

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

Página: 1 / 2

Numero de cuenta 1310010371

Estado de cuenta al: 31 DE MAR DEL 2026

Balance estado anterior: 144,486.28

Cuenta estándar: DO40BRRD0000000001310010371

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2026	3905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		142,486.28
02/03/2026	4524000991687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		142,483.28
06/03/2026	3933	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		141,483.28
06/03/2026	3938	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		140,483.28
06/03/2026	3937	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		139,483.28
06/03/2026	3928	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		138,483.28
06/03/2026	3948	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		136,983.28
06/03/2026	4524000383759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		136,981.78
06/03/2026	4524000383760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		136,980.28
06/03/2026	4524000383761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		136,978.78
06/03/2026	4524000383762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		136,977.28
06/03/2026	4524000383763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		136,975.03
11/03/2026	3929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		134,975.03
11/03/2026	4524000090929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		134,972.03
16/03/2026	3947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		132,972.03
16/03/2026	4524000542055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		132,969.03
19/03/2026	70049241	CR transferencia a cta cte		59,090.80	192,059.83
19/03/2026	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	3,000.00		189,059.83
19/03/2026	4524000271242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		189,055.33
24/03/2026	3936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		187,555.33
24/03/2026	4524000282369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		187,553.08
25/03/2026	3932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		186,053.08
25/03/2026	4524000101904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		186,050.83
30/03/2026	3978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		185,050.83
30/03/2026	3951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		184,050.83
30/03/2026	4524000702550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		184,049.33
30/03/2026	4524000702551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		184,047.83
31/03/2026	3952	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		183,047.83
31/03/2026	3967	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		182,047.83
31/03/2026	3962	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		180,547.83
31/03/2026	3956	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		179,047.83
31/03/2026	3968	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		177,547.83
31/03/2026	3972	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		176,047.83
31/03/2026	3969	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		174,547.83
31/03/2026	3973	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		172,547.83
31/03/2026	4524000414455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		172,546.33
31/03/2026	4524000414456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		172,544.83
31/03/2026	4524000414457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		172,542.58
31/03/2026	4524000414458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		172,540.33
31/03/2026	4524000414459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		172,538.08

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

Cuenta estándar: DO40BRRD0000000001310010371

Página:	2 / 2
Numero de cuenta	1310010371
Estado de cuenta al:	31 DE MAR DEL 2026
Balance estado anterior:	144,486.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2026	4524000414460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		172,535.83
31/03/2026	4524000414461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		172,533.58
31/03/2026	4524000414462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		172,530.58
31/03/2026	9990002		175.00		172,355.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 POR VENTANILLA 7 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 43	Cantidad 1	172,355.58
Valor 31,221.50	Valor 59,090.80	