

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

Cuenta standard: DO67BRRD00000000001310007460

Página	1 / 1
Número de cuenta	1310007460
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	600,871.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2025	3753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		585,871.84
02/01/2025	3751	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	131,166.80		454,705.04
03/01/2025	4524000034366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		454,682.54
03/01/2025	4524000034365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	196.75		454,485.79
03/01/2025	3754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,000.00		369,485.79
07/01/2025	4524000061522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.50		369,358.29
15/01/2025	3755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		324,358.29
15/01/2025	3756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		314,358.29
16/01/2025	4524000041846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		314,343.29
16/01/2025	4524000041847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		314,275.79
16/01/2025	3757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		304,275.79
17/01/2025	4524000026992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		304,260.79
17/01/2025	3752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,327.70		203,933.09
20/01/2025	4524000041881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.49		203,782.60
31/01/2025	70043858	CR transferencia a cta cte		468,749.00	672,531.60
31/01/2025	9990002		175.00		672,356.60

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 6
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	15	Cantidad	1	672,356.60
Valor	397,264.24	Valor	468,749.00	