

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

Página: 1 / 1

Numero de cuenta 1310007486

Estado de cuenta al: 26 DE FEB DEL 2026

Balance estado anterior: 215,041.75

Cuenta estándar: DO44BRRD0000000001310007486

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2026	4289	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		209,041.75
04/02/2026	4290	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		194,041.75
04/02/2026	4524000374357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		194,032.75
04/02/2026	4524000374358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		194,010.25
05/02/2026	70047357	PAGO DESDE CTA. CTE.	19,325.08		174,685.17
05/02/2026	70047357	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		174,605.17
09/02/2026	1021100090642	Depósito a cuenta corriente		1,950.00	176,555.17
23/02/2026	70049818	CR transferencia a cta cte		334,724.78	511,279.95
23/02/2026	4524000000018	NOMINA VIA NETBANKING	303,703.32		207,576.63
23/02/2026	70042727	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,625.93		196,950.70
23/02/2026	70042727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.94		196,934.76
23/02/2026	4524000250162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	455.55		196,479.21
25/02/2026	4294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		184,479.21
25/02/2026	4524000224728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		184,461.21
26/02/2026	1110600070194	Depósito a cuenta corriente		1,770.00	186,231.21
26/02/2026	4296	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		180,231.21
26/02/2026	4295	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		172,231.21
26/02/2026	4291	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		162,231.21
26/02/2026	4297	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		147,231.21
26/02/2026	4524000476252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		147,222.21
26/02/2026	4524000476253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		147,210.21
26/02/2026	4524000476254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		147,195.21
26/02/2026	4524000476255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		147,172.71
26/02/2026	9990002		175.00		146,997.71

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 1 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 21	Cantidad 3	146,997.71
Valor 406,488.82	Valor 338,444.78	