

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

Cuenta estándar: DO40BRRD00000000001310010371

Página:	1 / 2
Numero de cuenta	1310010371
Estado de cuenta al:	31 DE OCT DEL 2025
Balance estado anterior:	70,678.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2025	4524000083707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		70,677.13
01/10/2025	4524000083708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		70,675.63
01/10/2025	4524000083709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		70,674.13
01/10/2025	4524000083710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		70,671.88
01/10/2025	4524000083711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		70,669.63
01/10/2025	4524000083712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		70,667.38
01/10/2025	4524000083713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		70,665.13
01/10/2025	4524000083714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		70,662.88
01/10/2025	4524000083715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		70,660.63
01/10/2025	4524000083716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		70,658.38
01/10/2025	4524000083717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		70,656.13
01/10/2025	4524000083718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		70,653.13
01/10/2025	4524000083719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		70,650.13
01/10/2025	908600040052	Depósito a cuenta corriente		164.00	70,814.13
01/10/2025	3789	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		69,814.13
02/10/2025	4524000044364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		69,812.63
03/10/2025	3798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		68,312.63
03/10/2025	3793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		66,312.63
06/10/2025	4524000053738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		66,310.38
06/10/2025	4524000053739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		66,307.38
06/10/2025	3813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		65,307.38
07/10/2025	4524000046723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		65,305.88
08/10/2025	3805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		63,305.88
08/10/2025	3799	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		62,305.88
08/10/2025	3796	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		60,805.88
08/10/2025	3812	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		59,305.88
08/10/2025	3791	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		57,805.88
09/10/2025	4524000026806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		57,804.38
09/10/2025	4524000026807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		57,802.13
09/10/2025	4524000026808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		57,799.88
09/10/2025	4524000026809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		57,797.63
09/10/2025	4524000026810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		57,794.63
10/10/2025	3794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		56,294.63
13/10/2025	4524000035579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		56,292.38
14/10/2025	3785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		54,292.38
14/10/2025	3809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		52,292.38
15/10/2025	4524000026462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		52,289.38
15/10/2025	4524000026463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		52,286.38
27/10/2025	70044145	CR transferencia a cta cte		46,118.42	98,404.80
27/10/2025	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	3,000.00		95,404.80

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 OCT DEL 2025
Balance estado anterior:	70,678.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/10/2025	4524000071930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		95,400.30
29/10/2025	3818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		93,400.30
30/10/2025	4524000041177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		93,397.30
31/10/2025	1019100010062	Depósito a cuenta corriente		333.60	93,730.90
31/10/2025	9990002		175.00		93,555.90

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 8
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 42	Cantidad 3	93,555.90
Valor 23,738.75	Valor 46,616.02	

Debmom-act's. C.
0130015134-5
for D. H. Hunter
0130015134-5

13007 7/27
0130015134-5

[illegible]

Damen Road
013 0639020-8
MIA MEESSEN-CHEE

07-0028812

20 OCT 2025
CAJERO 356-07