

185.50

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta standard: DO40BRRD00000000001310010371

Página

1 / 1

Número de cuenta

1310010371

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2025

Balance estado
anterior

50,156.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/01/2025	3575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		48,156.15
16/01/2025	4524000041861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		48,153.15
16/01/2025	3579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		46,653.15
16/01/2025	3577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		45,153.15
17/01/2025	4524000030016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		45,150.90
17/01/2025	4524000030017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		45,148.65
22/01/2025	3590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		43,148.65
23/01/2025	4524000042971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		43,145.65
31/01/2025	70042605	CR transferencia a cta cte		46,618.42	89,764.07
31/01/2025	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	1,500.00		88,264.07
31/01/2025	9990002		175.00		88,089.07

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 4
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	10	Cantidad	1	88,089.07
Valor	8,685.50	Valor	46,618.42	

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