

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

Página: 1 / 6

Numero de cuenta 1310007478

Estado de cuenta al: 26 DE FEB DEL 2026

Balance estado anterior: 1,063,806.96

Cuenta estándar: DO66BRRD0000000001310007478

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2026	22931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,620.00		1,056,186.96
02/02/2026	4524000692838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.43		1,056,175.53
02/02/2026	22893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,053,175.53
02/02/2026	4524000751846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,053,171.03
03/02/2026	22916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		1,042,671.03
03/02/2026	4524000101440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		1,042,655.28
03/02/2026	22756	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	39,900.00		1,002,755.28
03/02/2026	22919	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,082.00		983,673.28
03/02/2026	22905	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00		978,723.28
03/02/2026	4524000363825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		978,715.85
03/02/2026	4524000363824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.62		978,687.23
03/02/2026	4524000363826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.85		978,627.38
04/02/2026	22921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		971,627.38
04/02/2026	22923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		964,627.38
04/02/2026	22925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		957,627.38
04/02/2026	4524000151946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		957,616.88
04/02/2026	4524000151947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		957,606.38
04/02/2026	4524000151948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		957,595.88
04/02/2026	22853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		950,595.88
04/02/2026	22932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,580.00		942,015.88
04/02/2026	4524000212355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		942,005.38
04/02/2026	4524000212356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.87		941,992.51
04/02/2026	22897	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		940,992.51
04/02/2026	22896	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		939,992.51
04/02/2026	22899	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		938,992.51
04/02/2026	22894	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		937,992.51
04/02/2026	22898	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		936,992.51
04/02/2026	22874	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		935,492.51
04/02/2026	22866	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		933,992.51
04/02/2026	22872	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		932,492.51
04/02/2026	22878	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		930,992.51
04/02/2026	22867	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		929,492.51
04/02/2026	22869	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		927,992.51
04/02/2026	22903	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		926,492.51
04/02/2026	22876	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		924,992.51
04/02/2026	22930	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		923,492.51
04/02/2026	22871	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		921,492.51
04/02/2026	22880	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		918,992.51
04/02/2026	22885	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		916,492.51
04/02/2026	22877	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		913,492.51

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

Página: 2 / 6

Numero de cuenta 1310007478

Estado de cuenta al: 26 DE FEB DEL 2026

Balance estado anterior: 1,063,806.96

Cuenta estándar: DO66BRRD0000000001310007478

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2026	22868	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		910,492.51
04/02/2026	22881	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		907,492.51
04/02/2026	22875	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		904,492.51
04/02/2026	22887	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		901,492.51
04/02/2026	22912	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,120.00		898,372.51
04/02/2026	22862	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		894,372.51
04/02/2026	22902	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		890,372.51
04/02/2026	22913	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		885,372.51
04/02/2026	22857	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		880,372.51
04/02/2026	22888	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		875,372.51
04/02/2026	22906	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		870,372.51
04/02/2026	22908	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		864,372.51
04/02/2026	22926	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		857,372.51
04/02/2026	22882	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		850,372.51
04/02/2026	22928	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		843,372.51
04/02/2026	22856	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		833,372.51
04/02/2026	22890	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		823,372.51
04/02/2026	4524000374322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		823,371.01
04/02/2026	4524000374323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		823,369.51
04/02/2026	4524000374324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		823,368.01
04/02/2026	4524000374325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		823,366.51
04/02/2026	4524000374326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		823,365.01
04/02/2026	4524000374327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		823,362.76
04/02/2026	4524000374328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		823,360.51
04/02/2026	4524000374329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		823,358.26
04/02/2026	4524000374330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		823,356.01
04/02/2026	4524000374331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		823,353.76
04/02/2026	4524000374332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		823,351.51
04/02/2026	4524000374333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		823,349.26
04/02/2026	4524000374334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		823,347.01
04/02/2026	4524000374335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		823,344.76
04/02/2026	4524000374336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		823,341.76
04/02/2026	4524000374337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		823,338.01
04/02/2026	4524000374338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		823,334.26
04/02/2026	4524000374339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		823,329.76
04/02/2026	4524000374340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		823,325.26
04/02/2026	4524000374341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		823,320.76
04/02/2026	4524000374342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		823,316.26
04/02/2026	4524000374343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		823,311.76
04/02/2026	4524000374344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.68		823,307.08

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

Página: 3 / 6

Numero de cuenta 1310007478

Estado de cuenta al: 26 DE FEB DEL 2026

Balance estado anterior: 1,063,806.96

Cuenta estándar: DO66BRRD0000000001310007478

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2026	4524000374345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		823,301.08
04/02/2026	4524000374346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		823,295.08
04/02/2026	4524000374347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		823,287.58
04/02/2026	4524000374348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		823,280.08
04/02/2026	4524000374349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		823,272.58
04/02/2026	4524000374350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		823,265.08
04/02/2026	4524000374351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		823,256.08
04/02/2026	4524000374352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		823,245.58
04/02/2026	4524000374353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		823,235.08
04/02/2026	4524000374354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		823,224.58
04/02/2026	4524000374355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		823,209.58
04/02/2026	4524000374356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		823,194.58
05/02/2026	22891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		820,194.58
05/02/2026	22907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		817,194.58
05/02/2026	4524000081246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		817,190.08
05/02/2026	4524000081247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		817,185.58
05/02/2026	22914	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,352.38		785,833.20
05/02/2026	4524000363131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.03		785,786.17
06/02/2026	22917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		782,186.17
06/02/2026	4524000242741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		782,180.77
06/02/2026	4911282	REDITO CUENTA CORRIENTE		7,000.00	789,180.77
06/02/2026	22892	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		782,180.77
06/02/2026	22933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,000.00		727,180.77
06/02/2026	4524000301529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		727,170.27
06/02/2026	4524000301530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		727,087.77
06/02/2026	22937	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,828.00		710,259.77
06/02/2026	4524000403649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.24		710,234.53
09/02/2026	1022100090645	Depósito a cuenta corriente		2,600.00	712,834.53
09/02/2026	22936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,230.00		705,604.53
09/02/2026	4524000731309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.85		705,593.68
09/02/2026	22941	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,327.00		687,266.68
09/02/2026	4524000834849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.49		687,239.19
11/02/2026	22942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		657,239.19
11/02/2026	4524000151421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		657,194.19
11/02/2026	22915	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32,965.62		624,228.57
11/02/2026	4524000372845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.45		624,179.12
12/02/2026	22944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		621,179.12
12/02/2026	4524000090888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		621,174.62
12/02/2026	22943	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		620,174.62
12/02/2026	22939	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,985.00		617,189.62

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

Página: 4 / 6

Numero de cuenta 1310007478

Estado de cuenta al: 26 DE FEB DEL 2026

Balance estado anterior: 1,063,806.96

Cuenta estándar: DO66BRRD0000000001310007478

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/02/2026	22934	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		611,189.62
12/02/2026	22924	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		604,189.62
12/02/2026	22922	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		597,189.62
12/02/2026	22920	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		590,189.62
12/02/2026	22927	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		583,189.62
12/02/2026	4524000373264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		583,188.12
12/02/2026	4524000373265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.48		583,183.64
12/02/2026	4524000373266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		583,174.64
12/02/2026	4524000373267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		583,164.14
12/02/2026	4524000373268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		583,153.64
12/02/2026	4524000373269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		583,143.14
12/02/2026	4524000373270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		583,132.64
20/02/2026	22900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		579,132.64
20/02/2026	4524000156256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		579,126.64
23/02/2026	22946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,821.83		561,304.81
23/02/2026	4524000151290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.73		561,278.08
23/02/2026	22947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		560,278.08
23/02/2026	4524000190917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		560,276.58
23/02/2026	70047762	CR transferencia a cta cte		334,724.78	895,001.36
23/02/2026	70049818	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	334,724.78		560,276.58
23/02/2026	70044159	CR transferencia a cta cte		455,338.44	1,015,615.02
23/02/2026	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	14,000.00		1,001,615.02
23/02/2026	4524000250161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		1,001,594.02
23/02/2026	22950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,000.00		968,594.02
23/02/2026	22949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		963,594.02
23/02/2026	4524000622476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		963,586.52
23/02/2026	4524000622475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.50		963,537.02
24/02/2026	23031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,500.00		941,037.02
24/02/2026	23030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,350.00		885,687.02
24/02/2026	4524000202528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		885,653.27
24/02/2026	4524000202529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.03		885,570.24
25/02/2026	22901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		881,570.24
25/02/2026	23021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		877,570.24
25/02/2026	4524000162295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		877,564.24
25/02/2026	4524000162296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		877,558.24
26/02/2026	23007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		870,558.24
26/02/2026	4524000181778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		870,547.74
26/02/2026	1110600070191	Depósito a cuenta corriente		2,360.00	872,907.74
26/02/2026	23045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,453.00		863,454.74
26/02/2026	23013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		853,454.74

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

Página: 5 / 6

Numero de cuenta 1310007478

Estado de cuenta al: 26 DE FEB DEL 2026

Balance estado anterior: 1,063,806.96

Cuenta estándar: DO66BRRD0000000001310007478

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/02/2026	22960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		851,954.74
26/02/2026	4524000223733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		851,952.49
26/02/2026	4524000223731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.18		851,938.31
26/02/2026	4524000223732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		851,923.31
26/02/2026	23008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		844,923.31
26/02/2026	4524000285161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		844,912.81
26/02/2026	22984	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		843,412.81
26/02/2026	22981	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		841,912.81
26/02/2026	22978	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		840,412.81
26/02/2026	22993	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		838,912.81
26/02/2026	22989	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		837,412.81
26/02/2026	23024	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		835,912.81
26/02/2026	22987	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		834,412.81
26/02/2026	22999	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		831,912.81
26/02/2026	22980	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		828,912.81
26/02/2026	22995	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		825,912.81
26/02/2026	22990	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		822,912.81
26/02/2026	22988	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		819,912.81
26/02/2026	23023	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		815,912.81
26/02/2026	23022	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		811,912.81
26/02/2026	23012	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		807,912.81
26/02/2026	23001	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		803,912.81
26/02/2026	23016	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		798,912.81
26/02/2026	23006	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		793,912.81
26/02/2026	23019	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		786,912.81
26/02/2026	23010	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		776,912.81
26/02/2026	4524000476232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		776,910.56
26/02/2026	4524000476233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		776,908.31
26/02/2026	4524000476234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		776,906.06
26/02/2026	4524000476235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		776,903.81
26/02/2026	4524000476236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		776,901.56
26/02/2026	4524000476237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		776,899.31
26/02/2026	4524000476238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		776,897.06
26/02/2026	4524000476239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		776,893.31
26/02/2026	4524000476240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		776,888.81
26/02/2026	4524000476241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		776,884.31
26/02/2026	4524000476242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		776,879.81
26/02/2026	4524000476243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		776,875.31
26/02/2026	4524000476244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		776,869.31
26/02/2026	4524000476245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		776,863.31

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

Cuenta estándar: DO66BRRD00000000001310007478

<b>Página:</b>	<b>6 / 6</b>
<b>Numero de cuenta</b>	<b>1310007478</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>26 DE FEB DEL 2026</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>1,063,806.96</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/02/2026	4524000476246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		776,857.31
26/02/2026	4524000476247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		776,851.31
26/02/2026	4524000476248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		776,843.81
26/02/2026	4524000476249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		776,836.31
26/02/2026	4524000476250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		776,825.81
26/02/2026	4524000476251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		776,810.81
26/02/2026	9990002		175.00		776,635.81

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 70 POR VENTANILLA 29 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
<b>Cantidad</b> 202	<b>Cantidad</b> 5	<b>776,635.81</b>
<b>Valor</b> 1,089,194.37	<b>Valor</b> 802,023.22	