

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 7
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	144,103.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	4524000031707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		144,095.79
01/09/2022	37701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		141,095.79
01/09/2022	37673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		101,095.79
01/09/2022	37775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		96,095.79
01/09/2022	37801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		81,095.79
01/09/2022	37761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		78,095.79
01/09/2022	37677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		73,095.79
01/09/2022	37799	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		53,095.79
02/09/2022	4524000031718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		53,091.29
02/09/2022	4524000031720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		53,086.79
02/09/2022	4524000031719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		53,079.29
02/09/2022	4524000031722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		53,071.79
02/09/2022	4524000031723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		53,049.29
02/09/2022	4524000031724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		53,019.29
02/09/2022	4524000031721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		52,959.29
02/09/2022	37790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		51,959.29
05/09/2022	4524000043832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		51,957.79
06/09/2022	37787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		50,457.79
07/09/2022	4524000025074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		50,455.54
07/09/2022	37672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		40,455.54
08/09/2022	4524000022797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		40,440.54
08/09/2022	37730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		38,440.54
09/09/2022	4524000022483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		38,437.54
14/09/2022	37802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		18,437.54
15/09/2022	4524000021311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		18,407.54
15/09/2022	37785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		16,407.54
16/09/2022	4524000032422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		16,404.54
16/09/2022	4524000000064	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		7,404.54
16/09/2022	4524000000048	DEBITO CUENTA CORRIENTE	6,500.00		904.54
20/09/2022	70040216	CR transferencia a cta cte		868,443.86	869,348.40
21/09/2022	37803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		861,348.40
22/09/2022	4524000030329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		861,336.40
22/09/2022	37912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		856,336.40
22/09/2022	37920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		836,336.40
22/09/2022	37870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		826,336.40
22/09/2022	37868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		816,336.40
22/09/2022	37900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		806,336.40
22/09/2022	37899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		795,836.40
22/09/2022	37828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		789,836.40
22/09/2022	37817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,696.00		780,140.40

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 7
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	144,103.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/09/2022	37898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		770,140.40
22/09/2022	37901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		762,140.40
22/09/2022	37896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		754,140.40
22/09/2022	37910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		748,140.40
22/09/2022	37909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		742,140.40
22/09/2022	37816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		735,140.40
22/09/2022	37818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		728,140.40
22/09/2022	37849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		721,140.40
22/09/2022	37813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		714,140.40
22/09/2022	37905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		706,140.40
22/09/2022	37906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		698,140.40
22/09/2022	37858	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		696,140.40
22/09/2022	37826	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		693,140.40
22/09/2022	37893	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		690,140.40
22/09/2022	37843	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		687,140.40
22/09/2022	37836	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		684,140.40
22/09/2022	37821	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		681,140.40
22/09/2022	37840	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		678,140.40
22/09/2022	37887	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		675,140.40
22/09/2022	37884	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		672,140.40
22/09/2022	37823	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		669,140.40
22/09/2022	37922	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		665,140.40
22/09/2022	37848	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,848.00		660,292.40
22/09/2022	37861	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		655,292.40
22/09/2022	37867	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		650,292.40
22/09/2022	37866	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		645,292.40
22/09/2022	37864	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		640,292.40
22/09/2022	37869	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		635,292.40
22/09/2022	37865	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		630,292.40
22/09/2022	37860	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		625,292.40
22/09/2022	37824	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		620,292.40
22/09/2022	37863	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		615,292.40
22/09/2022	37814	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		610,292.40
22/09/2022	37859	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		605,292.40
22/09/2022	37862	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		600,292.40
22/09/2022	37878	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		594,292.40
22/09/2022	37831	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		588,292.40
22/09/2022	37809	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		582,292.40
22/09/2022	37830	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		576,292.40
22/09/2022	37839	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		570,292.40

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 7
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	144,103.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/09/2022	37822	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		564,292.40
22/09/2022	37882	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		558,292.40
22/09/2022	37871	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		552,292.40
22/09/2022	37876	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		546,292.40
22/09/2022	37873	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		540,292.40
22/09/2022	37834	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		534,292.40
22/09/2022	37845	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		528,292.40
22/09/2022	37911	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		522,292.40
23/09/2022	4524000034892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		522,289.40
23/09/2022	4524000034864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		522,284.90
23/09/2022	4524000034865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		522,280.40
23/09/2022	4524000034866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		522,275.90
23/09/2022	4524000034867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		522,271.40
23/09/2022	4524000034868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		522,266.90
23/09/2022	4524000034869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		522,262.40
23/09/2022	4524000034870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		522,257.90
23/09/2022	4524000034871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		522,253.40
23/09/2022	4524000034872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		522,248.90
23/09/2022	4524000034863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		522,242.90
23/09/2022	4524000034891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.27		522,235.63
23/09/2022	4524000034856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		522,228.13
23/09/2022	4524000034858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		522,220.63
23/09/2022	4524000034859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		522,213.13
23/09/2022	4524000034860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		522,205.63
23/09/2022	4524000034861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		522,198.13
23/09/2022	4524000034862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		522,190.63
23/09/2022	4524000034884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		522,183.13
23/09/2022	4524000034885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		522,175.63
23/09/2022	4524000034886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		522,168.13
23/09/2022	4524000034887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		522,160.63
23/09/2022	4524000034888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		522,153.13
23/09/2022	4524000034889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		522,145.63
23/09/2022	4524000034890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		522,138.13
23/09/2022	4524000034845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		522,129.13
23/09/2022	4524000034853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		522,120.13
23/09/2022	4524000034854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		522,111.13
23/09/2022	4524000034857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		522,102.13
23/09/2022	4524000034873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		522,093.13
23/09/2022	4524000034874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		522,084.13
23/09/2022	4524000034875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		522,075.13

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	4 / 7
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	144,103.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/09/2022	4524000034876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		522,066.13
23/09/2022	4524000034877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		522,057.13
23/09/2022	4524000034878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		522,048.13
23/09/2022	4524000034879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		522,039.13
23/09/2022	4524000034880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		522,030.13
23/09/2022	4524000034881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		522,021.13
23/09/2022	4524000034882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		522,012.13
23/09/2022	4524000034883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		522,003.13
23/09/2022	4524000034893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		521,994.13
23/09/2022	4524000034838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		521,983.63
23/09/2022	4524000034839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		521,973.13
23/09/2022	4524000034840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		521,962.63
23/09/2022	4524000034855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		521,952.13
23/09/2022	4524000034843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		521,940.13
23/09/2022	4524000034844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		521,928.13
23/09/2022	4524000034847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		521,916.13
23/09/2022	4524000034848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		521,904.13
23/09/2022	4524000034842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.54		521,889.59
23/09/2022	4524000034846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		521,874.59
23/09/2022	4524000034849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		521,859.59
23/09/2022	4524000034850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		521,844.59
23/09/2022	4524000034851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		521,829.59
23/09/2022	4524000034852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		521,813.84
23/09/2022	4524000034841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		521,783.84
23/09/2022	37684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		511,783.84
23/09/2022	37810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		501,783.84
23/09/2022	37911	CHEQUES DEVUELTOS		6,000.00	507,783.84
23/09/2022	37897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		497,783.84
23/09/2022	37841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		491,783.84
23/09/2022	37894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		483,783.84
23/09/2022	37879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		477,783.84
23/09/2022	37874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		471,783.84
23/09/2022	37872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		465,783.84
23/09/2022	37827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		462,783.84
23/09/2022	37881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		456,783.84
23/09/2022	37903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		451,783.84
23/09/2022	37885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		446,783.84
23/09/2022	37934	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		445,783.84
23/09/2022	37937	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		444,283.84
23/09/2022	37890	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		442,783.84

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	5 / 7
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	144,103.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/09/2022	37855	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		440,783.84
23/09/2022	37933	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		438,783.84
23/09/2022	37808	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		436,783.84
23/09/2022	37832	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		434,283.84
23/09/2022	37838	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		431,283.84
23/09/2022	37902	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		428,283.84
23/09/2022	37846	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		425,283.84
23/09/2022	37829	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		422,283.84
23/09/2022	37820	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		419,283.84
23/09/2022	37844	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		415,783.84
23/09/2022	37891	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		410,783.84
23/09/2022	37880	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		405,783.84
26/09/2022	4524000080676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		405,782.34
26/09/2022	4524000080677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		405,780.09
26/09/2022	4524000080678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		405,777.84
26/09/2022	4524000080679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		405,774.84
26/09/2022	4524000080680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		405,771.84
26/09/2022	4524000080681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		405,768.84
26/09/2022	4524000080682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		405,765.09
26/09/2022	4524000080673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		405,760.59
26/09/2022	4524000080683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		405,756.09
26/09/2022	4524000080684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		405,751.59
26/09/2022	4524000080685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		405,747.09
26/09/2022	4524000080686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		405,742.59
26/09/2022	4524000080687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		405,738.09
26/09/2022	4524000080688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		405,732.84
26/09/2022	4524000080666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		405,725.34
26/09/2022	4524000080667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		405,717.84
26/09/2022	4524000080689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		405,710.34
26/09/2022	4524000080690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		405,702.84
26/09/2022	4524000080665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		405,693.84
26/09/2022	4524000080668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		405,684.84
26/09/2022	4524000080669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		405,675.84
26/09/2022	4524000080670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		405,666.84
26/09/2022	4524000080674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		405,657.84
26/09/2022	4524000080675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		405,645.84
26/09/2022	4524000080664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		405,630.84
26/09/2022	4524000080671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		405,615.84
26/09/2022	4524000080672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		405,600.84
26/09/2022	37811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		398,600.84

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	6 / 7
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	144,103.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/09/2022	37895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		390,600.84
26/09/2022	37921	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		385,600.84
26/09/2022	37806	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		379,600.84
26/09/2022	37939	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,670.00		370,930.84
26/09/2022	37850	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		360,930.84
27/09/2022	4524000054442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		360,923.34
27/09/2022	4524000054441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		360,914.34
27/09/2022	4524000054438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		360,903.84
27/09/2022	4524000054439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		360,891.84
27/09/2022	4524000054440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.01		360,878.83
27/09/2022	4524000054443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		360,863.83
27/09/2022	37852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		352,863.83
27/09/2022	37904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		342,863.83
27/09/2022	37833	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		336,863.83
27/09/2022	37875	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		330,863.83
27/09/2022	37825	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,908.80		327,955.03
28/09/2022	4524000040740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.36		327,950.67
28/09/2022	4524000040738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		327,941.67
28/09/2022	4524000040739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		327,932.67
28/09/2022	4524000040737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		327,920.67
28/09/2022	4524000040736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		327,905.67
28/09/2022	37914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		317,905.67
28/09/2022	37917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		277,905.67
28/09/2022	37835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		273,905.67
28/09/2022	37892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		268,905.67
28/09/2022	37931	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		267,405.67
28/09/2022	37807	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		265,905.67
28/09/2022	37928	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		263,905.67
28/09/2022	37925	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		261,905.67
28/09/2022	37857	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		259,905.67
28/09/2022	37729	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		257,905.67
28/09/2022	37888	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		254,905.67
28/09/2022	37815	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		249,905.67
29/09/2022	4524000036318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		249,903.42
29/09/2022	4524000036319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		249,901.17
29/09/2022	4524000036320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		249,898.17
29/09/2022	4524000036321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		249,895.17
29/09/2022	4524000036324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		249,892.17
29/09/2022	4524000036325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		249,889.17
29/09/2022	4524000036322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		249,884.67

Estado de Cuenta Corriente

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

Página **7 / 7**
 Número de cuenta **802030980**
 Estado de cuenta al **30 DE SEP DEL 2022**
 Balance estado anterior **144,103.29**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/09/2022	4524000036316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		249,878.67
29/09/2022	4524000036317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		249,871.17
29/09/2022	4524000036323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		249,863.67
29/09/2022	4524000036314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		249,848.67
29/09/2022	4524000036315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		249,788.67
30/09/2022	37932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		248,288.67
30/09/2022	37919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		218,288.67
30/09/2022	37913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		208,288.67
30/09/2022	37889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		205,288.67
30/09/2022	37936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		203,788.67
30/09/2022	37941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,350.02		198,438.65
30/09/2022	37940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,220.02		195,218.63
30/09/2022	37918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		160,218.63
30/09/2022	37837	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		154,218.63
30/09/2022	37847	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		150,218.63
30/09/2022	37800	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		148,218.63
30/09/2022	9990002		175.00		148,043.63

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 71 POR VENTANILLA 60
 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 255	Cantidad 2	148,043.63
Valor 870,503.52	Valor 874,443.86	