

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

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	1310007460
Estado de cuenta al:	30 DE SEP DEL 2025
Balance estado anterior:	206,204.88

Cuenta estándar: DO67BRRD0000000001310007460

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2025	4524000075191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		206,198.88
01/09/2025	4524000075190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.34		206,189.54
17/09/2025	3880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		196,189.54
17/09/2025	4524000000145	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		187,189.54
17/09/2025	4524000000019	DEBITO CUENTA CORRIENTE	86,682.00		100,507.54
18/09/2025	4524000033259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		100,492.54
18/09/2025	4524000000012	DEBITO CUENTA CORRIENTE	24,000.00		76,492.54
22/09/2025	70045542	CR transferencia a cta cte		468,749.00	545,241.54
22/09/2025	70048450	CR transferencia a cta cte		998.00	546,239.54
25/09/2025	3881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,200.00		529,039.54
26/09/2025	4524000071558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.80		529,013.74
29/09/2025	3886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		527,213.74
29/09/2025	3889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,000.00		490,213.74
29/09/2025	3884	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,834.85		471,378.89
30/09/2025	4524000066712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		471,376.19
30/09/2025	4524000066711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.25		471,347.94
30/09/2025	4524000066713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.50		471,292.44
30/09/2025	3892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,750.00		462,542.44
30/09/2025	3883	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	105,727.37		356,815.07
30/09/2025	3888	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,091.00		331,724.07
30/09/2025	9990002		175.00		331,549.07

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 5
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 19	Cantidad 2	331,549.07
Valor 344,402.81	Valor 469,747.00	