

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

Cuenta estándar: DO40BRRD00000000001310010371

Estado de Cuenta Corriente

Página: 1 / 1

Numero de cuenta 1310010371

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2025

Balance estado
anterior: 19,507.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/04/2025	948600020101	Depósito a cuenta corriente		639.60	20,147.58
04/04/2025	1012100050125	Depósito a cuenta corriente		640.00	20,787.58
04/04/2025	3658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		18,787.58
07/04/2025	4524000044955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		18,784.58
08/04/2025	3660	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,779.10		15,005.48
09/04/2025	4524000025002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.67		14,999.81
14/04/2025	3643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		13,499.81
15/04/2025	4524000036660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		13,497.56
17/04/2025	70046218	CR transferencia a cta cte		46,118.42	59,615.98
21/04/2025	1111600070107	Depósito a cuenta corriente		244.00	59,859.98
23/04/2025	938600020074	Depósito a cuenta corriente		520.00	60,379.98
25/04/2025	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	1,500.00		58,879.98
28/04/2025	4524000090103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		58,877.73
28/04/2025	3656	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		56,877.73
29/04/2025	4524000073364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		56,874.73
29/04/2025	3679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		54,874.73
29/04/2025	3664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		52,874.73
30/04/2025	4524000040560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		52,871.73
30/04/2025	4524000040561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		52,868.73
30/04/2025	3661	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		51,868.73
30/04/2025	3666	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		50,868.73
30/04/2025	3673	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		49,368.73
30/04/2025	3668	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		47,868.73
30/04/2025	3671	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		46,368.73
30/04/2025	3662	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		44,868.73
30/04/2025	3641	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		42,868.73
30/04/2025	3677	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		40,868.73
30/04/2025	9990002		175.00		40,693.73

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 4
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 23	Cantidad 5	40,693.73
Valor 26,976.27	Valor 48,162.02	