

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: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado
anterior: 28,673.44

Cuenta estándar: DO44BRRD00000000001310007486

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/09/2025	70044171	PAGO DESDE CTA. CTE.	539.46		28,133.98
05/09/2025	70044171	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		28,053.98
05/09/2025	70044787	PAGO DESDE CTA. CTE.	539.46		27,514.52
05/09/2025	70044787	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		27,434.52
08/09/2025	70047838	PAGO DESDE CTA. CTE.	539.46		26,895.06
08/09/2025	70047838	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		26,815.06
08/09/2025	70041808	PAGO DESDE CTA. CTE.	539.46		26,275.60
08/09/2025	70041808	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		26,195.60
08/09/2025	70045187	PAGO DESDE CTA. CTE.	539.46		25,656.14
08/09/2025	70045187	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		25,576.14
08/09/2025	70046137	PAGO DESDE CTA. CTE.	539.46		25,036.68
08/09/2025	70046137	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		24,956.68
09/09/2025	1014100050156	Depósito a cuenta corriente		1,100.00	26,056.68
09/09/2025	1015100050162	Depósito a cuenta corriente		1,760.00	27,816.68
18/09/2025	70045763	PAGO DESDE CTA. CTE.	539.46		27,277.22
18/09/2025	70045763	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		27,197.22
22/09/2025	70045720	CR transferencia a cta cte		271,351.29	298,548.51
22/09/2025	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	240,331.65		58,216.86
22/09/2025	70048561	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		52,716.86
22/09/2025	70048561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		52,708.61
23/09/2025	4524000061891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	360.50		52,348.11
30/09/2025	4280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		45,348.11
30/09/2025	9990002		175.00		45,173.11

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 1
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 20	Cantidad 3	45,173.11
Valor 257,711.62	Valor 274,211.29	