

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

Página:

1 / 4

Numero de cuenta

1310007478

Estado de cuenta al:

29 DE AGO DEL 2025

Balance estado

anterior:

157,041.96

Cuenta estándar: DO66BRRD00000000001310007478

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2025	4524000036753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		157,039.71
01/08/2025	4524000036750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		157,035.21
01/08/2025	4524000036751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		157,030.71
01/08/2025	4524000036752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		157,026.21
01/08/2025	4524000036748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		157,018.71
01/08/2025	4524000036749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		157,008.21
01/08/2025	4524000036754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		156,997.71
01/08/2025	4524000036755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		156,987.21
01/08/2025	4524000036756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		156,976.71
01/08/2025	22369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		153,976.71
04/08/2025	4524000053052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		153,972.21
05/08/2025	1227100060494	Depósito a cuenta corriente		1,581.00	155,553.21
05/08/2025	70043853	PAGO DESDE CTA. CTE.	18,988.96		136,564.25
05/08/2025	70043853	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		136,484.25
05/08/2025	22370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		133,484.25
05/08/2025	22359	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		132,484.25
05/08/2025	22360	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		131,484.25
05/08/2025	22362	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		130,484.25
05/08/2025	22349	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		128,984.25
05/08/2025	22307	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		125,984.25
06/08/2025	4524000036416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		125,982.75
06/08/2025	4524000036417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		125,981.25
06/08/2025	4524000036418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		125,979.75
06/08/2025	4524000036419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		125,977.50
06/08/2025	4524000036420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		125,973.00
06/08/2025	4524000036421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		125,968.50
07/08/2025	22357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,330.00		119,638.50
08/08/2025	4524000025776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.50		119,629.00
15/08/2025	22295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		116,629.00
18/08/2025	4524000054533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		116,624.50
18/08/2025	4524000000126	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		113,624.50
18/08/2025	4524000000008	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,500.00		111,124.50
19/08/2025	22313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		109,124.50
19/08/2025	70040397	CR transferencia a cta cte		347,351.29	456,475.79
19/08/2025	22375	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00		426,475.79
20/08/2025	4524000026922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		426,472.79
20/08/2025	4524000026921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		426,427.79
20/08/2025	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	32,500.00		393,927.79
21/08/2025	4524000044950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.75		393,879.04
22/08/2025	22415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		388,879.04

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

Página: 2 / 4

Numero de cuenta 1310007478

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado
anterior: 157,041.96

Cuenta estándar: DO66BRRD00000000001310007478

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/08/2025	22429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		383,879.04
25/08/2025	4524000065685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		383,871.54
25/08/2025	4524000065686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		383,864.04
25/08/2025	22416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		376,864.04
25/08/2025	22400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		368,864.04
26/08/2025	4524000083057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		368,853.54
26/08/2025	4524000083058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		368,841.54
26/08/2025	22414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,650.00		363,191.54
26/08/2025	22428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,800.00		357,391.54
26/08/2025	22436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		354,391.54
26/08/2025	22409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		342,391.54
26/08/2025	22422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		339,391.54
27/08/2025	4524000051518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		339,387.04
27/08/2025	4524000051520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		339,382.54
27/08/2025	4524000051516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		339,374.06
27/08/2025	4524000051517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.70		339,365.36
27/08/2025	4524000051519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		339,347.36
28/08/2025	959600020091	Depósito a cuenta corriente		4,811.20	344,158.56
28/08/2025	22300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		341,158.56
28/08/2025	22435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,785.00		338,373.56
28/08/2025	22431	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		337,373.56
28/08/2025	22430	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		336,373.56
28/08/2025	22432	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		335,373.56
28/08/2025	22433	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		334,373.56
28/08/2025	22404	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		332,873.56
28/08/2025	22378	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		331,373.56
28/08/2025	22080	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		329,873.56
28/08/2025	22372	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		328,373.56
28/08/2025	22425	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		326,873.56
28/08/2025	22389	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		325,373.56
28/08/2025	22388	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		323,873.56
28/08/2025	22384	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		322,373.56
28/08/2025	22380	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		320,873.56
28/08/2025	22376	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		319,373.56
28/08/2025	22393	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		317,873.56
28/08/2025	22346	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		316,373.56
28/08/2025	22383	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		314,373.56
28/08/2025	22391	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		312,373.56
28/08/2025	22387	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		310,373.56
28/08/2025	22397	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		308,373.56

Estado de Cuenta Corriente

Página: 3 / 4

Numero de cuenta 1310007478

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado anterior: 157,041.96

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

Cuenta estándar: DO66BRRD00000000001310007478

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
					305,873.56
28/08/2025	22390	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		303,373.56
28/08/2025	22394	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		300,373.56
28/08/2025	22352	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		297,373.56
28/08/2025	22424	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		294,373.56
28/08/2025	22379	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		291,373.56
28/08/2025	22413	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		287,373.56
28/08/2025	22403	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		283,373.56
28/08/2025	22418	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		279,373.56
28/08/2025	22398	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		273,723.56
28/08/2025	22410	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,650.00		266,723.56
28/08/2025	22310	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		259,723.56
28/08/2025	22419	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		252,723.56
28/08/2025	22412	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		245,723.56
28/08/2025	22417	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		239,503.56
28/08/2025	22437	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,220.00		239,502.06
29/08/2025	4524000050130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		239,500.56
29/08/2025	4524000050131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		239,499.06
29/08/2025	4524000050132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		239,497.56
29/08/2025	4524000050133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		239,495.31
29/08/2025	4524000050134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		239,493.06
29/08/2025	4524000050135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		239,490.81
29/08/2025	4524000050136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		239,488.56
29/08/2025	4524000050137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		239,486.31
29/08/2025	4524000050138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		239,484.06
29/08/2025	4524000050139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		239,481.81
29/08/2025	4524000050140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		239,479.56
29/08/2025	4524000050141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		239,477.31
29/08/2025	4524000050142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		239,475.06
29/08/2025	4524000050143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		239,472.81
29/08/2025	4524000050144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		239,470.56
29/08/2025	4524000050145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		239,467.56
29/08/2025	4524000050146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		239,464.56
29/08/2025	4524000050147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		239,461.56
29/08/2025	4524000050148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		239,458.56
29/08/2025	4524000050149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		239,454.81
29/08/2025	4524000050150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		239,451.06
29/08/2025	4524000050151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		239,446.88
29/08/2025	4524000050165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.18		239,442.38
29/08/2025	4524000050152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		239,437.88
29/08/2025	4524000050153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		

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

Página: 4 / 4

Numero de cuenta 1310007478

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado
anterior: 157,041.96

Cuenta estándar: DO66BRRD00000000001310007478

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/08/2025	4524000050154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		239,433.38
29/08/2025	4524000050155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		239,428.88
29/08/2025	4524000050164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		239,424.38
29/08/2025	4524000050156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		239,418.38
29/08/2025	4524000050157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		239,412.38
29/08/2025	4524000050158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		239,406.38
29/08/2025	4524000050159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		239,397.90
29/08/2025	4524000050129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.33		239,388.57
29/08/2025	4524000050160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		239,378.07
29/08/2025	4524000050161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		239,367.57
29/08/2025	4524000050162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		239,357.07
29/08/2025	4524000050163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		239,346.57
29/08/2025	22407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		236,346.57
29/08/2025	9990002		175.00		236,171.57

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 41 POR VENTANILLA 17
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 131	Cantidad 3	236,171.57
Valor 274,613.88	Valor 353,743.49	