

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

Cuenta standard: **DO77BRRD000000000001310009705**

Página

1 / 1

Número de cuenta

1310009705

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2025

Balance estado

anterior

0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/01/2025	4524000000023	PAGOS SUPLIDORES		1,134,244.00	1,134,244.00
31/01/2025	70043858	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	468,749.00		665,495.00
31/01/2025	70049998	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	271,351.29		394,143.71
31/01/2025	70042605	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	46,618.42		347,525.29
31/01/2025	70044110	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	347,525.29		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O 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	4	Cantidad	1	0.00
Valor	1,134,244.00	Valor	1,134,244.00	

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