

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 OCT DEL 2025
Balance estado anterior:	3,597,459.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/10/2025	4524000000384	PAGOS SUPLIDORES		468,749.00	4,066,208.69
17/10/2025	4524000000181	PAGOS SUPLIDORES		665,495.00	4,731,703.69
27/10/2025	70045484	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	271,351.29		4,460,352.40
27/10/2025	70042623	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	347,351.29		4,113,001.11
27/10/2025	70044145	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	46,118.42		4,066,882.69
27/10/2025	70047765	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	468,749.00		3,598,133.69
27/10/2025	70040025	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,597,634.69		499.00
27/10/2025	70043840	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	499.00		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 6	Cantidad 2	0.00
Valor 4,731,703.69	Valor 1,134,244.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.