

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 MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	26,519.15

Cuenta estándar: DO44BRRD00000000001310007486

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2025	4524000080063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		26,508.65
09/05/2025	1003100050103	Depósito a cuenta corriente		625.00	27,133.65
16/05/2025	1114100080368	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	28,633.65
19/05/2025	70040953	PAGO DESDE CTA. CTE.	19,319.37		9,314.28
19/05/2025	70040953	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		9,234.28
22/05/2025	70047132	CR transferencia a cta cte		271,351.29	280,585.57
22/05/2025	4524000000017	NOMINA VIA NETBANKING	250,331.65		30,253.92
22/05/2025	70044081	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		24,753.92
22/05/2025	70044081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		24,745.67
23/05/2025	4524000051923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.50		24,370.17
30/05/2025	936600060059	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	29,370.17
30/05/2025	4276	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		22,370.17
30/05/2025	9990002		175.00		22,195.17

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 0
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 9	Cantidad 4	22,195.17
Valor 282,800.27	Valor 278,476.29	