERALTA ADAN J	4,932.77		203,417.25
29/07/2022	4524000020992	9604202385 AMADOR JUAN	3,131.02		200,286.23
29/07/2022	4524000021254	9604205942 ABAD RAMIREZ BETAN	7,399.16		192,887.07
29/07/2022	4524000021543	9604210392 CORREA SUNILDA	3,161.18		189,725.89
29/07/2022	4524000022898	9604232802 BELTRE GENESIS B	3,699.58		186,026.31
29/07/2022	4524000023011	9604235873 TOLEDO NATALY	3,699.58		182,326.73
29/07/2022	4524000023474	9604241064 GARCIA FANNY C	3,699.58		178,627.15
29/07/2022	4524000027782	9604295998 SANCHEZ PEDRO	2,959.66		175,667.49
29/07/2022	4524000027605	9604553675 RAMIREZ MARIDALIA	11,950.32		163,717.17
29/07/2022	4524000027402	9604860142 RODRIGUEZ FAUSTO C	4,522.09		159,195.08
29/07/2022	4524000036671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.46		159,187.62
29/07/2022	4524000036670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		159,172.62
29/07/2022	4524000036669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.00		159,100.62
29/07/2022	12101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,300.00		114,800.62
29/07/2022	9990002		175.00		114,625.62

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 24
 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 95	Cantidad 1	114,625.62
Valor 609,958.53	Valor 691,763.20	