



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

Cuenta estándar: DO44BRRD00000000001310007486

Estado de Cuenta Corriente

Página: 1 / 1

Numero de cuenta 1310007486

Estado de cuenta al: 30 DE ENE DEL 2026

Balance estado anterior: 35,000.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/01/2026	944100020088	Depósito a cuenta corriente		1,150.00	36,150.21
20/01/2026	946100060120	Depósito a cuenta corriente		975.00	37,125.21
20/01/2026	70047559	CR transferencia a cta cte		188,212.50	225,337.71
22/01/2026	70043220	CR transferencia a cta cte		334,724.78	560,062.49
22/01/2026	4524000000018	NOMINA VIA NETBANKING	305,829.25		254,233.24
22/01/2026	70043867	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,500.00		245,733.24
22/01/2026	70043867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		245,720.49
22/01/2026	4524000762569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	458.74		245,261.75
27/01/2026	4286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		235,261.75
27/01/2026	4524000753837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		235,246.75
29/01/2026	4288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		227,246.75
29/01/2026	4524000244465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		227,234.75
30/01/2026	4287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		215,234.75
30/01/2026	4524000333461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		215,216.75
30/01/2026	9990002		175.00		215,041.75

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O 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 215,041.75
Cantidad	11	Cantidad	4	
Valor	345,020.74	Valor	525,062.28	

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