



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

Cuenta estándar: DO67BRRD0000000001310007460

## Estado de Cuenta Corriente

Página: 1 / 1

Numero de cuenta 1310007460

Estado de cuenta al: 31 DE MAR DEL 2026

Balance estado anterior: 684,643.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2026	4078	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	71,534.75		613,109.00
03/03/2026	4524000385152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.30		613,001.70
06/03/2026	70040722	CR transferencia a cta cte		300,000.00	913,001.70
10/03/2026	4079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	912,455.36		546.34
11/03/2026	4524000124617	COBRO DE PENDIENTES	546.34		0.00
11/03/2026	70042072	CR transferencia a cta cte		41,225.00	41,225.00
11/03/2026	4524000000008	COBRO DE PENDIENTES	822.34		40,402.66
16/03/2026	4084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		402.66
16/03/2026	4524000542048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		342.66
19/03/2026	70041764	CR transferencia a cta cte		295,633.98	295,976.64
20/03/2026	4524000000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE	86,682.00		209,294.64
24/03/2026	4085	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,157.87		197,136.77
24/03/2026	4524000382841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.24		197,118.53
25/03/2026	4087	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	105,062.23		92,056.30
25/03/2026	4524000361115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.59		91,898.71
26/03/2026	4086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		89,198.71
26/03/2026	4524000162360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		89,194.66
30/03/2026	4524000000012	DEBITO CUENTA CORRIENTE	86,682.00		2,512.66
31/03/2026	9990002		175.00		2,337.66

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 3 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	16	Cantidad	3	2,337.66
Valor	1,319,165.07	Valor	636,858.98	