

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 MAY DEL 2025
Balance estado anterior:	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/05/2025	4524000000032	PAGOS SUPLIDORES		1,134,244.00	1,134,244.00
19/05/2025	4524000126295	COBRO DE PENDIENTES	175.00		1,134,069.00
22/05/2025	70045531	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	347,850.29		786,218.71
22/05/2025	70047560	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	46,118.42		740,100.29
22/05/2025	70047132	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	271,351.29		468,749.00
22/05/2025	70045849	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	468,749.00		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	