

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

Cuenta estándar: DO40BRRD00000000001310010371

Estado de Cuenta Corriente

Página: 1 / 2

Numero de cuenta 1310010371

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado
anterior: 42,917.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	4524000082983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		42,915.65
02/06/2025	4524000082984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		42,914.15
02/06/2025	4524000082985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		42,912.65
02/06/2025	4524000082986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		42,910.40
02/06/2025	4524000082987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		42,908.15
02/06/2025	4524000082988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		42,905.90
02/06/2025	4524000082989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		42,903.65
02/06/2025	4524000082990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		42,901.40
02/06/2025	4524000082991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		42,899.15
02/06/2025	4524000082992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		42,896.15
02/06/2025	4524000082993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		42,893.15
02/06/2025	3690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		41,393.15
02/06/2025	3692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		39,893.15
02/06/2025	3689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		37,893.15
02/06/2025	3694	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		36,893.15
03/06/2025	4524000053085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		36,891.65
03/06/2025	4524000053082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		36,889.40
03/06/2025	4524000053083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		36,887.15
03/06/2025	4524000053084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		36,884.15
03/06/2025	3702	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		34,884.15
04/06/2025	4524000041843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		34,881.15
05/06/2025	3688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		32,881.15
06/06/2025	4524000035969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		32,878.15
12/06/2025	1245600070174	Depósito a cuenta corriente		308.00	33,186.15
17/06/2025	952100060175	Depósito a cuenta corriente		1,340.00	34,526.15
20/06/2025	3706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		33,026.15
23/06/2025	4524000065630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		33,023.90
23/06/2025	70045785	CR transferencia a cta cte		46,118.42	79,142.32
23/06/2025	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	3,000.00		76,142.32
24/06/2025	4524000055365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		76,137.82
30/06/2025	3712	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		75,137.82
30/06/2025	3707	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		74,137.82
30/06/2025	3718	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		72,637.82
30/06/2025	3705	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		71,137.82
30/06/2025	3714	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		69,637.82
30/06/2025	3704	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		68,137.82
30/06/2025	3723	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		66,637.82
30/06/2025	3722	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		65,137.82
30/06/2025	3726	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		63,637.82
30/06/2025	3716	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		62,137.82



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

Cuenta estándar: DO40BRRD00000000001310010371

Estado de Cuenta Corriente

Página: 2 / 2

Numero de cuenta 1310010371

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado
anterior: 42,917.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2025	3708	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		60,637.82
30/06/2025	3721	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		59,137.82
30/06/2025	3720	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		57,137.82
30/06/2025	3724	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		55,137.82
30/06/2025	3719	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		53,137.82
30/06/2025	9990002		175.00		52,962.82

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 17 POR VENTANILLA 5
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 43	Cantidad 3	52,962.82
Valor 37,720.75	Valor 47,766.42	

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