

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

Página: 1 / 1

Numero de cuenta 1310007460

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado
anterior: 343,779.47

Cuenta estándar: DO67BRRD00000000001310007460

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2025	4524000036747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.27		343,774.20
05/08/2025	1227100060497	Depósito a cuenta corriente		2,040.00	345,814.20
05/08/2025	3864	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,000.00		320,814.20
06/08/2025	4524000036415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		320,776.70
11/08/2025	3863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,239.97		311,536.73
11/08/2025	3862	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	68,797.50		242,739.23
12/08/2025	4524000040218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.86		242,725.37
12/08/2025	4524000040217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.20		242,622.17
18/08/2025	4524000000138	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		233,622.17
18/08/2025	3865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,800.00		228,822.17
19/08/2025	4524000066263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		228,814.97
19/08/2025	70044914	CR transferencia a cta cte		468,749.00	697,563.97
19/08/2025	4524000000019	DEBITO CUENTA CORRIENTE	86,682.00		610,881.97
20/08/2025	4524000000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE	24,000.00		586,881.97
25/08/2025	3874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,700.00		569,181.97
25/08/2025	3867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,730.00		498,451.97
25/08/2025	3869	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,790.18		482,661.79
25/08/2025	3868	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	80,170.27		402,491.52
26/08/2025	4524000083054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.69		402,467.83
26/08/2025	4524000083055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.55		402,441.28
26/08/2025	4524000083056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.10		402,335.18
26/08/2025	4524000083053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.26		402,214.92
26/08/2025	3870	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,132.42		391,082.50
26/08/2025	3872	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	169,266.56		221,815.94
27/08/2025	4524000051514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.70		221,799.24
27/08/2025	4524000051515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	253.90		221,545.34
27/08/2025	3875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		213,545.34
27/08/2025	3851	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	82,295.07		131,250.27
28/08/2025	4524000044194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		131,238.27
28/08/2025	4524000044193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.44		131,114.83
28/08/2025	1000600020094	Depósito a cuenta corriente		6,208.00	137,322.83
28/08/2025	3851	CHEQUES DEVUELTOS		82,295.07	219,617.90
28/08/2025	3866	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		216,617.90
28/08/2025	3871	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,964.98		210,652.92
29/08/2025	4524000050128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		210,648.42
29/08/2025	4524000050127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.95		210,639.47
29/08/2025	3876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		206,639.47
29/08/2025	3871	CHEQUES DEVUELTOS		5,964.98	212,604.45
29/08/2025	3877	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,224.57		206,379.88
29/08/2025	9990002		175.00		206,204.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 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 35	Cantidad 5	206,204.88