

JUNTA MUNICIPAL NIZAO - LAS AUYAMAS
CONCILIACION BANCARIA
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO: **7275**

No. CUENTA DE BANCO:

131-000970-5

DENOMINACION:

RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

31-ene.-2025

RD\$

-

MAS:

Depositos

RD\$ 1,134,244.00

Aviso de Credito

SUB-TOTAL

RD\$

1,134,244.00

MENOS:

TRANSFERIDOS

RD\$ 1,133,744.00

Aviso de Debito

RD\$ 500.00

SUB-TOTAL

RD\$

1,134,244.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
LIBRO AL

28-feb.-2025

RD\$

-

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

28-feb.-2025

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

MENOS:

Cheques en Transitos

Otros

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
BANCO AL

28-feb.-2025

RD\$

-

DONALD BAEZ
Tesorero

