

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:	30 DE MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	40,693.73

Cuenta estándar: DO40BRD00000000001310010371

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2025	4524000080088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		40,692.23
01/05/2025	4524000080089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		40,690.73
01/05/2025	4524000080090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		40,688.48
01/05/2025	4524000080091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		40,686.23
01/05/2025	4524000080092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		40,683.98
01/05/2025	4524000080093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		40,681.73
01/05/2025	4524000080094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		40,678.73
01/05/2025	4524000080095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		40,675.73
02/05/2025	3675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		37,675.73
06/05/2025	4524000053214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		37,671.23
06/05/2025	3665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		36,171.23
07/05/2025	4524000073057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		36,168.98
09/05/2025	1005100050112	Depósito a cuenta corriente		100.00	36,268.98
09/05/2025	3680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		34,768.98
12/05/2025	4524000036072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		34,766.73
12/05/2025	3663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		32,766.73
13/05/2025	4524000041448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		32,763.73
14/05/2025	3645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		31,263.73
15/05/2025	4524000025362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		31,261.48
16/05/2025	1115100080377	Depósito a cuenta corriente		240.00	31,501.48
19/05/2025	3681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		26,501.48
20/05/2025	4524000041991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		26,493.98
22/05/2025	70047560	CR transferencia a cta cte		46,118.42	72,612.40
22/05/2025	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	4,500.00		68,112.40
23/05/2025	4524000051948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		68,105.65
27/05/2025	3672	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		67,105.65
27/05/2025	3670	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		66,105.65
27/05/2025	3667	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		64,605.65
27/05/2025	3682	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		63,105.65
27/05/2025	3674	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		61,105.65
27/05/2025	3676	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		59,105.65
28/05/2025	4524000044232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		59,104.15
28/05/2025	4524000044233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		59,102.65
28/05/2025	4524000044234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		59,100.40
28/05/2025	4524000044235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		59,098.15
28/05/2025	4524000044236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		59,095.15
28/05/2025	4524000044237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		59,092.15
30/05/2025	3691	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		58,092.15
30/05/2025	3696	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		57,092.15
30/05/2025	3683	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		56,092.15

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

Cuenta estándar: DO40BRRD00000000001310010371

Estado de Cuenta Corriente

Página:	2 / 2
Numero de cuenta	1310010371
Estado de cuenta al:	30 DE MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	40,693.73

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/05/2025	3685	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		54,592.15
30/05/2025	3695	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		53,092.15
30/05/2025	3700	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		51,592.15
30/05/2025	3697	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		50,092.15
30/05/2025	3693	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		48,592.15
30/05/2025	3703	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		47,092.15
30/05/2025	3701	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		45,092.15
30/05/2025	3698	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		43,092.15
30/05/2025	9990002		175.00		42,917.15

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 17 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	46	Cantidad	3	
Valor	44,235.00	Valor	46,458.42	