

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:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	54,405.09

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11/2025	70044372	PAGO DESDE CTA. CTE.	18,988.96		35,416.13
03/11/2025	70044372	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		35,336.13
03/11/2025	4281	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		28,336.13
04/11/2025	4524000054485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		28,325.63
17/11/2025	70043862	PAGO DESDE CTA. CTE.	539.46		27,786.17
17/11/2025	70043862	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		27,706.17
17/11/2025	70048960	PAGO DESDE CTA. CTE.	539.46		27,166.71
17/11/2025	70048960	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		27,086.71
21/11/2025	70045333	CR transferencia a cta cte		271,351.29	298,438.00
21/11/2025	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	238,831.65		59,606.35
21/11/2025	70047627	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		52,606.35
21/11/2025	70047627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		52,595.85
24/11/2025	4524000062546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	358.25		52,237.60
27/11/2025	1124100050296	Depósito a cuenta corriente		3,762.50	56,000.10
28/11/2025	4282	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		49,000.10
28/11/2025	9990002		175.00		48,825.10

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 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 14	Cantidad 2	48,825.10
Valor 280,693.78	Valor 275,113.79	

