

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:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/11/2025	4524000000029	PAGOS SUPLIDORES		2,000,000.00	2,000,000.00
19/11/2025	4524000126738	COBRO DE PENDIENTES	175.00		1,999,825.00
20/11/2025	4524000000669	PAGOS SUPLIDORES		1,134,244.00	3,134,069.00
21/11/2025	70045333	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	271,351.29		2,862,717.71
21/11/2025	70045295	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	347,351.29		2,515,366.42
21/11/2025	70045768	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	46,118.42		2,469,248.00
21/11/2025	70045899	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	468,749.00		2,000,499.00
28/11/2025	9990002		175.00		2,000,324.00

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 2	2,000,324.00
Valor 1,133,920.00	Valor 3,134,244.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.