

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

Cuenta estándar: DO67BRRD00000000001310007460

Estado de Cuenta Corriente

Página: 1 / 2

Numero de cuenta 1310007460

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado
anterior: 616,123.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2025	4524000080039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	189.17		615,934.35
01/05/2025	3807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		580,934.35
01/05/2025	3780	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	53,278.37		527,655.98
02/05/2025	4524000042732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		527,603.48
02/05/2025	4524000042731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.92		527,523.56
02/05/2025	3801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,520.00		526,003.56
02/05/2025	3802	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,025.42		503,978.14
06/05/2025	4524000053177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.28		503,975.86
06/05/2025	4524000053176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.04		503,942.82
08/05/2025	3806	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,000.00		468,942.82
09/05/2025	4524000026399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		468,890.32
09/05/2025	1004100050109	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	469,890.32
09/05/2025	3809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,550.00		464,340.32
09/05/2025	3810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,550.00		458,790.32
09/05/2025	3803	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	66,482.67		392,307.65
12/05/2025	4524000036043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.33		392,299.32
12/05/2025	4524000036044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.33		392,290.99
12/05/2025	4524000036042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.72		392,191.27
12/05/2025	3803	CHEQUES DEVUELTOS		66,482.67	458,673.94
13/05/2025	3803	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	66,482.67		392,191.27
14/05/2025	4524000024921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.72		392,091.55
16/05/2025	1115100080374	Depósito a cuenta corriente		2,400.00	394,491.55
16/05/2025	3813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		373,491.55
19/05/2025	4524000053244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		373,460.05
19/05/2025	4524000000146	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		364,460.05
20/05/2025	4524000000019	DEBITO CUENTA CORRIENTE	86,682.00		277,778.05
20/05/2025	3811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,535.52		239,242.53
21/05/2025	4524000042853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.80		239,184.73
22/05/2025	70045849	CR transferencia a cta cte		468,749.00	707,933.73
23/05/2025	3814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	153,237.91		554,695.82
26/05/2025	4524000083399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	229.86		554,465.96
27/05/2025	3805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,045.51		544,420.45
27/05/2025	3808	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		541,420.45
28/05/2025	4524000044175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		541,415.95
28/05/2025	4524000044176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.07		541,400.88
28/05/2025	3824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,610.00		535,790.88
28/05/2025	3821	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,517.50		512,273.38
29/05/2025	4524000046352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.42		512,264.96
29/05/2025	4524000046351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		512,229.68
29/05/2025	3820	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	65,364.86		446,864.82

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

Cuenta estándar: DO67BRRD00000000001310007460

Estado de Cuenta Corriente

Página:	2 / 2
Numero de cuenta	1310007460
Estado de cuenta al:	30 DE MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	616,123.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/05/2025	4524000035831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	98.05		446,766.77
30/05/2025	3828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		437,766.77
30/05/2025	3827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,500.00		421,266.77
30/05/2025	3822	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,321.83		419,944.94
30/05/2025	9990002		175.00		419,769.94

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 11
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 41	Cantidad 4	419,769.94
Valor 734,985.25	Valor 538,631.67	