

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

Cuenta estándar: **DO40BRRD00000000001310010371**

Página:	1 / 2
Numero de cuenta	1310010371
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	81,027.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2025	4524000092043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		81,025.57
01/12/2025	4524000092044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		81,024.07
01/12/2025	4524000092045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		81,021.82
01/12/2025	4524000092046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		81,019.57
01/12/2025	4524000092047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		81,017.32
01/12/2025	4524000092048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		81,015.07
01/12/2025	4524000092050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		81,012.82
01/12/2025	4524000092049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		81,009.82
02/12/2025	3845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		79,009.82
02/12/2025	3833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		77,009.82
03/12/2025	4524000044930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		77,006.82
03/12/2025	4524000044931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		77,003.82
03/12/2025	3866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		76,003.82
04/12/2025	4524000046752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		76,002.32
04/12/2025	1019600070039	Depósito a cuenta corriente		300.00	76,302.32
05/12/2025	3846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		74,802.32
08/12/2025	4524000050689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		74,800.07
10/12/2025	3872	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		73,300.07
10/12/2025	3858	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		71,300.07
10/12/2025	3862	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		69,300.07
10/12/2025	3868	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,252.75		64,047.32
11/12/2025	4524000036112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		64,045.07
11/12/2025	4524000036113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		64,042.07
11/12/2025	4524000036114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		64,039.07
11/12/2025	4524000036115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.88		64,031.19
18/12/2025	70041011	CR transferencia a cta cte		46,118.42	110,149.61
18/12/2025	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	3,000.00		107,149.61
19/12/2025	4524000033824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		107,145.11
23/12/2025	3877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		105,145.11
24/12/2025	4524000052958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		105,142.11
24/12/2025	3873	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		104,142.11
24/12/2025	3879	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		103,142.11
24/12/2025	3883	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		102,142.11
24/12/2025	3885	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		101,142.11
24/12/2025	3881	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		99,642.11
24/12/2025	3887	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		98,142.11
24/12/2025	3886	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		96,642.11
24/12/2025	3875	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		95,142.11
24/12/2025	3890	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		93,642.11
24/12/2025	3894	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		92,142.11

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

Cuenta estándar: DO40BRRD00000000001310010371

Página:	2 / 2
Numero de cuenta	1310010371
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	81,027.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/12/2025	3898	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		90,642.11
24/12/2025	3884	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		89,142.11
24/12/2025	3888	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		87,142.11
24/12/2025	3891	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		85,142.11
24/12/2025	3889	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		83,142.11
26/12/2025	4524000065324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		83,140.61
26/12/2025	4524000065325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		83,139.11
26/12/2025	4524000065326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		83,137.61
26/12/2025	4524000065327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		83,136.11
26/12/2025	4524000065328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		83,133.86
26/12/2025	4524000065329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		83,131.61
26/12/2025	4524000065330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		83,129.36
26/12/2025	4524000065331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		83,127.11
26/12/2025	4524000065332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		83,124.86
26/12/2025	4524000065333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		83,122.61
26/12/2025	4524000065334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		83,120.36
26/12/2025	4524000065335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		83,118.11
26/12/2025	4524000065336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		83,115.11
26/12/2025	4524000065337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		83,112.11
26/12/2025	4524000065338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		83,109.11
26/12/2025	3844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		81,109.11
26/12/2025	3876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		79,109.11
26/12/2025	3817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		77,109.11
29/12/2025	4524000084601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		77,106.11
29/12/2025	4524000084602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		77,103.11
29/12/2025	4524000084603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		77,100.11
31/12/2025	3882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		75,600.11
31/12/2025	3878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		74,100.11
31/12/2025	9990002		175.00		73,925.11

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 19 POR VENTANILLA 10
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 67	Cantidad 2	73,925.11
Valor 53,520.38	Valor 46,418.42	

Cuenta: 1310010371 No. Cheque: 3817 Monto: RD\$2000

Formulario No. 332 Rev. 1
Atención al Cliente y
Asesoría General

Clave Municipal No.
REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS ALYAMAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

No. 00003817
DOL. MIL PESOS
RD\$ 2,000.00
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PÁGUESE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ARGENTINA MARIA MORFA LLUBERES

BANRESERVAS 450703628

00003817 2141127271301310010371 40

Cuenta: 1310010371 No. Cheque: 3817 Monto: RD\$2000

Argentina Maria Morfa LLUBERES
001-1609073-0
Ordo Costado
013-003817-1
CAJERO 356-02

Cuenta: 1310010371 No. Cheque: 3833 Monto: RD\$2000

Formulario No. 332 Rev. 1
Atención al Cliente y
Asesoría General

Clave Municipal No.
REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS ALYAMAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

No. 00003833
DOL. MIL PESOS
RD\$ 2,000.00
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PÁGUESE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YOVANNY MARGARITA DEL JESUS PUJOLS

BANRESERVAS 9348278214

00003833 2141127271301310010371 40

Cuenta: 1310010371 No. Cheque: 3833 Monto: RD\$2000

Yovanny Margarita Del Jesus PUJOLS
013-003833-3
TSABERO CAJERO
013-003833-3
CAJERO 356-06

Cuenta: 1310010371 No. Cheque: 3844 Monto: RD\$2000

Formulario No. 332 Rev. 1
Atención al Cliente y
Asesoría General

Clave Municipal No.
REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS ALYAMAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

No. 00003844
DOL. MIL PESOS
RD\$ 2,000.00
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PÁGUESE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ARGENTINA MARIA MORFA LLUBERES

BANRESERVAS 463441653

00003844 2141127271301310010371 40

Cuenta: 1310010371 No. Cheque: 3844 Monto: RD\$2000

Argentina Maria Morfa LLUBERES
001-1609073-0
Ordo Costado
013-003844-1
CAJERO 356-02

Cuenta: 1310010371 No. Cheque: 3845 Monto: RD\$2000

Formulario No. 332 Rev. 1
Atención al Cliente y
Asesoría General

Clave Municipal No.
REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS ALYAMAS
CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

No. 00003845
DOL. MIL PESOS
RD\$ 2,000.00
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PÁGUESE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN YAJAIRA CASADO LACHAPEL

BANRESERVAS 8646562889

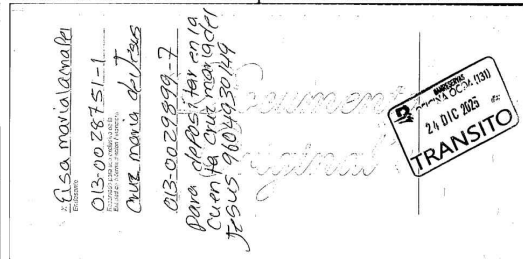
00003845 2141127271301310010371 40

Cuenta: 1310010371 No. Cheque: 3845 Monto: RD\$2000

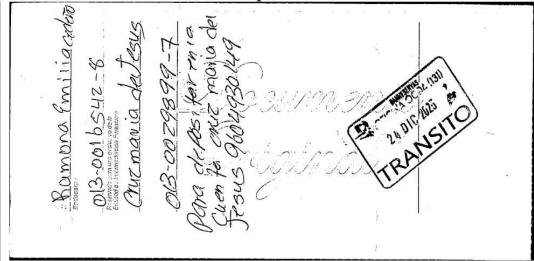
Carmen Yajaira Casado LACHAPEL
013 003845-8
MIA MIA CASADO
013-003845-8
CAJERO 41320-15

Rachel Morte
102-2537637-1
Rachel Morte
013-0016316-7

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535
MAY 19 1983
RECEIVED
COMMUNICATIONS SECTION



maxima cosa so sa
013-0046833-7
Corte mara del lago
013-0029899-7
para depositar en la
cuenta que figura da
J-905 9004930149



4125 Altagracia morfilina
D13-0015945-4
A. GARCIA GARCIA, MARIA
Plan de las Salinas
Cuenta Corriente del
JESUS 960 44330 449

Mailven 115000115001
 402-3352028-6
 Curzonarie del Jesus
 013-0029989997
 para depositar en la
 cuenta curzonaria del
 Jesus 600498049