

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

Cuenta standard: DO77BRRD00000000001310009705

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 1

Número de cuenta 1310009705

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2025

Balance estado anterior 0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/02/2025	4524000000014	PAGOS SUPLIDORES		1,134,244.00	1,134,244.00
20/02/2025	4524000124967	COBRO DE PENDIENTES	150.00		1,134,094.00
20/02/2025	4524000124931	COBRO DE PENDIENTES	175.00		1,133,919.00
20/02/2025	4524000124966	COBRO DE PENDIENTES	175.00		1,133,744.00
21/02/2025	70048697	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	347,525.29		786,218.71
21/02/2025	70042727	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	271,351.29		514,867.42
21/02/2025	70046097	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	468,749.00		46,118.42
21/02/2025	70040715	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	46,118.42		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 7	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