

241.75

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
PRINCIPAL NIZAO S/N
NIZAO SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Cuenta standard: DO40BRRD00000000001310010371

Página	1 / 2
Número de cuenta	1310010371
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	88,089.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2025	4524000051306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		88,086.82
03/02/2025	3591	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		87,086.82
03/02/2025	3583	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		86,086.82
03/02/2025	3572	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		84,586.82
03/02/2025	3592	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		83,086.82
03/02/2025	3581	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		81,586.82
03/02/2025	3576	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		80,086.82
03/02/2025	3582	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		78,586.82
03/02/2025	3564	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		77,086.82
03/02/2025	3584	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		75,586.82
03/02/2025	3588	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		73,586.82
03/02/2025	3587	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		71,586.82
03/02/2025	3585	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		69,586.82
03/02/2025	3586	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		67,586.82
04/02/2025	4524000055866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		67,585.32
04/02/2025	4524000055867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		67,583.82
04/02/2025	4524000055868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		67,581.57
04/02/2025	4524000055869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		67,579.32
04/02/2025	4524000055870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		67,577.07
04/02/2025	4524000055871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		67,574.82
04/02/2025	4524000055872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		67,572.57
04/02/2025	4524000055873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		67,570.32
04/02/2025	4524000055874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		67,568.07
04/02/2025	4524000055875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		67,565.07
04/02/2025	4524000055876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		67,562.07
04/02/2025	4524000055877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		67,559.07
04/02/2025	4524000055878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		67,556.07
06/02/2025	3600	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		66,556.07
06/02/2025	3597	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		65,056.07
06/02/2025	3598	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		63,556.07
06/02/2025	3601	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		62,056.07
06/02/2025	3593	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		60,556.07
06/02/2025	3603	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		58,556.07
06/02/2025	3604	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		56,556.07
06/02/2025	3605	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		54,556.07
07/02/2025	4524000034092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		54,554.57
07/02/2025	4524000034093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		54,552.32
07/02/2025	4524000034094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		54,550.07
07/02/2025	4524000034095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		54,547.82
07/02/2025	4524000034096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		54,545.57

JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
PRINCIPAL NIZAO S/N
NIZAO SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Cuenta standard: DO40BRRD00000000001310010371

Página	2 / 2
Número de cuenta	1310010371
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	88,089.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2025	4524000034097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		54,542.57
07/02/2025	4524000034098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		54,539.57
07/02/2025	4524000034099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		54,536.57
07/02/2025	3609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		52,536.57
07/02/2025	3594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		51,036.57
10/02/2025	4524000041539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		51,034.32
10/02/2025	4524000041538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		51,031.32
10/02/2025	3607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		49,031.32
11/02/2025	4524000046229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		49,028.32
11/02/2025	3595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		47,528.32
12/02/2025	4524000030727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		47,526.07
14/02/2025	1208600070227	Depósito a cuenta corriente		332.00	47,858.07
21/02/2025	70040715	CR transferencia a cta cte		46,118.42	93,976.49
21/02/2025	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	1,500.00		92,476.49
24/02/2025	4524000061328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		92,474.24
24/02/2025	3608	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		91,474.24
25/02/2025	4524000066499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		91,472.74
26/02/2025	914600050075	Depósito a cuenta corriente		245.01	91,717.75
28/02/2025	9990002		175.00		91,542.75

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 22 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	56	Cantidad 3
Valor	43,241.75	Valor 46,695.43