

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

Página:	1 / 7
Numero de cuenta	1310007478
Estado de cuenta al:	31 DE MAR DEL 2026
Balance estado anterior:	776,635.81

Cuenta estándar: DO66BRRD0000000001310007478

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2026	23039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		771,135.81
02/03/2026	4524000412651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		771,127.56
02/03/2026	23003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		764,127.56
02/03/2026	22967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		762,627.56
02/03/2026	4524000871789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		762,625.31
02/03/2026	4524000871788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		762,614.81
02/03/2026	23035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		757,614.81
02/03/2026	4524000932243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		757,607.31
03/03/2026	4524000000014	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		748,607.31
03/03/2026	23028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		746,107.31
03/03/2026	23044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,303.50		741,803.81
03/03/2026	23043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		738,803.81
03/03/2026	4524000121740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		738,800.06
03/03/2026	4524000121742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		738,795.56
03/03/2026	4524000121741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.46		738,789.10
03/03/2026	4524000000005	DEBITO CUENTA CORRIENTE	20,000.00		718,789.10
03/03/2026	23038	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,375.89		708,413.21
03/03/2026	23040	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,640.00		705,773.21
03/03/2026	4524000385154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.96		705,769.25
03/03/2026	4524000385153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.56		705,753.69
04/03/2026	23041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,080.00		701,673.69
04/03/2026	4524000213163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.12		701,667.57
04/03/2026	23020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		698,667.57
04/03/2026	4524000271962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		698,663.07
05/03/2026	22997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		695,663.07
05/03/2026	4524000141749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		695,658.57
05/03/2026	22975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		694,658.57
05/03/2026	4524000202134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		694,657.07
05/03/2026	22935	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,150.00		690,507.07
05/03/2026	4524000383561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.23		690,500.84
06/03/2026	70040722	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	300,000.00		390,500.84
06/03/2026	22969	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		389,500.84
06/03/2026	22971	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		388,500.84
06/03/2026	22973	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		387,500.84
06/03/2026	22970	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		386,500.84
06/03/2026	22972	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		385,500.84
06/03/2026	22955	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		384,500.84
06/03/2026	22961	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		383,500.84
06/03/2026	22965	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		382,500.84
06/03/2026	22962	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		381,500.84

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

Página:	2 / 7
Numero de cuenta	1310007478
Estado de cuenta al:	31 DE MAR DEL 2026
Balance estado anterior:	776,635.81

Cuenta estándar: DO66BRRD0000000001310007478

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/03/2026	22977	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		380,500.84
06/03/2026	23014	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		379,500.84
06/03/2026	22958	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		378,500.84
06/03/2026	22884	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		377,000.84
06/03/2026	22998	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		375,500.84
06/03/2026	22982	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		374,000.84
06/03/2026	22870	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		372,500.84
06/03/2026	22963	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		371,000.84
06/03/2026	22953	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		369,500.84
06/03/2026	22991	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		368,000.84
06/03/2026	22979	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		366,500.84
06/03/2026	23026	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		364,500.84
06/03/2026	22983	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		362,500.84
06/03/2026	22957	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		360,500.84
06/03/2026	23025	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		358,500.84
06/03/2026	22994	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		356,000.84
06/03/2026	23015	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		353,000.84
06/03/2026	23018	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		350,000.84
06/03/2026	22992	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		347,000.84
06/03/2026	23034	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		342,000.84
06/03/2026	23033	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		337,000.84
06/03/2026	22948	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		331,000.84
06/03/2026	23037	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		325,000.84
06/03/2026	23002	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		318,000.84
06/03/2026	23017	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		308,000.84
06/03/2026	23009	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		298,000.84
06/03/2026	22945	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		288,000.84
06/03/2026	23005	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		278,000.84
06/03/2026	4524000383722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		277,999.34
06/03/2026	4524000383723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		277,997.84
06/03/2026	4524000383724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		277,996.34
06/03/2026	4524000383725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		277,994.84
06/03/2026	4524000383726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		277,993.34
06/03/2026	4524000383727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		277,991.84
06/03/2026	4524000383728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		277,990.34
06/03/2026	4524000383729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		277,988.84
06/03/2026	4524000383730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		277,987.34
06/03/2026	4524000383731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		277,985.84
06/03/2026	4524000383732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		277,984.34
06/03/2026	4524000383733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		277,982.84

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

Página:	3 / 7
Numero de cuenta	1310007478
Estado de cuenta al:	31 DE MAR DEL 2026
Balance estado anterior:	776,635.81

Cuenta estándar: DO66BRRD0000000001310007478

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/03/2026	4524000383734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		277,980.59
06/03/2026	4524000383735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		277,978.34
06/03/2026	4524000383736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		277,976.09
06/03/2026	4524000383737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		277,973.84
06/03/2026	4524000383738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		277,971.59
06/03/2026	4524000383739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		277,969.34
06/03/2026	4524000383740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		277,967.09
06/03/2026	4524000383741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		277,964.84
06/03/2026	4524000383742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		277,961.84
06/03/2026	4524000383743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		277,958.84
06/03/2026	4524000383744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		277,955.84
06/03/2026	4524000383745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		277,952.84
06/03/2026	4524000383746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		277,949.09
06/03/2026	4524000383747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		277,944.59
06/03/2026	4524000383748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		277,940.09
06/03/2026	4524000383749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		277,935.59
06/03/2026	4524000383750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		277,928.09
06/03/2026	4524000383751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		277,920.59
06/03/2026	4524000383752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		277,911.59
06/03/2026	4524000383753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		277,902.59
06/03/2026	4524000383754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		277,892.09
06/03/2026	4524000383755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		277,877.09
06/03/2026	4524000383756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		277,862.09
06/03/2026	4524000383757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		277,847.09
06/03/2026	4524000383758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		277,832.09
09/03/2026	23053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		272,832.09
09/03/2026	23032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		260,832.09
09/03/2026	23047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		250,832.09
09/03/2026	4524000113161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		250,824.59
09/03/2026	4524000113163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		250,809.59
09/03/2026	4524000113162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		250,791.59
10/03/2026	23011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		248,791.59
10/03/2026	4524000151517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		248,788.59
11/03/2026	23048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,750.00		245,038.59
11/03/2026	4524000151283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.63		245,032.96
12/03/2026	23036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,200.00		232,832.96
12/03/2026	4524000070873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.30		232,814.66
12/03/2026	4524000000012	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		229,814.66
16/03/2026	22986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		228,314.66
16/03/2026	22873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		226,814.66

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

Página: 4 / 7

Numero de cuenta 1310007478

Estado de cuenta al: 31 DE MAR DEL 2026

Balance estado anterior: 776,635.81

Cuenta estándar: DO66BRRD0000000001310007478

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/03/2026	4524000141731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		226,812.41
16/03/2026	4524000141732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		226,810.16
16/03/2026	23052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,050.00		222,760.16
16/03/2026	23057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,800.00		216,960.16
16/03/2026	23054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		214,960.16
16/03/2026	22996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		211,960.16
16/03/2026	4524000542049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		211,957.16
16/03/2026	4524000542050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		211,952.66
16/03/2026	4524000542051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.08		211,946.58
16/03/2026	4524000542052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.70		211,937.88
19/03/2026	23056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		206,937.88
19/03/2026	4524000214035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		206,930.38
19/03/2026	70043487	CR transferencia a cta cte		455,338.44	662,268.82
19/03/2026	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	14,000.00		648,268.82
19/03/2026	4524000271240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		648,247.82
19/03/2026	22966	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		647,247.82
19/03/2026	22974	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		646,247.82
19/03/2026	23000	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		645,247.82
19/03/2026	22956	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		644,247.82
19/03/2026	22952	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		642,747.82
19/03/2026	23050	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,805.00		640,942.82
19/03/2026	23055	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,420.00		628,522.82
19/03/2026	4524000371740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		628,521.32
19/03/2026	4524000371741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		628,519.82
19/03/2026	4524000371742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		628,518.32
19/03/2026	4524000371743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		628,516.82
19/03/2026	4524000371744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		628,514.57
19/03/2026	4524000371745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.71		628,511.86
19/03/2026	4524000371746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.63		628,493.23
23/03/2026	22959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		627,493.23
23/03/2026	4524000472779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		627,491.73
24/03/2026	4524000000032	DEBITO CUENTA CORRIENTE	20,000.00		607,491.73
24/03/2026	22849	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		597,491.73
24/03/2026	4524000382842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		597,476.73
25/03/2026	22849	CHEQUES DEVUELTOS		10,000.00	607,476.73
25/03/2026	23155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,000.00		571,476.73
25/03/2026	4524000261742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		571,422.73
25/03/2026	23042	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,781.80		561,640.93
25/03/2026	23147	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,521.19		549,119.74
25/03/2026	4524000361116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.67		549,105.07

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

Página: 5 / 7

Numero de cuenta 1310007478

Estado de cuenta al: 31 DE MAR DEL 2026

Balance estado anterior: 776,635.81

Cuenta estándar: DO66BRRD0000000001310007478

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/03/2026	4524000361117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.78		549,086.29
26/03/2026	23046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		548,086.29
26/03/2026	22964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		546,586.29
26/03/2026	23150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		543,586.29
26/03/2026	23149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,180.00		539,406.29
26/03/2026	4524000101588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		539,404.79
26/03/2026	4524000101589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		539,402.54
26/03/2026	4524000101590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		539,398.04
26/03/2026	4524000101591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.27		539,391.77
26/03/2026	23126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		529,391.77
26/03/2026	4524000162361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		529,376.77
26/03/2026	23151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,000.00		493,376.77
26/03/2026	4524000223845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		493,322.77
26/03/2026	23160	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,800.00		487,522.77
26/03/2026	23161	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		475,522.77
26/03/2026	23152	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,420.00		472,102.77
26/03/2026	4524000384186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.13		472,097.64
26/03/2026	4524000384184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.70		472,088.94
26/03/2026	4524000384185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		472,070.94
30/03/2026	23114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		471,070.94
30/03/2026	23156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,645.00		464,425.94
30/03/2026	4524000202025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		464,424.44
30/03/2026	4524000202026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.97		464,414.47
30/03/2026	23124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		457,414.47
30/03/2026	23107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		455,414.47
30/03/2026	4524000661846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		455,411.47
30/03/2026	4524000661845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		455,400.97
30/03/2026	23163	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,442.62		432,958.35
30/03/2026	4524000866345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.66		432,924.69
31/03/2026	4524000000037	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,500.00		430,424.69
31/03/2026	23128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		428,424.69
31/03/2026	4524000253545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		428,421.69
31/03/2026	23140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		425,421.69
31/03/2026	4524000000012	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		422,421.69
31/03/2026	4524000312318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		422,417.19
31/03/2026	23162	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,080.00		403,337.19
31/03/2026	23117	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		402,337.19
31/03/2026	23148	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,158.25		401,178.94
31/03/2026	23058	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		399,678.94
31/03/2026	23100	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		398,178.94

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

Cuenta estándar: DO66BRRD0000000001310007478

Página:	6 / 7
Numero de cuenta	1310007478
Estado de cuenta al:	31 DE MAR DEL 2026
Balance estado anterior:	776,635.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2026	23062	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		396,678.94
31/03/2026	23061	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		395,178.94
31/03/2026	23118	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		393,178.94
31/03/2026	23076	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		391,178.94
31/03/2026	23049	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		388,678.94
31/03/2026	23146	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,920.00		385,758.94
31/03/2026	23071	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		382,758.94
31/03/2026	23073	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		379,758.94
31/03/2026	23068	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		376,758.94
31/03/2026	23077	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		373,758.94
31/03/2026	23070	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		370,758.94
31/03/2026	23159	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,565.00		367,193.94
31/03/2026	23129	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		363,193.94
31/03/2026	23144	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		359,193.94
31/03/2026	23060	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		355,193.94
31/03/2026	23166	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		350,193.94
31/03/2026	23133	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		345,193.94
31/03/2026	23123	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		340,193.94
31/03/2026	23165	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		335,193.94
31/03/2026	23158	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		329,193.94
31/03/2026	23154	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,300.00		322,893.94
31/03/2026	23139	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		315,893.94
31/03/2026	23127	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		305,893.94
31/03/2026	23153	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,000.00		294,893.94
31/03/2026	23157	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	37,592.80		257,301.14
31/03/2026	4524000414419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		257,299.64
31/03/2026	4524000414420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.74		257,297.90
31/03/2026	4524000414421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		257,295.65
31/03/2026	4524000414422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		257,293.40
31/03/2026	4524000414423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		257,291.15
31/03/2026	4524000414424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		257,288.90
31/03/2026	4524000414425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		257,285.90
31/03/2026	4524000414426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		257,282.90
31/03/2026	4524000414427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		257,279.15
31/03/2026	4524000414428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.38		257,274.77
31/03/2026	4524000414429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		257,270.27
31/03/2026	4524000414430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		257,265.77
31/03/2026	4524000414431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		257,261.27
31/03/2026	4524000414432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		257,256.77
31/03/2026	4524000414433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		257,252.27

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

Cuenta estándar: DO66BRRD0000000001310007478

Página:	7 / 7
Numero de cuenta	1310007478
Estado de cuenta al:	31 DE MAR DEL 2026
Balance estado anterior:	776,635.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2026	4524000414434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.35		257,246.92
31/03/2026	4524000414435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		257,240.92
31/03/2026	4524000414436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		257,234.92
31/03/2026	4524000414437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		257,228.92
31/03/2026	4524000414438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		257,221.42
31/03/2026	4524000414439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		257,213.92
31/03/2026	4524000414440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		257,206.42
31/03/2026	4524000414441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		257,198.92
31/03/2026	4524000414442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		257,189.92
31/03/2026	4524000414443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.45		257,180.47
31/03/2026	4524000414444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		257,169.97
31/03/2026	4524000414445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		257,154.97
31/03/2026	4524000414446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		257,138.47
31/03/2026	4524000414448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.62		257,109.85
31/03/2026	4524000414447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.39		257,053.46
31/03/2026	9990002		175.00		256,878.46

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 84 POR VENTANILLA 38
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	254	Cantidad	2	256,878.46
Valor	985,095.79	Valor	465,338.44	