

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

Página: 1 / 1

Numero de cuenta 1310007486

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado
anterior: 14,853.78

Cuenta estándar: DO44BRRD00000000001310007486

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/08/2025	1227100060491	Depósito a cuenta corriente		1,275.00	16,128.78
19/08/2025	70040528	CR transferencia a cta cte		271,351.29	287,480.07
19/08/2025	70044292	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		281,980.07
19/08/2025	70044292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		281,971.82
20/08/2025	4524000000017	NOMINA VIA NETBANKING	249,622.45		32,349.37
21/08/2025	4524000044951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	374.43		31,974.94
28/08/2025	958600020088	Depósito a cuenta corriente		3,884.00	35,858.94
28/08/2025	4279	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		28,858.94
29/08/2025	4524000050166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		28,848.44
29/08/2025	9990002		175.00		28,673.44

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA O 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 7	Cantidad 3	28,673.44
Valor 262,690.63	Valor 276,510.29	