

19/12/25

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO44BRRD00000000001310007486

Página	1 / 1
Número de cuenta	1310007486
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	15,334.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2025	4524000051299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	386.00		14,948.97
03/02/2025	4270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		4,948.97
03/02/2025	4269	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		-2,051.03
03/02/2025	4268	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		-9,051.03
04/02/2025	4269	Dif crgo chq dev sin libreta		7,000.00	-2,051.03
04/02/2025	4268	Dif crgo chq dev sin libreta		7,000.00	4,948.97
04/02/2025	4524000020211	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		4,598.97
04/02/2025	4524000020215	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		4,248.97
05/02/2025	4524000124746	COBRO DE PENDIENTES	10.50		4,238.47
05/02/2025	4524000124755	COBRO DE PENDIENTES	10.50		4,227.97
05/02/2025	4524000124653	COBRO DE PENDIENTES	15.00		4,212.97
14/02/2025	1208600070224	Depósito a cuenta corriente		2,075.00	6,287.97
21/02/2025	70042727	CR transferencia a cta cte		271,351.29	277,639.26
21/02/2025	4524000000017	NOMINA VIA NETBANKING	250,331.65		27,307.61
21/02/2025	70042925	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		21,807.61
21/02/2025	70042925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		21,799.36
24/02/2025	4524000061307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.50		21,423.86
24/02/2025	4271	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		14,423.86
25/02/2025	4524000066478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		14,413.36
25/02/2025	4262	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		7,413.36
25/02/2025	4269	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		413.36
26/02/2025	4524000066675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		402.86
26/02/2025	4524000066676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		392.36
26/02/2025	913600050066	Depósito a cuenta corriente		1,531.31	1,923.67
28/02/2025	9990002		175.00		1,748.67
28/02/2025	9990002		150.00		1,598.67

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 1
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 21	Cantidad 5	1,598.67
Valor 302,693.90	Valor 288,957.60	