



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

Cuenta estándar: DO77BRRD00000000001310009705

Estado de Cuenta Corriente

Página: 1 / 1

Numero de cuenta 1310009705

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2025

Balance estado
anterior: 0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/04/2025	4524000000031	PAGOS SUPLIDORES		1,134,244.00	1,134,244.00
16/04/2025	4524000121608	COBRO DE PENDIENTES	175.00		1,134,069.00
17/04/2025	70043733	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	468,749.00		665,320.00
17/04/2025	70046664	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	271,351.29		393,968.71
17/04/2025	70046218	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	46,118.42		347,850.29
17/04/2025	70047223	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	347,850.29		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	5	Cantidad	1	
Valor	1,134,244.00	Valor	1,134,244.00	0.00

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