

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: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado
anterior: 2,157.64

Cuenta estándar: DO44BRRD00000000001310007486

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2025	4524000106653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,147.14
03/07/2025	1000100060158	Depósito a cuenta corriente		1,325.00	3,472.14
07/07/2025	956100080140	Depósito a cuenta corriente		650.00	4,122.14
11/07/2025	950100060222	Depósito a cuenta corriente		1,100.00	5,222.14
22/07/2025	70049994	CR transferencia a cta cte		271,351.29	276,573.43
22/07/2025	70049357	CR transferencia a cta cte		1,831.25	278,404.68
22/07/2025	4524000000017	NOMINA VIA NETBANKING	250,331.65		28,073.03
22/07/2025	70042466	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		22,573.03
22/07/2025	70042466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		22,564.78
23/07/2025	4524000045811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.50		22,189.28
28/07/2025	4278	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		15,189.28
29/07/2025	4524000080249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		15,178.78
31/07/2025	9990002		175.00		15,003.78
31/07/2025	9990002		150.00		14,853.78

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 9	Cantidad 5	14,853.78
Valor 263,561.40	Valor 276,257.54	