



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 JUN DEL 2025

Balance estado
anterior: 0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/06/2025	4524000000095	PAGOS SUPLIDORES		1,134,244.00	1,134,244.00
23/06/2025	4524000120602	COBRO DE PENDIENTES	175.00		1,134,069.00
23/06/2025	70044032	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	347,850.29		786,218.71
23/06/2025	70046957	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	271,351.29		514,867.42
23/06/2025	70042508	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	347,850.29		167,017.13
23/06/2025	70045785	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	46,118.42		120,898.71
23/06/2025	70044719	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	120,898.71		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 6	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