

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 1310007460

Estado de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado
anterior: 450,157.80

Cuenta estándar: DO67BRRD0000000001310007460

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2025	4524000106606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		450,156.45
01/07/2025	4524000106607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.33		450,148.12
01/07/2025	4524000106608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.33		450,139.79
01/07/2025	4524000106609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.53		450,124.26
02/07/2025	3850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,017.75		440,106.51
02/07/2025	3846	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,157.91		408,948.60
03/07/2025	4524000035041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.03		408,933.57
03/07/2025	4524000035040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.74		408,886.83
03/07/2025	1001100060165	Depósito a cuenta corriente		2,120.00	411,006.83
03/07/2025	1002100060168	Depósito a cuenta corriente		212.00	411,218.83
07/07/2025	957100080146	Depósito a cuenta corriente		1,040.00	412,258.83
11/07/2025	951100060228	Depósito a cuenta corriente		1,760.00	414,018.83
14/07/2025	3848	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	169,266.56		244,752.27
15/07/2025	4524000035639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	253.90		244,498.37
15/07/2025	3853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		209,498.37
15/07/2025	3852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		174,498.37
16/07/2025	4524000042721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		174,445.87
16/07/2025	4524000042722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		174,393.37
18/07/2025	4524000000144	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		165,393.37
21/07/2025	4524000000019	DEBITO CUENTA CORRIENTE	86,682.00		78,711.37
21/07/2025	3856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,675.00		65,036.37
22/07/2025	4524000064567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.51		65,015.86
22/07/2025	70040505	CR transferencia a cta cte		468,749.00	533,764.86
22/07/2025	70040654	CR transferencia a cta cte		2,930.00	536,694.86
23/07/2025	3858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		521,694.86
24/07/2025	4524000035255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		521,672.36
24/07/2025	3854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,992.81		502,679.55
24/07/2025	3855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,200.00		491,479.55
25/07/2025	4524000042740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		491,462.75
25/07/2025	4524000042739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.49		491,434.26
25/07/2025	3859	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,666.50		481,767.76
25/07/2025	3860	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	131,086.33		350,681.43
28/07/2025	4524000095916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.50		350,666.93
28/07/2025	4524000095915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	196.63		350,470.30
28/07/2025	3857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		347,670.30
28/07/2025	3860	CHEQUES DEVUELTOS		131,086.33	478,756.63
29/07/2025	4524000080219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		478,752.43
29/07/2025	3860	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	131,086.33		347,666.10
30/07/2025	4524000040849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	196.63		347,469.47
31/07/2025	3861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,515.00		343,954.47

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

Cuenta estándar: DO67BRRD00000000001310007460

Página: 2 / 2

Numero de cuenta 1310007460

Estado de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado
anterior: 450,157.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/07/2025	9990002		175.00		343,779.47

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 9
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	34	Cantidad	7	343,779.47
Valor	714,275.66	Valor	607,897.33	