

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

Cuenta estándar: DO66BRRD00000000001310007478

Página:	1 / 8
Numero de cuenta	1310007478
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	50,937.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2025	4524000091984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		50,935.82
01/12/2025	4524000091985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		50,934.32
01/12/2025	4524000091986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		50,932.07
01/12/2025	4524000091987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		50,929.82
01/12/2025	4524000091988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		50,927.57
01/12/2025	4524000091989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		50,925.32
01/12/2025	4524000091990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		50,923.07
01/12/2025	4524000091991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		50,920.07
01/12/2025	4524000091992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		50,915.57
01/12/2025	4524000091993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		50,911.07
01/12/2025	4524000091994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		50,906.57
01/12/2025	4524000091995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		50,902.07
01/12/2025	4524000091996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		50,897.57
01/12/2025	4524000092002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		50,893.07
01/12/2025	4524000092003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		50,888.57
01/12/2025	4524000091997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.87		50,882.70
01/12/2025	4524000091998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		50,876.70
01/12/2025	4524000091999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		50,870.70
01/12/2025	4524000092001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		50,862.22
01/12/2025	4524000092000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.51		50,849.71
01/12/2025	22665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,985.00		42,864.71
01/12/2025	22642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		35,864.71
01/12/2025	22682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		27,864.71
02/12/2025	4524000086420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		27,854.21
02/12/2025	4524000086419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.98		27,842.23
02/12/2025	4524000086421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		27,830.23
02/12/2025	22664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		24,830.23
03/12/2025	4524000044882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		24,825.73
03/12/2025	70048701	CR transferencia a cta cte		1,500,000.00	1,524,825.73
04/12/2025	1018600070033	Depósito a cuenta corriente		2,325.00	1,527,150.73
05/12/2025	22646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,522,150.73
05/12/2025	22638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,519,150.73
05/12/2025	22633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,517,150.73
08/12/2025	4524000050669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,517,147.73
08/12/2025	4524000050668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,517,143.23
08/12/2025	4524000050667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,517,135.73
08/12/2025	22684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,515,135.73
08/12/2025	22670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,775.00		1,513,360.73
09/12/2025	4524000044886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.66		1,513,358.07
09/12/2025	4524000044885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,513,355.07

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

Cuenta estándar: DO66BRRD00000000001310007478

Página:	2 / 8
Numero de cuenta	1310007478
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	50,937.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/12/2025	70047778	CR transferencia a cta cte		172,464.84	1,685,819.91
09/12/2025	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	23,500.00		1,662,319.91
09/12/2025	22688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		1,512,319.91
09/12/2025	22689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		1,362,319.91
10/12/2025	4524000032811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		1,362,284.66
10/12/2025	4524000032812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		1,362,059.66
10/12/2025	4524000032813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		1,361,834.66
10/12/2025	22657	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,360,834.66
10/12/2025	22656	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,359,834.66
10/12/2025	22675	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,358,834.66
10/12/2025	22652	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,357,834.66
10/12/2025	22676	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,356,834.66
10/12/2025	22679	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,355,834.66
10/12/2025	22541	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,354,334.66
10/12/2025	22653	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,352,834.66
10/12/2025	22624	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,351,334.66
10/12/2025	22672	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,070.00		1,349,264.66
10/12/2025	22674	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,100.00		1,347,164.66
10/12/2025	22659	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,344,164.66
10/12/2025	22631	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		1,337,164.66
10/12/2025	22729	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,045.00		1,330,119.66
10/12/2025	22632	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,322,119.66
11/12/2025	4524000036059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,322,118.16
11/12/2025	4524000036060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,322,116.66
11/12/2025	4524000036061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,322,115.16
11/12/2025	4524000036062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,322,113.66
11/12/2025	4524000036063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,322,112.16
11/12/2025	4524000036064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,322,110.66
11/12/2025	4524000036065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,322,108.41
11/12/2025	4524000036066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,322,106.16
11/12/2025	4524000036067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,322,103.91
11/12/2025	4524000036068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.11		1,322,100.80
11/12/2025	4524000036069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		1,322,097.65
11/12/2025	4524000036070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,322,093.15
11/12/2025	4524000036071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,322,082.65
11/12/2025	4524000036072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.57		1,322,072.08
11/12/2025	4524000036073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,322,060.08
11/12/2025	22711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,319,060.08
11/12/2025	22726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,316,060.08
12/12/2025	4524000033248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,316,055.58

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

Cuenta estándar: DO66BRRD00000000001310007478

Página:	3 / 8
Numero de cuenta	1310007478
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	50,937.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/12/2025	4524000033249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,316,051.08
12/12/2025	22685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,311,051.08
12/12/2025	22720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,650.00		1,305,401.08
12/12/2025	22694	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,303,901.08
12/12/2025	22702	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,302,401.08
12/12/2025	22696	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,300,901.08
12/12/2025	22704	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,299,401.08
12/12/2025	22709	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,297,401.08
12/12/2025	22699	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,295,401.08
12/12/2025	22703	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,293,401.08
12/12/2025	22725	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,326.92		1,291,074.16
12/12/2025	22708	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,288,574.16
12/12/2025	22714	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,286,074.16
12/12/2025	22695	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,909.34		1,283,164.82
12/12/2025	22728	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,280,164.82
12/12/2025	22727	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,277,164.82
12/12/2025	22719	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,274,164.82
12/12/2025	22705	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,270,164.82
12/12/2025	22691	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,266,164.82
12/12/2025	22724	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,262,164.82
12/12/2025	22716	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,650.00		1,256,514.82
12/12/2025	22692	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		1,249,514.82
12/12/2025	22722	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		1,242,514.82
12/12/2025	22701	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		1,235,514.82
12/12/2025	22723	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		1,228,514.82
12/12/2025	22712	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		1,216,514.82
12/12/2025	22733	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,079.00		1,197,435.82
15/12/2025	4524000042047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,197,433.57
15/12/2025	4524000042048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,197,431.32
15/12/2025	4524000042049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,197,429.07
15/12/2025	4524000042050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,197,426.82
15/12/2025	4524000042051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,197,423.82
15/12/2025	4524000042052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,197,420.82
15/12/2025	4524000042053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,197,417.82
15/12/2025	4524000042054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.49		1,197,414.33
15/12/2025	4524000042055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,197,410.58
15/12/2025	4524000042056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,197,406.83
15/12/2025	4524000042057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.36		1,197,402.47
15/12/2025	4524000042058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,197,397.97
15/12/2025	4524000042059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,197,393.47

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

Cuenta estándar: **DO66BRRD00000000001310007478**

Página:	4 / 8
Numero de cuenta	1310007478
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	50,937.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2025	4524000042060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,197,388.97
15/12/2025	4524000042061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,197,382.97
15/12/2025	4524000042062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,197,376.97
15/12/2025	4524000042063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,197,370.97
15/12/2025	4524000042070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,197,363.47
15/12/2025	4524000042064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		1,197,354.99
15/12/2025	4524000042071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		1,197,346.51
15/12/2025	4524000042065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,197,336.01
15/12/2025	4524000042066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,197,325.51
15/12/2025	4524000042067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,197,315.01
15/12/2025	4524000042068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,197,304.51
15/12/2025	4524000042069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,197,286.51
15/12/2025	4524000042046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.62		1,197,257.89
15/12/2025	22698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,195,257.89
15/12/2025	22697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,250.00		1,193,007.89
15/12/2025	22717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,502.74		1,188,505.15
15/12/2025	22718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,181,505.15
15/12/2025	22690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,179,505.15
15/12/2025	22735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,990.00		1,177,515.15
15/12/2025	22707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,174,515.15
15/12/2025	22706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,171,515.15
16/12/2025	4524000062873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.99		1,171,512.16
16/12/2025	4524000062868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,171,509.16
16/12/2025	4524000062872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,171,506.16
16/12/2025	4524000062869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.38		1,171,502.78
16/12/2025	4524000062874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,171,498.28
16/12/2025	4524000062875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,171,493.78
16/12/2025	4524000062870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,171,487.03
16/12/2025	4524000062871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,171,476.53
16/12/2025	1136600010260	Depósito a cuenta corriente		3,286.00	1,174,762.53
16/12/2025	22755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,303.64		1,155,458.89
16/12/2025	22740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,575.00		1,126,883.89
16/12/2025	22754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,076,883.89
16/12/2025	22671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,072,883.89
16/12/2025	22721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,067,883.89
16/12/2025	22760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,063,883.89
16/12/2025	22746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,056,883.89
16/12/2025	22750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,049,883.89
16/12/2025	22758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,042,883.89
16/12/2025	22743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,035,883.89

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

Cuenta estándar: DO66BRRD00000000001310007478

Página:	5 / 8
Numero de cuenta	1310007478
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	50,937.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/12/2025	22745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,028,883.89
16/12/2025	22749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,021,883.89
16/12/2025	22693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,013,883.89
17/12/2025	4524000035217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,013,877.89
17/12/2025	4524000035219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,013,871.89
17/12/2025	4524000035218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,013,864.39
17/12/2025	4524000035220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,013,853.89
17/12/2025	4524000035221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,013,843.39
17/12/2025	4524000035222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,013,832.89
17/12/2025	4524000035223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,013,822.39
17/12/2025	4524000035224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,013,811.89
17/12/2025	4524000035225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,013,801.39
17/12/2025	4524000035226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,013,789.39
17/12/2025	4524000035214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.96		1,013,760.43
17/12/2025	4524000035215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.86		1,013,717.57
17/12/2025	4524000035216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,013,642.57
17/12/2025	22753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		993,642.57
17/12/2025	22738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		987,642.57
17/12/2025	22742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		980,642.57
17/12/2025	22748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		973,642.57
17/12/2025	22751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		968,192.57
17/12/2025	22741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		961,192.57
17/12/2025	22744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		954,192.57
17/12/2025	22734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,550.00		922,642.57
17/12/2025	22761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		722,642.57
17/12/2025	22731	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,330.00		720,312.57
18/12/2025	4524000050208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.50		720,309.07
18/12/2025	4524000050213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		720,300.89
18/12/2025	4524000050210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		720,291.89
18/12/2025	4524000050211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		720,281.39
18/12/2025	4524000050212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		720,270.89
18/12/2025	4524000050214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		720,260.39
18/12/2025	4524000050215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		720,249.89
18/12/2025	4524000050209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		720,219.89
18/12/2025	4524000050216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.33		720,172.56
18/12/2025	4524000050217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		719,872.56
18/12/2025	22683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,120.00		718,752.56
18/12/2025	22759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		716,752.56
18/12/2025	4524000000008	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,500.00		714,252.56
18/12/2025	4524000000126	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		711,252.56

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

Cuenta estándar: **DO66BRRD00000000001310007478**

Página:	6 / 8
Numero de cuenta	1310007478
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	50,937.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/12/2025	70041631	CR transferencia a cta cte		347,351.29	1,058,603.85
18/12/2025	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	26,000.00		1,032,603.85
18/12/2025	70049334	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		1,031,103.85
18/12/2025	70049334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,031,101.60
19/12/2025	4524000033813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.68		1,031,099.92
19/12/2025	4524000033814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,031,096.92
19/12/2025	4524000033812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		1,031,057.92
22/12/2025	22772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,019,057.92
22/12/2025	22768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,012,057.92
22/12/2025	22785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,005,057.92
22/12/2025	22757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,002,057.92
22/12/2025	22715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		999,057.92
22/12/2025	22766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		994,057.92
22/12/2025	22770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		987,057.92
22/12/2025	22763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		980,057.92
22/12/2025	22739	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	975.00		979,082.92
22/12/2025	22700	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,175.82		974,907.10
22/12/2025	22747	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		967,907.10
23/12/2025	4524000074370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.46		967,905.64
23/12/2025	4524000074376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		967,901.14
23/12/2025	4524000074377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		967,896.64
23/12/2025	4524000074371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.26		967,890.38
23/12/2025	4524000074378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		967,882.88
23/12/2025	4524000074372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		967,872.38
23/12/2025	4524000074374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		967,861.88
23/12/2025	4524000074375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		967,851.38
23/12/2025	4524000074379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		967,840.88
23/12/2025	4524000074380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		967,830.38
23/12/2025	4524000074373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		967,812.38
23/12/2025	22765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,650.00		962,162.38
23/12/2025	22805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		960,662.38
23/12/2025	22820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		955,662.38
24/12/2025	4524000052932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		955,660.13
24/12/2025	4524000052933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		955,652.63
24/12/2025	4524000052931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		955,644.15
24/12/2025	22774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		952,644.15
24/12/2025	22794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		949,644.15
24/12/2025	22762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		942,644.15
24/12/2025	22776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		939,644.15
24/12/2025	22790	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		938,644.15

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

Cuenta estándar: DO66BRRD00000000001310007478

Estado de Cuenta Corriente

Página:	7 / 8
Numero de cuenta	1310007478
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	50,937.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/12/2025	22789	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		937,644.15
24/12/2025	22713	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		936,144.15
24/12/2025	22813	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		934,644.15
24/12/2025	22807	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		933,144.15
24/12/2025	22800	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		931,644.15
24/12/2025	22777	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		930,144.15
24/12/2025	22801	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		928,644.15
24/12/2025	22806	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		926,644.15
24/12/2025	22811	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		924,644.15
24/12/2025	22784	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		922,644.15
24/12/2025	22802	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		920,644.15
24/12/2025	22814	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		918,144.15
24/12/2025	22810	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		915,644.15
24/12/2025	22808	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		912,644.15
24/12/2025	22799	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		909,644.15
24/12/2025	22796	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		906,644.15
24/12/2025	22764	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		903,644.15
24/12/2025	22815	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		900,644.15
24/12/2025	22778	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		896,644.15
24/12/2025	22769	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		892,644.15
24/12/2025	22783	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		888,644.15
24/12/2025	22779	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		881,644.15
24/12/2025	22767	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		874,644.15
26/12/2025	4524000065278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		874,642.65
26/12/2025	4524000065279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		874,641.15
26/12/2025	4524000065280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		874,638.90
26/12/2025	4524000065281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		874,636.65
26/12/2025	4524000065282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		874,634.40
26/12/2025	4524000065283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		874,632.15
26/12/2025	4524000065284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		874,629.90
26/12/2025	4524000065285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		874,627.65
26/12/2025	4524000065286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		874,624.65
26/12/2025	4524000065287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		874,621.65
26/12/2025	4524000065288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		874,618.65
26/12/2025	4524000065289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		874,615.65
26/12/2025	4524000065290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		874,611.90
26/12/2025	4524000065291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		874,608.15
26/12/2025	4524000065292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		874,603.65
26/12/2025	4524000065293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		874,599.15
26/12/2025	4524000065294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		874,594.65

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

Cuenta estándar: DO66BRRD00000000001310007478

Página:	8 / 8
Numero de cuenta	1310007478
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	50,937.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2025	4524000065295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		874,590.15
26/12/2025	4524000065296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		874,585.65
26/12/2025	4524000065302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		874,581.15
26/12/2025	4524000065303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		874,576.65
26/12/2025	4524000065305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		874,572.15
26/12/2025	4524000065297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		874,566.15
26/12/2025	4524000065298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		874,560.15
26/12/2025	4524000065299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		874,554.15
26/12/2025	4524000065300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		874,543.65
26/12/2025	4524000065301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		874,533.15
26/12/2025	4524000065304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		874,522.65
26/12/2025	22775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		871,522.65
29/12/2025	4524000084577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		871,518.15
29/12/2025	22669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	980.00		870,538.15
29/12/2025	22818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		865,538.15
29/12/2025	22817	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,800.00		859,738.15
29/12/2025	22822	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		849,738.15
30/12/2025	4524000070400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.47		849,736.68
30/12/2025	4524000070401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		849,729.18
30/12/2025	4524000070398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.70		849,720.48
30/12/2025	4524000070399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		849,705.48
30/12/2025	22833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		842,705.48
30/12/2025	22834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		835,705.48
30/12/2025	22840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		828,705.48
30/12/2025	22830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,000.00		804,705.48
31/12/2025	4524000076782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		804,694.98
31/12/2025	4524000076783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		804,684.48
31/12/2025	4524000076784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		804,673.98
31/12/2025	4524000076785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		804,637.98
31/12/2025	9990002		175.00		804,462.98

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 69 POR VENTANILLA 69
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 305	Cantidad 5	804,462.98
Valor 1,271,901.47	Valor 2,025,427.13	

x Tea. Attenevia
 Endeside
 Reservado para uso exclusivo de la
 Unidad de Intelecto de Francia
01-00 30 532-D
 05 DIC 2005
 15401545

Jose Antonio Vitez
Industria
013-00236387-1
Exento de Inspeccion Fisica
Cruz maria del Jesus
013-00298997
Para depositar en la
Cuenta Cruz maria del
Jesus 9904930149

Ramón Antonio Arde
 Endicore
 013-0025583-1
 Enrolado de Intermediación Financiera
 C/ur maria del Jesus
 013-00299899-7
 Para depositar en la
 Cuenta C/ur maria del
 Jesus 9804930449

* 013 00305330
 Expediente
 L.9.ª a c.149m c.14
 9.ª
 Removido para otro buche - 2.ª bu.
 Unidad de Remanejo de Paquetes.

Superfinia Antonia Larocay
Endosante

013-0033139-2

Superfinia Antonia Larocay
Entidad de Intermediación Financiera

013-0029699-2

Pago depositado en la
Cuenta Superfinia
del Tránsito 910493049

Superfinia

12 DIC 2010
1000

[illegible]

*Maurici Emilia Bosh
Enchente

DIC-00225-16-4

Agencia de Investigación y Promoción
Estrategia de Innovación y Promoción

Eva Maria Alfrey
Puyog

013-00 298-99-7

"Demento Original"

RECEIVED
AGENCIA DE INVESTIGACION Y PROMOCION
17 DIC 2005
CAVERO 131-05

San to Anabin cabal
ENDURANTE
013-0025398-4
Enrolado de Intermediación Financiera
Laurina de la Cruz
paga
013-0029899-7

Documentos
Paga

RECEBIDO
Caja de Seguro Social
17 de mayo
CAJERO 131-05

* *Clonaje de Credenciales*
Evidencia
013.00472 94 8
Módulo de
Evidencia de la Administración Financiera

X *ARM*
Endorse: 001-01950661-8

Reservados por el uso exclusivo de la
Entidad de Intermedios de Finanzas

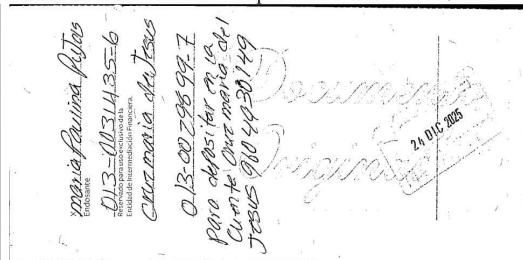
CAJERO AUTOMATICO
BANCO ANDINO
24 DIC 2005
CAJERO 356-01

Primerito Original

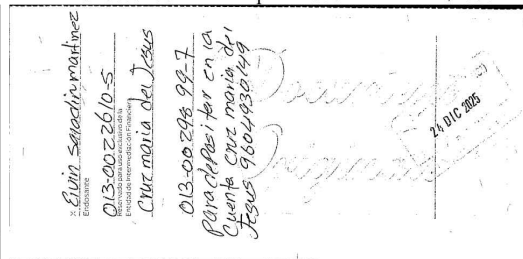
013-00305337-0
 Inmueble
 Inscrito en la Oficina Registral de Lima
 al 03 de Mayo de 2013

[illegible]

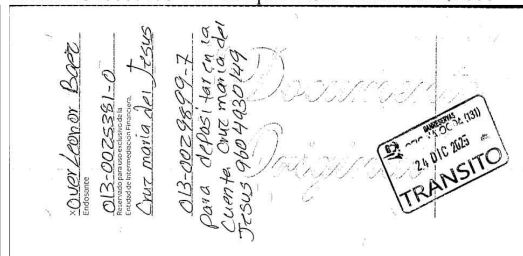
01300150495
 Expensare
 Per questo giorno non c'è un'idea
 Entitled for Importation for France only



Rebel Howell
Residence
0130228564-7
United de Investment Partners



Jose Francisco Velazquez
Diciembre
013-0025589-8
Frente al Ayuntamiento de Toluca
Cue Maria del Jesus
013-0029899-7
Para depositar en la
Cuenta Cue Maria del
Jesus 9004930149
TRANSITO
24 DIC 2005
12:00



Jorge Luis Campos Barz
 Indultado
 402-0839523-1
 Unidad de Rehabilitación Penitenciaria
 9607485069
 Departamento de Posigrado en la
 Escuela Jorge Luis Barrios
 9607485069
 TRANSITO
 28 DIC 2021
 Oficina de Asesoría Jurídica

Anacleto m. Guey *El Estadio*
 Encarnación
 001-0589390-0
 Empresa de Telecomunicaciones F. Encarnación
 Avenida de la paz 1000, Encarnación, Misiones
 Juan Bautista Villar
 013-0016739-0

mercancia man:iza foto
Embudo
013-00255773
Cruz maria del Jesus
Cruz maria del Jesus
013-00296947
para depositar en la
Cuenta Cruz maria del
Jesus 9604930149
Tupac

x DESV.N.S. 12655010
 Enchastre
 07-005 1014-6
 Informado para o seu conhecimento
 Estado de Bragança (Lousa)

F.D.I.C.E.S.O.N. n°muni.Batista
Endereço

- 013-00309716

Bussundara Pq. J. Day
Pq. J. Day

013-00309897

Pom. de Sabido L. La
Cruzeira do B. da Maria
da J. Day Pq. J.
9604930149

12 NOV 2017
08:30 AM

BRASIL

2 FICHAS de 120 Sx 40
ENCUADRE

013-0009245-7
Unidad de Instrucción de Finanzas

013-0009245-7

RECIBO DE DEPÓSITO EN CAJERO AUTOMÁTICO
Cajero No. 08 del Centro Fin.
1º DIC 2005
CAJERO 131-01