

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: 31 DE MAR DEL 2026

Balance estado anterior: 146,997.71

Cuenta estándar: DO44BRRD0000000001310007486

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/03/2026	70045672	PAGO DESDE CTA. CTE.	19,047.84		127,949.87
06/03/2026	70045672	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		127,869.87
19/03/2026	70040510	CR transferencia a cta cte		334,724.78	462,594.65
19/03/2026	4524000000019	NOMINA VIA NETBANKING	308,703.32		153,891.33
19/03/2026	70040780	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,625.93		143,265.40
19/03/2026	70040780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.94		143,249.46
19/03/2026	4524000271241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	463.05		142,786.41
26/03/2026	4302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		127,786.41
26/03/2026	4524000162362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		127,763.91
27/03/2026	4299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		115,763.91
27/03/2026	4524000233890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		115,745.91
31/03/2026	4301	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		109,745.91
31/03/2026	4300	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		101,745.91
31/03/2026	4298	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		91,745.91
31/03/2026	4524000414449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		91,736.91
31/03/2026	4524000414450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		91,724.91
31/03/2026	4524000414451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		91,709.91
31/03/2026	9990002		175.00		91,534.91

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 2 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 1	91,534.91
Valor 390,187.58	Valor 334,724.78	