



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: 30 DE ENE DEL 2026

Balance estado anterior: 3,022,237.75

Cuenta estándar: DO67BRRD0000000001310007460

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2026	4524000040173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,022,234.75
02/01/2026	4524000040174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		3,022,194.25
02/01/2026	4524000040175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.26		3,022,139.99
02/01/2026	4044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,300.00		3,005,839.99
02/01/2026	4042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	73,000.00		2,932,839.99
06/01/2026	4524000050193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.45		2,932,815.54
06/01/2026	4524000050194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.50		2,932,706.04
06/01/2026	4021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,930,706.04
06/01/2026	4055	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,928,706.04
06/01/2026	3959	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,926,706.04
06/01/2026	4030	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,924,706.04
06/01/2026	4053	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,922.20		2,919,783.84
07/01/2026	4524000064268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,919,780.84
07/01/2026	4524000064269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,919,777.84
07/01/2026	4524000064270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,919,774.84
07/01/2026	4524000064271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,919,771.84
07/01/2026	4524000064267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.38		2,919,764.46
07/01/2026	4054	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	68,760.30		2,851,004.16
08/01/2026	4524000031140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.14		2,850,901.02
08/01/2026	3969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,848,901.02
08/01/2026	70978594	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	9,815.43		2,839,085.59
09/01/2026	4524000030773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,839,082.59
09/01/2026	3965	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,837,082.59
12/01/2026	4524000035976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,837,079.59
12/01/2026	3934	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	82,295.07		2,754,784.52
12/01/2026	3931	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	68,797.50		2,685,987.02
13/01/2026	4524000040969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.20		2,685,883.82
13/01/2026	4524000040968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.44		2,685,760.38
14/01/2026	946100020096	Depósito a cuenta corriente		1,840.00	2,687,600.38
15/01/2026	4056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,400.00		2,676,200.38
16/01/2026	4524000041594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.10		2,676,183.28
16/01/2026	3993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,674,183.28
16/01/2026	4058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		2,644,183.28
19/01/2026	4524000054367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,644,180.28
19/01/2026	4524000054368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		2,644,135.28
20/01/2026	947100060126	Depósito a cuenta corriente		1,560.00	2,645,695.28
20/01/2026	70044207	CR transferencia a cta cte		156,843.75	2,802,539.03
22/01/2026	4002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,800,539.03
22/01/2026	4524000583458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,800,536.03
22/01/2026	4524000000019	DEBITO CUENTA CORRIENTE	86,682.00		2,713,854.03



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

Cuenta estándar: DO67BRRD00000000001310007460

Estado de Cuenta Corriente

Página: 2 / 2

Numero de cuenta 1310007460

Estado de cuenta al: 30 DE ENE DEL 2026

Balance estado anterior: 3,022,237.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/01/2026	4524000000145	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		2,704,854.03
22/01/2026	70042373	CR transferencia a cta cte		295,633.98	3,000,488.01
23/01/2026	4059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,079,100.00		1,921,388.01
23/01/2026	4524000302690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,618.65		1,919,769.36
23/01/2026	3966	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,917,769.36
23/01/2026	3938	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,915,769.36
23/01/2026	3980	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,913,769.36
23/01/2026	4524000422475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,913,766.36
23/01/2026	4524000422476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,913,763.36
23/01/2026	4524000422477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,913,760.36
27/01/2026	4062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		1,713,760.36
27/01/2026	4524000251459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		1,713,460.36
29/01/2026	4064	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,524.65		1,684,935.71
29/01/2026	4524000403624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.79		1,684,892.92
30/01/2026	4067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	831,181.02		853,711.90
30/01/2026	4524000265029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,246.77		852,465.13
30/01/2026	4063	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	126,992.93		725,472.20
30/01/2026	4524000454666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	190.49		725,281.71
30/01/2026	9990002		175.00		725,106.71

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 POR VENTANILLA 11 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 55	Cantidad 4	725,106.71
Valor 2,753,008.77	Valor 455,877.73	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do