

Estado de Cuenta Corriente

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

Página 1 / 1

Número de cuenta 802035361

Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2022

Balance estado anterior 0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2022	70046814	CR transferencia a cta cte		2,165,172.40	2,165,172.40
02/09/2022	4524098130004	COBRO DE PENDIENTES	175.00		2,164,997.40
13/09/2022	70048669	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,164,997.40		0.00
13/09/2022	4524000002819	PAGOS SUPLIDORES		1,154,734.00	1,154,734.00
14/09/2022	4524000000732	PAGOS SUPLIDORES		1,672,768.00	2,827,502.00
20/09/2022	70049402	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	691,763.60		2,135,738.40
20/09/2022	70046902	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,154,734.00		981,004.40
20/09/2022	70040216	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	868,443.86		112,560.54
20/09/2022	70046015	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	112,560.54		0.00
30/09/2022	1318000130230	Depósito a cuenta corriente		11,500.00	11,500.00
30/09/2022	9990002		175.00		11,325.00

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 7	Cantidad 4	11,325.00
Valor 4,992,849.40	Valor 5,004,174.40	

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