BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	1310010371
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	91,542.75

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

Cuenta standard: DO40BRRD00000000001310010371

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2025	3630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		89,542.75
03/03/2025	3606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		87,542.75
04/03/2025	4524000063786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		87,539.75
04/03/2025	4524000063787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		87,536.75
05/03/2025	70042362	PAGO DESDE CTA. CTE.	19,183.31		68,353.44
05/03/2025	70042362	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		68,273.44
05/03/2025	70047155	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	27,000.00		41,273.44
05/03/2025	3635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		31,273.44
06/03/2025	4524000045531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		31,258.44
06/03/2025	3633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		29,758.44
06/03/2025	3616	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		28,258.44
07/03/2025	4524000032415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		28,256.19
07/03/2025	4524000032416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		28,253.94
07/03/2025	3610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		26,253.94
10/03/2025	4524000042212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		26,250.94
10/03/2025	3638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		24,750.94
11/03/2025	4524000045300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		24,748.69
11/03/2025	3637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		16,748.69
12/03/2025	4524000026434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		16,736.69
12/03/2025	906600010043	Depósito a cuenta corriente		312.00	17,048.69
12/03/2025	3631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,419.00		14,629.69
13/03/2025	4524000024743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.63		14,626.06
17/03/2025	3634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		12,626.06
18/03/2025	4524000070857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		12,623.06
21/03/2025	70041366	CR transferencia a cta cte		46,118.42	58,741.48
21/03/2025	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	1,500.00		57,241.48
24/03/2025	4524000061966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		57,239.23
24/03/2025	3621	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		56,239.23
24/03/2025	3636	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		55,239.23
24/03/2025	3613	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		54,239.23
24/03/2025	3632	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		53,239.23
24/03/2025	3612	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		51,739.23
24/03/2025	3622	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		50,239.23
24/03/2025	3618	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		48,739.23
24/03/2025	3614	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		47,239.23
24/03/2025	3628	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		45,739.23
24/03/2025	3620	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		44,239.23
24/03/2025	3626	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		42,239.23
24/03/2025	3615	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		40,239.23
24/03/2025	3629	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		38,239.23

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	1310010371
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	91,542.75

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

Cuenta standard: DO40BRRD00000000001310010371

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/03/2025	3627	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		36,239.23
25/03/2025	4524000056816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		36,237.73
25/03/2025	4524000056817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		36,236.23
25/03/2025	4524000056818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		36,234.73
25/03/2025	4524000056819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		36,233.23
25/03/2025	4524000056820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		36,230.98
25/03/2025	4524000056821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		36,228.73
25/03/2025	4524000056822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		36,226.48
25/03/2025	4524000056823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		36,224.23
25/03/2025	4524000056824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		36,221.98
25/03/2025	4524000056825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		36,219.73
25/03/2025	4524000056826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		36,216.73
25/03/2025	4524000056827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		36,213.73
25/03/2025	4524000056828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		36,210.73
25/03/2025	4524000056829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		36,207.73
26/03/2025	3617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		34,707.73
26/03/2025	3651	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		33,707.73
26/03/2025	3644	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		32,707.73
26/03/2025	3639	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		31,707.73
26/03/2025	3649	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		30,207.73
26/03/2025	3652	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		28,707.73
26/03/2025	3640	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		27,207.73
26/03/2025	3659	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		25,707.73
26/03/2025	3655	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		23,707.73
26/03/2025	3657	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		21,707.73
27/03/2025	4524000090337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		21,706.23
27/03/2025	4524000090338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		21,704.73
27/03/2025	4524000090339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		21,703.23
27/03/2025	4524000090336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		21,700.98
27/03/2025	4524000090340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		21,698.73
27/03/2025	4524000090341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		21,696.48
27/03/2025	4524000090342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		21,694.23
27/03/2025	4524000090343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		21,691.98
27/03/2025	4524000090344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		21,688.98
27/03/2025	4524000090345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		21,685.98
27/03/2025	3642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		19,685.98
28/03/2025	4524000042917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		19,682.98
31/03/2025	9990002		175.00		19,507.98

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 24 POR VENTANILLA 11
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