

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

Cuenta standard: **DO77BRRD00000000001310009705**

Página	1 / 1
Número de cuenta	1310009705
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/03/2025	4524000000037	PAGOS SUPLIDORES		1,134,244.00	1,134,244.00
19/03/2025	4524000128540	COBRO DE PENDIENTES	175.00		1,134,069.00
21/03/2025	70041366	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	46,118.42		1,087,950.58
21/03/2025	70045173	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	468,749.00		619,201.58
21/03/2025	70040115	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	271,351.29		347,850.29
21/03/2025	70044608	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	0.00
Valor 1,134,244.00	Valor 1,134,244.00	