

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

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	1310009705
Estado de cuenta al:	26 DE FEB DEL 2026
Balance estado anterior:	0.00

Cuenta estándar: DO77BRRD0000000001310009705

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/02/2026	4524000000043	PAGOS SUPLIDORES		849,184.00	849,184.00
12/02/2026	4524000132928	COBRO DE PENDIENTES	175.00		849,009.00
19/02/2026	4524000000317	PAGOS SUPLIDORES		295,604.00	1,144,613.00
23/02/2026	70047762	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	334,724.78		809,888.22
23/02/2026	70044159	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	455,338.44		354,549.78
23/02/2026	70047148	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	295,633.98		58,915.80
23/02/2026	70041291	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	58,915.80		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	5	Cantidad	2	
Valor	1,144,788.00	Valor	1,144,788.00	0.00