

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

Cuenta estándar: **DO44BRRD00000000001310007486**

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	1310007486
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	48,825.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2025	4524000092004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		48,814.60
04/12/2025	1018600070030	Depósito a cuenta corriente		1,875.00	50,689.60
09/12/2025	70044482	CR transferencia a cta cte		239,125.00	289,814.60
09/12/2025	4524000000017	NOMINA VIA NETBANKING	232,125.00		57,689.60
10/12/2025	4524000032814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	348.19		57,341.41
12/12/2025	70046973	PAGO DESDE CTA. CTE.	19,220.63		38,120.78
12/12/2025	70046973	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		38,040.78
12/12/2025	4284	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		31,040.78
15/12/2025	4524000042072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		31,030.28
16/12/2025	1135600010257	Depósito a cuenta corriente		2,650.00	33,680.28
16/12/2025	1137600010266	Depósito a cuenta corriente		424.00	34,104.28
18/12/2025	70041934	CR transferencia a cta cte		272,349.29	306,453.57
18/12/2025	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	237,831.65		68,621.92
18/12/2025	70048336	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		61,621.92
18/12/2025	70048336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		61,611.42
19/12/2025	4524000033815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	356.75		61,254.67
22/12/2025	4285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		54,254.67
23/12/2025	4524000074381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		54,244.17
30/12/2025	70045108	PAGO DESDE CTA. CTE.	18,988.96		35,255.21
30/12/2025	70045108	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		35,175.21
31/12/2025	9990002		175.00		35,000.21

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 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 16	Cantidad 5	35,000.21
Valor 530,248.18	Valor 516,423.29	

