

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

Cuenta estándar: **DO67BRRD00000000001310007460**

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	1310007460
Estado de cuenta al:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	4,108,743.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11/2025	4524000055739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.59		4,108,647.09
03/11/2025	3897	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,735.08		4,089,912.01
04/11/2025	4524000054441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.10		4,089,883.91
04/11/2025	3896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,750.00		4,085,133.91
04/11/2025	3895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,900.00		4,074,233.91
05/11/2025	4524000032728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.13		4,074,226.78
05/11/2025	4524000032729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.35		4,074,210.43
05/11/2025	3898	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	101,090.31		3,973,120.12
06/11/2025	4524000035401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	151.64		3,972,968.48
06/11/2025	3900	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,010.08		3,958,958.40
07/11/2025	4524000025771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.02		3,958,937.38
07/11/2025	3906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,000.00		3,917,937.38
11/11/2025	4524000040110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.50		3,917,875.88
11/11/2025	3904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,500.00		3,898,375.88
11/11/2025	3899	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,552.61		3,892,823.27
12/11/2025	4524000053467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.33		3,892,814.94
12/11/2025	4524000053466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.25		3,892,785.69
17/11/2025	3908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	68,804.62		3,823,981.07
18/11/2025	4524000072811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.21		3,823,877.86
18/11/2025	3902	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,818,877.86
19/11/2025	4524000026351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,818,870.36
21/11/2025	4524000000019	DEBITO CUENTA CORRIENTE	86,682.00		3,732,188.36
21/11/2025	4524000000145	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		3,723,188.36
21/11/2025	70045899	CR transferencia a cta cte		468,749.00	4,191,937.36
24/11/2025	4524000000097	DEBITO CUENTA CORRIENTE	30,000.00		4,161,937.36
24/11/2025	3873	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	82,295.07		4,079,642.29
25/11/2025	4524000081238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.44		4,079,518.85
27/11/2025	1126100050305	Depósito a cuenta corriente		6,020.00	4,085,538.85
27/11/2025	3922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		4,070,538.85
27/11/2025	3921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,200.00		4,022,338.85
27/11/2025	3919	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	58,209.30		3,964,129.55
27/11/2025	3917	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	90,995.72		3,873,133.83
28/11/2025	4524000043565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,873,111.33
28/11/2025	4524000043566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.30		3,873,039.03
28/11/2025	4524000043564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.31		3,872,951.72
28/11/2025	4524000043563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.49		3,872,815.23
28/11/2025	3914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		3,845,815.23
28/11/2025	3916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,000.00		3,773,815.23
28/11/2025	9990002		175.00		3,773,640.23

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 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 37	Cantidad 2	3,773,640.23
Valor 809,872.45	Valor 474,769.00	

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3898 Monto: RD\$101090

Formulario No. 330 Ref. Aprobado por el Consejo y Autorizado por el Banco. Clave Mensual No. No. 003898
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DCL: 78802000000000001310007460
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA CREDITO DE: HERMANOS ZUCCO SANTANA S.R.L. RD\$101,090.31
CIENTO UN MIL NOVENTA PESOS CON 31/100 CENTAVOS
BanReservas 232192078
#003898# 21411272713401310007460# 57

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3898 Monto: RD\$101090

PARA DEPOSITAR A LA CUENTA
No.: 008-01334-9
ESTACION 1511 - RNC: 139223115
BANCO POPULAR
197009000166-05-11-2025-15:47:11
1970090020001

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3899 Monto: RD\$5553

Formulario No. 330 Ref. Aprobado por el Consejo y Autorizado por el Banco. Clave Mensual No. No. 003899
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DCL: 78802000000000001310007460
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA CREDITO DE: RUBEN L. GONZALEZ RD\$ 5,552.61
CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 61/100 CENTAVOS
BanReservas 1449566680
#003899# 21411272713401310007460# 57

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3899 Monto: RD\$5553

PARA DEPOSITAR A LA CUENTA
No.: 008-01334-9
ESTACION 1511 - RNC: 139223115
BANCO POPULAR
4070040000103-11-11-2025-17:38:36
4070040100001

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3900 Monto: RD\$14010

Formulario No. 330 Ref. Aprobado por el Consejo y Autorizado por el Banco. Clave Mensual No. No. 003900
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DCL: 78802000000000001310007460
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA CREDITO DE: CENTRO AGROPECUARIO SABANA LARGA RD\$ 14,010.08
CATORCE MIL DIEZ PESOS CON 08/100 CENTAVOS
BanReservas 2536224424
#003900# 21411272713401310007460# 57

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3900 Monto: RD\$14010

PARA DEPOSITAR A LA CUENTA
No.: 008-01334-9
ESTACION 1511 - RNC: 139223115
BANCO POPULAR
4070040000077-06-11-2025-16:25:24
4070040120002

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3902 Monto: RD\$5000

Formulario No. 330 Ref. Aprobado por el Consejo y Autorizado por el Banco. Clave Mensual No. No. 003902
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DCL: 78802000000000001310007460
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA CREDITO DE: JOSE LUIS CASTILLO SOTO RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS
BanReservas 7645264016
#003902# 21411272713401310007460# 57

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3902 Monto: RD\$5000

PARA DEPOSITAR A LA CUENTA
No.: 008-01334-9
ESTACION 1511 - RNC: 139223115
BANCO POPULAR
4070040000077-06-11-2025-16:25:24
4070040120002

[illegible]

Fran Klein mosquera foms
 Edusom
 Recibido para uso exclusivo de la
 Unidad de Intersespecial Transcra
 Juan Bauhistia Pillar
 013-0016 739-0
 Recibido
 27 NOV 2025
 CAJERO 131-07
 131-07
 27 NOV 2025
 Recibido para uso exclusivo de la
 Unidad de Intersespecial Transcra