

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

Cuenta estándar: DO67BRRD0000000001310007460

Página: 1 / 1

Numero de cuenta 1310007460

Estado de cuenta al: 26 DE FEB DEL 2026

Balance estado anterior: 725,106.71

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2026	4068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		709,106.71
02/02/2026	4070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		689,106.71
02/02/2026	4069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		664,106.71
02/02/2026	4524000191820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		664,082.71
02/02/2026	4524000191821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		664,052.71
02/02/2026	4524000191822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		664,015.21
04/02/2026	4075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	109,000.00		555,015.21
04/02/2026	4524000151945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	163.50		554,851.71
05/02/2026	4065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,470.00		552,381.71
05/02/2026	4524000081245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		552,378.00
06/02/2026	4066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,000.00		519,378.00
06/02/2026	4524000242740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.50		519,328.50
09/02/2026	1022100090648	Depósito a cuenta corriente		1,625.00	520,953.50
23/02/2026	70047148	CR transferencia a cta cte		295,633.98	816,587.48
25/02/2026	4077	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	35,033.60		781,553.88
25/02/2026	4524000393408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.55		781,501.33
26/02/2026	1111600070199	Depósito a cuenta corriente		1,475.00	782,976.33
26/02/2026	4076	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	98,010.56		684,965.77
26/02/2026	4524000476231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	147.02		684,818.75
26/02/2026	9990002		175.00		684,643.75

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 6 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 17	Cantidad 3	684,643.75
Valor 339,196.94	Valor 298,733.98	