

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

CODIGO: 7275

No. CUENTA DE BANCO:	131-000748-6	DENOMINACION:	Fondos del Personal
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	30-abr.-2025	RD\$	26,519.15
MAS:			
Depositos	RD\$ 278,476.29		
Aviso de Credito			
SUB-TOTAL	.	RD\$	278,476.29
MENOS:			
Cheques Emitidos	7,000.00		
Nomina electronica	275,151.02		
TRANSFERIDO A OTRA CTA.			
Aviso de Debito	RD\$ 649.25		
SUB-TOTAL		RD\$	282,800.27
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31-may.-2025	RD\$	22,195.17
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	31-may.-2025		22,195.17
MAS:			
Depositos en Transitos	RD\$ -		
Otros			
MENOS:			
Cheques en Transitos			
Otros			
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31-may.-2025	RD\$	22,195.17

LIC. DONALD BAEZ

[Handwritten signature]

