

F 149482
979.28

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 / 6
Número de cuenta	1310007478
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	322,782.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2025	4524000051298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		322,745.30
03/02/2025	4524000000126	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00 ✓		319,745.30
03/02/2025	4524000000009	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,000.00 ✓		318,745.30
03/02/2025	4524000000146	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00 *		309,745.30
03/02/2025	21851	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		308,245.30
03/02/2025	21835	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		306,745.30
03/02/2025	21842	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		305,245.30
03/02/2025	21832	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		303,745.30
03/02/2025	21838	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		302,245.30
03/02/2025	21826	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		300,745.30
03/02/2025	21872	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		299,245.30
03/02/2025	21725	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		297,745.30
03/02/2025	21759	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		296,245.30
03/02/2025	21715	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		294,745.30
03/02/2025	21762	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		292,745.30
03/02/2025	21858	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		290,745.30
03/02/2025	21841	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		288,745.30
03/02/2025	21837	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		286,745.30
03/02/2025	21850	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		284,745.30
03/02/2025	21834	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		282,745.30
03/02/2025	21854	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		280,745.30
03/02/2025	21809	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		278,745.30
03/02/2025	21793	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		276,745.30
03/02/2025	21731	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		274,245.30
03/02/2025	21853	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		271,745.30
03/02/2025	21857	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		269,245.30
03/02/2025	21862	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		266,245.30
03/02/2025	21828	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		263,245.30
03/02/2025	21833	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		260,245.30
03/02/2025	21870	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		257,245.30
03/02/2025	21871	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		254,245.30
03/02/2025	21827	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		251,245.30
03/02/2025	21744	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		248,245.30
03/02/2025	21805	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		245,245.30
03/02/2025	21775	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		242,245.30
03/02/2025	21766	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		239,245.30
03/02/2025	21786	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		236,245.30
03/02/2025	21873	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		232,745.30
03/02/2025	21711	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,672.50		229,072.80
03/02/2025	21868	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		225,072.80

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

Cuenta standard: **DO66BRRD00000000001310007478**

Página

2 / 6

Número de cuenta

1310007478

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2025

Balance estado

322,782.80

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2025	21849	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		221,072.80
03/02/2025	21825	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		217,072.80
03/02/2025	21829	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		213,072.80
03/02/2025	21804	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		209,072.80
03/02/2025	21843	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		204,072.80
03/02/2025	21878	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		199,072.80
03/02/2025	21863	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,650.00		193,422.80
03/02/2025	21867	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		186,422.80
03/02/2025	21848	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		179,422.80
03/02/2025	21860	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		172,422.80
03/02/2025	21866	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		165,422.80
03/02/2025	21844	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		158,422.80
03/02/2025	21815	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		146,422.80
03/02/2025	21885	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		134,422.80
04/02/2025	4524000055809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		134,420.55
04/02/2025	4524000055810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		134,418.30
04/02/2025	4524000055811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		134,416.05
04/02/2025	4524000055812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		134,413.80
04/02/2025	4524000055813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		134,411.55
04/02/2025	4524000055814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		134,409.30
04/02/2025	4524000055815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		134,407.05
04/02/2025	4524000055816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		134,404.80
04/02/2025	4524000055817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		134,402.55
04/02/2025	4524000055818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		134,400.30
04/02/2025	4524000055819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		134,397.30
04/02/2025	4524000055820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		134,394.30
04/02/2025	4524000055821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		134,391.30
04/02/2025	4524000055822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		134,388.30
04/02/2025	4524000055823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		134,385.30
04/02/2025	4524000055824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		134,382.30
04/02/2025	4524000055825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		134,379.30
04/02/2025	4524000055826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		134,376.30
04/02/2025	4524000055827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		134,373.30
04/02/2025	4524000055828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		134,369.55
04/02/2025	4524000055829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		134,365.80
04/02/2025	4524000055830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		134,362.05
04/02/2025	4524000055831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		134,357.55
04/02/2025	4524000055832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		134,353.05
04/02/2025	4524000055833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		134,348.55
04/02/2025	4524000055834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		134,344.05

Cuenta standard: DO66BRRD00000000001310007478

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2025	4524000055835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		134,339.55
04/02/2025	4524000055836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		134,335.05
04/02/2025	4524000055837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		134,330.55
04/02/2025	4524000055838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		134,326.05
04/02/2025	4524000055839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		134,321.55
04/02/2025	4524000055840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		134,317.05
04/02/2025	4524000055841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		134,312.55
04/02/2025	4524000055842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		134,307.30
04/02/2025	4524000055843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.51		134,301.79
04/02/2025	4524000055844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		134,295.79
04/02/2025	4524000055845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		134,289.79
04/02/2025	4524000055846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		134,283.79
04/02/2025	4524000055847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		134,277.79
04/02/2025	4524000055848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		134,271.79
04/02/2025	4524000055849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		134,264.29
04/02/2025	4524000055850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		134,256.79
04/02/2025	4524000055851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		134,248.31
04/02/2025	4524000055852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		134,237.81
04/02/2025	4524000055853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		134,227.31
04/02/2025	4524000055854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		134,216.81
04/02/2025	4524000055855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		134,206.31
04/02/2025	4524000055856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		134,195.81
04/02/2025	4524000055857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		134,177.81
04/02/2025	4524000055858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		134,159.81
04/02/2025	4524000000103	DEBITO CUENTA CORRIENTE	18,400.00		115,759.81
04/02/2025	21837	CHEQUES DEVUELTOS		2,000.00	117,759.81
05/02/2025	21892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		112,759.81
05/02/2025	21930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		109,759.81
06/02/2025	4524000045043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		109,755.31
06/02/2025	4524000045042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		109,747.81
06/02/2025	21946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		97,747.81
06/02/2025	21945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,595.00		65,152.81
06/02/2025	21942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,600.00		53,552.81
06/02/2025	21920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		45,552.81
07/02/2025	4524000034054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		45,540.81
07/02/2025	4524000034053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.40		45,523.41
07/02/2025	4524000034055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		45,505.41
07/02/2025	4524000034052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.89		45,456.52
07/02/2025	21908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		43,956.52
07/02/2025	21923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		36,956.52

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

Cuenta standard: DO66BRRD00000000001310007478

Página

4 / 6

Número de cuenta

1310007478

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2025

Balance estado
anterior

322,782.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2025	21919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		29,956.52
07/02/2025	21904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		28,456.52
07/02/2025	1011100050091	Depósito a cuenta corriente		3,900.00	32,356.52
07/02/2025	70048691	CR transferencia a cta cte		70,000.00	102,356.52
07/02/2025	21928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		99,356.52
07/02/2025	21889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		92,356.52
07/02/2025	21944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,090.00		49,266.52
07/02/2025	21948	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,823.65		37,442.87
10/02/2025	4524000041509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		37,440.62
10/02/2025	4524000041512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		37,438.37
10/02/2025	4524000041507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		37,433.87
10/02/2025	4524000041508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		37,423.37
10/02/2025	4524000041510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		37,412.87
10/02/2025	4524000041511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		37,402.37
10/02/2025	4524000041514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.74		37,384.63
10/02/2025	4524000041513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.64		37,319.99
10/02/2025	21947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,700.00		26,619.99
10/02/2025	21927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		23,619.99
10/02/2025	21916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		20,619.99
10/02/2025	21891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,650.00		14,969.99
11/02/2025	4524000046204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		14,965.49
11/02/2025	4524000046205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		14,960.99
11/02/2025	4524000046206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		14,952.51
11/02/2025	4524000046203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.05		14,936.46
11/02/2025	21900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		11,936.46
12/02/2025	4524000030712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		11,931.96
12/02/2025	21951	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,505.00		5,426.96
13/02/2025	4524000026434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.76		5,417.20
14/02/2025	1208600070230	Depósito a cuenta corriente		2,573.00	7,990.20
20/02/2025	4524000000126	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		4,990.20
20/02/2025	4524000000009	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,000.00		3,990.20
21/02/2025	21903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		2,490.20
21/02/2025	70048697	CR transferencia a cta cte		347,525.29	350,015.49
21/02/2025	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	32,500.00		317,515.49
24/02/2025	4524000061305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		317,513.24
24/02/2025	4524000061306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.75		317,464.49
24/02/2025	4524000000012	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		308,464.49
24/02/2025	21949	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		307,464.49
24/02/2025	21926	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		305,964.49
24/02/2025	21906	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		304,464.49

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

Cuenta standard: DO66BRRD00000000001310007478

Página	5 / 6
Número de cuenta	1310007478
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	322,782.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/02/2025	21941	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		302,964.49
24/02/2025	21899	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		301,464.49
24/02/2025	21896	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		299,964.49
24/02/2025	21911	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		297,964.49
24/02/2025	21898	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		295,964.49
24/02/2025	21917	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		293,964.49
24/02/2025	21905	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		291,964.49
24/02/2025	21915	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		289,964.49
24/02/2025	21901	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		287,964.49
24/02/2025	21914	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		285,464.49
24/02/2025	21909	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		282,964.49
24/02/2025	21940	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		279,964.49
24/02/2025	21890	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		276,964.49
24/02/2025	21897	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		273,964.49
24/02/2025	21929	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		269,964.49
24/02/2025	21925	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		265,964.49
24/02/2025	21895	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		261,964.49
24/02/2025	21918	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		257,964.49
24/02/2025	21924	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		252,964.49
24/02/2025	21943	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,650.00		247,314.49
24/02/2025	21950	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		240,314.49
24/02/2025	21888	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		233,314.49
24/02/2025	21893	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		226,314.49
24/02/2025	21921	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		218,814.49
24/02/2025	21937	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		206,814.49
25/02/2025	4524000066450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		206,812.99
25/02/2025	4524000066451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		206,810.74
25/02/2025	4524000066452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		206,808.49
25/02/2025	4524000066453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		206,806.24
25/02/2025	4524000066454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		206,803.99
25/02/2025	4524000066455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		206,801.74
25/02/2025	4524000066456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		206,798.74
25/02/2025	4524000066457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		206,795.74
25/02/2025	4524000066458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		206,792.74
25/02/2025	4524000066459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		206,789.74
25/02/2025	4524000066460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		206,786.74
25/02/2025	4524000066461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		206,783.74
25/02/2025	4524000066462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		206,779.99
25/02/2025	4524000066463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		206,776.24
25/02/2025	4524000066464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		206,771.74

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

Cuenta standard: **DO66BRRD00000000001310007478**

Página	6 / 6
Número de cuenta	1310007478
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	322,782.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/02/2025	4524000066465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		206,767.24
25/02/2025	4524000066466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		206,762.74
25/02/2025	4524000066467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		206,756.74
25/02/2025	4524000066468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		206,750.74
25/02/2025	4524000066469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		206,744.74
25/02/2025	4524000066470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		206,738.74
25/02/2025	4524000066471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		206,731.24
25/02/2025	4524000066472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		206,722.76
25/02/2025	4524000066473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		206,712.26
25/02/2025	4524000066474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		206,701.76
25/02/2025	4524000066475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		206,691.26
25/02/2025	4524000066476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		206,680.01
25/02/2025	4524000066477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		206,662.01
25/02/2025	4524000000007	DEBITO CUENTA CORRIENTE	18,400.00		188,262.01
25/02/2025	21922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		186,262.01
25/02/2025	21837	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		184,262.01
26/02/2025	4524000066673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		184,259.01
26/02/2025	4524000066674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		184,256.01
26/02/2025	914600050069	Depósito a cuenta corriente		1,898.83	186,154.84
26/02/2025	4524000000010	DEBITO CUENTA CORRIENTE	86,682.00		99,472.84
26/02/2025	21999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		89,472.84
28/02/2025	4524000063239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		89,457.84
28/02/2025	22001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,800.00		83,657.84
28/02/2025	9990002		175.00		83,482.84

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 81 POR VENTANILLA 22
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	218	Cantidad	6	83,482.84
Valor	667,197.08	Valor	427,897.12	