

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 30 DE SEP DEL 2022

Balance estado anterior 764,857.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2022	8996	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	153,259.52		611,598.15
05/09/2022	4524000043833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	229.89		611,368.26
06/09/2022	8997	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	180,800.00		430,568.26
07/09/2022	4524000025075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	271.20		430,297.06
13/09/2022	70048669	CR transferencia a cta cte		2,164,997.40	2,595,294.46
16/09/2022	8998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	147,034.49		2,448,259.97
19/09/2022	4524000042467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	220.55		2,448,039.42
20/09/2022	8999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,444,039.42
20/09/2022	70046902	CR transferencia a cta cte		1,154,734.00	3,598,773.42
21/09/2022	4524000032260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,598,767.42
22/09/2022	9003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,200.00		3,548,567.42
22/09/2022	9000	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	162,041.05		3,386,526.37
22/09/2022	9001	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,754.90		3,378,771.47
23/09/2022	4524000034911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.63		3,378,759.84
23/09/2022	4524000034910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.30		3,378,684.54
23/09/2022	4524000034912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	243.06		3,378,441.48
23/09/2022	70042772	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		3,368,441.48
23/09/2022	70042772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,368,426.48
23/09/2022	9002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,800.00		3,355,626.48
26/09/2022	4524000080697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.20		3,355,607.28
27/09/2022	70048717	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	371,635.83		2,983,971.45
27/09/2022	70048717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	557.45		2,983,414.00
30/09/2022	8977	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,988.80		2,970,425.20
30/09/2022	9990002		175.00		2,970,250.20

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 4
 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 22	Cantidad 2	2,970,250.20
Valor 1,114,338.87	Valor 3,319,731.40	