

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 30 DE SEP DEL 2022

Balance estado anterior 116,525.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	5785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		115,025.08
01/09/2022	5777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		113,525.08
01/09/2022	5787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		111,525.08
02/09/2022	4524000031760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		111,522.83
02/09/2022	4524000031761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		111,520.58
02/09/2022	4524000031762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		111,517.58
06/09/2022	5790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		108,517.58
07/09/2022	4524000025133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		108,513.08
07/09/2022	5788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		106,513.08
08/09/2022	4524000022833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		106,510.08
09/09/2022	5769	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		104,510.08
12/09/2022	4524000032433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		104,507.08
15/09/2022	5774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		103,007.08
16/09/2022	4524000032463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		103,004.83
20/09/2022	70046015	CR transferencia a cta cte		112,560.54	215,565.37
21/09/2022	5704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		208,565.37
21/09/2022	5763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		201,565.37
21/09/2022	5676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		194,565.37
21/09/2022	5733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		187,565.37
22/09/2022	4524000030343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		187,554.87
22/09/2022	4524000030344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		187,544.37
22/09/2022	4524000030345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		187,533.87
22/09/2022	4524000030346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		187,523.37
22/09/2022	5798	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		186,523.37
22/09/2022	5801	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		185,023.37
22/09/2022	5809	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		183,023.37
22/09/2022	5814	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		181,023.37
22/09/2022	5796	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		175,023.37
23/09/2022	4524000034931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		175,021.87
23/09/2022	4524000034932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		175,019.62
23/09/2022	4524000034933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		175,016.62
23/09/2022	4524000034934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		175,013.62
23/09/2022	4524000034935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		175,004.62
23/09/2022	5816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		168,004.62
23/09/2022	5792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		153,004.62
23/09/2022	5793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		143,004.62
23/09/2022	5808	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		141,004.62
23/09/2022	5812	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		139,004.62
23/09/2022	5803	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		135,004.62
26/09/2022	4524000080758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		135,001.62

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 30 DE SEP DEL 2022

Balance estado anterior 116,525.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/09/2022	4524000080759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		134,998.62
26/09/2022	4524000080760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		134,992.62
26/09/2022	4524000080755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		134,982.12
26/09/2022	4524000080756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		134,967.12
26/09/2022	4524000080757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		134,944.62
26/09/2022	5802	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		132,944.62
26/09/2022	5797	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		127,944.62
27/09/2022	4524000054493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		127,941.62
27/09/2022	4524000054492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		127,934.12
27/09/2022	5791	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		120,934.12
28/09/2022	4524000040782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		120,923.62
28/09/2022	5804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		119,423.62
28/09/2022	5815	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		117,923.62
28/09/2022	5820	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		116,423.62
28/09/2022	5805	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		114,423.62
29/09/2022	4524000036359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		114,421.37
29/09/2022	4524000036360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		114,419.12
29/09/2022	4524000036362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		114,416.87
29/09/2022	4524000036361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		114,413.87
30/09/2022	5811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		113,413.87
30/09/2022	5817	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		111,413.87
30/09/2022	9990002		175.00		111,238.87

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 16 POR VENTANILLA 15
 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 61	Cantidad 1	111,238.87
Valor 117,846.75	Valor 112,560.54	