

JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
 PRINCIPAL NIZAO S/N
 NIZAO SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Cuenta estándar: DO77BRRD0000000001310009705

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	1310009705
Estado de cuenta al:	31 DE MAR DEL 2026
Balance estado anterior:	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/03/2026	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES		41,400.00	41,400.00
06/03/2026	4524000124776	COBRO DE PENDIENTES	175.00		41,225.00
11/03/2026	70042072	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	41,225.00		0.00
13/03/2026	4524000000247	PAGOS SUPLIDORES		1,144,788.00	1,144,788.00
19/03/2026	70040510	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	334,724.78		810,063.22
19/03/2026	70043487	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	455,338.44		354,724.78
19/03/2026	70041764	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	295,633.98		59,090.80
19/03/2026	70049241	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	59,090.80		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
Valor	1,186,188.00	1,186,188.00