

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 / 5

Numero de cuenta 1310007478

Estado de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado
anterior: 196,668.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2025	4524000106616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		196,666.21
01/07/2025	4524000106617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		196,663.96
01/07/2025	4524000106618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		196,661.71
01/07/2025	4524000106619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		196,659.46
01/07/2025	4524000106620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		196,657.21
01/07/2025	4524000106621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		196,654.96
01/07/2025	4524000106622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		196,652.71
01/07/2025	4524000106623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		196,650.46
01/07/2025	4524000106624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		196,648.21
01/07/2025	4524000106625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		196,645.96
01/07/2025	4524000106626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		196,643.71
01/07/2025	4524000106627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		196,640.71
01/07/2025	4524000106628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		196,637.71
01/07/2025	4524000106629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		196,634.71
01/07/2025	4524000106630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		196,631.71
01/07/2025	4524000106631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		196,628.71
01/07/2025	4524000106632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		196,624.96
01/07/2025	4524000106633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		196,621.21
01/07/2025	4524000106615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		196,616.71
01/07/2025	4524000106634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		196,612.21
01/07/2025	4524000106635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		196,607.71
01/07/2025	4524000106636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		196,603.21
01/07/2025	4524000106637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		196,598.71
01/07/2025	4524000106638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		196,594.21
01/07/2025	4524000106639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		196,589.71
01/07/2025	4524000106640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		196,584.46
01/07/2025	4524000106611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		196,578.46
01/07/2025	4524000106641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		196,572.46
01/07/2025	4524000106642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		196,566.46
01/07/2025	4524000106643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		196,560.46
01/07/2025	4524000106644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		196,554.46
01/07/2025	4524000106612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		196,547.93
01/07/2025	4524000106610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		196,540.43
01/07/2025	4524000106645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.33		196,532.10
01/07/2025	4524000106646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.33		196,523.77
01/07/2025	4524000106647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		196,515.29
01/07/2025	4524000106648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.70		196,506.59
01/07/2025	4524000106649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		196,497.59
01/07/2025	4524000106614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		196,487.09
01/07/2025	4524000106650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		196,476.59

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

Estado de Cuenta Corriente

Página: 2 / 5

Numero de cuenta 1310007478

Estado de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado
anterior: 196,668.46

Cuenta estándar: DO66BRRD0000000001310007478

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2025	4524000106651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		196,466.09
01/07/2025	4524000106652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		196,448.09
01/07/2025	4524000106613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.86		196,411.23
01/07/2025	22269	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,725.00		191,686.23
02/07/2025	4524000045137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.09		191,679.14
02/07/2025	22267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		188,679.14
02/07/2025	22243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		181,679.14
02/07/2025	22240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		178,679.14
02/07/2025	22246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		171,679.14
02/07/2025	22227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		168,679.14
03/07/2025	4524000035042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		168,674.64
03/07/2025	4524000035044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		168,670.14
03/07/2025	4524000035046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		168,665.64
03/07/2025	4524000035043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		168,655.14
03/07/2025	4524000035045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		168,644.64
03/07/2025	1000100060161	Depósito a cuenta corriente		1,643.00	170,287.64
07/07/2025	22268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	880.00		169,407.64
07/07/2025	956100080143	Depósito a cuenta corriente		806.00	170,213.64
08/07/2025	4524000044889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.32		170,212.32
11/07/2025	951100060225	Depósito a cuenta corriente		1,364.00	171,576.32
16/07/2025	22293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		166,576.32
17/07/2025	4524000030486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		166,568.82
18/07/2025	4524000000008	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,500.00		164,068.82
18/07/2025	4524000000126	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		161,068.82
21/07/2025	22287	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		160,068.82
21/07/2025	22286	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		159,068.82
21/07/2025	22288	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		158,068.82
21/07/2025	22289	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		157,068.82
21/07/2025	22256	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		155,568.82
21/07/2025	22290	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,400.00		153,168.82
21/07/2025	22254	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		150,168.82
22/07/2025	4524000064568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		150,167.32
22/07/2025	4524000064569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		150,165.82
22/07/2025	4524000064570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		150,164.32
22/07/2025	4524000064571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		150,162.82
22/07/2025	4524000064572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		150,160.57
22/07/2025	4524000064573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		150,156.97
22/07/2025	4524000064574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		150,152.47
22/07/2025	22245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		148,152.47
22/07/2025	70043748	CR transferencia a cta cte		347,351.29	495,503.76

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

Estado de Cuenta Corriente

Página: 3 / 5

Numero de cuenta 1310007478

Estado de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado
anterior: 196,668.46

Cuenta estándar: DO66BRRD0000000001310007478

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/07/2025	70041916	CR transferencia a cta cte		2,270.75	497,774.51
22/07/2025	70042370	CR transferencia a cta cte		674.00	498,448.51
22/07/2025	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	32,500.00		465,948.51
23/07/2025	4524000045810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		465,945.51
23/07/2025	4524000045809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.75		465,896.76
23/07/2025	22299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		453,396.76
24/07/2025	4524000035256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		453,378.01
24/07/2025	22296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	78,470.00		374,908.01
24/07/2025	22345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		371,908.01
24/07/2025	22294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,066.00		365,842.01
25/07/2025	4524000042742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		365,837.51
25/07/2025	4524000042743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.10		365,828.41
25/07/2025	4524000042741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	117.71		365,710.70
25/07/2025	22148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		364,210.70
25/07/2025	22262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	920.00		363,290.70
25/07/2025	22230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		361,790.70
25/07/2025	22315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		353,790.70
28/07/2025	4524000095918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.38		353,789.32
28/07/2025	4524000095917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		353,787.07
28/07/2025	4524000095919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		353,784.82
28/07/2025	4524000095920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		353,772.82
28/07/2025	22337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		351,772.82
28/07/2025	22338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		350,272.82
28/07/2025	22356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,700.00		333,572.82
28/07/2025	22323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		326,572.82
28/07/2025	22326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,650.00		320,922.82
28/07/2025	22358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,650.00		316,272.82
28/07/2025	22341	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		314,772.82
28/07/2025	22332	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		313,272.82
28/07/2025	22336	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		311,772.82
28/07/2025	22334	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		310,272.82
28/07/2025	22354	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		308,772.82
28/07/2025	22342	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		307,272.82
28/07/2025	22308	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		305,772.82
28/07/2025	22344	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		303,772.82
28/07/2025	22340	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		301,772.82
28/07/2025	22301	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		299,772.82
28/07/2025	22343	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		297,272.82
28/07/2025	22347	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		294,772.82
28/07/2025	22333	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		291,772.82

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: 4 / 5

Numero de cuenta 1310007478

Estado de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado
anterior: 196,668.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/07/2025	22335	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		288,772.82
28/07/2025	22353	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		285,772.82
28/07/2025	22306	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		282,772.82
28/07/2025	22325	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		279,772.82
28/07/2025	22309	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		275,772.82
28/07/2025	22305	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		271,772.82
28/07/2025	22304	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		267,772.82
28/07/2025	22330	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		263,772.82
28/07/2025	22322	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,650.00		258,122.82
28/07/2025	22364	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,800.00		252,322.82
29/07/2025	4524000080221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		252,320.57
29/07/2025	4524000080226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		252,318.32
29/07/2025	4524000080227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		252,316.07
29/07/2025	4524000080228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		252,313.82
29/07/2025	4524000080229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		252,311.57
29/07/2025	4524000080230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		252,309.32
29/07/2025	4524000080231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		252,307.07
29/07/2025	4524000080232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		252,304.82
29/07/2025	4524000080220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		252,301.82
29/07/2025	4524000080233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		252,298.82
29/07/2025	4524000080234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		252,295.82
29/07/2025	4524000080235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		252,292.82
29/07/2025	4524000080236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		252,289.07
29/07/2025	4524000080237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		252,285.32
29/07/2025	4524000080238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		252,280.82
29/07/2025	4524000080239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		252,276.32
29/07/2025	4524000080240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		252,271.82
29/07/2025	4524000080241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		252,267.32
29/07/2025	4524000080242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		252,262.82
29/07/2025	4524000080243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		252,256.82
29/07/2025	4524000080244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		252,250.82
29/07/2025	4524000080245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		252,244.82
29/07/2025	4524000080246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		252,238.82
29/07/2025	4524000080225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.98		252,231.84
29/07/2025	4524000080224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		252,223.36
29/07/2025	4524000080247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		252,214.88
29/07/2025	4524000080248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.70		252,206.18
29/07/2025	4524000080223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		252,195.68
29/07/2025	4524000080222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.05		252,170.63
29/07/2025	22355	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		242,170.63

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

Página:	5 / 5
Numero de cuenta	1310007478
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	196,668.46

Cuenta estándar: DO66BRRD00000000001310007478

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/07/2025	4524000040850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		242,155.63
30/07/2025	22328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		235,155.63
30/07/2025	22321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		223,155.63
30/07/2025	22363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		220,155.63
30/07/2025	22365	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,376.61		200,779.02
31/07/2025	4524000072981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		200,774.52
31/07/2025	4524000072979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		200,764.02
31/07/2025	4524000072980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		200,746.02
31/07/2025	4524000072978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.06		200,716.96
31/07/2025	22327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		195,716.96
31/07/2025	22303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		188,716.96
31/07/2025	22351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		185,716.96
31/07/2025	22348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		182,716.96
31/07/2025	22367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		179,716.96
31/07/2025	22231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		178,216.96
31/07/2025	22331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		171,216.96
31/07/2025	22329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		164,216.96
31/07/2025	22324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		157,216.96
31/07/2025	9990002		175.00		157,041.96

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 33 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
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 173	Cantidad 6	157,041.96
Valor 393,735.54	Valor 354,109.04	