

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

Cuenta estándar: DO40BRRD00000000001310010371

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	1310010371
Estado de cuenta al:	30 DE SEP DEL 2025
Balance estado anterior:	53,073.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/09/2025	3762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		51,073.46
09/09/2025	4524000042362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		51,070.46
09/09/2025	1015100050165	Depósito a cuenta corriente		176.00	51,246.46
09/09/2025	3764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		49,746.46
10/09/2025	4524000026266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		49,744.21
12/09/2025	3759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		46,744.21
15/09/2025	4524000032367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		46,739.71
22/09/2025	70042744	CR transferencia a cta cte		46,118.42	92,858.13
22/09/2025	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	3,000.00		89,858.13
23/09/2025	4524000061914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		89,853.63
30/09/2025	3795	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		88,853.63
30/09/2025	3801	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		87,853.63
30/09/2025	3770	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		86,853.63
30/09/2025	3811	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		85,353.63
30/09/2025	3803	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		83,853.63
30/09/2025	3804	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		82,353.63
30/09/2025	3807	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		80,853.63
30/09/2025	3800	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		79,353.63
30/09/2025	3797	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		77,853.63
30/09/2025	3810	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		76,353.63
30/09/2025	3767	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		74,853.63
30/09/2025	3806	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		72,853.63
30/09/2025	3808	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		70,853.63
30/09/2025	9990002		175.00		70,678.63

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 POR VENTANILLA 3
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	
Cantidad	22	Balance al Corte
Valor	28,689.25	70,678.63
	Valor	46,294.42