



Estado de Cuenta Corriente

Página: 1 / 2

Numero de cuenta 1310010371

Estado de cuenta al: 26 DE FEB DEL 2026

Balance estado anterior: 150,524.16

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

Cuenta estándar: DO40BRRD0000000001310010371

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2026	3911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		149,024.16
02/02/2026	4524000692850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		149,021.91
02/02/2026	3912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		148,021.91
02/02/2026	4524000751849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		148,020.41
04/02/2026	3908	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		147,020.41
04/02/2026	3902	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		146,020.41
04/02/2026	3914	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		145,020.41
04/02/2026	3923	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		143,520.41
04/02/2026	3924	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		142,020.41
04/02/2026	3922	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		140,520.41
04/02/2026	3919	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		139,020.41
04/02/2026	3913	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		137,520.41
04/02/2026	3909	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		136,020.41
04/02/2026	3910	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		134,520.41
04/02/2026	3904	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		133,020.41
04/02/2026	3916	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		131,520.41
04/02/2026	3915	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		130,020.41
04/02/2026	3917	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		128,020.41
04/02/2026	3918	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		126,020.41
04/02/2026	3920	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		124,020.41
04/02/2026	4524000374376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		124,018.91
04/02/2026	4524000374377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		124,017.41
04/02/2026	4524000374378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		124,015.91
04/02/2026	4524000374379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		124,013.66
04/02/2026	4524000374380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		124,011.41
04/02/2026	4524000374381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		124,009.16
04/02/2026	4524000374382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		124,006.91
04/02/2026	4524000374383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		124,004.66
04/02/2026	4524000374384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		124,002.41
04/02/2026	4524000374385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		124,000.16
04/02/2026	4524000374386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		123,997.91
04/02/2026	4524000374387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		123,995.66
04/02/2026	4524000374388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		123,993.41
04/02/2026	4524000374389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		123,990.41
04/02/2026	4524000374390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		123,987.41
04/02/2026	4524000374391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		123,984.41
09/02/2026	1023100090651	Depósito a cuenta corriente		325.00	124,309.41
11/02/2026	3925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		123,309.41
11/02/2026	4524000271268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		123,307.91
13/02/2026	3907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		121,807.91

Página: 2 / 2

Numero de cuenta 1310010371

Estado de cuenta al: 26 DE FEB DEL 2026

Balance estado anterior: 150,524.16

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

Cuenta estándar: DO40BRRD00000000001310010371

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/02/2026	4524000242818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		121,805.66
17/02/2026	70976349	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	9,815.43		111,990.23
23/02/2026	70041291	CR transferencia a cta cte		58,915.80	170,906.03
23/02/2026	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	3,000.00		167,906.03
23/02/2026	4524000250163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		167,901.53
25/02/2026	3931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		165,901.53
25/02/2026	4524000162302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		165,898.53
26/02/2026	1111600070202	Depósito a cuenta corriente		295.00	166,193.53
26/02/2026	3926	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		165,193.53
26/02/2026	3940	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		164,193.53
26/02/2026	3949	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		162,693.53
26/02/2026	3935	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		161,193.53
26/02/2026	3942	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		159,693.53
26/02/2026	3941	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		158,193.53
26/02/2026	3939	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		156,693.53
26/02/2026	3945	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		155,193.53
26/02/2026	3930	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		153,693.53
26/02/2026	3934	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		152,193.53
26/02/2026	3950	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		150,693.53
26/02/2026	3943	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		148,693.53
26/02/2026	3944	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		146,693.53
26/02/2026	3946	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		144,693.53
26/02/2026	4524000476267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		144,692.03
26/02/2026	4524000476268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		144,690.53
26/02/2026	4524000476269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		144,688.28
26/02/2026	4524000476270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		144,686.03
26/02/2026	4524000476271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		144,683.78
26/02/2026	4524000476272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		144,681.53
26/02/2026	4524000476273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		144,679.28
26/02/2026	4524000476274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		144,677.03
26/02/2026	4524000476275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		144,674.78
26/02/2026	4524000476276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		144,672.53
26/02/2026	4524000476277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		144,670.28
26/02/2026	4524000476278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		144,667.28
26/02/2026	4524000476279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		144,664.28
26/02/2026	4524000476280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		144,661.28
26/02/2026	9990002		175.00		144,486.28

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 30 POR VENTANILLA 5 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	74	Cantidad	3	
Valor	65,573.68	Valor	59,535.80	