

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

Página: 1 / 1

Numero de cuenta 1310009705

Estado de cuenta al: 30 DE SEP DEL 2025

Balance estado anterior: 324.00

Cuenta estándar: DO77BRRD0000000001310009705

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/09/2025	4524000000517	PAGOS SUPLIDORES		1,134,244.00	1,134,568.00
22/09/2025	70045542	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	468,749.00		665,819.00
22/09/2025	70042744	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	46,118.42		619,700.58
22/09/2025	70040242	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	347,351.29		272,349.29
22/09/2025	70045720	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	271,351.29		998.00
22/09/2025	70048450	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	998.00		0.00
26/09/2025	4524000000266	PAGOS SUPLIDORES		3,597,634.69	3,597,634.69
30/09/2025	9990002		175.00		3,597,459.69

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 3,597,459.69
Cantidad	6	Cantidad	2	
Valor	1,134,743.00	Valor	4,731,878.69	