

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 30 DE SEP DEL 2022

Balance estado anterior 59,064.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	4524000031709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.59		59,058.70
01/09/2022	4524000031711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.40		59,051.30
01/09/2022	4524000031713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.40		59,043.90
01/09/2022	4524000031714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.40		59,036.50
01/09/2022	4524000031712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.88		59,027.62
01/09/2022	4524000031708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.30		59,017.32
01/09/2022	4524000031715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.93		58,999.39
01/09/2022	4524000031710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.04		58,885.35
01/09/2022	12147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		43,885.35
02/09/2022	4524000031725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		43,862.85
08/09/2022	1118100070387	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	50,862.85
08/09/2022	12159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		862.85
09/09/2022	4524000022484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		787.85
20/09/2022	70049402	CR transferencia a cta cte		691,763.60	692,551.45
21/09/2022	70044245	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		677,551.45
21/09/2022	70044245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		677,528.95
21/09/2022	12163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,067.23		664,461.72
21/09/2022	12172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,067.23		649,394.49
22/09/2022	4524000030330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.60		649,374.89
22/09/2022	4524000030331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.60		649,352.29
22/09/2022	12161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,049.68		614,302.61
22/09/2022	12179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,472.67		600,829.94
22/09/2022	12180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		588,829.94
22/09/2022	12181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		576,829.94
22/09/2022	12183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,387.94		554,442.00
22/09/2022	12188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,075.00		543,367.00
22/09/2022	12185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,412.23		518,954.77
22/09/2022	12187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		508,954.77
22/09/2022	12168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,040.34		499,914.43
22/09/2022	12190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		474,914.43
22/09/2022	12169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,300.42		466,614.01
22/09/2022	12186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		458,614.01
22/09/2022	12175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,600.84		436,013.17
22/09/2022	12189	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,430.00		431,583.17
22/09/2022	12160	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,477.91		426,105.26
22/09/2022	12184	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,300.00		381,805.26
23/09/2022	4524000034908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.65		381,798.61
23/09/2022	4524000034907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.22		381,790.39
23/09/2022	4524000034902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		381,778.39
23/09/2022	4524000034898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		381,765.94

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 2 / 3

Número de cuenta 802030998

Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2022

Balance estado anterior 59,064.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/09/2022	4524000034897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.56		381,752.38
23/09/2022	4524000034896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		381,737.38
23/09/2022	4524000034904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.61		381,720.77
23/09/2022	4524000034895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		381,702.77
23/09/2022	4524000034903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		381,684.77
23/09/2022	4524000034894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.21		381,664.56
23/09/2022	4524000034900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.58		381,630.98
23/09/2022	4524000034905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.90		381,597.08
23/09/2022	4524000034901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.62		381,560.46
23/09/2022	4524000034899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		381,522.96
23/09/2022	4524000034906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.57		381,470.39
23/09/2022	4524000034909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.45		381,403.94
23/09/2022	70044303	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		371,403.94
23/09/2022	70044303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		371,388.94
23/09/2022	12176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,971.26		366,417.68
23/09/2022	12182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,271.04		350,146.64
23/09/2022	12178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		342,146.64
23/09/2022	12167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,067.23		337,079.41
23/09/2022	12174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,838.82		330,240.59
23/09/2022	12162	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.42		325,940.17
26/09/2022	4524000080696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		325,933.72
26/09/2022	4524000080692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.46		325,926.26
26/09/2022	4524000080695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		325,918.66
26/09/2022	4524000080694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.26		325,908.40
26/09/2022	4524000080691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		325,896.40
26/09/2022	4524000080693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.41		325,871.99
26/09/2022	12170	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,300.42		321,571.57
26/09/2022	12177	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,233.59		316,337.98
27/09/2022	4524000054445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		316,331.53
27/09/2022	4524000054444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.85		316,323.68
27/09/2022	12193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,677.64		274,646.04
27/09/2022	12192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		269,646.04
28/09/2022	4524000040742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		269,638.54
28/09/2022	4524000040741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.52		269,576.02
28/09/2022	12171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,868.98		262,707.04
29/09/2022	4524000036326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.30		262,696.74
30/09/2022	4524000029868	9602948932 ESCOBOSO MASIEL	19,887.77		242,808.97
30/09/2022	4524000020383	9602978819 MATEO ANGEL	21,912.06		220,896.91
30/09/2022	4524000024458	9603381432 ALEMAN JACKSON G	3,728.96		217,167.95
30/09/2022	4524000027528	9603688290 ALCANTARA FELIX A	76,028.74		141,139.21

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 3 / 3

Número de cuenta 802030998

Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2022

Balance estado anterior 59,064.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/09/2022	4524000022922	9604105335 SANCHEZ JUAN J	4,932.77		136,206.44
30/09/2022	4524000022936	9604105440 PEREYRA FRANCISCA	5,919.33		130,287.11
30/09/2022	4524000024070	9604122959 SANCHEZ ROSA J	4,766.41		125,520.70
30/09/2022	4524000028103	9604165833 ALCANTARA YOJAIRI	4,932.77		120,587.93
30/09/2022	4524000028309	9604167495 PERALTA ADAN J	4,932.77		115,655.16
30/09/2022	4524000022831	9604202385 AMADOR JUAN	3,131.02		112,524.14
30/09/2022	4524000023132	9604205942 ABAD RAMIREZ BETAN	7,399.16		105,124.98
30/09/2022	4524000023493	9604210392 CORREA SUNILDA	3,161.18		101,963.80
30/09/2022	4524000025009	9604232802 BELTRE GENESIS B	3,699.58		98,264.22
30/09/2022	4524000025123	9604235873 TOLEDO NATALY	3,699.58		94,564.64
30/09/2022	4524000025656	9604241064 GARCIA FANNY C	3,699.58		90,865.06
30/09/2022	4524000020292	9604295998 SANCHEZ PEDRO	2,959.66		87,905.40
30/09/2022	4524000025132	9604553675 RAMIREZ MARIDALIA	11,950.32		75,955.08
30/09/2022	4524000026731	9604860142 RODRIGUEZ FAUSTO C	4,522.09		71,432.99
30/09/2022	4524000027963	9605010324 PUELLO MARTHA	6,322.36		65,110.63
30/09/2022	9990002		175.00		64,935.63

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 25
 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 94	Cantidad 2	64,935.63
Valor 692,892.26	Valor 698,763.60	