



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

Cuenta estándar: DO67BRRD0000000000001310007460

Estado de Cuenta Corriente

Página: 1 / 2

Numero de cuenta 1310007460

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado
anterior: 419,769.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	4524000082899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.98		419,767.96
02/06/2025	4524000082900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		419,754.46
02/06/2025	4524000082898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.75		419,729.71
02/06/2025	3823	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,750.00		410,979.71
03/06/2025	4524000053052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.13		410,966.58
03/06/2025	3825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		403,966.58
03/06/2025	38311	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	129,488.39		274,478.19
04/06/2025	4524000041821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		274,467.69
04/06/2025	4524000041820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	194.23		274,273.46
06/06/2025	3826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,500.00		257,773.46
09/06/2025	4524000036341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.75		257,748.71
12/06/2025	1245600070171	Depósito a cuenta corriente		3,080.00	260,828.71
12/06/2025	3836	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,250.00		255,578.71
13/06/2025	4524000024404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.88		255,570.83
17/06/2025	951100060172	Depósito a cuenta corriente		13,400.00	268,970.83
23/06/2025	3837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,385.00		240,585.83
23/06/2025	70044032	CR transferencia a cta cte		347,850.29	588,436.12
23/06/2025	70044719	CR transferencia a cta cte		120,898.71	709,334.83
23/06/2025	4524000000019	DEBITO CUENTA CORRIENTE	86,682.00		622,652.83
23/06/2025	4524000000146	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		613,652.83
24/06/2025	4524000055348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.58		613,610.25
24/06/2025	3842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		610,610.25
24/06/2025	3841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		602,610.25
25/06/2025	4524000050372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		602,605.75
25/06/2025	4524000050373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		602,593.75
25/06/2025	70043666	CR transferencia a cta cte		30,000.00	632,593.75
25/06/2025	3844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		629,793.75
25/06/2025	3839	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	103,455.69		526,338.06
26/06/2025	4524000065176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		526,333.86
26/06/2025	4524000065175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	155.18		526,178.68
26/06/2025	3840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,723.00		488,455.68
27/06/2025	4524000050706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.58		488,399.10
27/06/2025	3849	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,645.12		472,753.98
27/06/2025	3846	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,157.91		441,596.07
30/06/2025	4524000065569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.47		441,572.60
30/06/2025	4524000065568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.74		441,525.86
30/06/2025	3846	CHEQUES DEVUELTOS		31,157.91	472,683.77
30/06/2025	3845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		471,783.77
30/06/2025	3829	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,550.00		466,233.77
30/06/2025	3830	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,550.00		460,683.77

811.67
95,682.00
30,000.00
Dev 65,682.00



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 JUN DEL 2025
Balance estado anterior:	419,769.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2025	3843	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,350.97		450,332.80
30/06/2025	9990002		175.00		450,157.80

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 8
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	36	Cantidad	6	450,157.80
Valor	515,999.05	Valor	546,386.91	

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