

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 29 DE JUL DEL 2022

Balance estado anterior 117,461.40

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2022	4524000060687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		117,452.40
01/07/2022	5727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		115,452.40
04/07/2022	4524000053849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		115,449.40
05/07/2022	5716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		110,449.40
05/07/2022	5717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		108,949.40
06/07/2022	4524000044730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		108,947.15
06/07/2022	4524000044731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		108,939.65
06/07/2022	5723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		106,939.65
06/07/2022	5695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		104,939.65
07/07/2022	4524000026151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		104,936.65
07/07/2022	4524000026152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		104,933.65
07/07/2022	5724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		103,433.65
07/07/2022	44272	CREDITO CUENTA CORRIENTE		7,000.00	110,433.65
07/07/2022	5700	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		103,433.65
07/07/2022	5701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		88,433.65
08/07/2022	4524000023132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		88,431.40
08/07/2022	4524000023134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		88,420.90
08/07/2022	4524000023133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		88,398.40
08/07/2022	5714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		86,898.40
11/07/2022	4524000034108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		86,896.15
11/07/2022	5709	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		84,896.15
12/07/2022	4524000031754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		84,893.15
21/07/2022	70046525	CR transferencia a cta cte		112,385.54	197,278.69
26/07/2022	5731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		187,278.69
26/07/2022	5734	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		181,278.69
27/07/2022	4524000042381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		181,269.69
27/07/2022	4524000042380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		181,254.69
27/07/2022	5729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		174,254.69
27/07/2022	5735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		169,254.69
28/07/2022	4524000036016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		169,247.19
28/07/2022	4524000036015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		169,236.69
28/07/2022	5754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		162,236.69
28/07/2022	5737	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		161,236.69
28/07/2022	5750	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		160,236.69
28/07/2022	5720	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		158,736.69
28/07/2022	5749	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		157,236.69
28/07/2022	5758	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		154,236.69
29/07/2022	4524000036710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		154,235.19
29/07/2022	4524000036711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		154,233.69
29/07/2022	4524000036708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		154,231.44

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 29 DE JUL DEL 2022

Balance estado anterior 117,461.40

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/07/2022	4524000036709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		154,229.19
29/07/2022	4524000036707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		154,224.69
29/07/2022	4524000036706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		154,214.19
29/07/2022	5756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		152,214.19
29/07/2022	5742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		148,214.19
29/07/2022	5741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		146,214.19
29/07/2022	5748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		144,214.19
29/07/2022	5740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		142,714.19
29/07/2022	5747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		140,714.19
29/07/2022	9990002		175.00		140,539.19

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 18
 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 48	Cantidad 2	140,539.19
Valor 96,307.75	Valor 119,385.54	

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