

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 / 4

Numero de cuenta 1310007478

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado
anterior: 168,349.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2025	4524000080040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		168,347.40
01/05/2025	4524000080041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		168,345.15
01/05/2025	4524000080042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		168,342.90
01/05/2025	4524000080043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		168,339.90
01/05/2025	4524000080044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		168,336.90
01/05/2025	4524000080045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		168,333.90
01/05/2025	4524000080046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		168,330.90
01/05/2025	4524000080047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		168,327.15
01/05/2025	4524000080048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		168,322.65
01/05/2025	4524000080049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		168,318.15
01/05/2025	4524000080050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		168,313.65
01/05/2025	4524000080051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		168,308.25
01/05/2025	4524000080052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		168,302.25
01/05/2025	4524000080053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		168,296.25
01/05/2025	4524000080054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		168,290.25
01/05/2025	4524000080055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		168,284.25
01/05/2025	4524000080056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		168,275.77
01/05/2025	4524000080057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		168,265.27
01/05/2025	4524000080058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		168,254.77
01/05/2025	4524000080059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		168,244.27
01/05/2025	4524000080061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		168,233.77
01/05/2025	4524000080062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		168,221.77
01/05/2025	4524000080060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		168,203.77
01/05/2025	22111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		163,203.77
01/05/2025	22124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,405.00		156,798.77
01/05/2025	22110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,650.00		151,148.77
01/05/2025	22131	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		149,148.77
02/05/2025	4524000042733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		149,145.77
02/05/2025	4524000042734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		149,138.27
02/05/2025	4524000042736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		149,129.79
02/05/2025	4524000042735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.61		149,120.18
02/05/2025	22104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		146,120.18
02/05/2025	22116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		143,120.18
02/05/2025	22098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		136,120.18
02/05/2025	22020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		134,620.18
02/05/2025	22095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		127,620.18
02/05/2025	22125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,510.00		122,110.18
02/05/2025	22092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		119,110.18
02/05/2025	22078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		116,110.18
06/05/2025	4524000053181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		116,107.93

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 / 4

Numero de cuenta 1310007478

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado
anterior: 168,349.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/05/2025	4524000053178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		116,103.43
06/05/2025	4524000053179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		116,098.93
06/05/2025	4524000053184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		116,094.43
06/05/2025	4524000053185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		116,089.93
06/05/2025	4524000053183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.27		116,081.66
06/05/2025	4524000053180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		116,071.16
06/05/2025	4524000053182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		116,060.66
06/05/2025	22129	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,570.00		108,490.66
07/05/2025	4524000073015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.36		108,479.30
07/05/2025	22102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		105,479.30
08/05/2025	4524000031708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		105,474.80
08/05/2025	22127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,095.00		103,379.80
08/05/2025	22132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		101,979.80
09/05/2025	4524000026401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		101,977.70
09/05/2025	4524000026400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.14		101,974.56
09/05/2025	1004100050106	Depósito a cuenta corriente		775.00	102,749.56
12/05/2025	22135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		97,749.56
13/05/2025	4524000041423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		97,742.06
14/05/2025	22081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		96,242.06
14/05/2025	22123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,165.00		93,077.06
14/05/2025	22019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		91,577.06
14/05/2025	22042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		88,577.06
15/05/2025	4524000025348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		88,574.81
15/05/2025	4524000025350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		88,572.56
15/05/2025	4524000025351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		88,568.06
15/05/2025	4524000025349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.75		88,563.31
15/05/2025	22136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,300.00		83,263.31
16/05/2025	4524000042227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.95		83,255.36
16/05/2025	1115100080371	Depósito a cuenta corriente		1,860.00	85,115.36
19/05/2025	70041090	PAGO DESDE CTA. CTE.	19,159.87		65,955.49
19/05/2025	70041090	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		65,875.49
19/05/2025	4524000000126	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		62,875.49
22/05/2025	4524000000008	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,000.00		61,875.49
22/05/2025	70045531	CR transferencia a cta cte		347,850.29	409,725.78
22/05/2025	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	32,500.00		377,225.78
22/05/2025	22138	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,712.00		368,513.78
23/05/2025	4524000051922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.07		368,500.71
23/05/2025	4524000051921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.75		368,451.96
26/05/2025	22140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		366,451.96
27/05/2025	4524000080492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		366,448.96

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

Página:

3 / 4

Numero de cuenta

1310007478

Estado de cuenta al:

30 DE MAY DEL 2025

Balance estado

anterior:

168,349.65

Cuenta estándar: DO66BRRD0000000001310007478

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/05/2025	22133	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,300.00		365,148.96
27/05/2025	22085	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		363,648.96
27/05/2025	22073	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		362,148.96
27/05/2025	22089	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		360,648.96
27/05/2025	22084	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		359,148.96
27/05/2025	22119	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		357,648.96
27/05/2025	22077	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		356,148.96
27/05/2025	22083	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		354,148.96
27/05/2025	22130	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		351,648.96
27/05/2025	22090	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		349,148.96
27/05/2025	22101	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		346,148.96
27/05/2025	22074	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		343,148.96
28/05/2025	4524000044177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		343,147.01
28/05/2025	4524000044178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		343,144.76
28/05/2025	4524000044179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		343,142.51
28/05/2025	4524000044180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		343,140.26
28/05/2025	4524000044181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		343,138.01
28/05/2025	4524000044182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		343,135.76
28/05/2025	4524000044183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		343,133.51
28/05/2025	4524000044184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		343,130.51
28/05/2025	4524000044185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		343,126.76
28/05/2025	4524000044186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		343,123.01
28/05/2025	4524000044187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		343,118.51
28/05/2025	4524000044188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		343,114.01
28/05/2025	22191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		331,114.01
29/05/2025	4524000046353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		331,096.01
29/05/2025	22202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		326,096.01
29/05/2025	22179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		321,096.01
29/05/2025	22165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		313,096.01
29/05/2025	22171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		310,096.01
30/05/2025	4524000035835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		310,091.51
30/05/2025	4524000035832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		310,084.01
30/05/2025	4524000035833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		310,076.51
30/05/2025	4524000035834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		310,064.51
30/05/2025	22166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		308,064.51
30/05/2025	22097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		306,064.51
30/05/2025	937600060062	Depósito a cuenta corriente		5,975.00	312,039.51
30/05/2025	22180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		305,039.51
30/05/2025	22198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,420.00		302,619.51
30/05/2025	22178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,650.00		296,969.51

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:	30 DE MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	168,349.65

Cuenta estándar: DO66BRRD00000000001310007478

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/05/2025	22195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,375.00		292,594.51
30/05/2025	22170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		289,594.51
30/05/2025	22146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		286,594.51
30/05/2025	22151	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		285,094.51
30/05/2025	22169	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		283,594.51
30/05/2025	22141	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		282,094.51
30/05/2025	22189	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		280,594.51
30/05/2025	22143	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		279,094.51
30/05/2025	22186	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		277,594.51
30/05/2025	22145	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		276,094.51
30/05/2025	22194	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,900.00		274,194.51
30/05/2025	22204	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		272,194.51
30/05/2025	22205	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		270,194.51
30/05/2025	22203	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		268,194.51
30/05/2025	22160	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		266,194.51
30/05/2025	22147	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		264,194.51
30/05/2025	22154	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		262,194.51
30/05/2025	22150	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		260,194.51
30/05/2025	22157	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		257,694.51
30/05/2025	22153	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		255,194.51
30/05/2025	22196	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,800.00		252,394.51
30/05/2025	22144	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		249,394.51
30/05/2025	22177	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		246,394.51
30/05/2025	22185	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		243,394.51
30/05/2025	22142	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		240,394.51
30/05/2025	22182	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		236,394.51
30/05/2025	22161	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		232,394.51
30/05/2025	22172	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		228,394.51
30/05/2025	22168	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		224,394.51
30/05/2025	22175	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,650.00		218,744.51
30/05/2025	22176	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		211,744.51
30/05/2025	22181	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		204,744.51
30/05/2025	22174	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		192,744.51
30/05/2025	9990002		175.00		192,569.51

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 45 POR VENTANILLA 34
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
REFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 150	Cantidad 4	192,569.51
Valor 332,240.43	Valor 356,460.29	