

380.50

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO66BRRD00000000001310007478

Página	1 / 1
Número de cuenta	1310007478
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	37,638.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2025	21881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		32,638.01
02/01/2025	21877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		30,138.01
03/01/2025	4524000034368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		30,134.26
03/01/2025	4524000034367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		30,126.76
07/01/2025	21869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		27,126.76
07/01/2025	21852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		25,626.76
07/01/2025	21859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		22,626.76
07/01/2025	21836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		19,626.76
07/01/2025	21883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		12,626.76
08/01/2025	4524000061513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		12,624.51
08/01/2025	4524000061512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		12,620.01
08/01/2025	4524000061514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		12,615.51
08/01/2025	4524000061515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		12,611.01
08/01/2025	4524000061516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		12,600.51
08/01/2025	21876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		9,600.51
08/01/2025	21882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		5,600.51
09/01/2025	4524000026790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		5,596.01
09/01/2025	4524000026789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		5,590.01
15/01/2025	21886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,590.01
16/01/2025	4524000041848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,587.01
29/01/2025	21839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		2,087.01
30/01/2025	4524000032924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,084.76
30/01/2025	21840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		584.76
31/01/2025	4524000073571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		582.51
31/01/2025	70044110	CR transferencia a cta cte		347,525.29	348,107.80
31/01/2025	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	25,000.00		323,107.80
31/01/2025	9990002		175.00		322,932.80
31/01/2025	9990002		150.00		322,782.80

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 12
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 27	Cantidad 1	322,782.80
Valor 62,380.50	Valor 347,525.29	