

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: 31 DE JUL DEL 2025

Balance estado
anterior: 0.00

Cuenta estándar: DO77BRRD00000000001310009705

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2025	70042739	CR transferencia a cta cte		7,500.00	7,500.00
01/07/2025	4524000000001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		7,325.00
17/07/2025	4524000000224	PAGOS SUPLIDORES		1,134,244.00	1,141,569.00
22/07/2025	70049994	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	271,351.29		870,217.71
22/07/2025	70043748	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	347,351.29		522,866.42
22/07/2025	70049477	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	46,118.42		476,748.00
22/07/2025	70040505	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	468,749.00		7,999.00
22/07/2025	70040654	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,930.00		5,069.00
22/07/2025	70041916	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,270.75		2,798.25
22/07/2025	70049357	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,831.25		967.00
22/07/2025	70042772	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	293.00		674.00
22/07/2025	70042370	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	674.00		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	10	Cantidad	2	
Valor	1,141,744.00	Valor	1,141,744.00	