



554.75

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta estándar: DO44BRRD00000000001310007486

Página: 1 / 1

Numero de cuenta 1310007486

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2025

Balance estado
anterior: 2,781.26

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/04/2025	944600020092	Depósito a cuenta corriente		3,997.50	6,778.76
04/04/2025	1009100050115	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	10,778.76
17/04/2025	70046664	CR transferencia a cta cte		271,351.29	282,130.05
21/04/2025	1110600070100	Depósito a cuenta corriente		1,525.00	283,655.05
23/04/2025	936600020065	Depósito a cuenta corriente		3,250.00	286,905.05
25/04/2025	4524000000017	NOMINA VIA NETBANKING	250,331.65		36,573.40
25/04/2025	70041383	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		34,073.40
25/04/2025	70041383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		34,069.65
28/04/2025	4524000090086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.50		33,694.15
30/04/2025	4275	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		26,694.15
30/04/2025	9990002		175.00		26,519.15

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA O 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 6	Cantidad 5	26,519.15
Valor 260,385.90	Valor 284,123.79	

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