

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	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	1,598.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/03/2025	70047155	CR transferencia a cta cte		27,000.00	28,598.67
05/03/2025	70048931	PAGO DESDE CTA. CTE.	18,988.96		9,609.71
05/03/2025	70048931	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		9,529.71
05/03/2025	70043323	PAGO DESDE CTA. CTE.	539.46		8,990.25
05/03/2025	70043323	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		8,910.25
05/03/2025	70046499	PAGO DESDE CTA. CTE.	539.46		8,370.79
05/03/2025	70046499	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		8,290.79
05/03/2025	70041453	PAGO DESDE CTA. CTE.	539.46		7,751.33
05/03/2025	70041453	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		7,671.33
05/03/2025	70040932	PAGO DESDE CTA. CTE.	539.46		7,131.87
05/03/2025	70040932	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		7,051.87
12/03/2025	905600010037	Depósito a cuenta corriente		1,950.00	9,001.87
21/03/2025	70040115	CR transferencia a cta cte		271,351.29	280,353.16
21/03/2025	4524000000017	NOMINA VIA NETBANKING	250,331.65		30,021.51
21/03/2025	70040873	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		24,521.51
21/03/2025	70040873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		24,513.26
24/03/2025	4524000061949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.50		24,137.76
24/03/2025	4273	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		17,137.76
24/03/2025	4268	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		10,137.76
25/03/2025	4524000056797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		10,127.26
25/03/2025	4524000056798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		10,116.76
26/03/2025	4274	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		3,116.76
27/03/2025	4524000090326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		3,106.26
31/03/2025	9990002		175.00		2,931.26
31/03/2025	9990002		150.00		2,781.26

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 0
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 22	Cantidad 3	2,781.26
Valor 299,118.70	Valor 300,301.29	