



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

Cuenta estándar: DO77BRD0000000001310009705

Estado de Cuenta Corriente

Página: 1 / 1

Numero de cuenta 1310009705

Estado de cuenta al: 30 DE ENE DEL 2026

Balance estado anterior: 0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/01/2026	1033100060176	Depósito de cheque a cta cte		627,375.00	627,375.00
08/01/2026	1130600010087	Depósito de cheque a cta cte		75,000.00	702,375.00
12/01/2026	4524000133187	COBRO DE PENDIENTES	175.00		702,200.00
20/01/2026	70045171	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	250,950.00		451,250.00
20/01/2026	70047559	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	188,212.50		263,037.50
20/01/2026	70044207	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	156,843.75		106,193.75
20/01/2026	70041346	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	31,368.75		74,825.00
20/01/2026	70040257	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	74,825.00		0.00
20/01/2026	4524000000257	PAGOS SUPLIDORES		1,144,788.00	1,144,788.00
22/01/2026	70043220	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	334,724.78		810,063.22
22/01/2026	70044436	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	591,208.00		218,855.22
22/01/2026	70048789	CR transferencia a cta cte		532,117.20	750,972.42
22/01/2026	70046352	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	455,338.44		295,633.98
22/01/2026	70042373	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	295,633.98		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CÁMARA 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 4	0.00
Valor 2,379,280.20	Valor 2,379,280.20	