

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 OCT DEL 2025
Balance estado anterior:	45,173.11

Cuenta estándar: DO44BRRD0000000001310007486

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2025	4524000083671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		45,162.61
01/10/2025	906600040043	Depósito a cuenta corriente		1,025.00	46,187.61
10/10/2025	70040755	PAGO DESDE CTA. CTE.	19,262.41		26,925.20
10/10/2025	70040755	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		26,845.20
27/10/2025	70045484	CR transferencia a cta cte		271,351.29	298,196.49
27/10/2025	70043840	CR transferencia a cta cte		499.00	298,695.49
27/10/2025	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	238,831.65		59,863.84
27/10/2025	70042719	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		52,863.84
27/10/2025	70042719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		52,853.34
28/10/2025	4524000071900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	358.25		52,495.09
31/10/2025	1017100010052	Depósito a cuenta corriente		2,085.00	54,580.09
31/10/2025	9990002		175.00		54,405.09

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O 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	8 Cantidad	54,405.09
Valor	265,728.31 Valor	274,960.29

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.