

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

Cuenta estándar: **DO67BRRD00000000001310007460**

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	1310007460
Estado de cuenta al:	31 DE OCT DEL 2025
Balance estado anterior:	331,549.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2025	4524000083629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.13		331,535.94
01/10/2025	4524000083628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.64		331,498.30
01/10/2025	4524000083627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	158.59		331,339.71
01/10/2025	907600040049	Depósito a cuenta corriente		1,640.00	332,979.71
01/10/2025	3879	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,964.98		327,014.73
02/10/2025	4524000044322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.95		327,005.78
02/10/2025	3879	CHEQUES DEVUELTOS		5,964.98	332,970.76
03/10/2025	3879	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,964.98		327,005.78
06/10/2025	4524000053705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.95		326,996.83
06/10/2025	3891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		319,996.83
06/10/2025	3885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,127.50		313,869.33
07/10/2025	4524000046680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.19		313,860.14
07/10/2025	4524000046679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		313,849.64
07/10/2025	3890	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		307,349.64
08/10/2025	4524000030696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		307,339.89
10/10/2025	3887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,012.39		279,327.50
13/10/2025	4524000035556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.02		279,285.48
15/10/2025	4524000000006	DEBITO CUENTA CORRIENTE	24,000.00		255,285.48
15/10/2025	4524000000145	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		246,285.48
16/10/2025	3894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		240,285.48
17/10/2025	4524000031074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		240,276.48
17/10/2025	4524000000006	DEBITO CUENTA CORRIENTE	24,000.00		216,276.48
17/10/2025	4524000000086	DEBITO CUENTA CORRIENTE	30,000.00		186,276.48
17/10/2025	4524000000019	DEBITO CUENTA CORRIENTE	86,682.00		99,594.48
27/10/2025	70047765	CR transferencia a cta cte		468,749.00	568,343.48
27/10/2025	70040025	CR transferencia a cta cte		3,597,634.69	4,165,978.17
28/10/2025	4524000000017	PAGOS SUPLIDORES		24,000.00	4,189,978.17
30/10/2025	4524000000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE	20,000.00		4,169,978.17
31/10/2025	1018100010059	Depósito a cuenta corriente		3,336.00	4,173,314.17
31/10/2025	3901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,395.49		4,108,918.68
31/10/2025	9990002		175.00		4,108,743.68

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 5
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 25	Cantidad 6	4,108,743.68
Valor 324,130.06	Valor 4,101,324.67	

