Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 1310007460

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 3,773,640.23

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

Cuenta estándar: DO67BRRD00000000001310007460

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2025	4524000091982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		3,773,599.73
01/12/2025	4524000091983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00		3,773,491.73
02/12/2025	3915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		3,772,491.73
02/12/2025	3926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		3,672,491.73
02/12/2025	3924	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	37,257.15		3,635,234.58
03/12/2025	4524000044880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		3,635,233.08
03/12/2025	4524000044879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.89		3,635,177.19
03/12/2025	4524000044881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		3,635,027.19
03/12/2025	70045957	CR transferencia a cta cte		500,000.00	4,135,027.19
04/12/2025	1019600070036	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	4,138,027.19
09/12/2025	70044482	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	239,125.00		3,898,902.19
09/12/2025	70047778	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	172,464.84		3,726,437.35
15/12/2025	3927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,850.00		3,663,587.35
15/12/2025	3929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		3,655,587.35
16/12/2025	4524000062867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,655,575.35
16/12/2025	4524000062866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.28		3,655,481.07
16/12/2025	1136600010263	Depósito a cuenta corriente		4,240.00	3,659,721.07
16/12/2025	3925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,657,721.07
16/12/2025	3923	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	71,929.10		3,585,791.97
17/12/2025	4524000035213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,585,788.97
17/12/2025	4524000035212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.89		3,585,681.08
18/12/2025	4524000000145	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		3,576,681.08
18/12/2025	4524000000019	DEBITO CUENTA CORRIENTE	86,682.00		3,489,999.08
18/12/2025	3928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,400.00		3,426,599.08
18/12/2025	70043923	CR transferencia a cta cte		451,534.00	3,878,133.08
18/12/2025	70041984	CR transferencia a cta cte		468,749.00	4,346,882.08
18/12/2025	4524000000038	DEBITO CUENTA CORRIENTE	30,000.00		4,316,882.08
19/12/2025	4524000033811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.10		4,316,786.98
22/12/2025	3985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		4,301,786.98
22/12/2025	3932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,795.25		4,278,991.73
22/12/2025	3981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		4,276,991.73
22/12/2025	3951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		4,274,991.73
22/12/2025	3939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		4,272,991.73
23/12/2025	4524000074367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,272,988.73
23/12/2025	4524000074368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,272,985.73
23/12/2025	4524000074369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,272,982.73
23/12/2025	4524000074365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,272,960.23
23/12/2025	4524000074366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.19		4,272,926.04
23/12/2025	3986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	719,487.15		3,553,438.89
24/12/2025	4524000052930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,079.23		3,552,359.66

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 1310007460

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 3,773,640.23

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

Cuenta estándar: DO67BRRD00000000001310007460

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/12/2025	4048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		3,540,359.66
24/12/2025	4013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,538,359.66
24/12/2025	4034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,536,359.66
24/12/2025	4010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,534,359.66
24/12/2025	3955	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,532,359.66
24/12/2025	3964	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,530,359.66
24/12/2025	3961	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,528,359.66
24/12/2025	3954	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,526,359.66
24/12/2025	3968	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,524,359.66
24/12/2025	3979	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,522,359.66
24/12/2025	3950	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,520,359.66
24/12/2025	3978	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,518,359.66
24/12/2025	3972	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,516,359.66
24/12/2025	3937	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,514,359.66
24/12/2025	3967	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,512,359.66
24/12/2025	3977	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,510,359.66
24/12/2025	3962	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,508,359.66
24/12/2025	3974	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,506,359.66
24/12/2025	3948	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,504,359.66
24/12/2025	3984	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,502,359.66
24/12/2025	3966	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,500,359.66
24/12/2025	3963	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,498,359.66
24/12/2025	3980	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,496,359.66
24/12/2025	3938	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,494,359.66
24/12/2025	3946	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,492,359.66
24/12/2025	3953	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,490,359.66
24/12/2025	3943	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,488,359.66
24/12/2025	3949	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,486,359.66
24/12/2025	3982	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,484,359.66
24/12/2025	3958	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,482,359.66
24/12/2025	3947	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,480,359.66
24/12/2025	3975	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,478,359.66
24/12/2025	3944	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,476,359.66
24/12/2025	3936	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,474,359.66
24/12/2025	3987	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,472,359.66
24/12/2025	3973	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,470,359.66
24/12/2025	3945	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,468,359.66
24/12/2025	3942	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,466,359.66
24/12/2025	3971	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,464,359.66
24/12/2025	3940	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,462,359.66

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta estándar: DO67BRRD00000000001310007460

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/12/2025	4015	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,460,359.66
24/12/2025	3941	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,458,359.66
24/12/2025	3957	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,456,359.66
24/12/2025	3988	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,454,359.66
24/12/2025	4001	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,452,359.66
24/12/2025	4037	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,450,359.66
24/12/2025	4003	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,448,359.66
24/12/2025	4049	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,446,359.66
24/12/2025	4040	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,444,359.66
24/12/2025	4024	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,442,359.66
24/12/2025	4026	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,440,359.66
24/12/2025	4018	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,438,359.66
24/12/2025	4009	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,436,359.66
24/12/2025	4004	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,434,359.66
24/12/2025	4008	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,432,359.66
24/12/2025	4027	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,430,359.66
24/12/2025	4023	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,428,359.66
24/12/2025	4022	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,426,359.66
24/12/2025	4020	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,424,359.66
24/12/2025	4039	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,422,359.66
24/12/2025	4036	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,420,359.66
24/12/2025	4017	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,418,359.66
24/12/2025	4028	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,416,359.66
24/12/2025	4012	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,414,359.66
24/12/2025	4014	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,412,359.66
24/12/2025	4011	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,410,359.66
24/12/2025	4019	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,408,359.66
24/12/2025	3956	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,406,359.66
24/12/2025	4000	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,404,359.66
24/12/2025	4038	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,402,359.66
24/12/2025	4035	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,400,359.66
24/12/2025	3992	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,398,359.66
24/12/2025	3990	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,396,359.66
24/12/2025	4031	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,394,359.66
24/12/2025	3952	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,392,359.66
24/12/2025	4007	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,390,359.66
24/12/2025	3989	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,388,359.66
24/12/2025	3998	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,386,359.66
24/12/2025	3997	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,384,359.66
24/12/2025	3983	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,382,359.66

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 1310007460

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 3,773,640.23

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

Cuenta estándar: DO67BRRD00000000001310007460

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/12/2025	4006	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,380,359.66
24/12/2025	3996	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,378,359.66
24/12/2025	3991	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,376,359.66
24/12/2025	4005	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,374,359.66
24/12/2025	4029	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,372,359.66
24/12/2025	3995	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,370,359.66
24/12/2025	4016	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,368,359.66
24/12/2025	4032	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,366,359.66
26/12/2025	4524000065190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,356.66
26/12/2025	4524000065191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,353.66
26/12/2025	4524000065192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,350.66
26/12/2025	4524000065193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,347.66
26/12/2025	4524000065194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,344.66
26/12/2025	4524000065195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,341.66
26/12/2025	4524000065196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,338.66
26/12/2025	4524000065197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,335.66
26/12/2025	4524000065198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,332.66
26/12/2025	4524000065199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,329.66
26/12/2025	4524000065200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,326.66
26/12/2025	4524000065201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,323.66
26/12/2025	4524000065202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,320.66
26/12/2025	4524000065203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,317.66
26/12/2025	4524000065204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,314.66
26/12/2025	4524000065205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,311.66
26/12/2025	4524000065206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,308.66
26/12/2025	4524000065207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,305.66
26/12/2025	4524000065208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,302.66
26/12/2025	4524000065209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,299.66
26/12/2025	4524000065210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,296.66
26/12/2025	4524000065211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,293.66
26/12/2025	4524000065212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,290.66
26/12/2025	4524000065213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,287.66
26/12/2025	4524000065214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,284.66
26/12/2025	4524000065215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,281.66
26/12/2025	4524000065216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,278.66
26/12/2025	4524000065217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,275.66
26/12/2025	4524000065218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,272.66
26/12/2025	4524000065219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,269.66
26/12/2025	4524000065220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,266.66
26/12/2025	4524000065221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,263.66

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**5 / 7**
Numero de cuenta	**1310007460**
Estado de cuenta al:	**31 DE DIC DEL 2025**
Balance estado anterior:	**3,773,640.23**

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

Cuenta estándar: DO67BRRD00000000001310007460

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2025	4524000065222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,260.66
26/12/2025	4524000065223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,257.66
26/12/2025	4524000065224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,254.66
26/12/2025	4524000065225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,251.66
26/12/2025	4524000065226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,248.66
26/12/2025	4524000065227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,245.66
26/12/2025	4524000065228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,242.66
26/12/2025	4524000065229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,239.66
26/12/2025	4524000065230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,236.66
26/12/2025	4524000065231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,233.66
26/12/2025	4524000065232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,230.66
26/12/2025	4524000065233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,227.66
26/12/2025	4524000065234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,224.66
26/12/2025	4524000065235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,221.66
26/12/2025	4524000065236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,218.66
26/12/2025	4524000065237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,215.66
26/12/2025	4524000065238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,212.66
26/12/2025	4524000065239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,209.66
26/12/2025	4524000065240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,206.66
26/12/2025	4524000065241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,203.66
26/12/2025	4524000065242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,200.66
26/12/2025	4524000065243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,197.66
26/12/2025	4524000065244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,194.66
26/12/2025	4524000065245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,191.66
26/12/2025	4524000065246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,188.66
26/12/2025	4524000065247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,185.66
26/12/2025	4524000065248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,182.66
26/12/2025	4524000065249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,179.66
26/12/2025	4524000065250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,176.66
26/12/2025	4524000065251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,173.66
26/12/2025	4524000065252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,170.66
26/12/2025	4524000065253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,167.66
26/12/2025	4524000065254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,164.66
26/12/2025	4524000065255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,161.66
26/12/2025	4524000065256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,158.66
26/12/2025	4524000065257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,155.66
26/12/2025	4524000065258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,152.66
26/12/2025	4524000065259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,149.66
26/12/2025	4524000065260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,146.66
26/12/2025	4524000065261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,143.66

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 1310007460

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 3,773,640.23

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

Cuenta estándar: DO67BRRD00000000001310007460

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2025	4524000065262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,140.66
26/12/2025	4524000065263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,137.66
26/12/2025	4524000065264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,134.66
26/12/2025	4524000065265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,131.66
26/12/2025	4524000065266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,128.66
26/12/2025	4524000065267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,125.66
26/12/2025	4524000065268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,122.66
26/12/2025	4524000065269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,119.66
26/12/2025	4524000065270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,116.66
26/12/2025	4524000065271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,113.66
26/12/2025	4524000065272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,110.66
26/12/2025	4524000065273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,107.66
26/12/2025	4524000065275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,104.66
26/12/2025	4524000065276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,101.66
26/12/2025	4524000065277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,366,098.66
26/12/2025	4524000065274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		3,366,080.66
26/12/2025	4045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		3,356,080.66
26/12/2025	3966	CHEQUES DEVUELTOS		2,000.00	3,358,080.66
26/12/2025	3980	CHEQUES DEVUELTOS		2,000.00	3,360,080.66
26/12/2025	3938	CHEQUES DEVUELTOS		2,000.00	3,362,080.66
29/12/2025	4524000084576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,362,065.66
29/12/2025	3970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,360,065.66
29/12/2025	4043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		3,210,065.66
29/12/2025	3999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,208,065.66
29/12/2025	3935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		3,207,165.66
30/12/2025	4524000070397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		3,207,164.31
30/12/2025	4524000070394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,207,161.31
30/12/2025	4524000070396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,207,158.31
30/12/2025	4524000070395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		3,206,933.31
30/12/2025	3960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,204,933.31
30/12/2025	3976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,202,933.31
30/12/2025	3930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,978.47		3,192,954.84
30/12/2025	4046	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	105,188.69		3,087,766.15
31/12/2025	4524000076779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,087,763.15
31/12/2025	4524000076780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,087,760.15
31/12/2025	4524000076781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.97		3,087,745.18
31/12/2025	4524000076778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.78		3,087,587.40
31/12/2025	4025	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,085,587.40
31/12/2025	4041	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	27,000.00		3,058,587.40
31/12/2025	4052	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	36,174.65		3,022,412.75

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**7 / 7**
Numero de cuenta	**1310007460**
Estado de cuenta al:	**31 DE DIC DEL 2025**
Balance estado anterior:	**3,773,640.23**

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

Cuenta estándar: DO67BRRD00000000001310007460

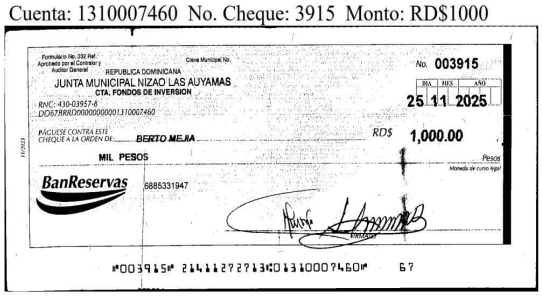
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2025	9990002		175.00		3,022,237.75

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 90 POR VENTANILLA 24
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.

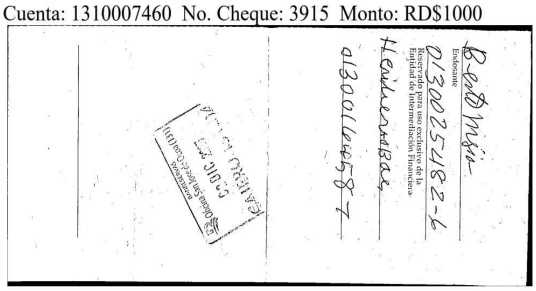
Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	233	Cantidad	8	3,022,237.75
Valor	2,184,925.48	Valor	1,433,523.00	

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

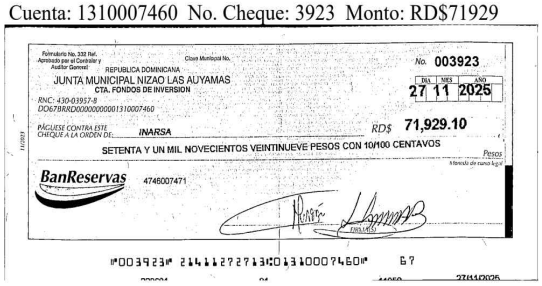
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3915 Monto: RD$1000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003915
DIA MES AÑO
25 11 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BERTO MEJIA
RD$ 1,000.00
MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas
6885331947
Endosante
⑈003915⑈ 211112727 13⑆01310007460⑈ 67

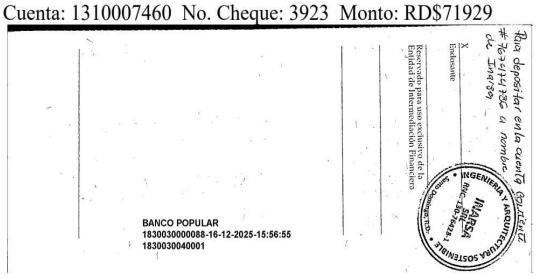
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3915 Monto: RD$1000


Berto Mejia
013002254826
X
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Heriberto Mejia
013001469587
CAJERO 356-06

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3923 Monto: RD$71929


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003923
DIA MES AÑO
27 11 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INARSA
RD$ 71,929.10
SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 10/100 CENTAVOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas
4746007471
⑈003923⑈ 211112727 13⑆01310007460⑈ 67

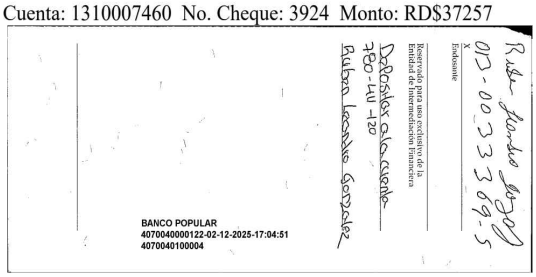
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3923 Monto: RD$71929


Rita depositar en la cuenta corriente #7631414356 a nombre de Inarsa
X
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOSTENIBLE
INARSA
BANCO POPULAR
1830030000088-16-12-2025-15:56:55
1830030040001

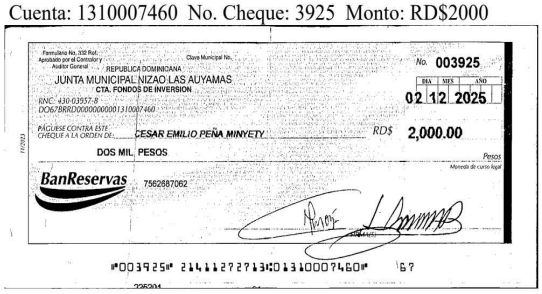
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3924 Monto: RD$37257

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003924
DIA MES AÑO
27 11 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RUBEN L. GONZALEZ
RD$ 37,257.15
TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 15/100 CENTAVOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas
5547546566
⑈003924⑈ 211112727 13⑆01310007460⑈ 67
239901 01

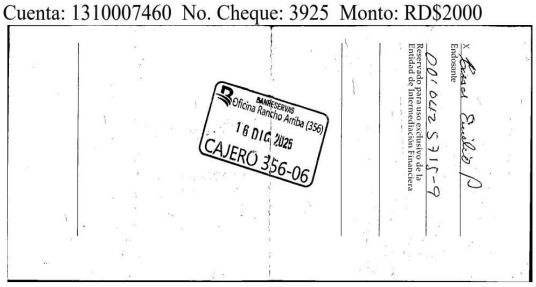
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3924 Monto: RD$37257


Ruben Gonzalez
013-0033369-5
X
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Depositar a la cuenta 780-4N-120
Ruben Leonardo Gonzalez
BANCO POPULAR
4070040000122-02-12-2025-17:04:51
4070040100004

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3925 Monto: RD$2000

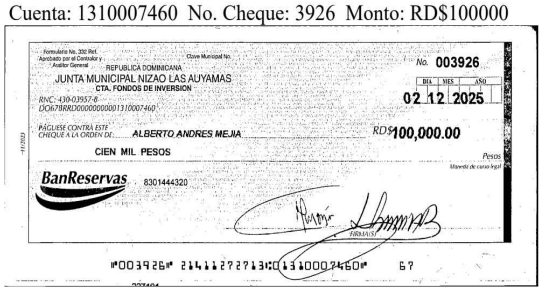

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003925
DIA MES AÑO
02 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CESAR EMILIO PEÑA MINYETY
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas
7562687062
⑈003925⑈ 211112727 13⑆01310007460⑈ 67

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3925 Monto: RD$2000

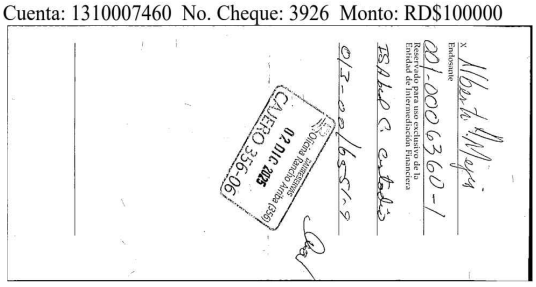

Cesar Emilio P
X
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANRESERVAS
Oficina Rancho Arriba (356)
16 DIC 2025
CAJERO 356-06

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3926 Monto: RD$100000


Formulario No. 332 Ref. Apoderado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003926
DÍA MES AÑO
02 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALBERTO ANDRES MEJIA
RD$ 100,000.00
CIEN MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 8301444320
FIRMA(S)
⑈003926⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

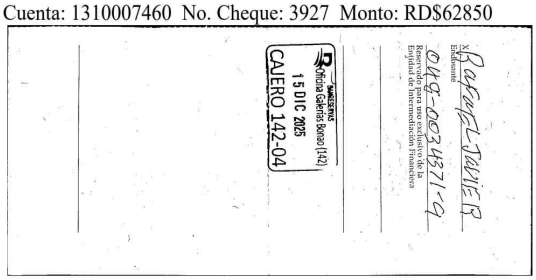
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3926 Monto: RD$100000


X Alberto Mejia
Endosante
001-0006360-1
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANCO C. CAPITAL
012-0016556-8
BANRESERVAS Oficina Galerías Bonao (142) 15 DIC 2025 CAJERO 356-06

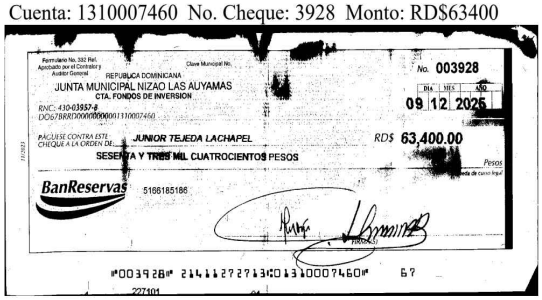
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3927 Monto: RD$62850

Formulario No. 332 Ref. Apoderado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003927
DÍA MES AÑO
08 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL JAVIER ACOSTA
RD$ 62,850.00
SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 2046205141
FIRMA(S)
⑈003927⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

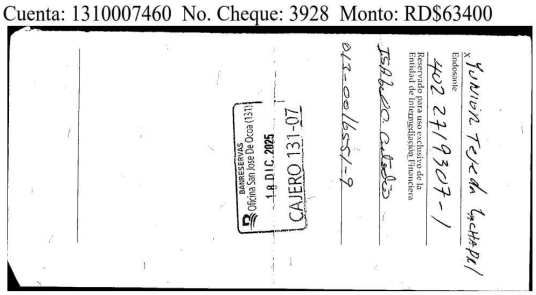
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3927 Monto: RD$62850


X Rafael Javier
Endosante
048-0034371-9
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANRESERVAS Oficina Galerías Bonao (142) 15 DIC 2025 CAJERO 142-04

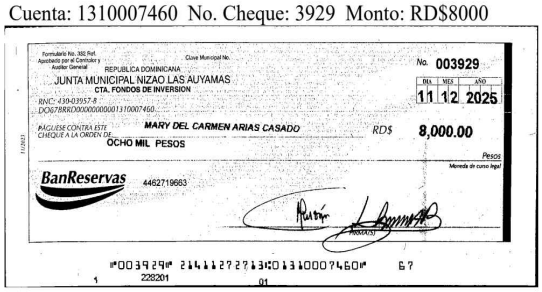
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3928 Monto: RD$63400


Formulario No. 332 Ref. Apoderado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003928
DÍA MES AÑO
09 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUNIOR TEJEDA LACHAPEL
RD$ 63,400.00
SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 5166185166
FIRMA(S)
⑈003928⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
227401

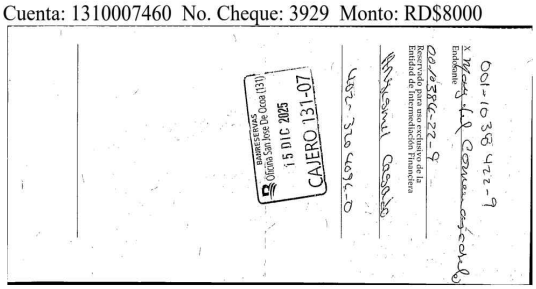
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3928 Monto: RD$63400


X Junior Tejeda Lachapel
Endosante
402-2719307-1
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANCO C. CAPITAL
012-0016556-8
BANRESERVAS Oficina San Jose De Ocoa (131) 18 DIC 2025 CAJERO 131-07

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3929 Monto: RD$8000

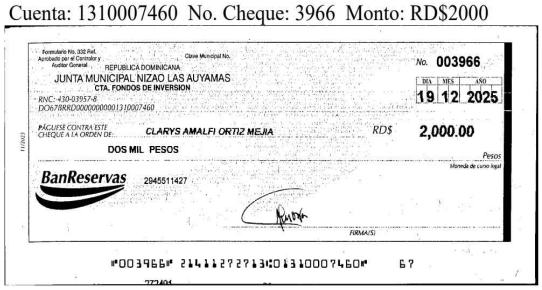

Formulario No. 332 Ref. Apoderado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003929
DÍA MES AÑO
11 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARY DEL CARMEN ARIAS CASADO
RD$ 8,000.00
OCHO MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 4462719663
FIRMA(S)
⑈003929⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
228201

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3929 Monto: RD$8000

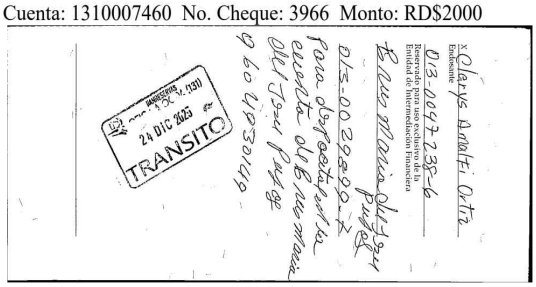

X Mary del Carmen Arias Casado
Endosante
001-1038422-9
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANCO C. CAPITAL
012-0016556-8
BANRESERVAS Oficina San Jose De Ocoa (131) 15 DIC 2025 CAJERO 131-07

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

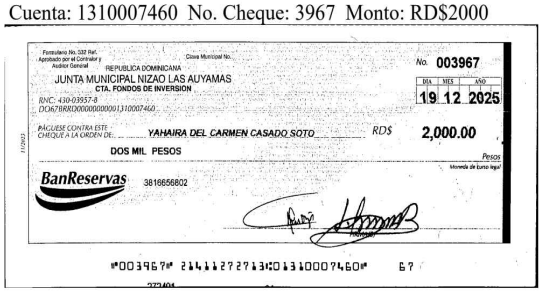
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3966 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General — Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003966
DIA MES AÑO 19 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CLARYS AMALFI ORTIZ MEJIA
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 2945511427
FIRMA(S)
⑈003966⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

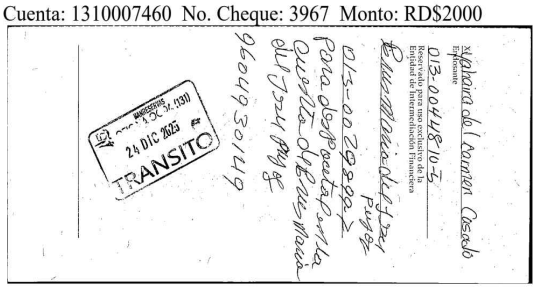
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3966 Monto: RD$2000


x Clarys Amalfi Ortiz
Endosante
013-0097232-6
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANRESERVAS 24 DIC 2025 TRANSITO
Para depositar en la cuenta de la maestra del Jardín Parque
013-0020007
Elías Mario Martínez Peña
96049301119

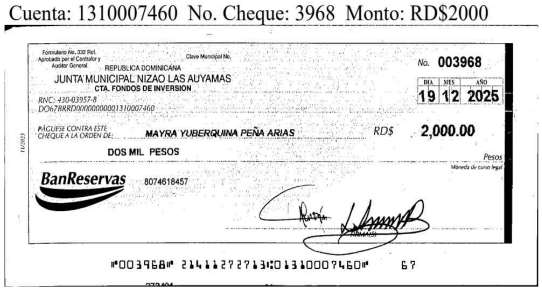
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3967 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General — Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003967
DIA MES AÑO 19 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YAHAIRA DEL CARMEN CASADO SOTO
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 3816656802
⑈003967⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

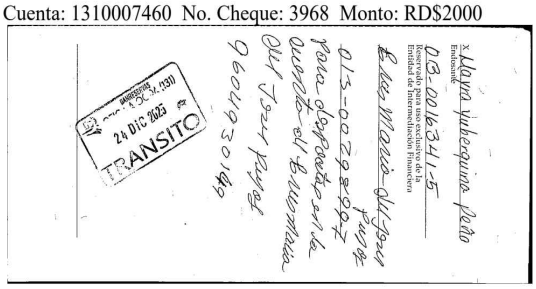
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3967 Monto: RD$2000


Yahaira del Carmen Casado
Endosante
013-0044810-5
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANRESERVAS 24 DIC 2025 TRANSITO
Para depositar en la cuenta de la maestra del Jardín Parque
013-0020007
Elías Mario Martínez Peña
96049301119

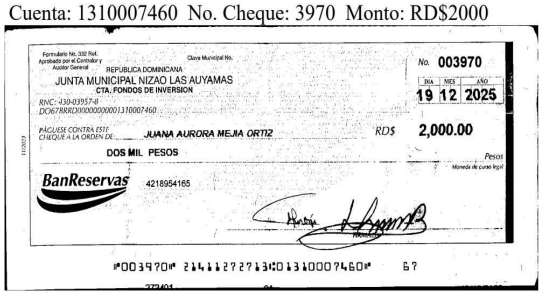
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3968 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General — Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003968
DIA MES AÑO 19 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MAYRA YUBERQUINA PEÑA ARIAS
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 8074618457
⑈003968⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

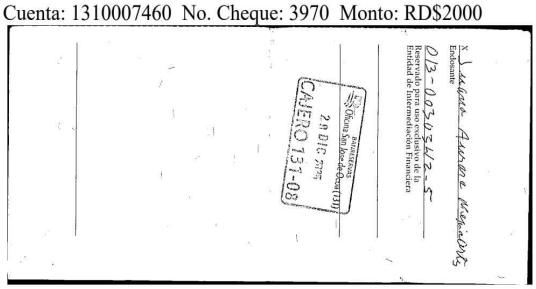
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3968 Monto: RD$2000


Mayra Yuberquina Peña
Endosante
013-0016341-5
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANRESERVAS 24 DIC 2025 TRANSITO
Para depositar en la cuenta de el Jardín Parque
013-0020007
Elías Mario Martínez Peña
96049301119

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3970 Monto: RD$2000

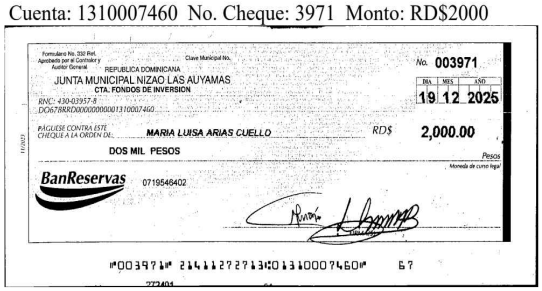

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General — Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003970
DIA MES AÑO 19 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUANA AURORA MEJIA ORTIZ
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 4218954165
⑈003970⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3970 Monto: RD$2000

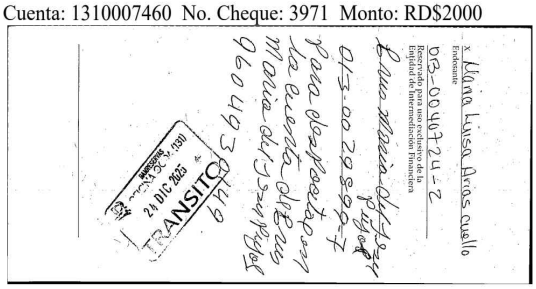

Juana Aurora Mejía
Endosante
013-0033042-5
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANRESERVAS Oficina San Pedro de Macorís (1311) 29 DIC 2025 CAJERO 137-08

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

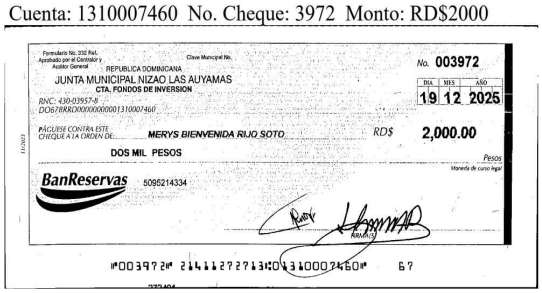
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3971 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
No. 003971
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
DIA MES AÑO 19 12 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA LUISA ARIAS CUELLO RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 0719546402
⑈003971⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

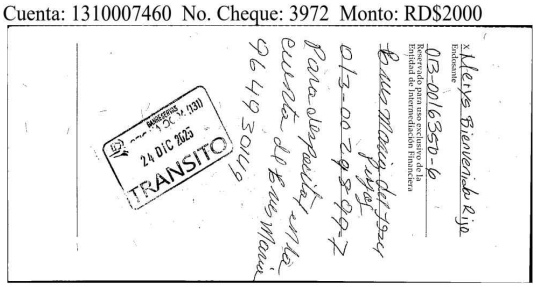
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3971 Monto: RD$2000


x Maria Luisa Arias Cuello
Endosante
013-0094724-2
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Banco Múltiple Ademi S.A.
013-0020807-7
Para depositar en la cuenta de Banco Múltiple Ademi S.A.
96049301 49
BANRESERVAS 24 DIC 2025 TRANSITO

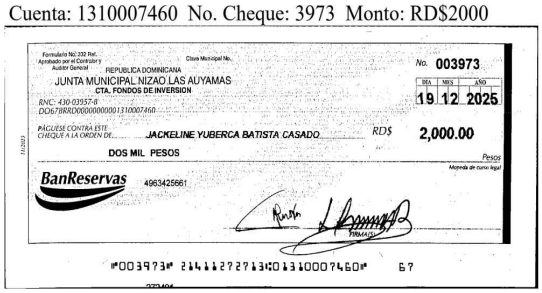
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3972 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
No. 003972
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
DIA MES AÑO 19 12 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MERYS BIENVENIDA RIJO SOTO RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 5095214334
⑈003972⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

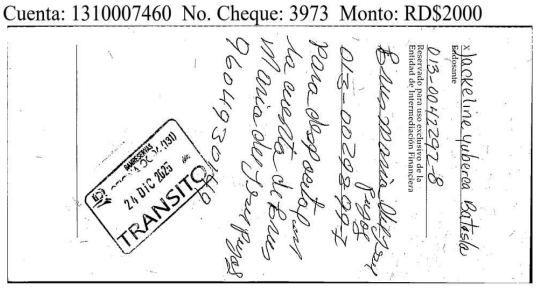
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3972 Monto: RD$2000


x Merys Bienvenida Rijo
Endosante
013-0016350-6
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Banco Múltiple Ademi S.A.
013-0020807-7
Para depositar en la cuenta de Banco Múltiple
96049301 49
BANRESERVAS 24 DIC 2025 TRANSITO

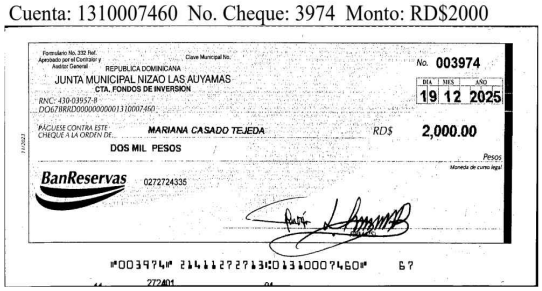
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3973 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
No. 003973
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
DIA MES AÑO 19 12 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JACKELINE YUBERCA BATISTA CASADO RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 4963425661
⑈003973⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

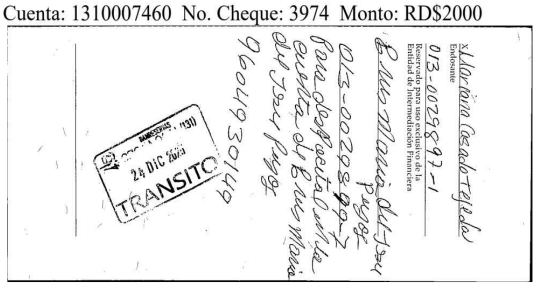
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3973 Monto: RD$2000


x Jackeline Yuberca Batista
Endosante
013-0042297-8
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Banco Múltiple Ademi S.A.
013-0020807-7
Para depositar en la cuenta de Banco Múltiple
96049301 49
BANRESERVAS 24 DIC 2025 TRANSITO

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3974 Monto: RD$2000

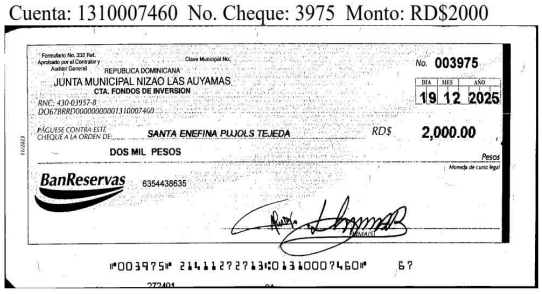

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
No. 003974
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
DIA MES AÑO 19 12 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIANA CASADO TEJEDA RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 0272724335
⑈003974⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3974 Monto: RD$2000

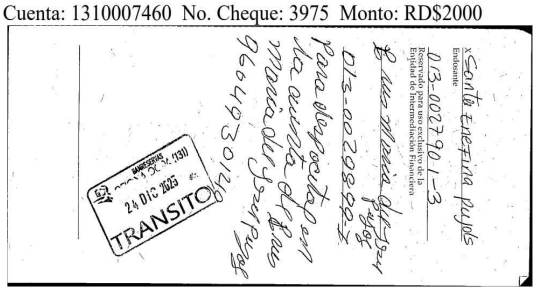

x Mariana Casado Tejeda
Endosante
013-0029897-1
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Banco Múltiple Ademi S.A.
013-0020807-7
Para depositar en la cuenta de Banco Múltiple
96049301 49
BANRESERVAS 24 DIC 2025 TRANSITO

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

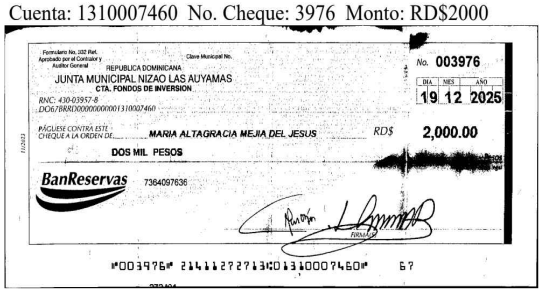
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3975 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003975
DIA MES AÑO 19 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTA ENEFINA PUJOLS TEJEDA RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 6354438635
⑈003975⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

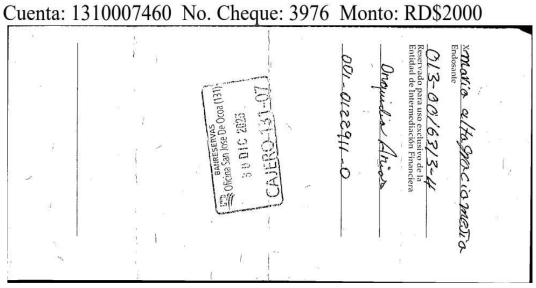
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3975 Monto: RD$2000


x Santa Enefina Pujols
Endosante
013-0027901-3
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
B. Luis María Alfau Pujol
013-0020825-5
Para depositar en la cuenta de B. Luis María Alfau Pujol
9640930149
BANRESERVAS 24 DIC 2025 TRANSITO

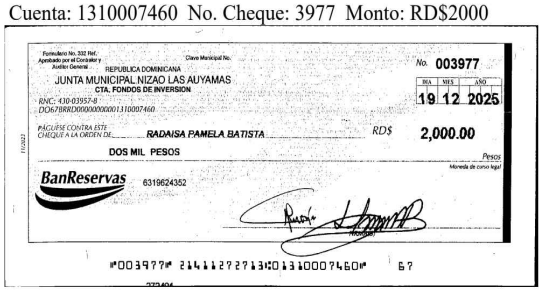
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3976 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003976
DIA MES AÑO 19 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALTAGRACIA MEJIA DEL JESUS RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
BanReservas 7364097636
⑈003976⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

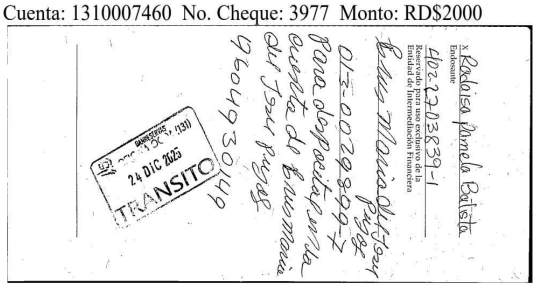
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3976 Monto: RD$2000


x Maria Altagracia Mejia
Endosante
013-0016373-4
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Orquidea Arias
001-0102294-0
BANRESERVAS Oficina San Juan De Dios (131) 30 DIC 2025 CAJERO-131-07

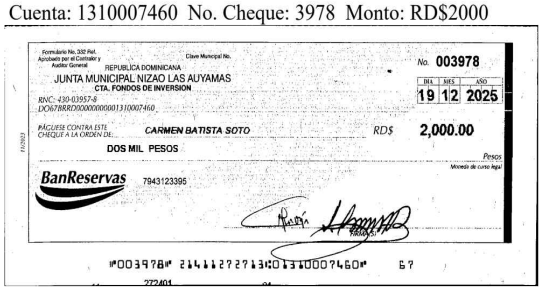
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3977 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003977
DIA MES AÑO 19 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RADAISA PAMELA BATISTA RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 6319624352
⑈003977⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

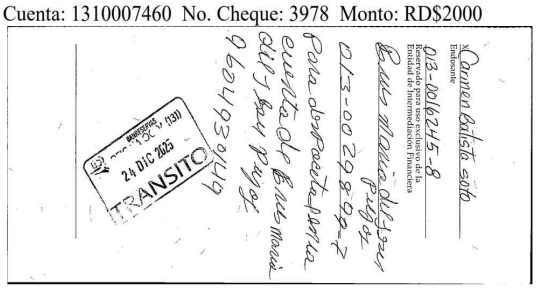
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3977 Monto: RD$2000


x Radaisa Pamela Batista
Endosante
402-2703839-1
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
B. Luis María Alfau Pujol
013-0020825-5
Para depositar en la cuenta de B. Luis María Alfau Pujol
9640930149
BANRESERVAS 24 DIC 2025 TRANSITO

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3978 Monto: RD$2000

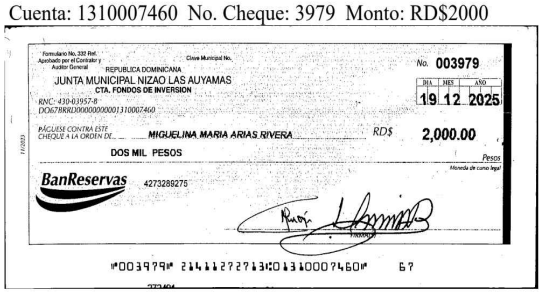

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003978
DIA MES AÑO 19 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN BATISTA SOTO RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 7943123395
⑈003978⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3978 Monto: RD$2000

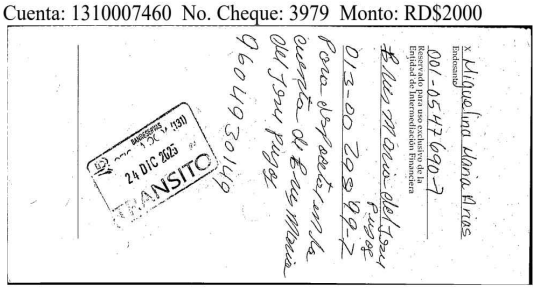

x Carmen Batista Soto
Endosante
013-0016245-8
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
B. Luis María Alfau Pujol
013-0020825-5
Para depositar en la cuenta de B. Luis María Alfau Pujol
9640930149
BANRESERVAS 24 DIC 2025 TRANSITO

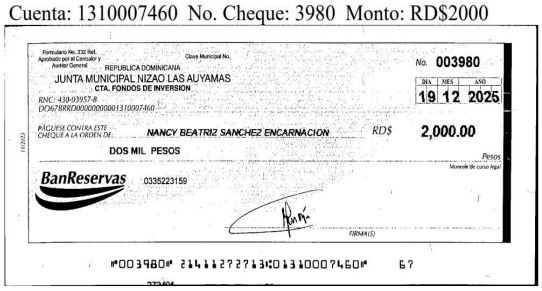
BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3979 Monto: RD$2000

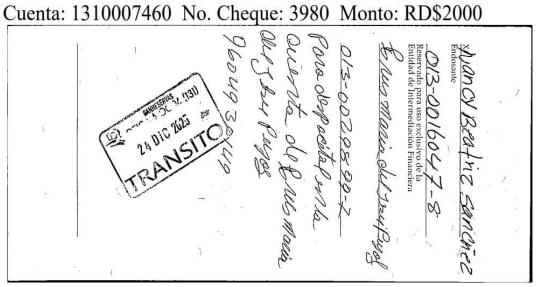

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003979
DIA MES AÑO 19 12 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUELINA MARIA ARIAS RIVERA
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 4273289275
FIRMA(S)
⑈003979⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

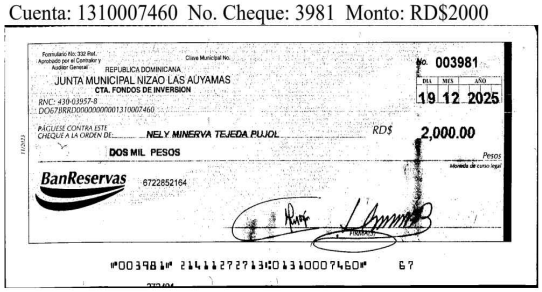
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3979 Monto: RD$2000


x Miguelina Maria Arias
Endosante
001-0547690-7
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Banreservas 24 DIC 2025 TRANSITO
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3980 Monto: RD$2000

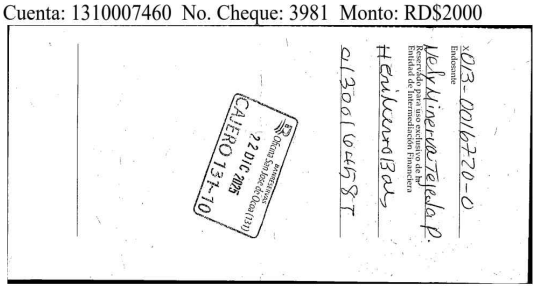

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003980
DIA MES AÑO 19 12 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NANCY BEATRIZ SANCHEZ ENCARNACION
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 0335223159
FIRMA(S)
⑈003980⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

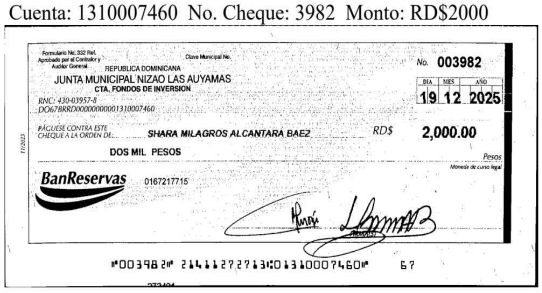
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3980 Monto: RD$2000


x Nancy Beatriz Sanchez
Endosante
013-0016047-8
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Banreservas 24 DIC 2025 TRANSITO
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3981 Monto: RD$2000

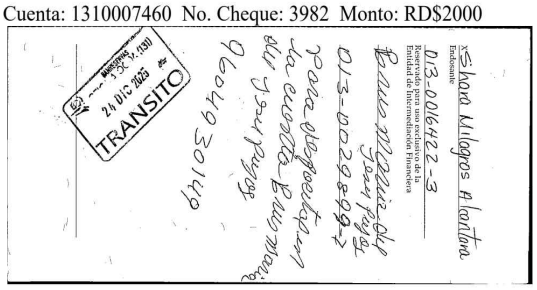

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003981
DIA MES AÑO 19 12 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NELY MINERVA TEJEDA PUJOL
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 6722852164
FIRMA(S)
⑈003981⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3981 Monto: RD$2000


x 013-0016270-0
Endosante
Nely Minerva Tejeda P.
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Banreservas 24 DIC 2025 CAJERO 1371
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3982 Monto: RD$2000

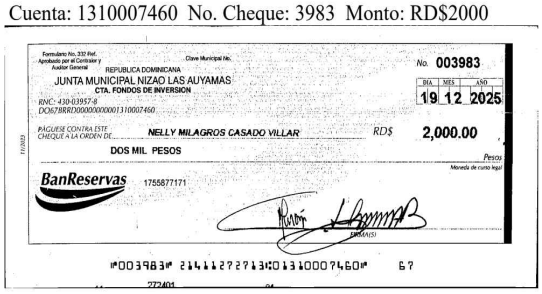

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003982
DIA MES AÑO 19 12 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SHARA MILAGROS ALCANTARA BAEZ
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 0167217715
FIRMA(S)
⑈003982⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3982 Monto: RD$2000

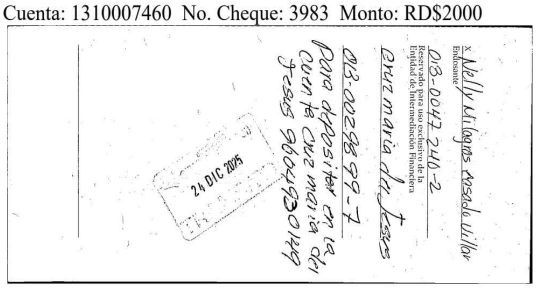

x Shara Milagros Alcantara
Endosante
013-0016422-3
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Banreservas 24 DIC 2025 TRANSITO

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

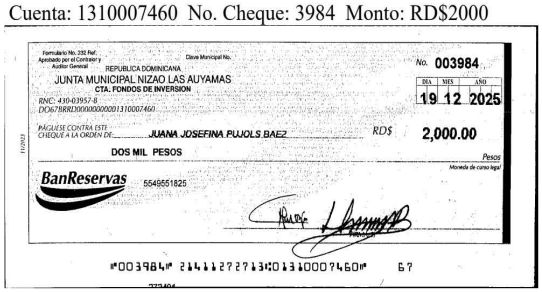
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3983 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General — REPUBLICA DOMINICANA — Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003983
DIA MES AÑO 19 12 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NELLY MILAGROS CASADO VILLAR
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos — Moneda de curso legal
BanReservas 1755877171
FIRMA(S)
⑈003983⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

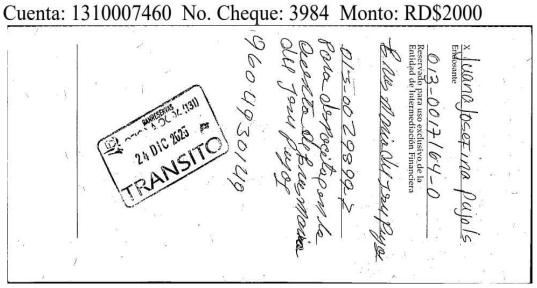
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3983 Monto: RD$2000


X Nelly Milagros Casado Villar
Endosante
013-0047240-2
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria del Pozo
013-0029899-7
Para depositar en la cuenta cruz maria del Pozo 960190140
24 DIC 2025

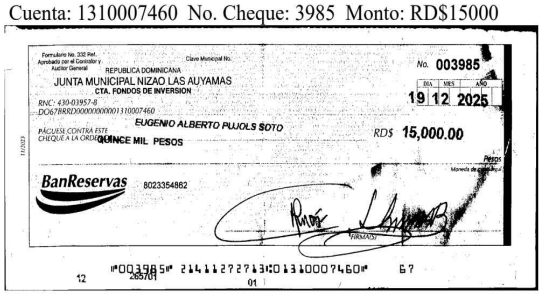
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3984 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General — REPUBLICA DOMINICANA — Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003984
DIA MES AÑO 19 12 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUANA JOSEFINA PUJOLS BAEZ
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos — Moneda de curso legal
BanReservas 5549551825
⑈003984⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

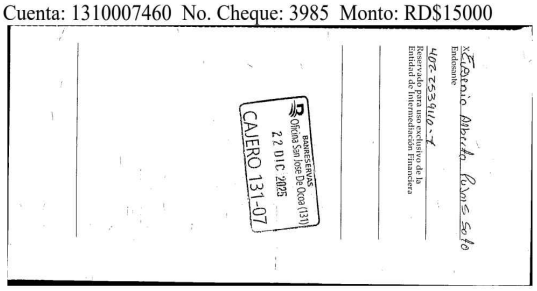
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3984 Monto: RD$2000


X Juana Josefina Pujols
Endosante
013-0017164-0
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Elba Maria del Pozo Paez
013-0029899-7
Para depositar en la Cuenta de Elba Maria del Pozo Paez 960190140
BANRESERVAS Oficina San José De Ocoa (131)
24 DIC 2025
TRANSITO

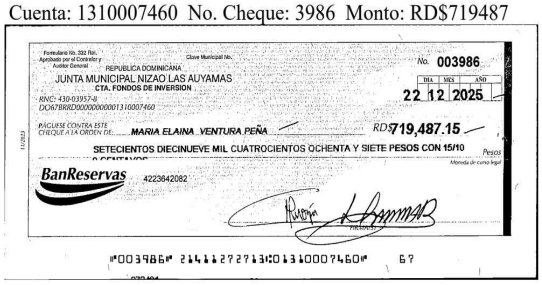
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3985 Monto: RD$15000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General — REPUBLICA DOMINICANA — Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003985
DIA MES AÑO 19 12 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EUGENIO ALBERTO PUJOLS SOTO
RD$ 15,000.00
QUINCE MIL PESOS
Pesos — Moneda de curso legal
BanReservas 8023354862
FIRMA(S)
⑈003985⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

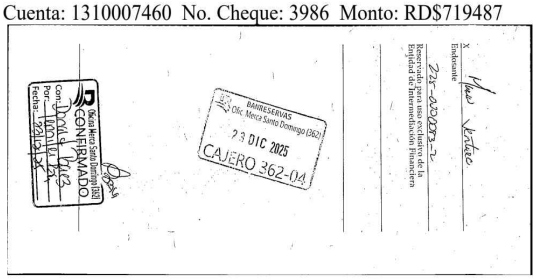
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3985 Monto: RD$15000


X Eugenio Alberto Pujols Soto
Endosante
402-2239110-7
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANRESERVAS Oficina San José De Ocoa (131)
22 DIC 2025
CAJERO 131-07

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3986 Monto: RD$719487

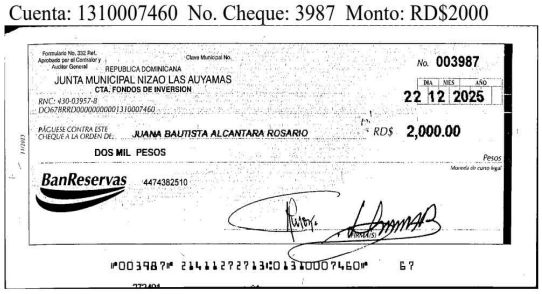

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General — REPUBLICA DOMINICANA — Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003986
DIA MES AÑO 22 12 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ELAINA VENTURA PEÑA
RD$ 719,487.15
SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 15/10 0 CENTAVOS
Pesos — Moneda de curso legal
BanReservas 4223642082
FIRMA(S)
⑈003986⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3986 Monto: RD$719487

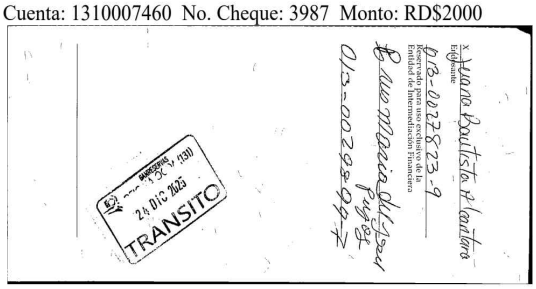

X
Endosante
221-0020073-0
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANRESERVAS Ofic. Mega Santo Domingo (362)
23 DIC 2025
CAJERO 362-04
Oficina Mega Santo Domingo (362)
CONFIRMADO
Com: 1000101123
Fecha: 12/12/25

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

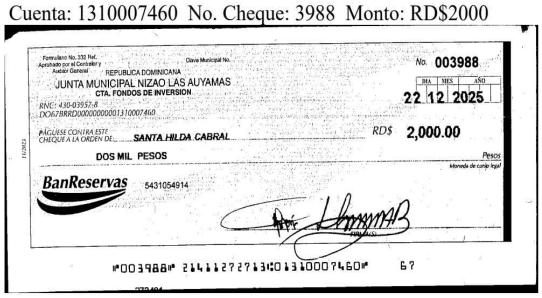
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3987 Monto: RD$2000


Formulario No. 330 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General REPUBLICA DOMINICANA Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003987
DIA MES AÑO
22 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUANA BAUTISTA ALCANTARA ROSARIO
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 4474382510
⑈003987⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

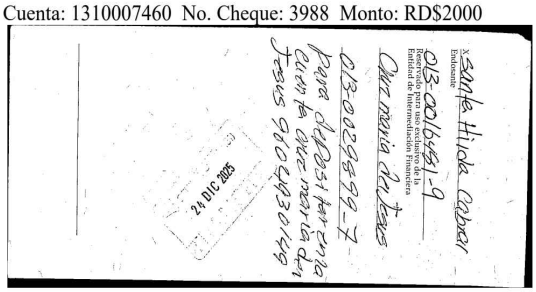
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3987 Monto: RD$2000


Juana Bautista Alcantara
Endosante
013-0028223-9
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz Maria del Jesus
013-0029999-7
BANCOSEL
24 DIC 2025
TRANSITO

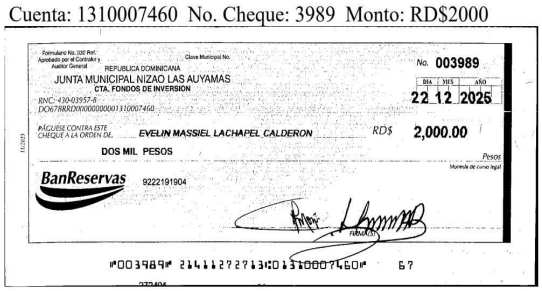
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3988 Monto: RD$2000


Formulario No. 330 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General REPUBLICA DOMINICANA Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003988
DIA MES AÑO
22 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTA HILDA CABRAL
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 5431054914
⑈003988⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

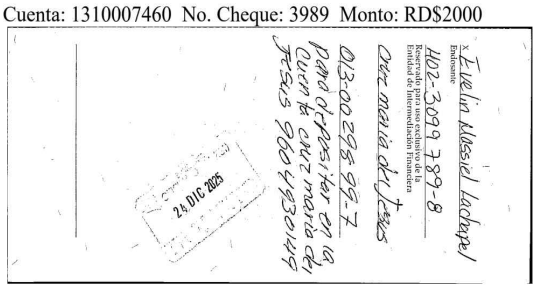
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3988 Monto: RD$2000


Santa Hilda Cabral
Endosante
013-0016481-9
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria del Jesus
013-0029999-7
Para depositar en la cuenta de Cruz maria del Jesus
24 DIC 2025

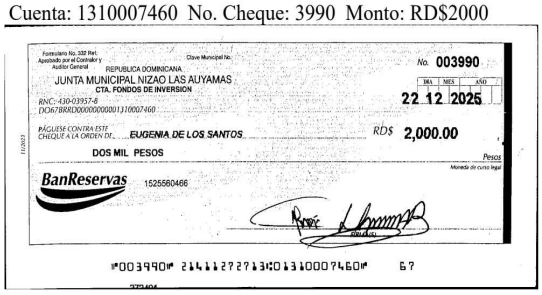
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3989 Monto: RD$2000


Formulario No. 330 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General REPUBLICA DOMINICANA Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003989
DIA MES AÑO
22 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EVELIN MASSIEL LACHAPEL CALDERON
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 9222191904
⑈003989⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

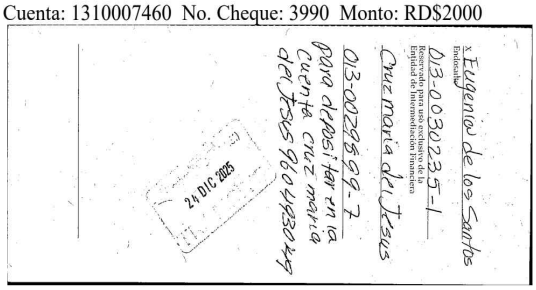
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3989 Monto: RD$2000


Evelin Massiel Lachapel
Endosante
402-3099789-8
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria del Jesus
013-0029999-7
Para depositar en la cuenta de Cruz maria del Jesus
24 DIC 2025

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3990 Monto: RD$2000

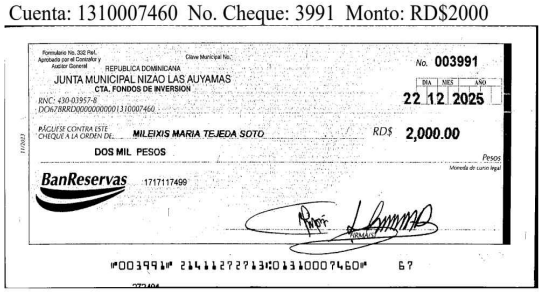

Formulario No. 330 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General REPUBLICA DOMINICANA Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003990
DIA MES AÑO
22 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EUGENIA DE LOS SANTOS
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 1525560466
⑈003990⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3990 Monto: RD$2000

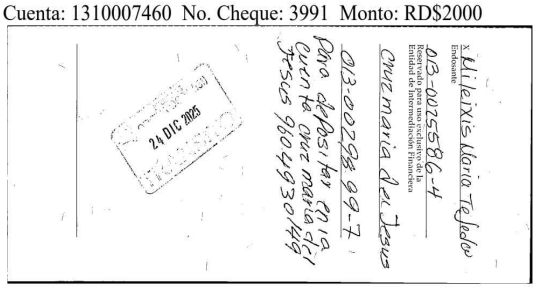

Eugenio de los Santos
Endosante
013-0030235-1
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria del Jesus
013-0029999-7
para depositar en la cuenta cruz maria del Jesus
24 DIC 2025

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

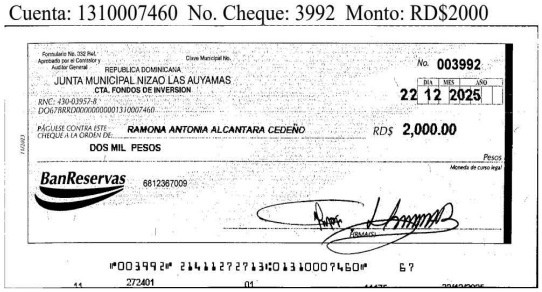
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3991 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003991
DIA MES AÑO
22 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MILEIXIS MARIA TEJEDA SOTO
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 1717117499
FIRMADO
⑈003991⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

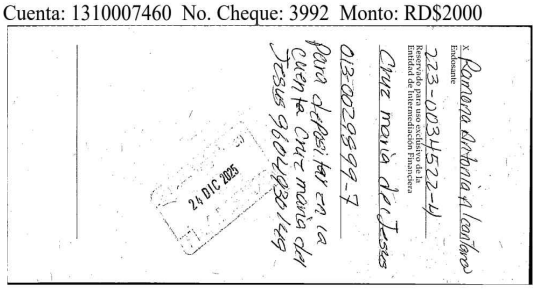
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3991 Monto: RD$2000


x Mileixis Maria Tejeda
Endosante
013-0025586-4
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria del Jesus
013-0029899-7
Para depositar en la cuenta cruz maria del Jesus 9604930149
24 DIC 2025

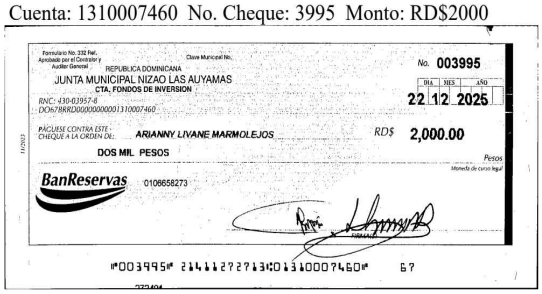
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3992 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003992
DIA MES AÑO
22 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMONA ANTONIA ALCANTARA CEDEÑO
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 6812367009
FIRMADO
⑈003992⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
272401 01

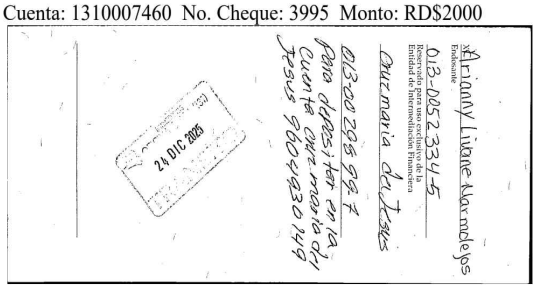
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3992 Monto: RD$2000


x Ramona Antonia Alcantara
Endosante
223-0034522-4
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria del Jesus
013-0029899-7
Para depositar en la cuenta cruz maria del Jesus 9604930149
24 DIC 2025

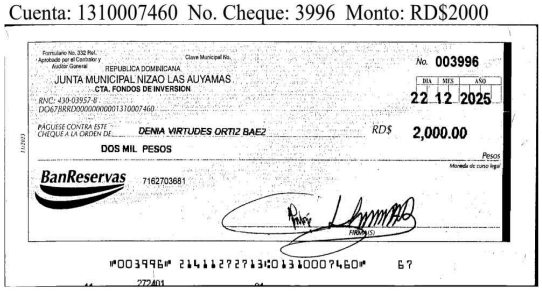
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3995 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003995
DIA MES AÑO
22 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARIANNY LIVANE MARMOLEJOS
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 0106658273
FIRMADO
⑈003995⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

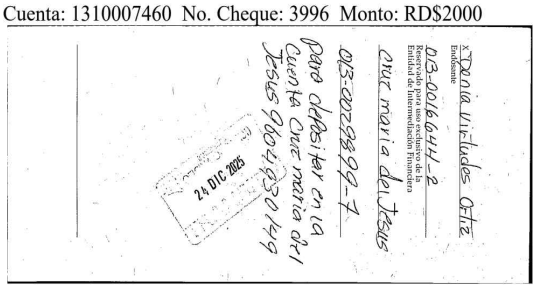
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3995 Monto: RD$2000


x Arianny Livane Marmolejos
Endosante
013-0052334-5
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria del Jesus
013-0029899-7
Para depositar en la cuenta cruz maria del Jesus 9604930149
24 DIC 2025

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3996 Monto: RD$2000

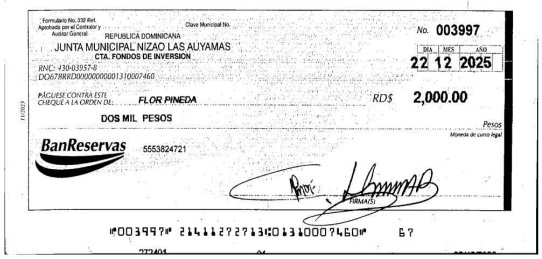

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003996
DIA MES AÑO
22 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DEMIA VIRTUDES ORTIZ BAEZ
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 7162703681
FIRMADO
⑈003996⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
272401

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3996 Monto: RD$2000

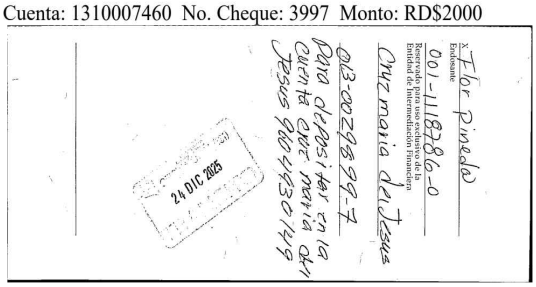

x Demia Virtudes Ortiz
Endosante
013-0016444-2
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria del Jesus
013-0029899-7
Para depositar en la cuenta cruz maria del Jesus 9604930149
24 DIC 2025

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

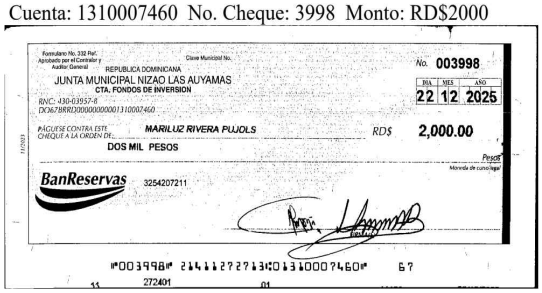
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3997 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003997
DIA MES AÑO
22 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FLOR PINEDA
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 5553824721
FIRMA(S)
⑈003997⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

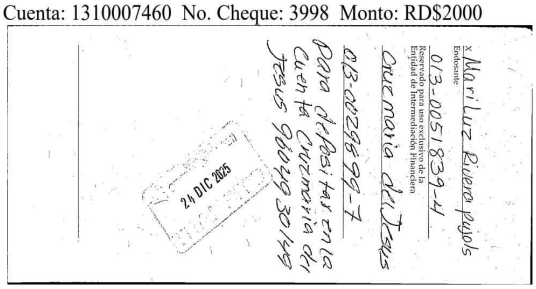
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3997 Monto: RD$2000


x Flor Pineda
Endosante
001-1118786-0
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria del Jesus
013-0029899-7
para depositar en la cuenta cruz maria del Jesus 960449301149
24 DIC 2025

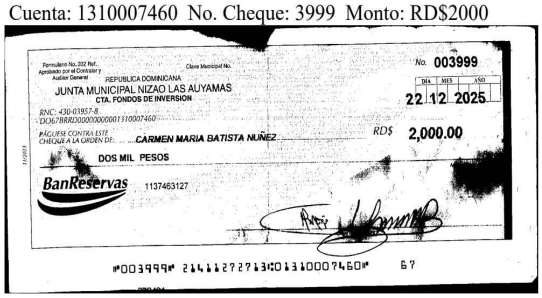
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3998 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003998
DIA MES AÑO
22 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARILUZ RIVERA PUJOLS
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 3254207211
FIRMA(S)
⑈003998⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
272401

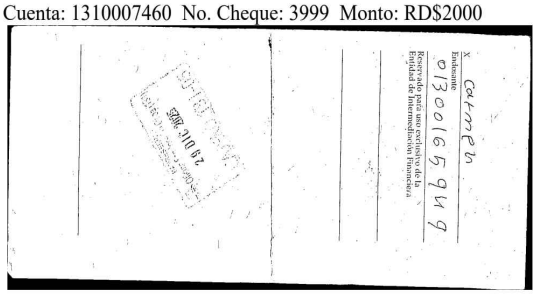
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3998 Monto: RD$2000


x Mariluz Rivera Pujols
Endosante
013-0051839-4
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria del Jesus
013-0029899-7
para depositar en la cuenta cruzmaria del Jesus 960449301149
24 DIC 2025

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3999 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003999
DIA MES AÑO
22 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN MARIA BATISTA NUÑEZ
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
BanReservas 1137463127
⑈003999⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

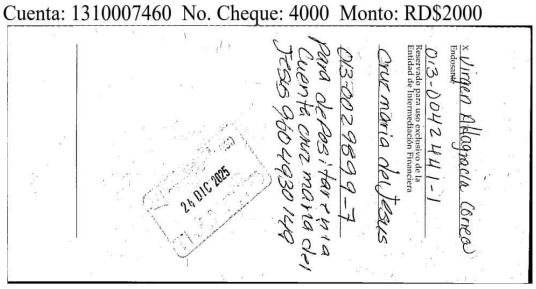
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3999 Monto: RD$2000


x Carmen
Endosante
013001659 19
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
24 DIC 2025

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4000 Monto: RD$2000

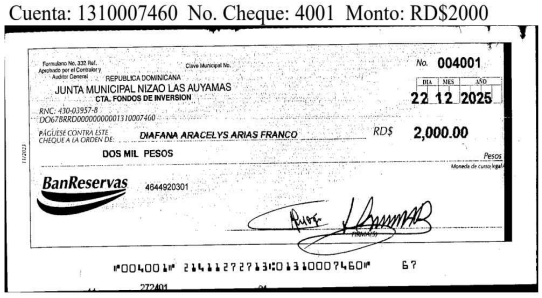
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 004000
DIA MES AÑO
22 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VIRGEN ALTAGRACIA CORREA HERRERA
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 3055251180
FIRMA(S)
⑈004000⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
272401

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4000 Monto: RD$2000

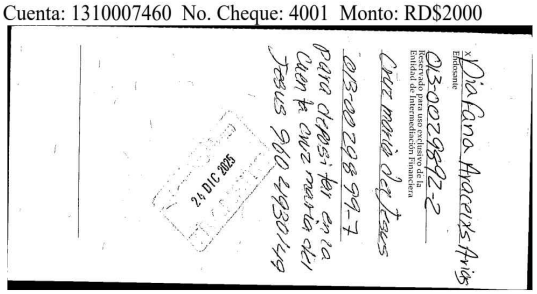

x Virgen Altagracia Correa
Endosante
013-0042441-1
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria del Jesus
013-0029899-7
para depositar en la cuenta cruz maria del Jesus 960449301149
24 DIC 2025

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

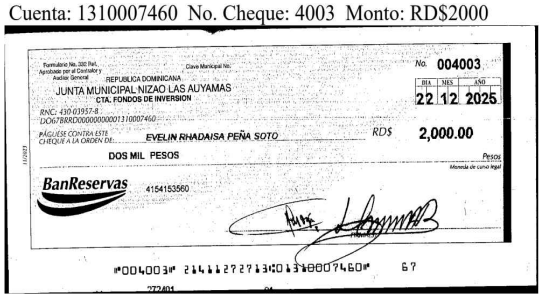
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4001 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 004001
DIA MES AÑO
22 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DIAFANA ARACELYS ARIAS FRANCO
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 4644920301
⑈004001⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
272401 01

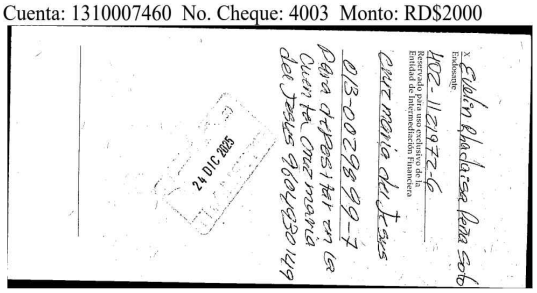
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4001 Monto: RD$2000


x Diafana Aracelys Arias
Endosante
013-0029892-2
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria de Jesus
013-0029899-7
Para depositar en la cuenta cruz maria de Jesus 960430149
24 DIC 2025

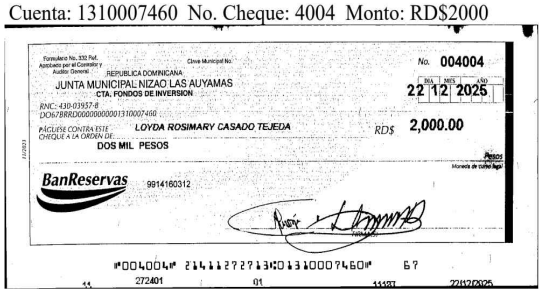
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4003 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 004003
DIA MES AÑO
22 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EVELIN RHADAISA PEÑA SOTO
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 4154153560
⑈004003⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
272401 01

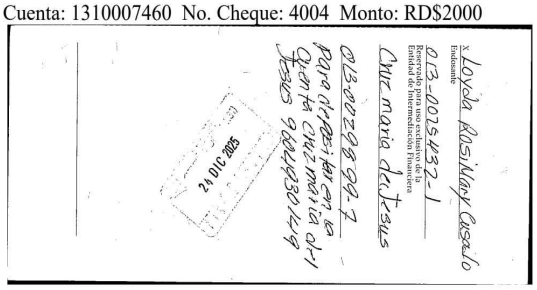
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4003 Monto: RD$2000


x Evelin Rhadaisa Peña Soto
Endosante
402-1121972-6
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria de Jesus
013-0029899-7
Para depositar en la cuenta cruz maria de Jesus 960430149
24 DIC 2025

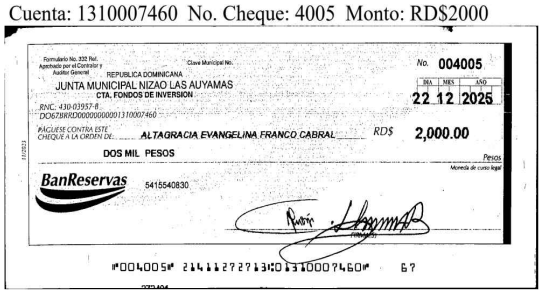
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4004 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 004004
DIA MES AÑO
22 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LOYDA ROSIMARY CASADO TEJEDA
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 9914160312
⑈004004⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
272401 01 11/23 22/12/2025

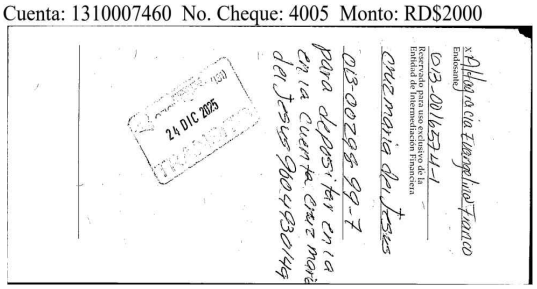
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4004 Monto: RD$2000


x Loyda Rosimary Casado
Endosante
013-0015432-1
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria de Jesus
013-0029899-7
Para depositar en la cuenta cruz maria de Jesus 960430149
24 DIC 2025

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4005 Monto: RD$2000

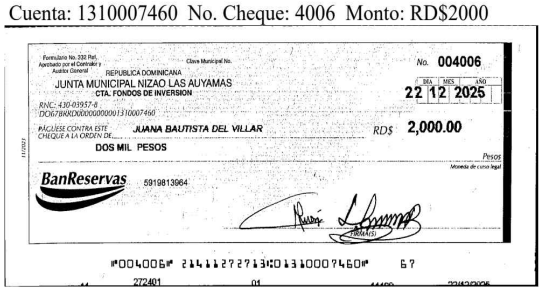

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 004005
DIA MES AÑO
22 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALTAGRACIA EVANGELINA FRANCO CABRAL
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 5415540830
⑈004005⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4005 Monto: RD$2000

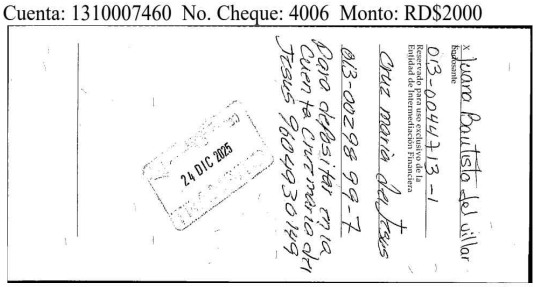

x Altagracia Evangelina Franco
Endosante
013-0016534-1
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria de Jesus
013-0029899-7
Para depositar en la cuenta cruz maria de Jesus 960430149
24 DIC 2025

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

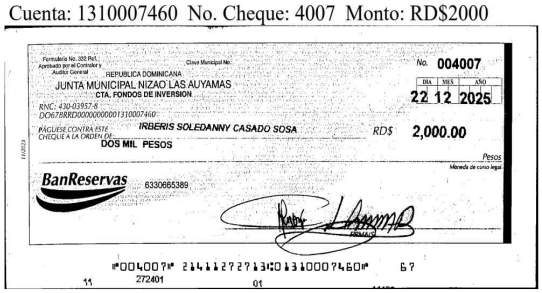
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4006 Monto: RD$2000


Formulario No. 330 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
No. 004006
DIA MES AÑO
22 12 2025
RNC: 430-03957-6
DO67BRRD00000000001310007460
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUANA BAUTISTA DEL VILLAR
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 5919813964
FIRMAS
⑈004006⑈ 21411227213⑆01310007460⑈ 67
272401 01

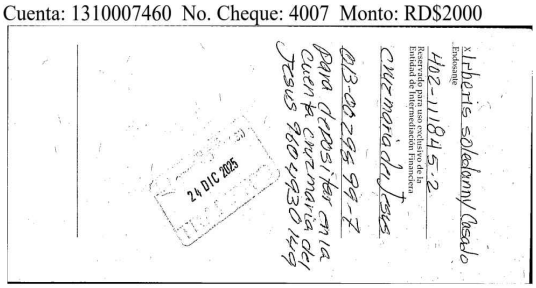
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4006 Monto: RD$2000


Juana Bautista del villar
Endosante
013-0044713-1
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Orue maria de Jesus
013-0029899-7
Para depositar en la cuenta corriente del Jesus 960493014g
24 DIC 2025

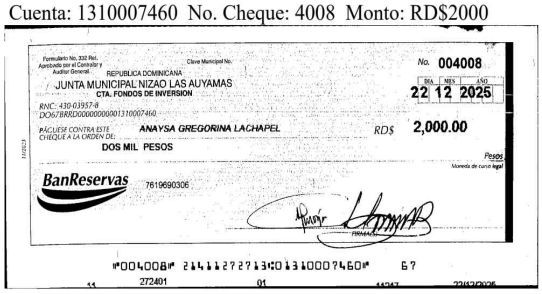
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4007 Monto: RD$2000


Formulario No. 330 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
No. 004007
DIA MES AÑO
22 12 2025
RNC: 430-03957-6
DO67BRRD00000000001310007460
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRIBERIS SOLEDANNY CASADO SOSA
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 6330665389
FIRMAS
⑈004007⑈ 21411227213⑆01310007460⑈ 67
272401 01

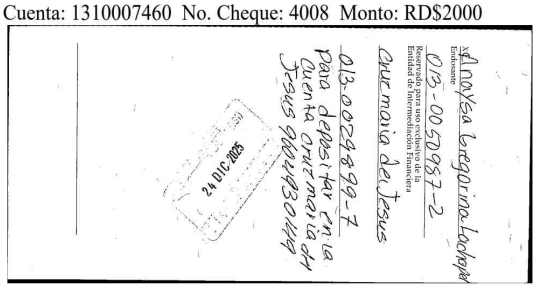
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4007 Monto: RD$2000


Iriberis soledanny Casado
Endosante
402-1118845-2
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Orue maria de Jesus
013-0029899-7
Para depositar en la cuenta corriente del Jesus 960493014g
24 DIC 2025

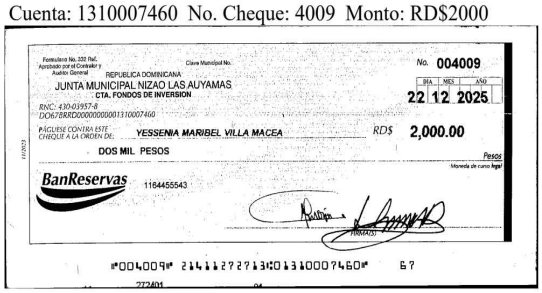
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4008 Monto: RD$2000


Formulario No. 330 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
No. 004008
DIA MES AÑO
22 12 2025
RNC: 430-03957-6
DO67BRRD00000000001310007460
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANAYSA GREGORINA LACHAPEL
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 7619690306
FIRMAS
⑈004008⑈ 21411227213⑆01310007460⑈ 67
272401 01

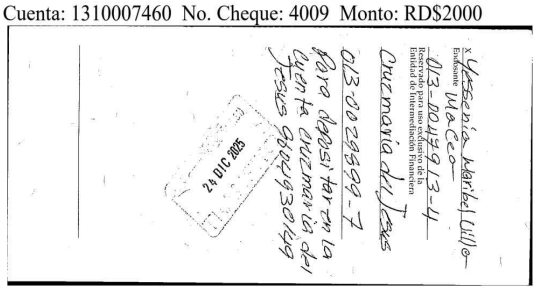
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4008 Monto: RD$2000


Anaysa Gregorina Lachapel
Endosante
013-0050987-2
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Orue maria de Jesus
013-0029899-7
Para depositar en la cuenta corriente del Jesus 960493014g
24 DIC 2025

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4009 Monto: RD$2000

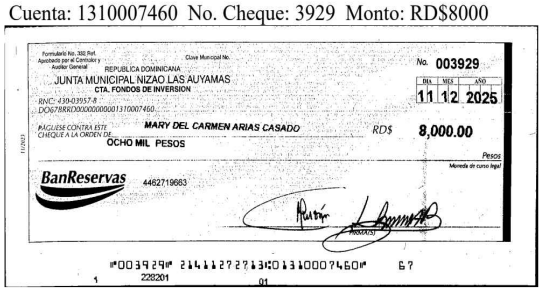

Formulario No. 330 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
No. 004009
DIA MES AÑO
22 12 2025
RNC: 430-03957-6
DO67BRRD00000000001310007460
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YESSENIA MARIBEL VILLA MACEA
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 1164455543
FIRMAS
⑈004009⑈ 21411227213⑆01310007460⑈ 67
272401 01

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4009 Monto: RD$2000

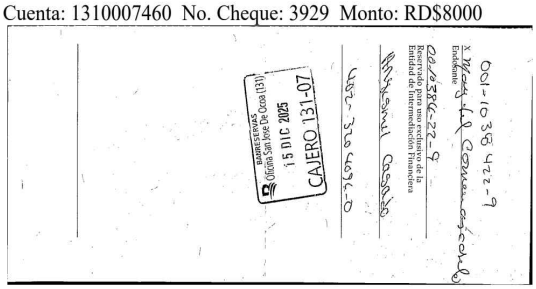

Yessenia Maribel Villa
Endosante
402-2100
013-0049913-4
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Orue maria de Jesus
013-0029899-7
Para depositar en la cuenta corriente del Jesus 960493014g
24 DIC 2025

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

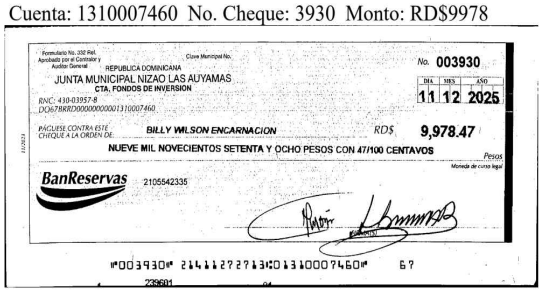
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3929 Monto: RD$8000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003929
DIA MES AÑO 11 12 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARY DEL CARMEN ARIAS CASADO
RD$ 8,000.00
OCHO MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 4462719663
AUTORIZADO
⑈003929⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
228201 01

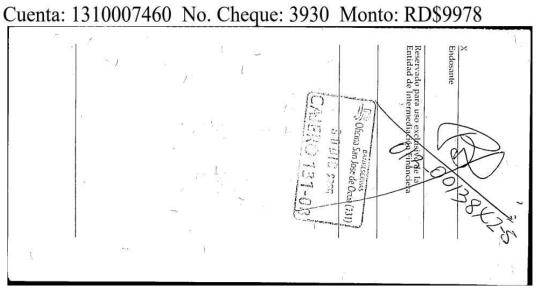
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3929 Monto: RD$8000


001-0138422-9
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANRESERVAS (Oficina San José De Ocoa (131)) 15 DIC 2025 CAJERO 131-07

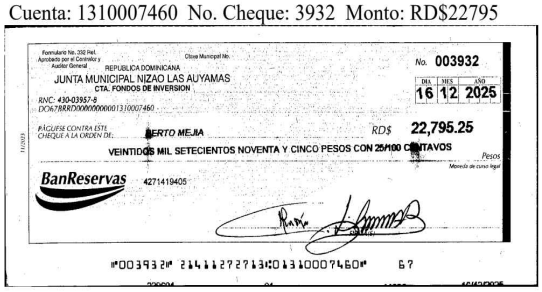
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3930 Monto: RD$9978


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003930
DIA MES AÑO 11 12 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BILLY WILSON ENCARNACION
RD$ 9,978.47
NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 47/100 CENTAVOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 2105542335
AUTORIZADO
⑈003930⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
239901 01

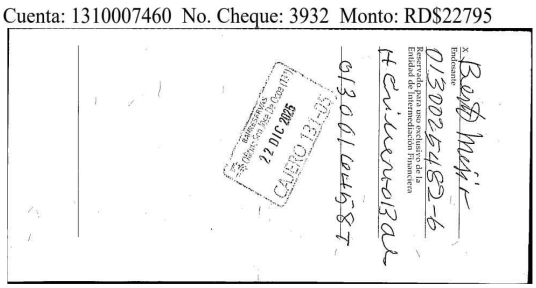
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3930 Monto: RD$9978


Endosante
001-0138425
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANRESERVAS (Oficina San José De Ocoa (131)) CAJERO 131-07

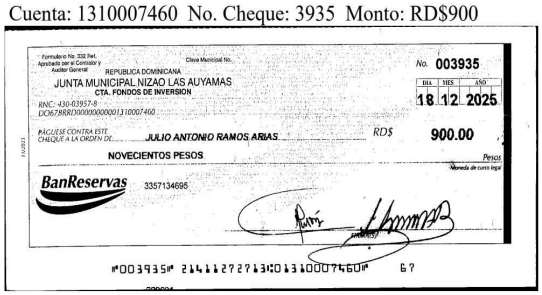
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3932 Monto: RD$22795


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003932
DIA MES AÑO 16 12 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BERTO MEJIA
RD$ 22,795.25
VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 25/100 CENTAVOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 4271419405
AUTORIZADO
⑈003932⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

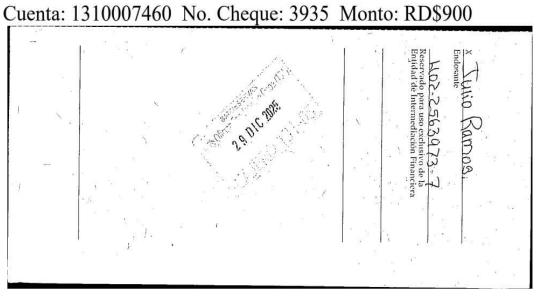
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3932 Monto: RD$22795


Endosante
Berto Mejia
013002654892-6
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANRESERVAS (Oficina San José De Ocoa (131)) 22 DIC 2025 CAJERO 131-03
013001044984

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3935 Monto: RD$900

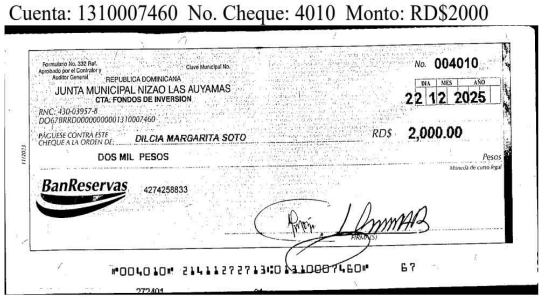

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003935
DIA MES AÑO 18 12 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO ANTONIO RAMOS ARIAS
RD$ 900.00
NOVECIENTOS PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 3357134695
AUTORIZADO
⑈003935⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3935 Monto: RD$900

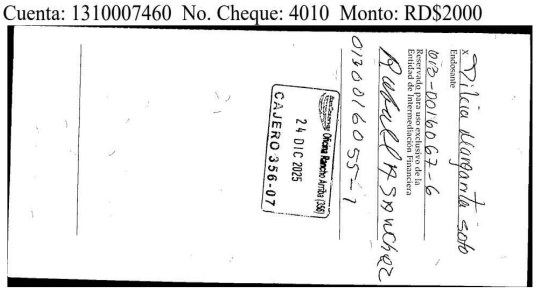

Endosante
Julio Ramos
402-2563973-7
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANRESERVAS (Oficina San José De Ocoa (131)) 29 DIC 2025 CAJERO 131-03

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

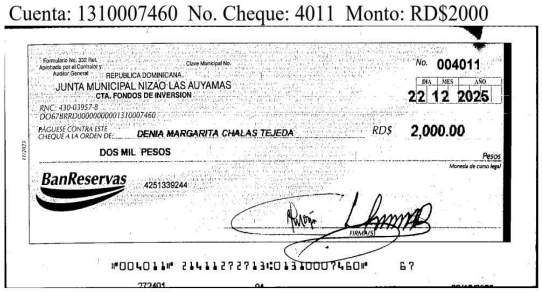
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4010 Monto: RD$2000


Formulario No. 330 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 004010
DIA MES AÑO
22 12 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DILCIA MARGARITA SOTO
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas
4274258833
FIRMAS
⑈004010⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

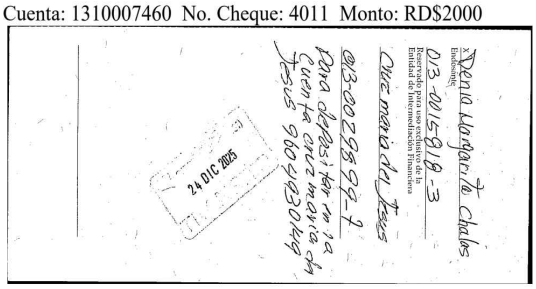
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4010 Monto: RD$2000


Dilcia Margarita Soto
Endosante
012-0016067-6
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
012001605 5-1
BanReservas Oficina Rancho Arriba (356)
24 DIC 2025
CAJERO 356-07

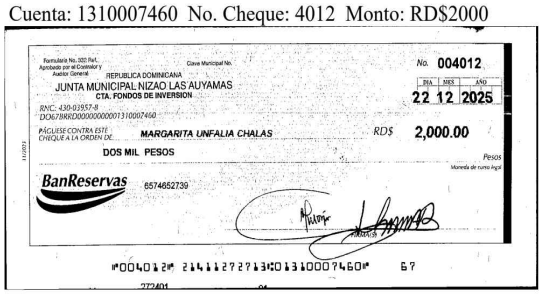
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4011 Monto: RD$2000


Formulario No. 330 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 004011
DIA MES AÑO
22 12 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DENIA MARGARITA CHALAS TEJEDA
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas
4251339244
FIRMAS
⑈004011⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

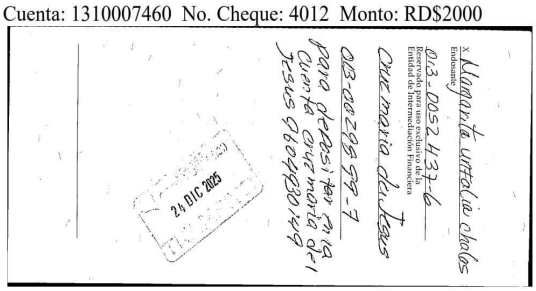
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4011 Monto: RD$2000


Denia Margarita Chalas
Endosante
013-0015918-3
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria de Jesus
013-0029999-7
Para depositar en la cuenta cruz maria de Jesus 960403049
24 DIC 2025

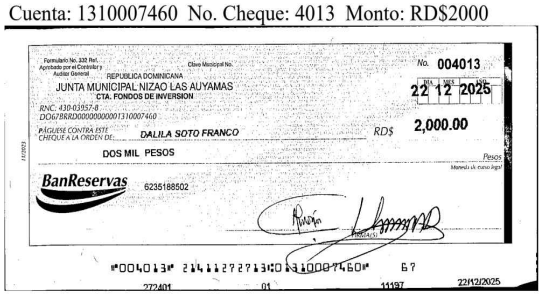
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4012 Monto: RD$2000


Formulario No. 330 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 004012
DIA MES AÑO
22 12 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARGARITA UNFALIA CHALAS
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas
6574652739
FIRMAS
⑈004012⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

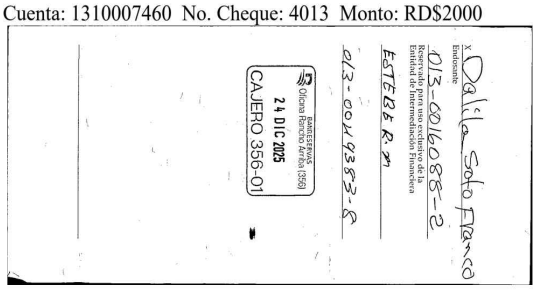
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4012 Monto: RD$2000


Margarita Unfalia chalas
Endosante
013-0052437-6
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria de Jesus
013-0029999-7
para depositar en la cuenta cruz maria de Jesus 960403049
24 DIC 2025

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4013 Monto: RD$2000


Formulario No. 330 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 004013
DIA MES AÑO
22 12 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DALILA SOTO FRANCO
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas
6235188502
FIRMAS
⑈004013⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
272401 01 11197 22/12/2025

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4013 Monto: RD$2000


Dalila Soto Franco
Endosante
013-0016085-2
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Esteban R. M
013-0049382-8
BanReservas Oficina Rancho Arriba (356)
24 DIC 2025
CAJERO 356-01

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4014 Monto: RD$2000

Formulario No. 330 Rev. Aprobado por el Contralor y Auditor General — Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
No. 004014
DÍA MES AÑO 22 12 2025
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NERIDA MARIA SOTO RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS Pesos Moneda de curso legal
BanReservas 9403816673
⑈004014⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
272401 01

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4014 Monto: RD$2000

x Nerida Maria soto
Endosante
013-0016075-9
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Ovir maria del Jesus
013-0022899-7
Para depositar en la cuenta ovir maria del Jesus 960493049
24 DIC 2025

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4015 Monto: RD$2000

Formulario No. 330 Rev. Aprobado por el Contralor y Auditor General — Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
No. 004015
DÍA MES AÑO 22 12 2025
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GLORIA YSABEL DEL JESUS PATROCINO RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS Pesos Moneda de curso legal
BanReservas 2467665252
⑈004015⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
272401 01

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4015 Monto: RD$2000

x Gloria Isabel del Jesus
Endosante
013-0049952-0
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Ovir maria del Jesus
013-0022899-7
Para depositar en la cuenta ovir maria del Jesus 960493049
24 DIC 2025
TRANSITO

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4016 Monto: RD$2000

Formulario No. 330 Rev. Aprobado por el Contralor y Auditor General — Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
No. 004016
DÍA MES AÑO 22 12 2025
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DIGNA EFIGENIA PATROCINO ALCANTARA RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS Pesos Moneda de curso legal
BanReservas 5463215564
⑈004016⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
272401 01 11200 22/12/2025

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4016 Monto: RD$2000

x Digna Efigenia patrocino
Endosante
013-0015986-8
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Ovir maria del Jesus
013-0022899-7
Para depositar en la cuenta ovir maria del Jesus 960493049
24 DIC 2025

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4017 Monto: RD$2000

Formulario No. 330 Rev. Aprobado por el Contralor y Auditor General — Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
No. 004017
DÍA MES AÑO 22 12 2025
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIA VILLAR SANCHEZ RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS Pesos Moneda de curso legal
BanReservas 3713429948
⑈004017⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
272401 01 11201 22/12/2025

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4017 Monto: RD$2000

x Julia Villar Sanchez
Endosante
013-0016160-9
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Ovir maria del Jesus
013-0022899-7
Para depositar en la cuenta ovir maria del Jesus 960493049
24 DIC 2025

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4018 Monto: RD$2000

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General — REPUBLICA DOMINICANA — Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
No. 004018
DIA MES AÑO: 22 12 2025
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUZ MARIA VILLAR SOTO — RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS — Pesos — Moneda de curso legal
BanReservas 3149501258
FIRMAS AUTORIZADAS
⑈004018⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
11 272401 01

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4018 Monto: RD$2000

X Luz Maria Villar Soto
Endosante
013-0046165-6
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria del Jesus
013-0022899-7
para depositar en la cuenta de Cruz maria del Jesus 960420149
24 DIC 2025

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4019 Monto: RD$2000

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General — REPUBLICA DOMINICANA — Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
No. 004019
DIA MES AÑO: 22 12 2025
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSELY MILAGROS RAMIREZ ORTEGA — RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS — Pesos — Moneda de curso legal
BanReservas 2440156636
FIRMAS AUTORIZADAS
⑈004019⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
11 272401 01

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4019 Monto: RD$2000

X Josely Milagros Ramirez
Endosante
402-2156675-1
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria del Jesus
013-0022899-7
para depositar en la cuenta de Cruz maria del Jesus 960420149
24 DIC 2025

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4020 Monto: RD$2000

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General — REPUBLICA DOMINICANA — Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
No. 004020
DIA MES AÑO: 22 12 2025
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIA ALTAGRACIA MONTILLA MEDINA — RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS — Pesos — Moneda de curso legal
BanReservas 1455232148
FIRMAS AUTORIZADAS
⑈004020⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
11 272401 01

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4020 Monto: RD$2000

X Elia Altagracia Montilla
Endosante
013-0015929-8
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria del Jesus
013-0022899-7
para depositar en la cuenta de Cruz maria del Jesus 960420149
24 DIC 2025

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4022 Monto: RD$2000

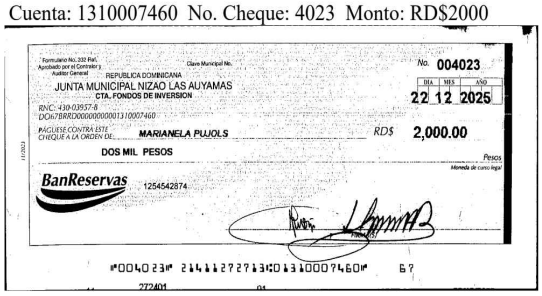
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General — REPUBLICA DOMINICANA — Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
No. 004022
DIA MES AÑO: 22 12 2025
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA AMPARO VILLAR CALDERON — RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS — Pesos — Moneda de curso legal
BanReservas 2331249639
FIRMAS AUTORIZADAS
⑈004022⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
272401

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4022 Monto: RD$2000

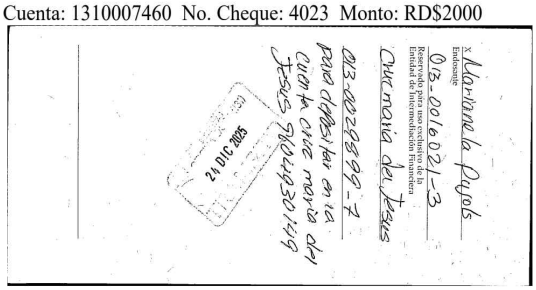
X Maria Amparo Villar
Endosante
013-0046431-0
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria del Jesus
013-0022899-7
para depositar en la cuenta de Cruz maria del Jesus 960420149
24 DIC 2025

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

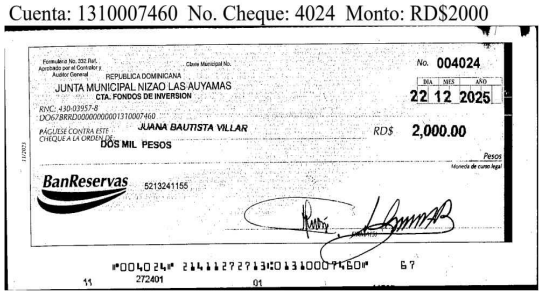
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4023 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
No. 004023
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
DIA MES AÑO 22 12 2025
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIANELA PUJOLS
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 1254542874
⑈004023⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
272401 01

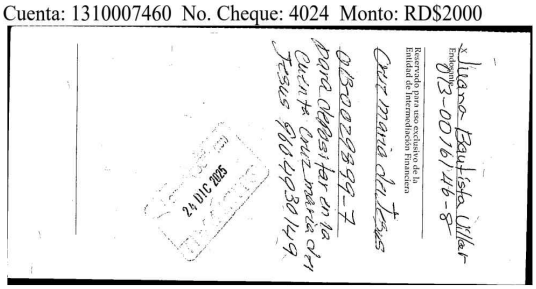
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4023 Monto: RD$2000


Y. Marianela Pujols
Endosante
013-0016021-3
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Ana maria del Jesus
013-0029899-7
para depositar en la cuenta ana maria del Jesus 9604930149
24 DIC 2025

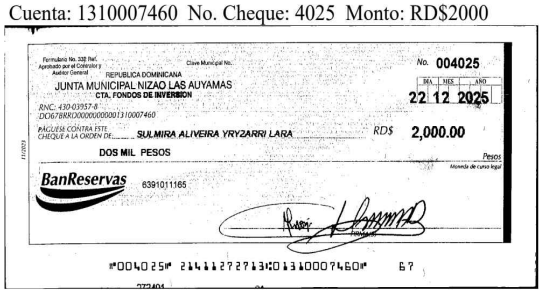
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4024 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
No. 004024
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
DIA MES AÑO 22 12 2025
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUANA BAUTISTA VILLAR
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 5213241155
⑈004024⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
272401 01

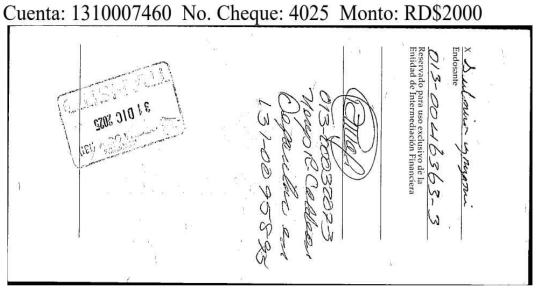
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4024 Monto: RD$2000


Juana Bautista Villar
Endosante
013-0016146-8
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Ana maria del Jesus
013-0029899-7
para depositar en la cuenta ana maria del Jesus 9604930149
24 DIC 2025

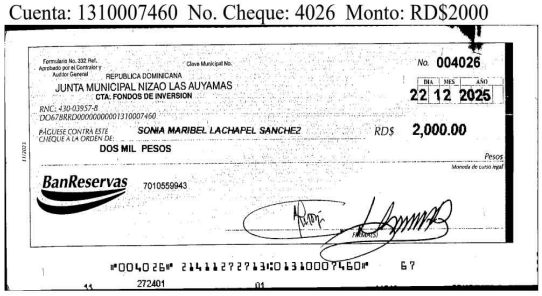
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4025 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
No. 004025
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
DIA MES AÑO 22 12 2025
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SULMIRA ALIVEIRA YRYZARRI LARA
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 6391011165
⑈004025⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

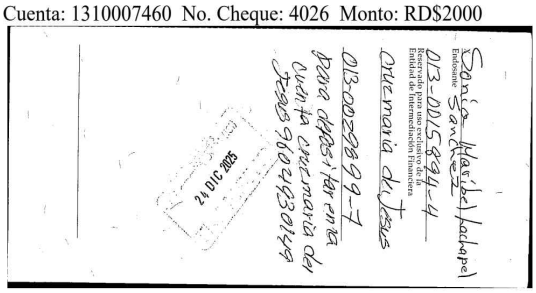
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4025 Monto: RD$2000


Y. Sulmira Yryzarri
Endosante
013-0026365-3
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
013-0029899-7
Nuevo Creditos Operaciones
1310007460
CANCELADO
31 DIC 2025

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4026 Monto: RD$2000

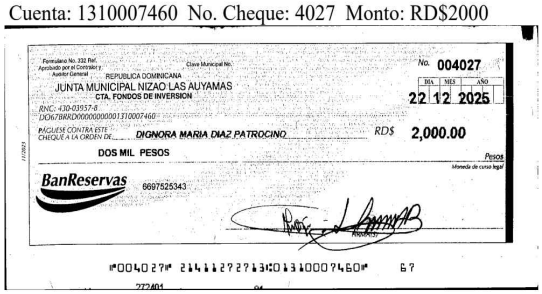

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
No. 004026
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
DIA MES AÑO 22 12 2025
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SONIA MARIBEL LACHAPEL SANCHEZ
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 7010559943
⑈004026⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
272401 01

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4026 Monto: RD$2000

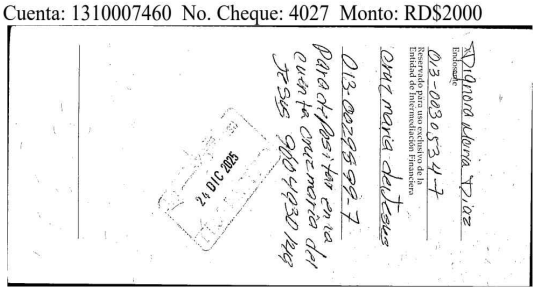

Sonia Maribel Lachapel
Endosante
013-0015844-4
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Ana maria del Jesus
013-0029899-7
para depositar en la cuenta ana maria del Jesus 9604930149
24 DIC 2025

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

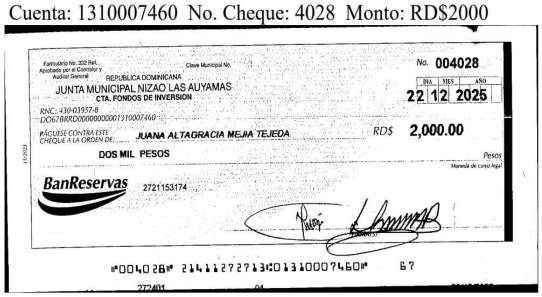
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4027 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
No. 004027
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
DIA MES AÑO 22 12 2025
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE DIGNORA MARIA DIAZ PATROCINO RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 6697525343
Firmas autorizadas
⑈004027⑈ 21411272713⑆013100074 60⑈ 67
272401

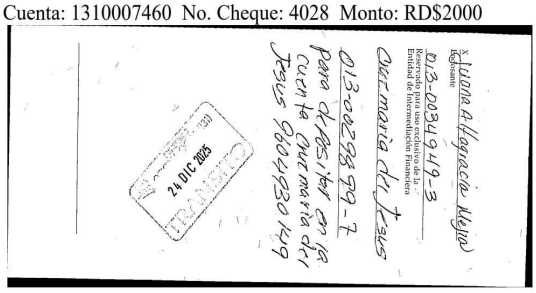
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4027 Monto: RD$2000


Dignora Maria Diaz
Endosante
013-0030534-7
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria de Jesus
013-0029899-7
Para depositar en la cuenta cruz maria de Jesus 960493014 49
24 DIC 2025

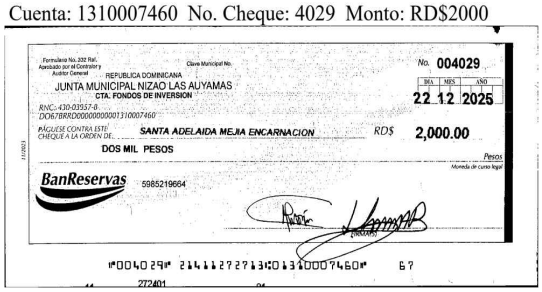
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4028 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
No. 004028
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
DIA MES AÑO 22 12 2025
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUANA ALTAGRACIA MEJIA TEJEDA RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 2721153174
Firmas autorizadas
⑈004028⑈ 21411272713⑆013100074 60⑈ 67
272401

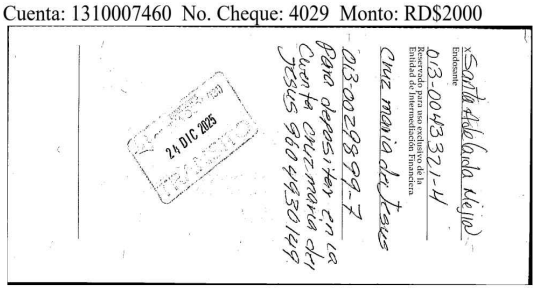
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4028 Monto: RD$2000


Juana Altagracia Mejia
Endosante
013-0034949-3
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria de Jesus
013-0029899-7
Para depositar en la cuenta cruz maria de Jesus 960493014 49
24 DIC 2025

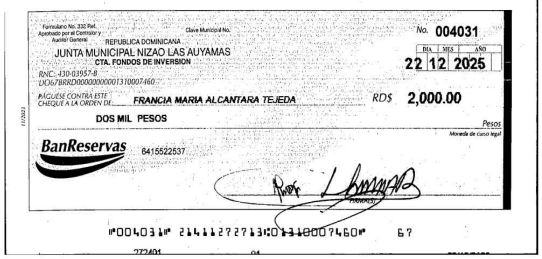
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4029 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
No. 004029
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
DIA MES AÑO 22 12 2025
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SANTA ADELAIDA MEJIA ENCARNACION RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 5985219664
Firmas autorizadas
⑈004029⑈ 21411272713⑆013100074 60⑈ 67
272401

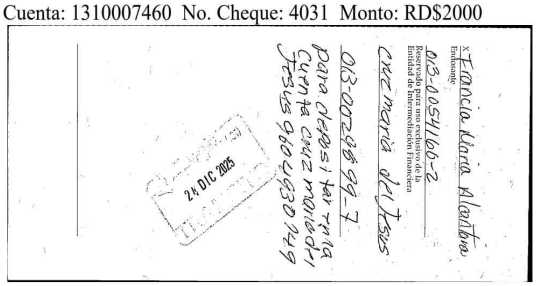
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4029 Monto: RD$2000


Santa Adelaida Mejia
Endosante
013-0043321-4
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria de Jesus
013-0029899-7
Para depositar en la cuenta cruz maria de Jesus 960493014 49
24 DIC 2025

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4031 Monto: RD$2000

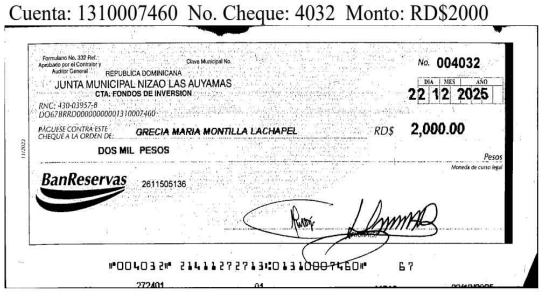

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
No. 004031
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
DIA MES AÑO 22 12 2025
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCIA MARIA ALCANTARA TEJEDA RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 6415522537
Firmas autorizadas
⑈004031⑈ 21411272713⑆013100074 60⑈ 67
272401

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4031 Monto: RD$2000

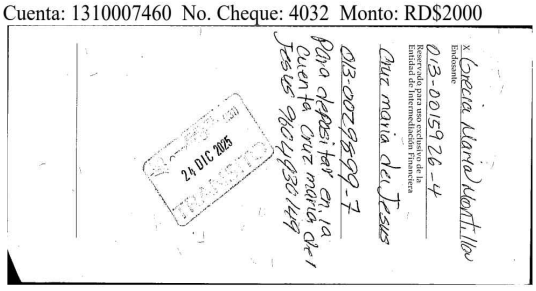

Francia Maria Alcantara
Endosante
013-0054160-2
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria de Jesus
013-0029899-7
Para depositar en la cuenta cruz maria de Jesus 960493014 49
24 DIC 2025

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

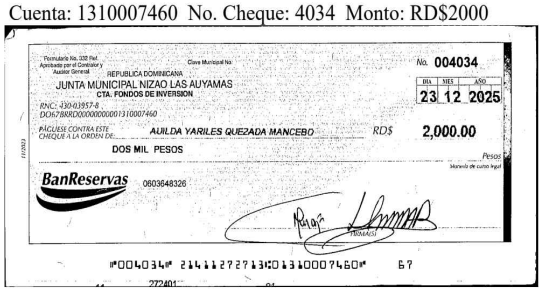
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4032 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
No. 004032
DIA MES AÑO
22 12 2025
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRECIA MARIA MONTILLA LACHAPEL
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 2611505136
Firma(s)
⑈004032⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
272401 01

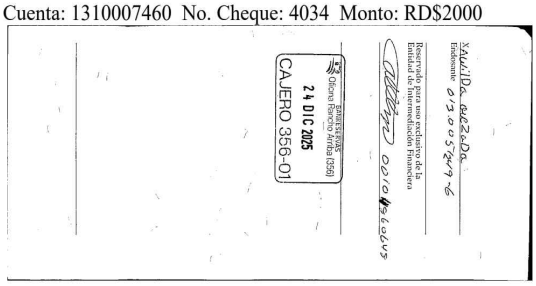
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4032 Monto: RD$2000


Endosante
Grecia Maria Montilla
013-0015926-4
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria del Jesus
013-0029899-7
Para depositar en la cuenta cruz maria del Jesus 9604930149
24 DIC 2025
FRANCISCO

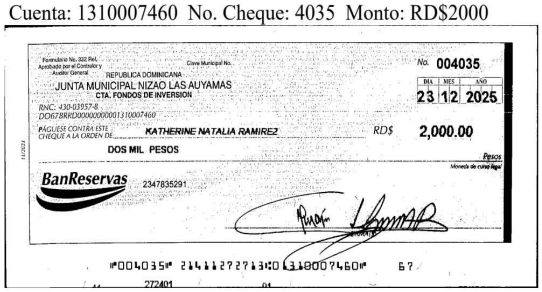
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4034 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
No. 004034
DIA MES AÑO
23 12 2025
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AUILDA YARILES QUEZADA MANCEBO
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 0603648326
Firma(s)
⑈004034⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
272401 01

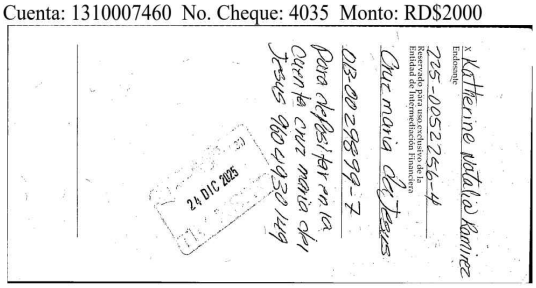
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4034 Monto: RD$2000


Endosante
Auilda quezada
013-0050249-6
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria del Jesus
0010460609
Banco de Reservas
Oficina Parque Ariel (356)
24 DIC 2025
CAJERO 356-01

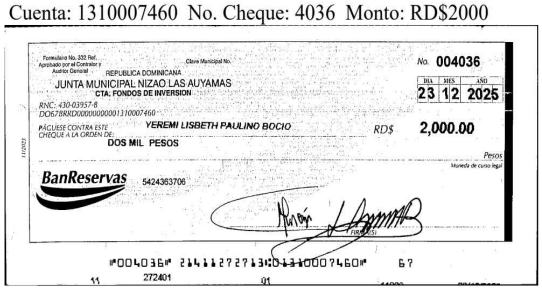
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4035 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
No. 004035
DIA MES AÑO
23 12 2025
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KATHERINE NATALIA RAMIREZ
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 2347835291
Firma(s)
⑈004035⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
272401 01

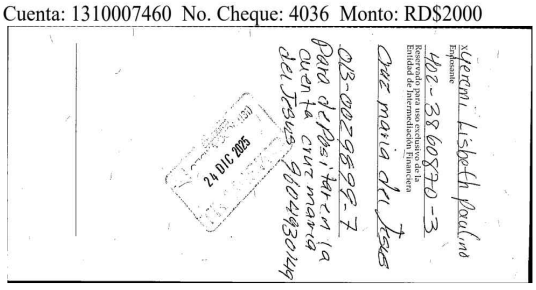
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4035 Monto: RD$2000


Endosante
Katherine Natalia Ramirez
225-0052256-4
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria del Jesus
013-0029899-7
Para depositar en la cuenta cruz maria del Jesus 9604930149
24 DIC 2025

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4036 Monto: RD$2000

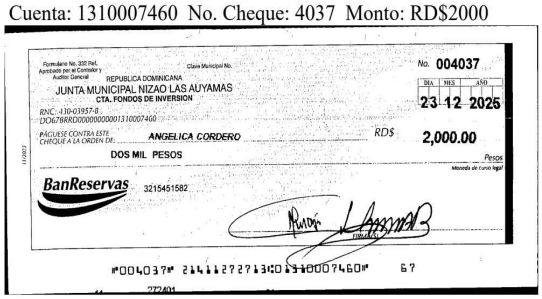

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
No. 004036
DIA MES AÑO
23 12 2025
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YEREMI LISBETH PAULINO BOCIO
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 5424363706
Firma(s)
⑈004036⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
11 272401 01

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4036 Monto: RD$2000

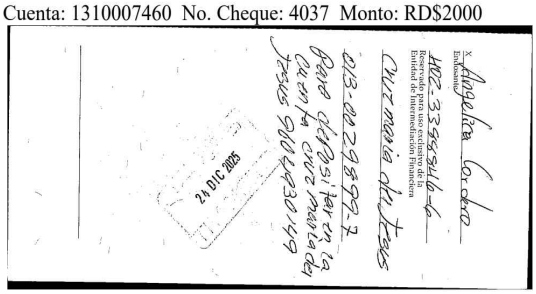

Endosante
Yeremi Lisbeth Paulino
402-3860870-3
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria del Jesus
013-0029899-7
Para depositar en la cuenta cruz maria del Jesus 9604930149
24 DIC 2025

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

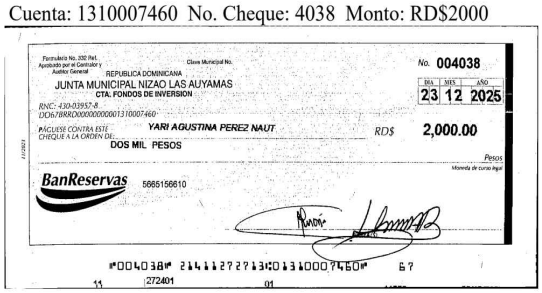
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4037 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 004037
DIA MES AÑO
23 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGELICA CORDERO
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 3215451582
Firmas autorizadas
⑈004037⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
272401

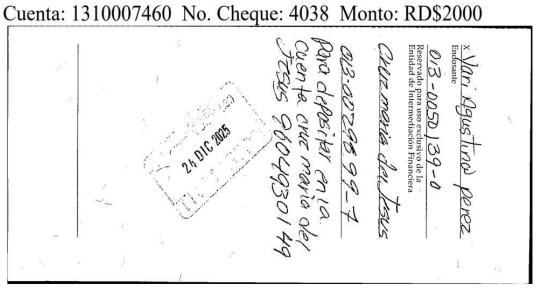
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4037 Monto: RD$2000


X Angelica Cordero
Endoso
402-3356346-6
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria del Jesus
013-0029899-7
para depositar en la Cuenta la cruz maria del Jesus 9604930149
24 DIC 2025

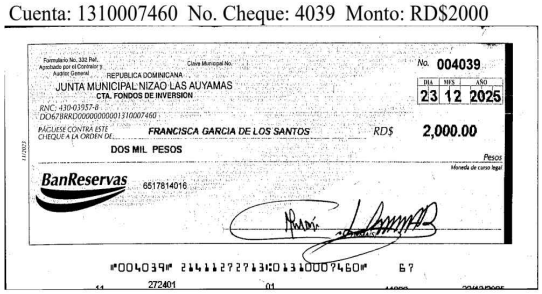
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4038 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 004038
DIA MES AÑO
23 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YARI AGUSTINA PEREZ NAUT
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 5665156610
Firmas autorizadas
⑈004038⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
272401 01

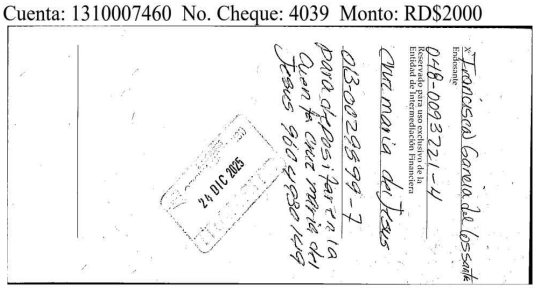
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4038 Monto: RD$2000


X Yari Agustina perez
Endoso
013-0050139-0
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria del Jesus
013-0029899-7
para depositar en la Cuenta la cruz maria del Jesus 9604930149
24 DIC 2025

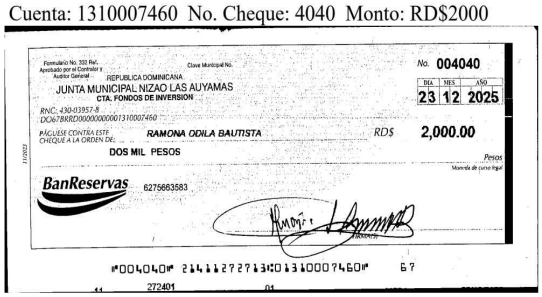
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4039 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 004039
DIA MES AÑO
23 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCA GARCIA DE LOS SANTOS
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 6517814016
Firmas autorizadas
⑈004039⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
272401 01

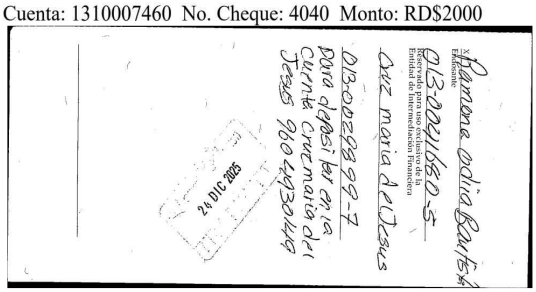
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4039 Monto: RD$2000


X Francisca Garcia de los santos
Endoso
048-0093721-4
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria del Jesus
013-0029899-7
para depositar en la Cuenta la cruz maria del Jesus 9604930149
24 DIC 2025

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4040 Monto: RD$2000

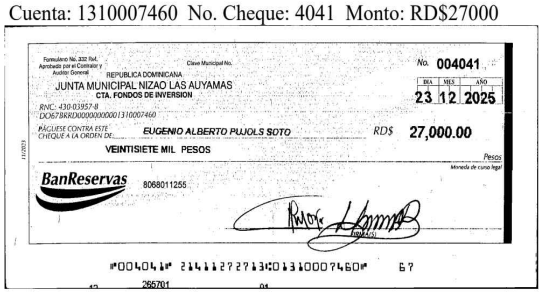

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 004040
DIA MES AÑO
23 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMONA ODILA BAUTISTA
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 6275663583
Firmas autorizadas
⑈004040⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
272401 01

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4040 Monto: RD$2000

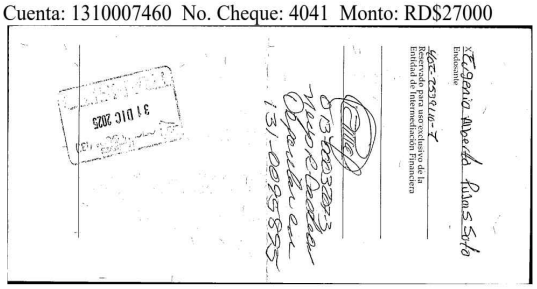

X Ramona Odila Bautista
Endoso
013-0041160-5
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria del Jesus
013-0029899-7
para depositar en la Cuenta la cruz maria del Jesus 9604930149
24 DIC 2025

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

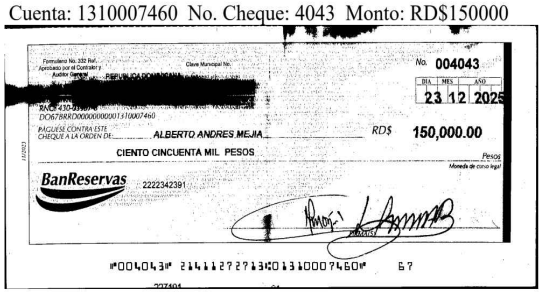
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4041 Monto: RD$27000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
No. 004041
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
DIA MES AÑO 23 12 2025
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE EUGENIO ALBERTO PUJOLS SOTO RD$ 27,000.00
VEINTISIETE MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 8068011255
Firma(s) autorizada
⑈004041⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
265701

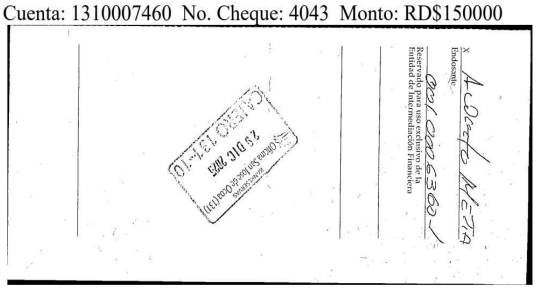
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4041 Monto: RD$27000


X Eugenio Alberto Pujols Soto
Endosante
402-2535140-7
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
31 DIC 2025

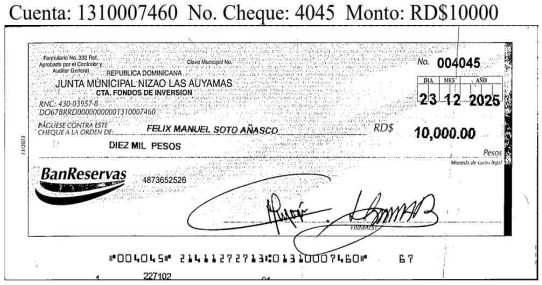
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4043 Monto: RD$150000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
No. 004043
[redacted]
DIA MES AÑO 23 12 2025
DO67BRRD00000000001310007460
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ALBERTO ANDRES MEJIA RD$ 150,000.00
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 2222342391
Firma(s) autorizada
⑈004043⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
227404

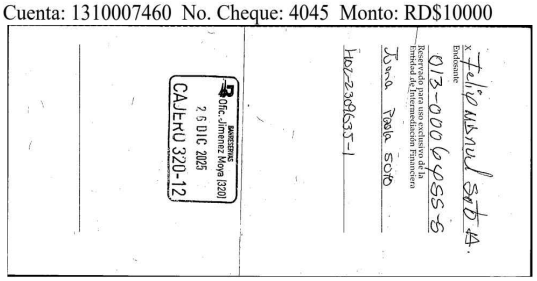
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4043 Monto: RD$150000


X Alberto Mejia
Endosante
001-0126360-1
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
CAJERO 137-10
25 DIC 2025

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4045 Monto: RD$10000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
No. 004045
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
DIA MES AÑO 23 12 2025
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FELIX MANUEL SOTO AÑASCO RD$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 4873652526
Firma(s) autorizada
⑈004045⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
227102

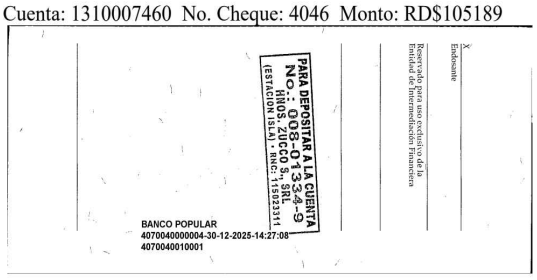
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4045 Monto: RD$10000


X Felix Manuel Soto Añasco
Endosante
013-0006455-6
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Josa Paola Soto
402-2369633-1
BANRESERVAS
Ofic. Jimenez Moya (320)
26 DIC 2025
CAJERO 320-12

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4046 Monto: RD$105189

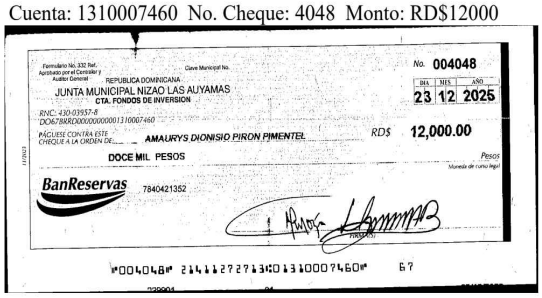
Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
No. 004046
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
DIA MES AÑO 23 12 2025
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE HERMANOS ZUCCO SANTANA S.R.L. RD$ 105,188.69
CIENTO CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON 69/100 CENTAVOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 8902196633
Firma(s) autorizada
⑈004046⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
227401

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4046 Monto: RD$105189

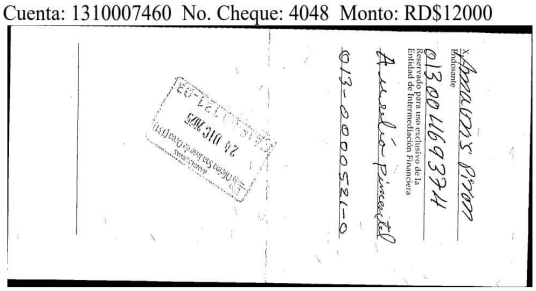

X
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
PARA DEPOSITAR A LA CUENTA
No.: 008-013384-9
HNOS. ZUCCO SRL
(ESTACION ISA) RNC: 115023311
BANCO POPULAR
4070040000004-30-12-2025-14:27:08
4070040010001

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

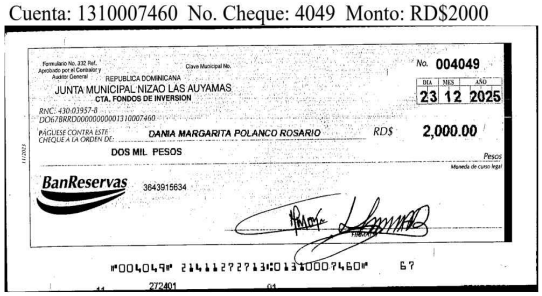
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4048 Monto: RD$12000


Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
No. 004048
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
FECHA: DIA 23 MES 12 AÑO 2025
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AMAURYS DIONISIO PIRON PIMENTEL
RD$ 12,000.00
DOCE MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas
7840421352
Firma
⑈004048⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

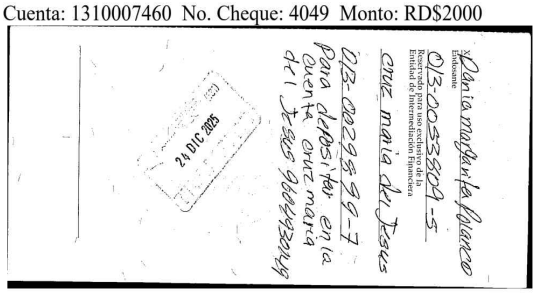
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4048 Monto: RD$12000


Endosante
Amaurys Piron
013001169374
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Aurelio Pimentel
013-0000581-0
24 DIC 2025

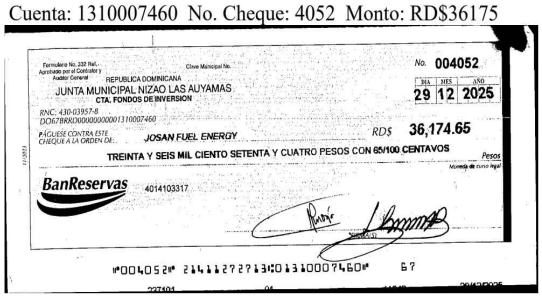
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4049 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
No. 004049
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
FECHA: DIA 23 MES 12 AÑO 2025
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIA MARGARITA POLANCO ROSARIO
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas
3643915634
Firma
⑈004049⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
272401

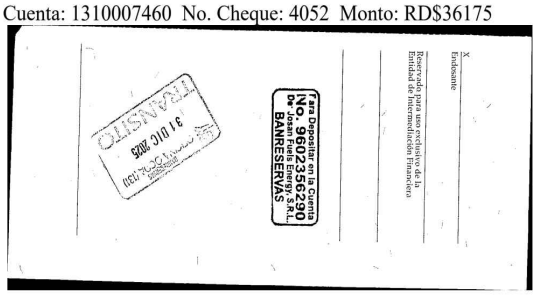
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4049 Monto: RD$2000


Endosante
Dania margarita Polanco
013-0023809-5
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
cruz maria de Jesus
013-0022599-7
para depositar en la cuenta cruz maria de Jesus 9601825249
24 DIC 2025

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4052 Monto: RD$36175

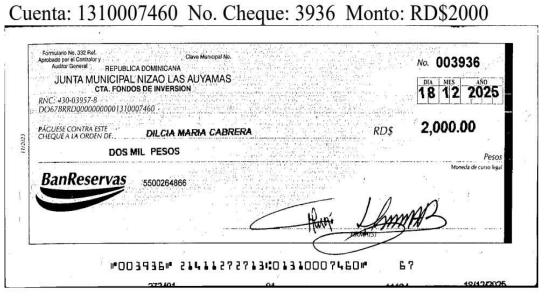

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
No. 004052
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
FECHA: DIA 29 MES 12 AÑO 2025
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSAN FUEL ENERGY
RD$ 36,174.65
TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON 65/100 CENTAVOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas
4014103317
Firma
⑈004052⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
227401

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 4052 Monto: RD$36175

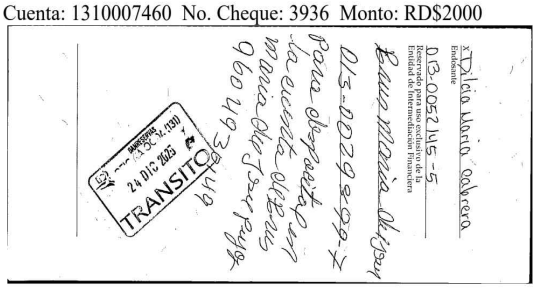

Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Para Depositar en la Cuenta No. 9602356230 De: Josan Fuel Energy, S.R.L. BANRESERVAS
TRANSITO
31 DIC 2025

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

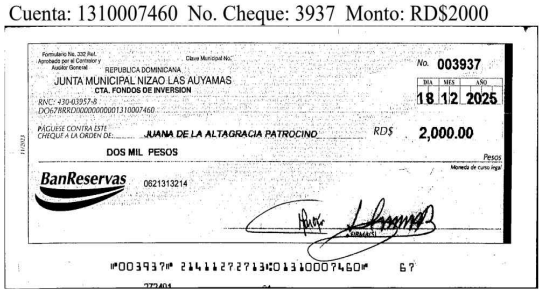
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3936 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General — Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003936
DIA 18 MES 12 AÑO 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DILCIA MARIA CABRERA RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 5500264866
FIRMA(S)
⑈003936⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

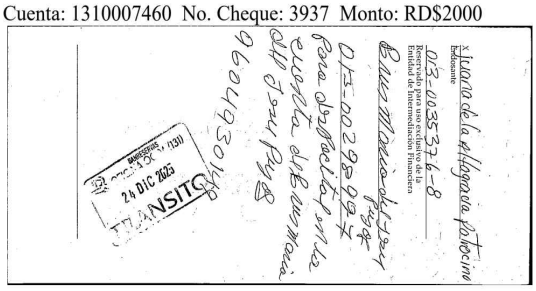
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3936 Monto: RD$2000


X Dilcia Maria Cabrera
Endosante
013-0052195-5
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Banco Maria Alejandra
013-0029894
Para depositar en la cuenta ahorros 9601923149
BANRESERVAS 24 DIC 2025 TRANSITO

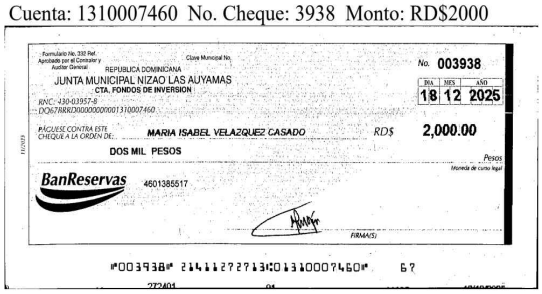
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3937 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General — Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003937
DIA 18 MES 12 AÑO 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUANA DE LA ALTAGRACIA PATROCINO RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 0621313214
FIRMA(S)
⑈003937⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

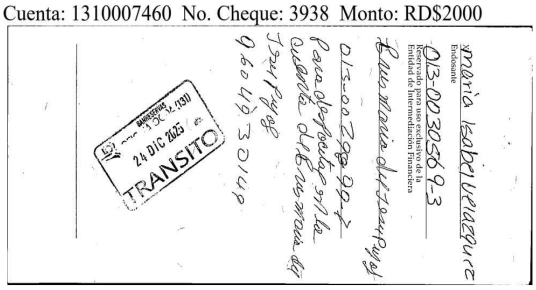
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3937 Monto: RD$2000


X Juana de la Altagracia Patrocino
Endosante
013-0035316-8
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Banco Maria Alejandra
013-0029894
Para depositar en la cuenta de ahorros 9601923148
BANRESERVAS 24 DIC 2025 TRANSITO

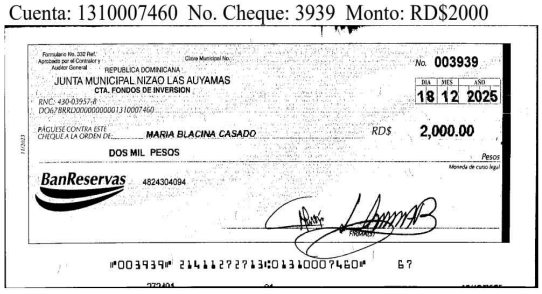
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3938 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General — Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003938
DIA 18 MES 12 AÑO 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ISABEL VELAZQUEZ CASADO RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 4601385517
FIRMA(S)
⑈003938⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

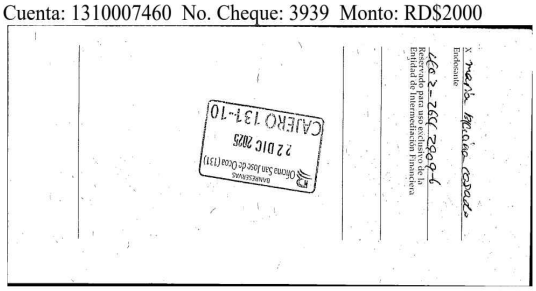
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3938 Monto: RD$2000


X Maria Isabel Velazquez
Endosante
013-0030569-3
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Banco Maria Alejandra
013-0029894
Para depositar en la cuenta de ahorros 9601923150
BANRESERVAS 24 DIC 2025 TRANSITO

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3939 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General — Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003939
DIA 18 MES 12 AÑO 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA BLACINA CASADO RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 4824304094
FIRMA(S)
⑈003939⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3939 Monto: RD$2000


X Maria Blacina Casado
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANRESERVAS Oficina San José de Ocoa (131) 22 DIC 2025 CAJERO 131-10

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3940 Monto: RD$2000

Formulario No. 330 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General — Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003940
DIA 18 MES 12 AÑO 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUZ NAVIDAD MARTINEZ BATISTA RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 7451639111
⑈003940⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
11 272401 01 18/12/2025

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3940 Monto: RD$2000

Luz Navidad Martinez
Endosante
013-0043173-9
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Ana María del Pozo
Para depositar en la cuenta del Ayuntamiento Nizao
96049301149
24 DIC 2025
TRANSITO

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3941 Monto: RD$2000

Formulario No. 330 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General — Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003941
DIA 18 MES 12 AÑO 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DAYSI MIREYA MORFA LLUBERES RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 9115625176
⑈003941⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
11 272401 01 11109 18/12/2025

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3941 Monto: RD$2000

Daysi Mireya Morfa Lluberes
Endosante
013-0041580-1
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Ana María del Pozo
Para depositar en la cuenta del Ayuntamiento Nizao
96049301149
24 DIC 2025

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3942 Monto: RD$2000

Formulario No. 330 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General — Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003942
DIA 18 MES 12 AÑO 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DARIELIS CUSTODIO RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 9144320425
⑈003942⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3942 Monto: RD$2000

Darielis Custodio
Endosante
013-0054439-7
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Ana María del Pozo
Para depositar en la cuenta del Ayuntamiento Nizao
96049301149
24 DIC 2025
TRANSITO

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3943 Monto: RD$2000

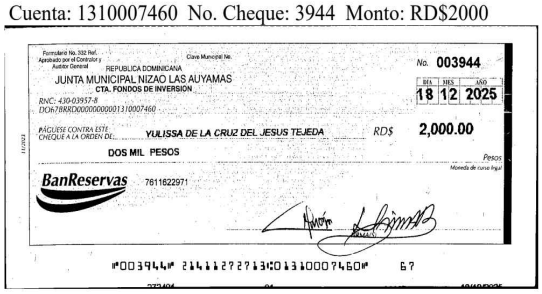
Formulario No. 330 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General — Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003943
DIA 18 MES 12 AÑO 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NADIA DAMARYS FELIZ BAEZ RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 0693261644
⑈003943⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
11 272401 01

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3943 Monto: RD$2000

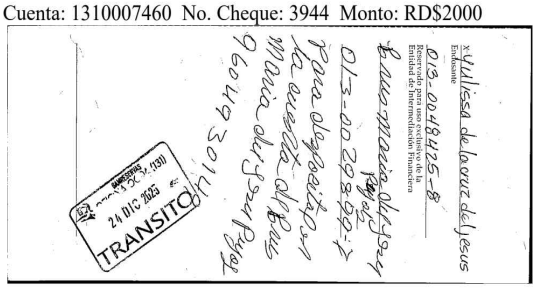
Nadia Damarys Feliz
Endosante
402-2383965-1
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Ana María del Pozo
Para depositar en la cuenta del Ayuntamiento Nizao
96049301149
24 DIC 2025
TRANSITO

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

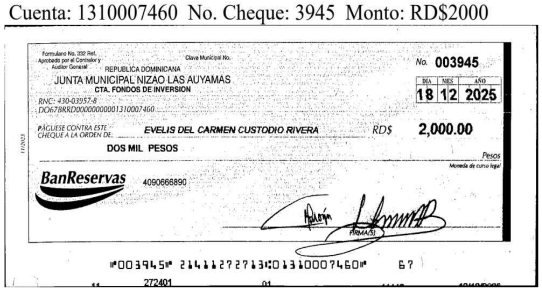
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3944 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003944
DIA 18 MES 12 AÑO 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YULISSA DE LA CRUZ DEL JESUS TEJEDA RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 7611622971
FIRMAS
⑈003944⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
272401 01

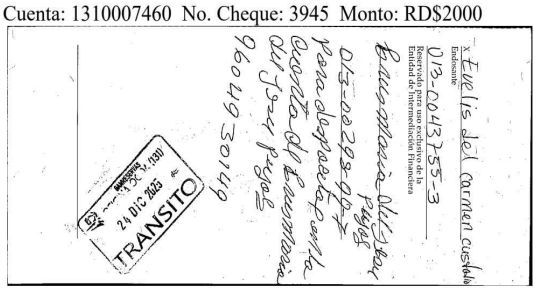
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3944 Monto: RD$2000


x Yulissa de la cruz del Jesus
Endosante
013-0048425-8
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Banco Maria Dilysa Pujols
013-0028907
Para depositar en la cuenta de Banco Maria Dilysa Pujols
96049301
MINISTERIO DE HACIENDA
24 DIC 2025
TRANSITO

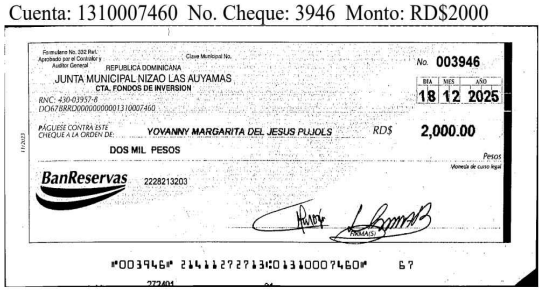
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3945 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003945
DIA 18 MES 12 AÑO 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EVELIS DEL CARMEN CUSTODIO RIVERA RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 4090666890
FIRMAS
⑈003945⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
272401 01

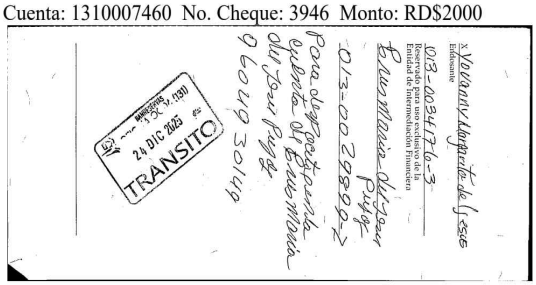
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3945 Monto: RD$2000


x Evelis del Carmen Custodio
Endosante
013-0043755-3
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Banco Maria Dilysa Pujols
013-0028907
Para depositar en la cuenta de Banco Maria Dilysa Pujols
96049301
MINISTERIO DE HACIENDA
24 DIC 2025
TRANSITO

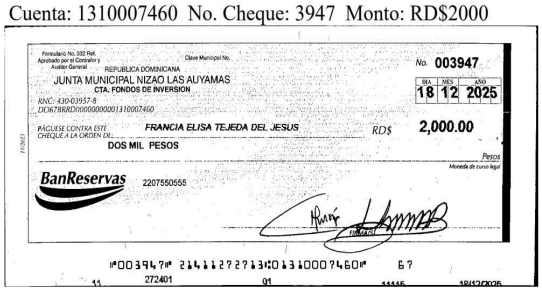
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3946 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003946
DIA 18 MES 12 AÑO 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YOVANNY MARGARITA DEL JESUS PUJOLS RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 2228213203
FIRMAS
⑈003946⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
272401 01

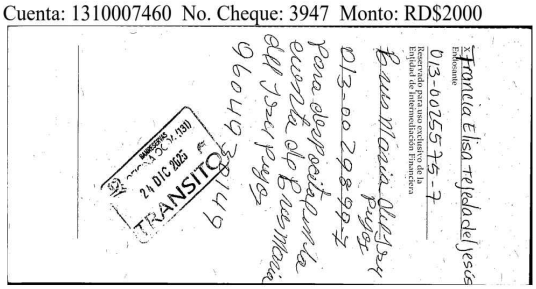
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3946 Monto: RD$2000


x Yovanny Margarita de Jesus
Endosante
013-0024176-3
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Banco Maria Dilysa Pujols
013-0028907
Para depositar en la cuenta de Banco Maria Dilysa Pujols
96049301
MINISTERIO DE HACIENDA
24 DIC 2025
TRANSITO

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3947 Monto: RD$2000

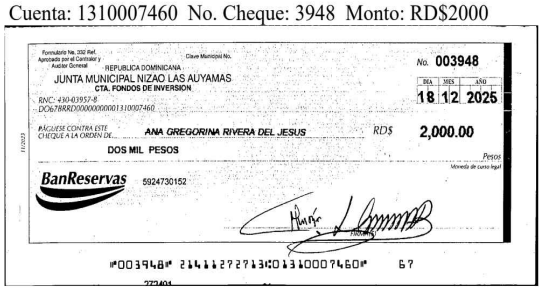

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003947
DIA 18 MES 12 AÑO 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCIA ELISA TEJEDA DEL JESUS RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 2207550555
FIRMAS
⑈003947⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
272401 01

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3947 Monto: RD$2000

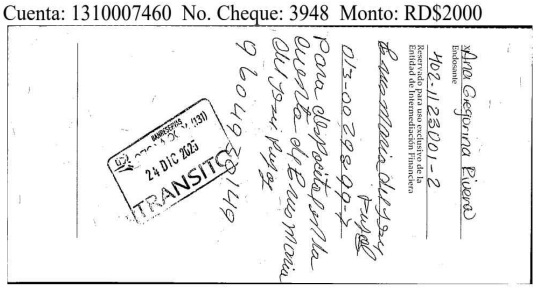

x Francia Elisa Tejeda del Jesus
Endosante
013-0025579-7
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Banco Maria Dilysa Pujols
013-0028907
Para depositar en la cuenta de Banco Maria Dilysa Pujols
96049301
MINISTERIO DE HACIENDA
24 DIC 2025
TRANSITO

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

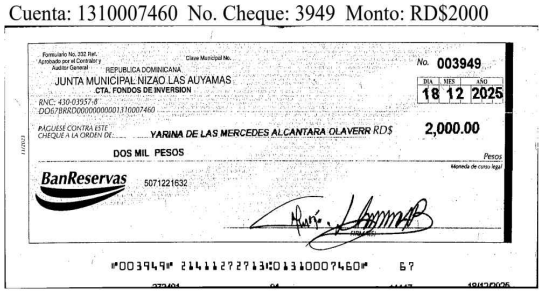
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3948 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General — Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003948
DIA MES AÑO 18 12 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA GREGORINA RIVERA DEL JESUS RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 5924730152
⑈003948⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

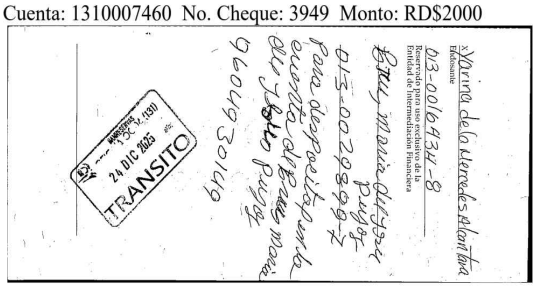
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3948 Monto: RD$2000


Ana Gregorina Rivera
Endosante
402-1123001-2
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Banco Maria del Jesus Pujols
013-0022809-7
Para deposito en la cuenta de Banco Maria del Jesus Pujols
96049301149
BANRESERVAS 24 DIC 2025 TRANSITO

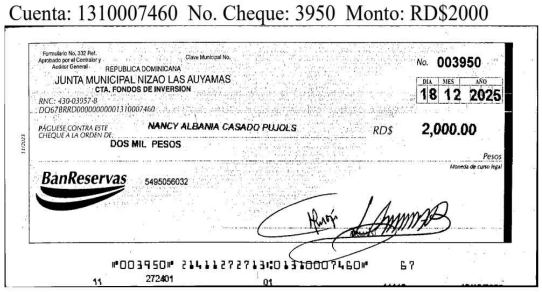
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3949 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General — Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003949
DIA MES AÑO 18 12 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YARINA DE LAS MERCEDES ALCANTARA OLAVERR RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 5071221632
⑈003949⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

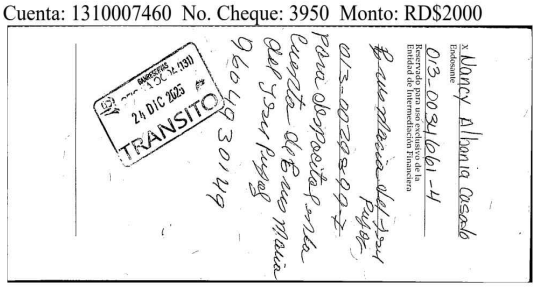
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3949 Monto: RD$2000


Yarina de la Mercedes Alcantara
Endosante
013-0016434-8
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Banco Maria del Jesus Pujols
013-0022809-7
Para deposito en la cuenta de Banco Maria del Jesus Pujols
96049301149
BANRESERVAS 24 DIC 2025 TRANSITO

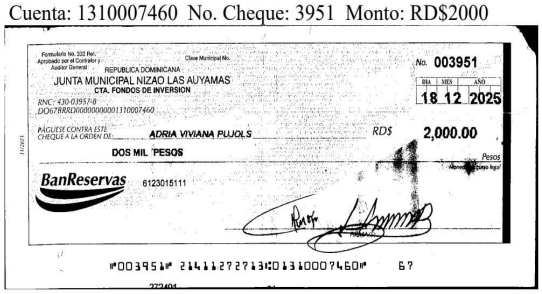
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3950 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General — Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003950
DIA MES AÑO 18 12 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NANCY ALBANIA CASADO PUJOLS RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 5495056032
⑈003950⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
11 272401 01

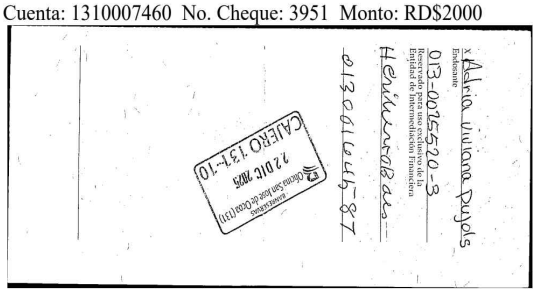
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3950 Monto: RD$2000


Nancy Albania Casado
Endosante
013-0034661-4
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Banco Maria del Jesus Pujols
013-0022809-7
Para deposito en la cuenta de Banco Maria del Jesus Pujols
96049301149
BANRESERVAS 24 DIC 2025 TRANSITO

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3951 Monto: RD$2000

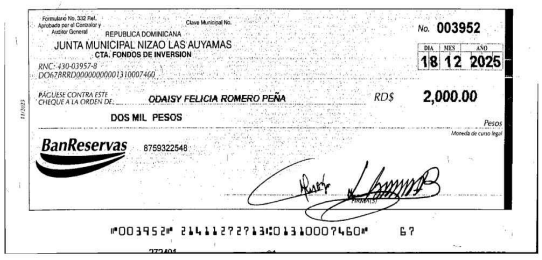

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General — Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003951
DIA MES AÑO 18 12 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADRIA VIVIANA PUJOLS RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 6123015111
⑈003951⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3951 Monto: RD$2000

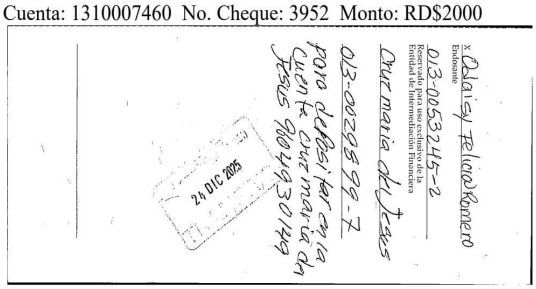

Adria Viviana Pujols
Endosante
013-0015520-3
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Henkinsoib as
013011645-87
CAJERO 131-10 22 DIC 2025 Centro San José de Ocoa (130)

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

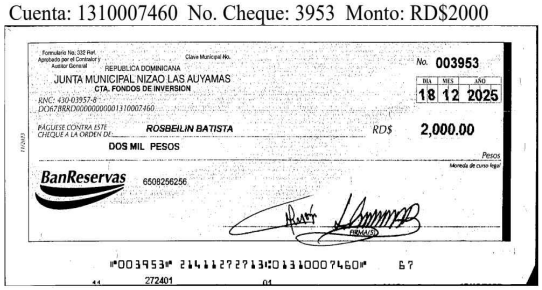
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3952 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003952
DIA MES AÑO 18 12 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ODAISY FELICIA ROMERO PEÑA
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 8759322548
FIRMADO
⑈003952⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

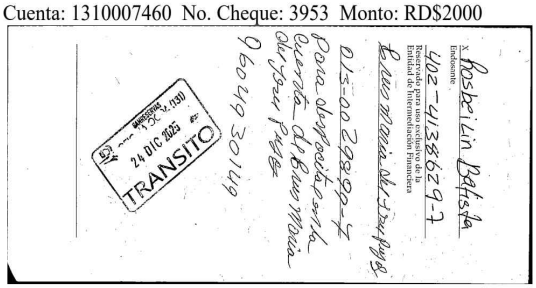
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3952 Monto: RD$2000


Odaisy Felicia Romero
Endosante
013-0053245-2
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Para depositar en la cuenta de Ana maria de Jesus
013-0029599-7
24 DIC 2025

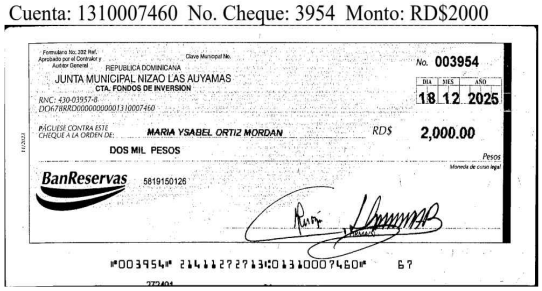
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3953 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003953
DIA MES AÑO 18 12 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSBEILIN BATISTA
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 6508256256
FIRMADO
⑈003953⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
272401

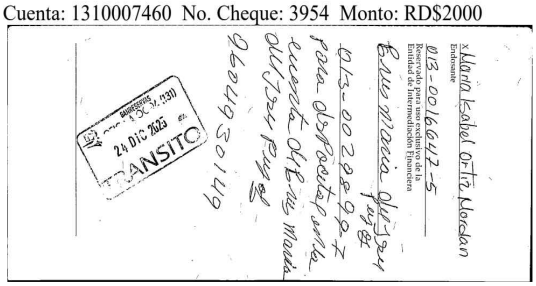
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3953 Monto: RD$2000


Rosbeilin Batista
Endosante
402-4138629-7
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Para Maria de Jesus Ruiz
013-0029590-7
Para depositar en la cuenta de Ana Maria de Jesus Ruiz
BANRESERVAS
24 DIC 2025
TRANSITO

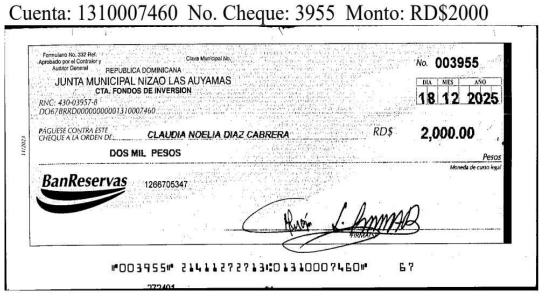
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3954 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003954
DIA MES AÑO 18 12 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA YSABEL ORTIZ MORDAN
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 5819150126
FIRMADO
⑈003954⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

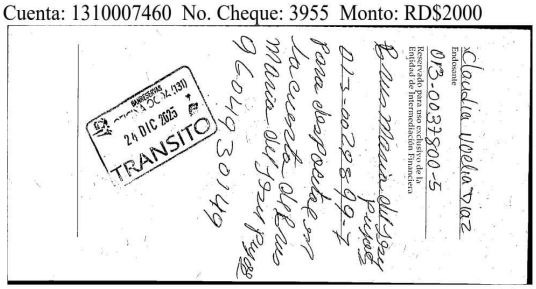
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3954 Monto: RD$2000


Maria Isabel Ortiz Mordan
Endosante
013-0016417-5
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Para Maria de Jesus Ruiz
013-0029590-7
Para depositar en la cuenta de Ana Maria de Jesus Ruiz
BANRESERVAS
24 DIC 2025
TRANSITO

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3955 Monto: RD$2000

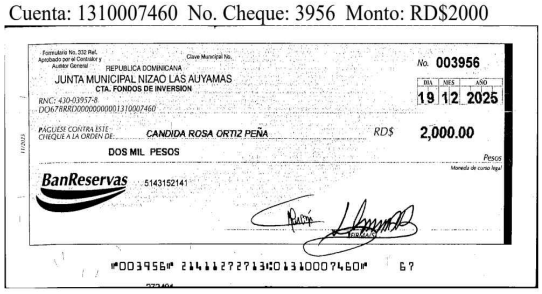

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003955
DIA MES AÑO 18 12 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CLAUDIA NOELIA DIAZ CABRERA
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 1266705347
FIRMADO
⑈003955⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3955 Monto: RD$2000

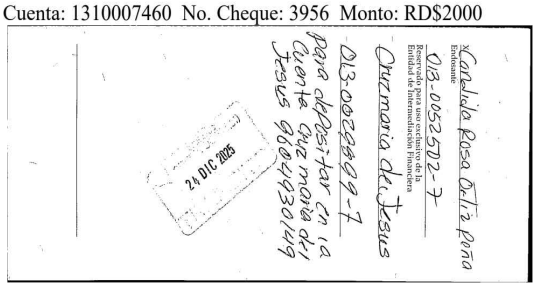

Claudia Noelia Diaz
Endosante
013-0038800-5
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Para Maria de Jesus Ruiz
013-0029590-7
Para depositar en la cuenta de Ana Maria de Jesus Ruiz
BANRESERVAS
24 DIC 2025
TRANSITO

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

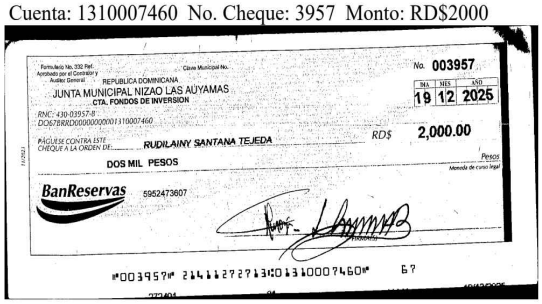
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3956 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003956
DIA MES AÑO 19 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CANDIDA ROSA ORTIZ PEÑA
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 5143152141
FIRMA(S)
⑈003956⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

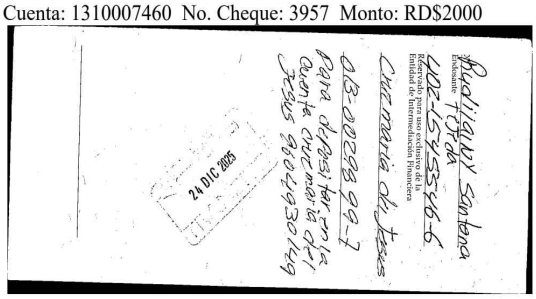
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3956 Monto: RD$2000


Candida Rosa Ortiz Peña
Beneficiario
013-0052572-7
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Ourmaria de Jesus
013-0022899-7
para depositar en la cuenta cruz maria del Jesus 960419301149
24 DIC 2025

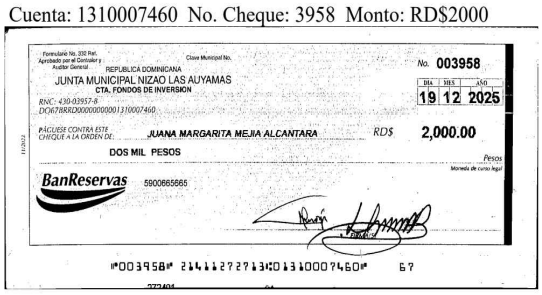
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3957 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003957
DIA MES AÑO 19 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RUDILAINY SANTANA TEJEDA
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 5952473607
FIRMA(S)
⑈003957⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

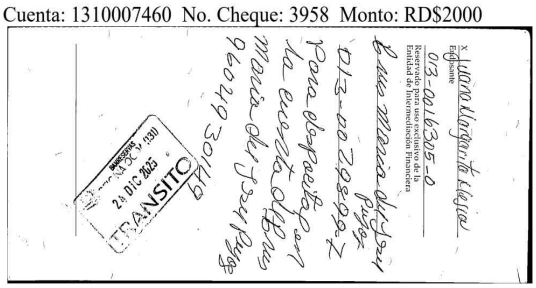
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3957 Monto: RD$2000


Rudilainy Santana
Beneficiario
402-2573346-6
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Cruzmaria de Jesus
013-0022899-7
Para depositar en la cuenta cruz maria del Jesus 960419301149
24 DIC 2025

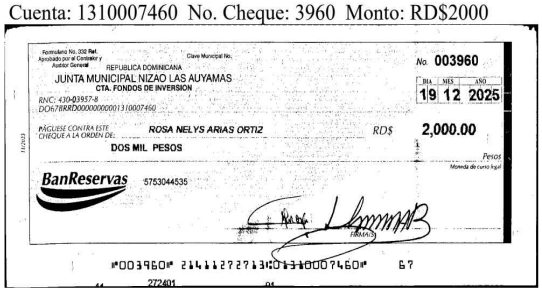
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3958 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003958
DIA MES AÑO 19 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUANA MARGARITA MEJIA ALCANTARA
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 5900665665
FIRMA(S)
⑈003958⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

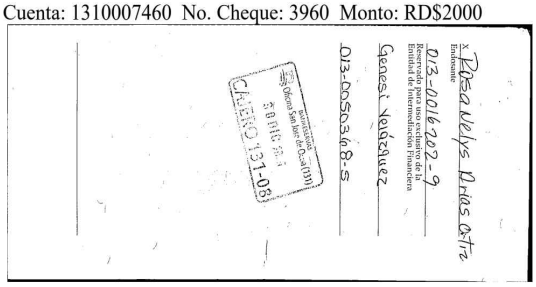
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3958 Monto: RD$2000


Juana Margarita Mejia
Beneficiario
013-0016305-0
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Ana Maria de Jesus Rosario
013-0020207
Para depositar en la cuenta de ahorro Maria del Jesus 960419301149
24 DIC 2025
TRANSITO

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3960 Monto: RD$2000

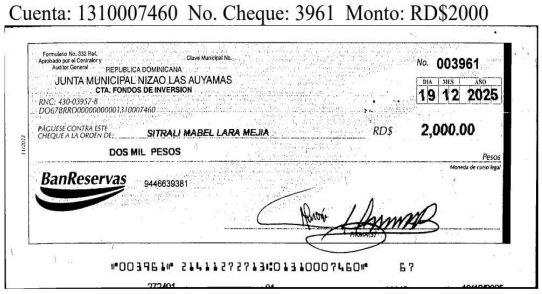

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003960
DIA MES AÑO 19 12 2025
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSA NELYS ARIAS ORTIZ
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 5753044535
FIRMA(S)
⑈003960⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67
272401

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3960 Monto: RD$2000

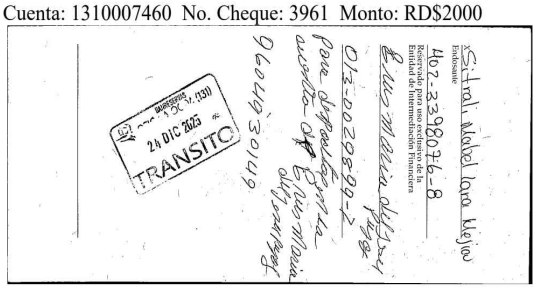

Rosa Nelys Arias Ortiz
Beneficiario
013-0016202-9
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Genesi Velázquez
013-0050368-5
CHEQUE 131-08

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

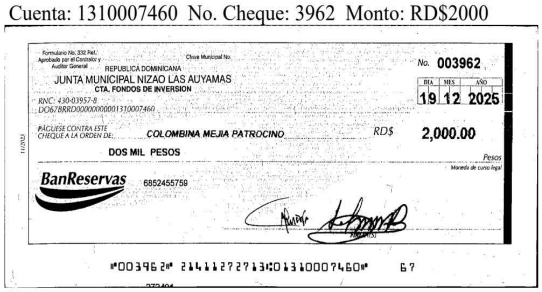
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3961 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003961
DIA MES AÑO 19 12 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SITRALI MABEL LARA MEJIA
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 9446639381
Firma Autorizada
Firma Autorizada
⑈003961⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

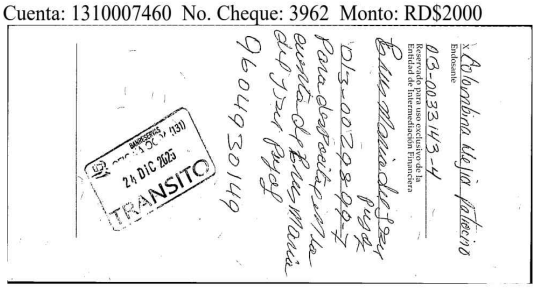
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3961 Monto: RD$2000


Sitrali Mabel Lara Mejia
Endosante
402-3390716-8
Reservado para uso exclusivo de la Institución de Intermediación Financiera
B. Ana Maria del Jesus Pujols
013-0022089-2
Para depositar en la cuenta de B. Ana Maria del Jesus Pujols
96049301149
BANRESERVAS
24 DIC 2025
TRANSITO

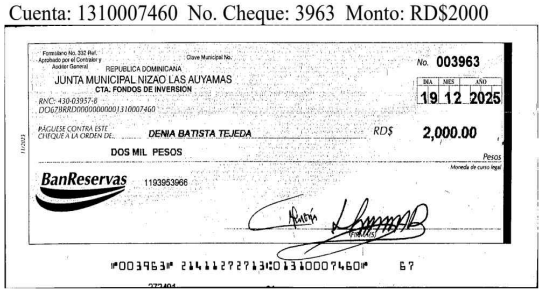
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3962 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003962
DIA MES AÑO 19 12 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COLOMBINA MEJIA PATROCINO
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 6852455759
Firma Autorizada
Firma Autorizada
⑈003962⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

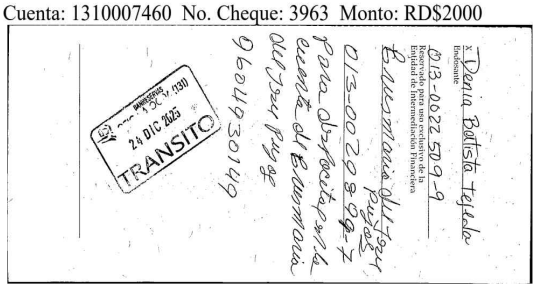
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3962 Monto: RD$2000


Colombina Mejia Patrocino
Endosante
013-0033143-4
Reservado para uso exclusivo de la Institución de Intermediación Financiera
B. Ana Maria del Jesus Pujols
013-0022089-2
Para depositar en la cuenta de B. Ana Maria del Jesus Pujols
96049301149
BANRESERVAS
24 DIC 2025
TRANSITO

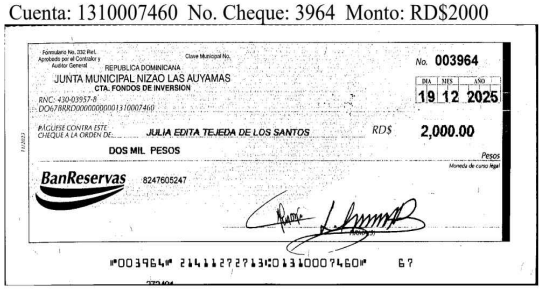
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3963 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003963
DIA MES AÑO 19 12 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DENIA BATISTA TEJEDA
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 1193953966
Firma Autorizada
Firma Autorizada
⑈003963⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

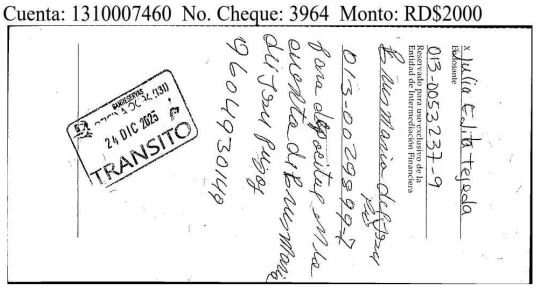
Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3963 Monto: RD$2000


Denia Batista Tejeda
Endosante
013-0022509-9
Reservado para uso exclusivo de la Institución de Intermediación Financiera
B. Ana Maria del Jesus Pujols
013-0022089-2
Para depositar en la cuenta de B. Ana Maria del Jesus Pujols
96049301149
BANRESERVAS
24 DIC 2025
TRANSITO

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3964 Monto: RD$2000


Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General REPUBLICA DOMINICANA
Clave Municipal No.
JUNTA MUNICIPAL NIZAO LAS AUYAMAS
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 430-03957-8
DO67BRRD00000000001310007460
No. 003964
DIA MES AÑO 19 12 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIA EDITA TEJEDA DE LOS SANTOS
RD$ 2,000.00
DOS MIL PESOS
Pesos
Moneda de curso legal
BanReservas 8247605247
Firma Autorizada
Firma Autorizada
⑈003964⑈ 21411272713⑆01310007460⑈ 67

Cuenta: 1310007460 No. Cheque: 3964 Monto: RD$2000


Julia Edita Tejeda
Endosante
013-0052237-9
Reservado para uso exclusivo de la Institución de Intermediación Financiera
B. Ana Maria del Jesus Pujols
013-0022089-2
Para depositar en la cuenta de B. Ana Maria del Jesus Pujols
96049301149
BANRESERVAS
24 DIC 2025
TRANSITO