

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

Estado de Cuenta Corriente

Página:

1 / 2

Numero de cuenta

1310010371

Estado de cuenta al:

31 DE JUL DEL 2025

Balance estado

anterior:

52,962.82

Cuenta estándar: DO40BRRD00000000001310010371

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2025	4524000106707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		52,961.32
01/07/2025	4524000106708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		52,959.82
01/07/2025	4524000106709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		52,957.57
01/07/2025	4524000106710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		52,955.32
01/07/2025	4524000106711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		52,953.07
01/07/2025	4524000106712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		52,950.82
01/07/2025	4524000106713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		52,948.57
01/07/2025	4524000106714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		52,946.32
01/07/2025	4524000106715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		52,944.07
01/07/2025	4524000106716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		52,941.82
01/07/2025	4524000106717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		52,939.57
01/07/2025	4524000106718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		52,937.32
01/07/2025	4524000106719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		52,934.32
01/07/2025	4524000106720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		52,931.32
01/07/2025	4524000106721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		52,928.32
02/07/2025	3710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		50,928.32
02/07/2025	3711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		49,428.32
03/07/2025	4524000035066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		49,426.07
03/07/2025	4524000035065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		49,423.07
07/07/2025	957100080149	Depósito a cuenta corriente		104.00	49,527.07
08/07/2025	3713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		48,027.07
09/07/2025	4524000026143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		48,024.82
09/07/2025	3709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		46,024.82
10/07/2025	4524000025291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		46,021.82
11/07/2025	951100060231	Depósito a cuenta corriente		176.00	46,197.82
21/07/2025	3715	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		45,197.82
21/07/2025	3717	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		44,197.82
22/07/2025	4524000064589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		44,196.32
22/07/2025	4524000064590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		44,194.82
22/07/2025	70049477	CR transferencia a cta cte		46,118.42	90,313.24
22/07/2025	70042772	CR transferencia a cta cte		293.00	90,606.24
22/07/2025	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	3,000.00		87,606.24
23/07/2025	4524000045823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		87,601.74
28/07/2025	3752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		77,601.74
28/07/2025	3727	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		76,601.74
28/07/2025	3740	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		75,601.74
28/07/2025	3732	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		74,601.74
28/07/2025	3734	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		73,101.74
28/07/2025	3739	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		71,601.74
28/07/2025	3728	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		70,101.74

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta estándar: DO40BRRD00000000001310010371

Página: 2 / 2

Numero de cuenta 1310010371

Estado de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado
anterior: 52,962.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/07/2025	3751	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		68,601.74
28/07/2025	3744	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		67,101.74
28/07/2025	3741	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		65,601.74
28/07/2025	3749	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		64,101.74
28/07/2025	3743	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		62,101.74
28/07/2025	3742	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		60,101.74
28/07/2025	3745	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		58,101.74
29/07/2025	4524000080294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		58,100.24
29/07/2025	4524000080295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		58,098.74
29/07/2025	4524000080296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		58,097.24
29/07/2025	4524000080297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		58,094.99
29/07/2025	4524000080298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		58,092.74
29/07/2025	4524000080299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		58,090.49
29/07/2025	4524000080300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		58,088.24
29/07/2025	4524000080301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		58,085.99
29/07/2025	4524000080302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		58,083.74
29/07/2025	4524000080303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		58,081.49
29/07/2025	4524000080304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		58,078.49
29/07/2025	4524000080305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		58,075.49
29/07/2025	4524000080306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		58,072.49
29/07/2025	4524000080293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		58,057.49
31/07/2025	3733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		56,557.49
31/07/2025	9990002		175.00		56,382.49

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 15 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 59	Cantidad 4	56,382.49
Valor 43,271.75	Valor 46,691.42	