

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

Cuenta estándar: **DO77BRRD00000000001310009705**

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	1310009705
Estado de cuenta al:	29 DE AGO DEL 2025
Balance estado anterior:	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/08/2025	4524000000033	PAGOS SUPLIDORES		1,134,244.00	1,134,244.00
18/08/2025	4524000129129	COBRO DE PENDIENTES	175.00		1,134,069.00
19/08/2025	70040528	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	271,351.29		862,717.71
19/08/2025	70040397	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	347,351.29		515,366.42
19/08/2025	70049591	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	46,118.42		469,248.00
19/08/2025	70044914	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	468,749.00		499.00
29/08/2025	9990002		175.00		324.00

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	324.00
Valor 1,133,920.00	Valor 1,134,244.00	