

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

Página: 1 / 2

Numero de cuenta 1310010371

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado
anterior: 56,382.49

Cuenta estándar: DO40BRRD00000000001310010371

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2025	4524000036775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		56,380.24
01/08/2025	3735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		54,880.24
01/08/2025	3730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		52,880.24
04/08/2025	4524000053082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		52,877.99
04/08/2025	4524000053083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		52,874.99
05/08/2025	1228100060500	Depósito a cuenta corriente		204.00	53,078.99
05/08/2025	3756	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		52,078.99
05/08/2025	3750	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		50,578.99
05/08/2025	3755	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		48,578.99
05/08/2025	3753	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		46,578.99
05/08/2025	3754	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		44,578.99
05/08/2025	3757	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		39,578.99
06/08/2025	4524000036447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		39,577.49
06/08/2025	4524000036448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		39,575.24
06/08/2025	4524000036449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		39,572.24
06/08/2025	4524000036450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		39,569.24
06/08/2025	4524000036451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		39,566.24
06/08/2025	4524000036452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		39,558.74
14/08/2025	3731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		38,058.74
15/08/2025	4524000024870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		38,056.49
18/08/2025	3729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		36,056.49
19/08/2025	4524000066275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		36,053.49
19/08/2025	70049591	CR transferencia a cta cte		46,118.42	82,171.91
20/08/2025	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	3,000.00		79,171.91
21/08/2025	4524000044958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		79,167.41
28/08/2025	3763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		77,167.41
28/08/2025	1002600020097	Depósito a cuenta corriente		620.80	77,788.21
28/08/2025	3769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		76,288.21
28/08/2025	3766	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		75,288.21
28/08/2025	3736	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		74,288.21
28/08/2025	3772	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		73,288.21
28/08/2025	3760	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		72,288.21
28/08/2025	3786	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		70,788.21
28/08/2025	3758	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		69,288.21
28/08/2025	3777	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		67,788.21
28/08/2025	3768	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		66,288.21
28/08/2025	3788	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		64,788.21
28/08/2025	3787	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		63,288.21
28/08/2025	3761	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		61,788.21
28/08/2025	3780	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		60,288.21

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

Página: 2 / 2

Numero de cuenta 1310010371

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado

anterior: 56,382.49

Cuenta estándar: DO40BRRD00000000001310010371

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/08/2025	3776	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		58,788.21
28/08/2025	3771	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		57,288.21
28/08/2025	3778	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		55,288.21
28/08/2025	3783	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		53,288.21
29/08/2025	4524000050195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		53,286.71
29/08/2025	4524000050196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		53,285.21
29/08/2025	4524000050197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		53,283.71
29/08/2025	4524000050198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		53,282.21
29/08/2025	4524000050199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		53,279.96
29/08/2025	4524000050200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		53,277.71
29/08/2025	4524000050201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		53,275.46
29/08/2025	4524000050202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		53,273.21
29/08/2025	4524000050203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		53,270.96
29/08/2025	4524000050204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		53,268.71
29/08/2025	4524000050205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		53,266.46
29/08/2025	4524000050206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		53,264.21
29/08/2025	4524000050207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		53,261.96
29/08/2025	4524000050208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		53,259.71
29/08/2025	4524000050212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		53,257.46
29/08/2025	4524000050209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		53,254.46
29/08/2025	4524000050210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		53,251.46
29/08/2025	4524000050211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		53,248.46
29/08/2025	9990002		175.00		53,073.46

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 22 POR VENTANILLA 6
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 60	Cantidad 3	53,073.46
Valor 50,252.25	Valor 46,943.22	