

354-46

Estado de Cuenta Corriente

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	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	672,356.60

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/02/2025	3761	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,627.63		651,728.97
06/02/2025	3762	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	71,707.19		580,021.78
07/02/2025	4524000034051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.94		579,990.84
07/02/2025	4524000034050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.56		579,883.28
07/02/2025	70048691	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	70,000.00		509,883.28
07/02/2025	3739	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,951.03		485,932.25
10/02/2025	4524000041506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.93		485,896.32
10/02/2025	3764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		484,396.32
10/02/2025	3760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		477,396.32
11/02/2025	4524000046201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		477,394.07
11/02/2025	4524000046202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		477,383.57
12/02/2025	3765	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,047.67		464,335.90
13/02/2025	4524000026433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.57		464,316.33
13/02/2025	3763	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,819.49		462,496.84
14/02/2025	4524000026457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.73		462,494.11
14/02/2025	1208600070233	Depósito a cuenta corriente		3,320.00	465,814.11
21/02/2025	70046097	CR transferencia a cta cte		468,749.00	934,563.11
26/02/2025	914600050072	Depósito a cuenta corriente		2,450.10	937,013.21
28/02/2025	3768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,100.00		924,913.21
28/02/2025	9990002		175.00		924,738.21

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 3
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 17	Cantidad 3	924,738.21
Valor 222,137.49	Valor 474,519.10	