

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

Cuenta estándar: DO66BRD0000000001310007478

Estado de Cuenta Corriente

Página: 1 / 4

Numero de cuenta 1310007478

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado
anterior: 192,569.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	4524000082906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		192,567.26
02/06/2025	4524000082907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		192,565.01
02/06/2025	4524000082908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		192,562.76
02/06/2025	4524000082909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		192,560.51
02/06/2025	4524000082910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		192,558.26
02/06/2025	4524000082911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		192,556.01
02/06/2025	4524000082912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		192,553.76
02/06/2025	4524000082913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		192,550.91
02/06/2025	4524000082903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		192,547.91
02/06/2025	4524000082904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		192,544.91
02/06/2025	4524000082914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		192,541.91
02/06/2025	4524000082915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		192,538.91
02/06/2025	4524000082916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		192,535.91
02/06/2025	4524000082917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		192,532.91
02/06/2025	4524000082918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		192,529.91
02/06/2025	4524000082919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		192,526.91
02/06/2025	4524000082920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		192,523.91
02/06/2025	4524000082938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.63		192,520.28
02/06/2025	4524000082921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		192,516.53
02/06/2025	4524000082922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		192,512.78
02/06/2025	4524000082923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		192,508.58
02/06/2025	4524000082901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		192,504.08
02/06/2025	4524000082924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		192,499.58
02/06/2025	4524000082925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		192,495.08
02/06/2025	4524000082926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		192,490.58
02/06/2025	4524000082927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		192,486.08
02/06/2025	4524000082937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		192,481.58
02/06/2025	4524000082928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		192,475.58
02/06/2025	4524000082929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		192,469.58
02/06/2025	4524000082930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		192,463.58
02/06/2025	4524000082931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		192,457.58
02/06/2025	4524000082936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.56		192,451.02
02/06/2025	4524000082902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		192,442.54
02/06/2025	4524000082932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		192,434.06
02/06/2025	4524000082905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		192,423.56
02/06/2025	4524000082933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		192,413.06
02/06/2025	4524000082934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		192,402.56
02/06/2025	4524000082935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		192,384.56
02/06/2025	22200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,370.00		183,014.56
03/06/2025	4524000053053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.06		183,000.50

628.34
8.5,500

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

Cuenta estándar: DO66BRRD0000000001310007478

Estado de Cuenta Corriente

Página: 2 / 4

Numero de cuenta 1310007478

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado
anterior: 192,569.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2025	22206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		158,000.50
03/06/2025	22149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		156,500.50
03/06/2025	22183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		153,500.50
03/06/2025	22167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		146,500.50
03/06/2025	22082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		145,000.50
03/06/2025	22163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		138,000.50
03/06/2025	22159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		135,000.50
03/06/2025	22155	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		132,000.50
03/06/2025	22197	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,225.00		128,775.50
04/06/2025	4524000041825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		128,773.25
04/06/2025	4524000041828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		128,771.00
04/06/2025	4524000041823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		128,766.50
04/06/2025	4524000041826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		128,762.00
04/06/2025	4524000041830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		128,757.50
04/06/2025	4524000041822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.84		128,752.66
04/06/2025	4524000041827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		128,742.16
04/06/2025	4524000041829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		128,731.66
04/06/2025	4524000041824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		128,694.16
04/06/2025	22199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,595.00		122,099.16
05/06/2025	4524000026801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.89		122,089.27
06/06/2025	22190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,680.00		108,409.27
09/06/2025	4524000036342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.52		108,388.75
12/06/2025	1245600070168	Depósito a cuenta corriente		2,387.00	110,775.75
13/06/2025	22173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		107,775.75
16/06/2025	4524000043107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		107,771.25
16/06/2025	22212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		106,271.25
16/06/2025	22210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		104,771.25
17/06/2025	4524000052710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		104,769.00
17/06/2025	4524000052711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		104,766.75
17/06/2025	950100060166	Depósito a cuenta corriente		10,385.00	115,151.75
23/06/2025	70042508	CR transferencia a cta cte		347,850.29	463,002.04
23/06/2025	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	32,500.00		430,502.04
23/06/2025	22193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		427,502.04
23/06/2025	22187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		426,502.04
23/06/2025	4524000000126	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		423,502.04
24/06/2025	4524000055351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		423,500.54
24/06/2025	4524000055350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		423,496.04
24/06/2025	4524000055349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.75		423,447.29
24/06/2025	4524000000008	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,500.00		420,947.29
26/06/2025	22221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		413,947.29

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 / 4

Numero de cuenta 1310007478

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado
anterior: 192,569.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/06/2025	22266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		408,947.29
26/06/2025	22219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,650.00		403,297.29
26/06/2025	22215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		400,297.29
26/06/2025	22259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		388,297.29
26/06/2025	22263	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,900.00		384,397.29
27/06/2025	4524000050711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		384,392.79
27/06/2025	4524000050707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		384,386.94
27/06/2025	4524000050709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		384,379.44
27/06/2025	4524000050710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		384,370.96
27/06/2025	4524000050708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		384,360.46
27/06/2025	4524000050712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		384,342.46
27/06/2025	22253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		381,342.46
27/06/2025	22220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		376,342.46
27/06/2025	22244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		368,342.46
30/06/2025	4524000065570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		368,337.96
30/06/2025	4524000065571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		368,330.46
30/06/2025	4524000065572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		368,318.46
30/06/2025	22264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		363,318.46
30/06/2025	22260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		359,318.46
30/06/2025	22265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,355.00		354,963.46
30/06/2025	22283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,570.00		330,393.46
30/06/2025	22270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		323,393.46
30/06/2025	22222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		320,393.46
30/06/2025	22156	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		318,893.46
30/06/2025	22152	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		317,393.46
30/06/2025	22258	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		315,893.46
30/06/2025	22233	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		314,393.46
30/06/2025	22234	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		312,893.46
30/06/2025	22226	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		311,393.46
30/06/2025	22213	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		309,893.46
30/06/2025	22248	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		308,393.46
30/06/2025	22224	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		306,893.46
30/06/2025	22238	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		305,393.46
30/06/2025	22229	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		303,893.46
30/06/2025	22139	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		301,893.46
30/06/2025	22236	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		299,893.46
30/06/2025	22232	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		297,893.46
30/06/2025	22228	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		295,893.46
30/06/2025	22241	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		293,893.46
30/06/2025	22239	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		291,393.46

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

Cuenta estándar: DO66BRD00000000001310007478

Estado de Cuenta Corriente

Página: 4 / 4

Numero de cuenta 1310007478

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado
anterior: 192,569.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2025	22235	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		288,893.46
30/06/2025	22249	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		285,893.46
30/06/2025	22255	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		282,893.46
30/06/2025	22184	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		279,893.46
30/06/2025	22223	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		276,893.46
30/06/2025	22225	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		273,893.46
30/06/2025	22218	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		270,893.46
30/06/2025	22272	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		267,393.46
30/06/2025	22214	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		263,393.46
30/06/2025	22247	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		259,393.46
30/06/2025	22242	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		255,393.46
30/06/2025	22252	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		251,393.46
30/06/2025	22274	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,550.00		245,843.46
30/06/2025	22273	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,550.00		240,293.46
30/06/2025	22250	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,650.00		234,643.46
30/06/2025	22282	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,800.00		228,843.46
30/06/2025	22275	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		222,843.46
30/06/2025	22217	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		215,843.46
30/06/2025	22251	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		208,843.46
30/06/2025	22284	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		196,843.46
30/06/2025	9990002		175.00		196,668.46

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 40 POR VENTANILLA 29
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 138	Cantidad 3	196,668.46
Valor 356,523.34	Valor 360,622.29	