

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

Cuenta standard: DO67BRRD00000000001310007460

Página	1 / 2
Número de cuenta	1310007460
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	924,738.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2025	4524000130849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.15		924,720.06
05/03/2025	3770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		917,720.06
06/03/2025	4524000045490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		917,709.56
06/03/2025	3769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		910,509.56
06/03/2025	3766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	96,603.78		813,905.78
06/03/2025	3775	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	26,938.49		786,967.29
07/03/2025	4524000032382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		786,956.49
07/03/2025	4524000032383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.41		786,916.08
07/03/2025	4524000032384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	144.91		786,771.17
07/03/2025	3777	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,033.05		780,738.12
07/03/2025	3767	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	71,461.26		709,276.86
10/03/2025	4524000042192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.05		709,267.81
10/03/2025	4524000042193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.19		709,160.62
10/03/2025	3773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,450.00		705,710.62
11/03/2025	4524000045269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		705,705.44
11/03/2025	3776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,700.00		700,005.44
11/03/2025	3734	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	53,278.37		646,727.07
12/03/2025	4524000026412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.55		646,718.52
12/03/2025	4524000026413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.92		646,638.60
12/03/2025	906600010040	Depósito a cuenta corriente		3,120.00	649,758.60
12/03/2025	3774	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,883.90		644,874.70
13/03/2025	4524000024730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.33		644,867.37
19/03/2025	4524000000146	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		635,867.37
20/03/2025	4524000000115	DEBITO CUENTA CORRIENTE	48,400.00		587,467.37
20/03/2025	4524000000020	DEBITO CUENTA CORRIENTE	86,682.00		500,785.37
21/03/2025	3778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,200.00		461,585.37
21/03/2025	70045173	CR transferencia a cta cte		468,749.00	930,334.37
24/03/2025	4524000061947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.80		930,275.57
24/03/2025	3771	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,550.00		924,725.57
24/03/2025	3772	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,550.00		919,175.57
25/03/2025	4524000056758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.33		919,167.24
25/03/2025	4524000056759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.33		919,158.91
26/03/2025	3783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		917,158.91
27/03/2025	4524000090318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		917,155.91
27/03/2025	3779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		911,155.91
27/03/2025	3786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,230.00		907,925.91
27/03/2025	3781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,600.00		865,325.91
28/03/2025	4524000042890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.85		865,321.06
28/03/2025	4524000042889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		865,312.06
28/03/2025	4524000042891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.90		865,248.16

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

Cuenta standard: DO67BRRD000000000001310007460

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/03/2025	3785	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,525.86		830,722.30
28/03/2025	3784	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	52,977.89		777,744.41
31/03/2025	4524000085774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.79		777,692.62
31/03/2025	4524000085773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.47		777,613.15
31/03/2025	3787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,650.00		773,963.15
31/03/2025	3794	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,453.10		763,510.05
31/03/2025	9990002		175.00		763,335.05

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 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
Cantidad	45	Cantidad	2	763,335.05
Valor	633,272.16	Valor	471,869.00	