

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

Cuenta standard: DO66BRRD00000000001310007478

Página

1 / 5

Número de cuenta

1310007478

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2025

Balance estado
anterior

83,482.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2025	4524000130850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.70		83,474.14
03/03/2025	21989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,650.00		77,824.14
03/03/2025	21991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		70,824.14
03/03/2025	21956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		62,824.14
03/03/2025	21996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		59,824.14
03/03/2025	21981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		56,824.14
03/03/2025	21939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		53,824.14
03/03/2025	21912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		50,824.14
04/03/2025	4524000063725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		50,819.64
04/03/2025	4524000063726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		50,815.14
04/03/2025	4524000063727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		50,810.64
04/03/2025	4524000063728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		50,806.14
04/03/2025	4524000063729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		50,797.66
04/03/2025	4524000063723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		50,787.16
04/03/2025	4524000063724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		50,775.16
04/03/2025	22003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		38,775.16
05/03/2025	4524000050196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		38,757.16
06/03/2025	21995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		35,757.16
06/03/2025	21985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		32,757.16
06/03/2025	21938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		29,757.16
06/03/2025	956100050108	Depósito a cuenta corriente		7,725.00	37,482.16
06/03/2025	21958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		30,482.16
07/03/2025	4524000032386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		30,477.66
07/03/2025	4524000032387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		30,473.16
07/03/2025	4524000032388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		30,468.66
07/03/2025	4524000032385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		30,458.16
07/03/2025	21990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		25,458.16
07/03/2025	22008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,745.00		19,713.16
07/03/2025	21913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		18,213.16
07/03/2025	21982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		16,713.16
10/03/2025	4524000042195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		16,710.91
10/03/2025	4524000042196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		16,708.66
10/03/2025	4524000042197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		16,701.16
10/03/2025	4524000042194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.62		16,692.54
10/03/2025	22010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,865.00		7,827.54
10/03/2025	21971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		4,827.54
10/03/2025	21957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,827.54
11/03/2025	4524000045271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,824.54
11/03/2025	4524000045272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,820.04
11/03/2025	4524000045270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.30		2,806.74

Página	2 / 5
Número de cuenta	1310007478
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	83,482.84

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

Cuenta standard: DO66BRRD00000000001310007478

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/03/2025	904600010033	Depósito a cuenta corriente		2,418.00	5,224.74
12/03/2025	21974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		3,724.74
12/03/2025	21964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		724.74
13/03/2025	4524000024731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		722.49
13/03/2025	4524000024732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		717.99
21/03/2025	70044608	CR transferencia a cta cte		347,850.29	348,568.28
21/03/2025	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	32,500.00		316,068.28
24/03/2025	4524000061948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.75		316,019.53
24/03/2025	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,000.00		315,019.53
24/03/2025	21902	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		313,519.53
24/03/2025	21907	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		312,019.53
24/03/2025	21966	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		310,519.53
24/03/2025	21968	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		309,019.53
24/03/2025	21978	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		307,519.53
24/03/2025	21960	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		306,019.53
24/03/2025	21973	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		304,519.53
24/03/2025	21977	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		303,019.53
24/03/2025	21970	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		301,519.53
24/03/2025	21998	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		300,019.53
24/03/2025	21980	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		298,019.53
24/03/2025	22009	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		296,019.53
24/03/2025	21953	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		294,019.53
24/03/2025	21972	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		292,019.53
24/03/2025	21976	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		290,019.53
24/03/2025	21984	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		288,019.53
24/03/2025	21983	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		285,519.53
24/03/2025	21979	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		283,019.53
24/03/2025	21997	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		280,019.53
24/03/2025	21988	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		277,019.53
24/03/2025	21969	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		274,019.53
24/03/2025	21962	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		271,019.53
24/03/2025	21961	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		268,019.53
24/03/2025	21967	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		265,019.53
24/03/2025	21959	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		261,019.53
24/03/2025	21963	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		257,019.53
24/03/2025	21993	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		253,019.53
24/03/2025	21954	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		249,019.53
24/03/2025	22006	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		244,019.53
24/03/2025	22005	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,250.00		238,769.53
24/03/2025	21986	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,650.00		233,119.53

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

Cuenta standard: DO66BRRD00000000001310007478

Página	3 / 5
Número de cuenta	1310007478
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	83,482.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/03/2025	21894	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		226,119.53
24/03/2025	21994	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		219,119.53
24/03/2025	21987	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		212,119.53
24/03/2025	21955	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		205,119.53
24/03/2025	21992	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		198,119.53
24/03/2025	21965	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		186,119.53
25/03/2025	4524000056760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		186,117.28
25/03/2025	4524000056761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		186,115.03
25/03/2025	4524000056762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		186,112.78
25/03/2025	4524000056763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		186,110.53
25/03/2025	4524000056764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		186,108.28
25/03/2025	4524000056765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		186,106.03
25/03/2025	4524000056766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		186,103.78
25/03/2025	4524000056767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		186,101.53
25/03/2025	4524000056768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		186,099.28
25/03/2025	4524000056769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		186,097.03
25/03/2025	4524000056770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		186,094.03
25/03/2025	4524000056771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		186,091.03
25/03/2025	4524000056772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		186,088.03
25/03/2025	4524000056773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		186,085.03
25/03/2025	4524000056774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		186,082.03
25/03/2025	4524000056775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		186,079.03
25/03/2025	4524000056776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		186,075.28
25/03/2025	4524000056777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		186,071.53
25/03/2025	4524000056778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		186,067.03
25/03/2025	4524000056779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		186,062.53
25/03/2025	4524000056780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		186,058.03
25/03/2025	4524000056781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		186,053.53
25/03/2025	4524000056782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		186,049.03
25/03/2025	4524000056783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		186,044.53
25/03/2025	4524000056784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		186,038.53
25/03/2025	4524000056785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		186,032.53
25/03/2025	4524000056786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		186,026.53
25/03/2025	4524000056787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		186,020.53
25/03/2025	4524000056788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		186,013.03
25/03/2025	4524000056789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.88		186,005.15
25/03/2025	4524000056790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		185,996.67
25/03/2025	4524000056791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		185,986.17
25/03/2025	4524000056792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		185,975.67
25/03/2025	4524000056793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		185,965.17

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

Cuenta standard: DO66BRRD00000000001310007478

Página	4 / 5
Número de cuenta	1310007478
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	83,482.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/03/2025	4524000056794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		185,954.67
25/03/2025	4524000056795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		185,944.17
25/03/2025	4524000056796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		185,926.17
25/03/2025	929100080143	Depósito de cheque a cta cte		75,000.00	260,926.17
25/03/2025	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		257,926.17
26/03/2025	22032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		253,926.17
26/03/2025	22041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		249,926.17
26/03/2025	22037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		245,926.17
26/03/2025	22046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		233,926.17
26/03/2025	22052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		226,926.17
26/03/2025	22057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		219,926.17
26/03/2025	22066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,135.00		208,791.17
27/03/2025	4524000090323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		208,785.17
27/03/2025	4524000090324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		208,779.17
27/03/2025	4524000090325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		208,773.17
27/03/2025	4524000090321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		208,762.67
27/03/2025	4524000090322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		208,752.17
27/03/2025	4524000090319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.70		208,735.47
27/03/2025	4524000090320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		208,717.47
27/03/2025	22063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,800.00		202,917.47
27/03/2025	22070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		102,917.47
27/03/2025	22064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		96,917.47
27/03/2025	22056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		89,917.47
27/03/2025	22047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		82,917.47
27/03/2025	22004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		79,917.47
27/03/2025	21975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		78,417.47
27/03/2025	22054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,650.00		72,767.47
27/03/2025	22051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,650.00		67,117.47
27/03/2025	22068	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,700.00		64,417.47
28/03/2025	4524000042898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		64,415.22
28/03/2025	4524000042901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		64,411.17
28/03/2025	4524000042897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		64,406.67
28/03/2025	4524000042899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		64,398.19
28/03/2025	4524000042900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		64,389.71
28/03/2025	4524000042892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.70		64,381.01
28/03/2025	4524000042894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		64,372.01
28/03/2025	4524000042895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		64,361.51
28/03/2025	4524000042896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		64,351.01
28/03/2025	4524000042893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		64,201.01
28/03/2025	22048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		61,201.01

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

Cuenta standard: DO66BRRD00000000001310007478

Página	5 / 5
Número de cuenta	1310007478
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	83,482.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/03/2025	22036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		54,201.01
28/03/2025	22030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		51,201.01
28/03/2025	22033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		44,201.01
28/03/2025	22035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		42,201.01
31/03/2025	4524000085779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		42,198.01
31/03/2025	4524000085775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		42,193.51
31/03/2025	4524000085777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		42,189.01
31/03/2025	4524000085776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		42,178.51
31/03/2025	4524000085778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		42,168.01
31/03/2025	22034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		34,168.01
31/03/2025	22065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,320.00		32,848.01
31/03/2025	22061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,215.00		30,633.01
31/03/2025	22027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		29,133.01
31/03/2025	22040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		26,133.01
31/03/2025	9990002		175.00		25,958.01

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 38 POR VENTANILLA 47
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 171	Cantidad 4	25,958.01
Valor 490,518.12	Valor 432,993.29	