



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 JUN DEL 2025
Balance estado anterior:	22,195.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	4524000082939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		22,184.67
03/06/2025	70043771	PAGO DESDE CTA. CTE.	18,988.96		3,195.71
03/06/2025	70043771	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		3,115.71
12/06/2025	1244600070165	Depósito a cuenta corriente		1,925.00	5,040.71
17/06/2025	951100060169	Depósito a cuenta corriente		8,375.00	13,415.71
23/06/2025	70046957	CR transferencia a cta cte		271,351.29	284,767.00
23/06/2025	4524000000017	NOMINA VIA NETBANKING	250,331.65		34,435.35
23/06/2025	70045480	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		28,935.35
23/06/2025	70045480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		28,927.10
24/06/2025	4524000055352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.50		28,551.60
25/06/2025	70041916	PAGO DESDE CTA. CTE.	18,988.96		9,562.64
25/06/2025	70041916	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		9,482.64
30/06/2025	4277	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		2,482.64
30/06/2025	9990002		175.00		2,307.64
30/06/2025	9990002		150.00		2,157.64

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	12	Cantidad	3	2,157.64
Valor	301,688.82	Valor	281,651.29	

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