

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

Cuenta estándar: DO66BRRD00000000001310007478

Estado de Cuenta Corriente

Página: 1 / 3

Numero de cuenta 1310007478

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2025

Balance estado
anterior: 25,958.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2025	4524000071630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.98		25,956.03
01/04/2025	4524000071632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		25,953.78
01/04/2025	4524000071631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		25,950.46
01/04/2025	4524000071633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		25,945.96
01/04/2025	4524000071629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		25,933.96
01/04/2025	21884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		25,033.96
02/04/2025	4524000036178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		25,032.61
02/04/2025	946600020095	Depósito a cuenta corriente		4,956.90	29,989.51
02/04/2025	22016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		26,989.51
03/04/2025	4524000033745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		26,985.01
03/04/2025	22055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		21,985.01
04/04/2025	4524000040445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		21,977.51
04/04/2025	1011100050119	Depósito a cuenta corriente		4,960.00	26,937.51
04/04/2025	22049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		23,937.51
04/04/2025	22026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		20,937.51
07/04/2025	4524000044938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		20,933.01
07/04/2025	4524000044939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		20,928.51
10/04/2025	22012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		17,928.51
10/04/2025	22053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		14,928.51
10/04/2025	22031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		12,928.51
11/04/2025	4524000030452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		12,925.51
11/04/2025	4524000030450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		12,921.01
11/04/2025	4524000030451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		12,916.51
14/04/2025	22067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,968.00		3,948.51
15/04/2025	4524000036648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.45		3,935.06
15/04/2025	22072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		2,435.06
16/04/2025	4524000042380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,432.81
17/04/2025	70044326	CR transferencia a cta cte		347,850.29	350,283.10
21/04/2025	1110600070103	Depósito a cuenta corriente		1,891.00	352,174.10
21/04/2025	4524000000008	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,000.00		351,174.10
21/04/2025	4524000000126	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		348,174.10
23/04/2025	937600020068	Depósito a cuenta corriente		4,030.00	352,204.10
25/04/2025	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	32,500.00		319,704.10
28/04/2025	4524000090085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.75		319,655.35
28/04/2025	22039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		316,655.35
28/04/2025	22060	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		315,155.35
28/04/2025	22013	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		313,655.35
28/04/2025	22038	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		312,155.35
28/04/2025	22015	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		310,655.35
28/04/2025	22018	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		309,155.35

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

Cuenta estándar: DO66BRRD00000000001310007478

Estado de Cuenta Corriente

Página: 2 / 3

Numero de cuenta 1310007478

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2025

Balance estado
anterior: 25,958.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/04/2025	22059	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		307,655.35
28/04/2025	22022	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		306,155.35
28/04/2025	22011	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		304,655.35
28/04/2025	22023	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		303,155.35
28/04/2025	22025	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		301,155.35
28/04/2025	22029	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		299,155.35
28/04/2025	22017	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		297,155.35
28/04/2025	22021	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		295,155.35
28/04/2025	22028	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		292,655.35
28/04/2025	22071	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		290,155.35
28/04/2025	22024	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		287,655.35
28/04/2025	22050	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		284,655.35
28/04/2025	22014	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		281,655.35
28/04/2025	22058	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		277,655.35
29/04/2025	4524000073307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		277,653.10
29/04/2025	4524000073308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		277,650.85
29/04/2025	4524000073309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		277,648.60
29/04/2025	4524000073310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		277,646.35
29/04/2025	4524000073311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		277,644.10
29/04/2025	4524000073312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		277,641.85
29/04/2025	4524000073313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		277,639.60
29/04/2025	4524000073314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		277,637.35
29/04/2025	4524000073315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		277,635.10
29/04/2025	4524000073316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		277,632.10
29/04/2025	4524000073317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		277,629.10
29/04/2025	4524000073318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		277,626.10
29/04/2025	4524000073319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		277,623.10
29/04/2025	4524000073320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		277,619.35
29/04/2025	4524000073321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		277,615.60
29/04/2025	4524000073322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		277,611.85
29/04/2025	4524000073323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		277,607.35
29/04/2025	4524000073324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		277,602.85
29/04/2025	4524000073326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		277,598.35
29/04/2025	4524000073325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		277,592.35
29/04/2025	22121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,800.00		271,792.35
29/04/2025	22117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		268,792.35
29/04/2025	22088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		265,792.35
30/04/2025	4524000040517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		265,787.85
30/04/2025	4524000040518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		265,783.35
30/04/2025	4524000040516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.70		265,774.65

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

Cuenta estándar: DO66BRRD00000000001310007478

Estado de Cuenta Corriente

Página: 3 / 3

Numero de cuenta 1310007478

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2025

Balance estado
anterior: 25,958.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/04/2025	22112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		258,774.65
30/04/2025	22096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		250,774.65
30/04/2025	22120	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		249,274.65
30/04/2025	22075	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		247,774.65
30/04/2025	22100	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		246,274.65
30/04/2025	22087	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		244,274.65
30/04/2025	22093	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		242,274.65
30/04/2025	22079	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		240,274.65
30/04/2025	22091	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		238,274.65
30/04/2025	22086	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		235,774.65
30/04/2025	22076	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		232,774.65
30/04/2025	22118	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		229,774.65
30/04/2025	22109	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		226,774.65
30/04/2025	22126	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		223,174.65
30/04/2025	22103	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		219,174.65
30/04/2025	22099	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		215,174.65
30/04/2025	22114	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		211,174.65
30/04/2025	22094	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		207,174.65
30/04/2025	22107	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,650.00		201,524.65
30/04/2025	22113	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		194,524.65
30/04/2025	22108	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		187,524.65
30/04/2025	22115	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		180,524.65
30/04/2025	22106	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		168,524.65
30/04/2025	9990002		175.00		168,349.65

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 40 POR VENTANILLA 16
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 99	Cantidad 5	168,349.65
Valor 221,296.55	Valor 363,688.19	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do