

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:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	2,000,324.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2025	4524000000457	PAGOS SUPLIDORES		451,534.00	2,451,858.00
03/12/2025	70045957	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	500,000.00		1,951,858.00
03/12/2025	70048701	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,500,000.00		451,858.00
17/12/2025	4524000000574	PAGOS SUPLIDORES		1,134,244.00	1,586,102.00
18/12/2025	70043923	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	451,534.00		1,134,568.00
18/12/2025	70041984	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	468,749.00		665,819.00
18/12/2025	70041011	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	46,118.42		619,700.58
18/12/2025	70041631	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	347,351.29		272,349.29
18/12/2025	70041934	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	272,349.29		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 0.00
Cantidad	7	Cantidad	2	
Valor	3,586,102.00	Valor	1,585,778.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.