



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

Cuenta estándar: DO40BRRD0000000001310010371

Estado de Cuenta Corriente

Página: 1 / 1

Numero de cuenta 1310010371

Estado de cuenta al: 30 DE ENE DEL 2026

Balance estado
anterior: 73,925.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2026	4524000040211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		73,922.86
02/01/2026	4524000040212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		73,920.61
02/01/2026	3893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		71,920.61
06/01/2026	4524000050218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		71,917.61
06/01/2026	3900	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		70,917.61
06/01/2026	3880	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		69,417.61
06/01/2026	3901	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		67,417.61
07/01/2026	4524000064331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		67,416.11
07/01/2026	4524000064332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		67,413.86
07/01/2026	4524000064333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		67,410.86
07/01/2026	3897	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		65,910.86
08/01/2026	4524000031165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		65,908.61
08/01/2026	3899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		64,908.61
09/01/2026	4524000030786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		64,907.11
14/01/2026	946100020100	Depósito a cuenta corriente		184.00	65,091.11
20/01/2026	950100060133	Depósito a cuenta corriente		156.00	65,247.11
20/01/2026	70041346	CR transferencia a cta cte		31,368.75	96,615.86
22/01/2026	70044436	CR transferencia a cta cte		591,208.00	687,823.86
22/01/2026	70048789	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	532,117.20		155,706.66
22/01/2026	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	3,000.00		152,706.66
22/01/2026	4524000762570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		152,702.16
27/01/2026	3906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		150,702.16
27/01/2026	4524000753852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		150,699.16
30/01/2026	9990002		175.00		150,524.16

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 3
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	20	Cantidad	4	
Valor	546,317.70	Valor	622,916.75	150,524.16