

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

Cuenta estándar: DO67BRRD00000000001310007460

Estado de Cuenta Corriente

Página: 1 / 1

Numero de cuenta 1310007460

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2025

Balance estado
anterior: 763,335.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2025	4524000071628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		763,329.57
01/04/2025	4524000071627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.68		763,313.89
02/04/2025	947600020098	Depósito a cuenta corriente		6,396.00	769,709.89
02/04/2025	3791	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,916.95		758,792.94
03/04/2025	4524000033744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.38		758,776.56
04/04/2025	1011100050122	Depósito a cuenta corriente		6,400.00	765,176.56
08/04/2025	3797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		615,176.56
08/04/2025	3796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		465,176.56
09/04/2025	4524000024993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		464,951.56
09/04/2025	4524000024994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		464,726.56
10/04/2025	3798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		454,726.56
10/04/2025	3788	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,053.16		453,673.40
11/04/2025	4524000030448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.58		453,671.82
11/04/2025	4524000030449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		453,656.82
14/04/2025	3793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,080.00		451,576.82
15/04/2025	4524000036647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.12		451,573.70
16/04/2025	4524000000146	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		442,573.70
17/04/2025	70043733	CR transferencia a cta cte		468,749.00	911,322.70
17/04/2025	70044326	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	347,850.29		563,472.41
17/04/2025	70047223	CR transferencia a cta cte		347,850.29	911,322.70
21/04/2025	1112600070110	Depósito a cuenta corriente		2,440.00	913,762.70
21/04/2025	4524000000020	DEBITO CUENTA CORRIENTE	86,682.00		827,080.70
21/04/2025	4524000000099	DEBITO CUENTA CORRIENTE	48,400.00		778,680.70
23/04/2025	937600020071	Depósito a cuenta corriente		5,200.00	783,880.70
28/04/2025	3758	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		781,380.70
28/04/2025	3790	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,550.00		775,830.70
28/04/2025	3789	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,550.00		770,280.70
29/04/2025	4524000073304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		770,276.95
29/04/2025	4524000073305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.33		770,268.62
29/04/2025	4524000073306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.33		770,260.29
29/04/2025	3800	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	27,804.22		742,456.07
30/04/2025	4524000040515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.71		742,414.36
30/04/2025	3799	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	126,115.84		616,298.52
30/04/2025	9990002		175.00		616,123.52

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 4
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 28	Cantidad 6	616,123.52
Valor 984,246.82	Valor 837,035.29	