

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

Cuenta estándar: **DO40BRRD00000000001310010371**

Página:	1 / 2
Numero de cuenta	1310010371
Estado de cuenta al:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	93,555.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11/2025	3824	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		92,555.90
03/11/2025	3820	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		91,555.90
03/11/2025	3826	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		90,555.90
03/11/2025	3814	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		89,555.90
03/11/2025	3821	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		88,055.90
03/11/2025	3825	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		86,555.90
03/11/2025	3828	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		85,055.90
03/11/2025	3831	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		83,555.90
03/11/2025	3827	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		82,055.90
03/11/2025	3834	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		80,555.90
03/11/2025	3835	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		79,055.90
03/11/2025	3816	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		77,555.90
03/11/2025	3822	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		76,055.90
03/11/2025	3836	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		74,555.90
03/11/2025	3830	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		72,555.90
03/11/2025	3832	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		70,555.90
04/11/2025	4524000054513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		70,554.40
04/11/2025	4524000054514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		70,552.90
04/11/2025	4524000054515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		70,551.40
04/11/2025	4524000054516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		70,549.90
04/11/2025	4524000054517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		70,547.65
04/11/2025	4524000054518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		70,545.40
04/11/2025	4524000054519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		70,543.15
04/11/2025	4524000054520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		70,540.90
04/11/2025	4524000054521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		70,538.65
04/11/2025	4524000054522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		70,536.40
04/11/2025	4524000054523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		70,534.15
04/11/2025	4524000054524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		70,531.90
04/11/2025	4524000054525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		70,529.65
04/11/2025	4524000054526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		70,527.40
04/11/2025	4524000054527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		70,524.40
04/11/2025	4524000054528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		70,521.40
04/11/2025	3837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		69,521.40
05/11/2025	4524000032760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		69,519.90
05/11/2025	3823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		68,019.90
06/11/2025	4524000035427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		68,017.65
06/11/2025	3819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		66,517.65
06/11/2025	3792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		64,517.65
07/11/2025	4524000025794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		64,515.40
07/11/2025	4524000025795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		64,512.40

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

Cuenta estándar: **DO40BRRD00000000001310010371**

Página:	2 / 2
Numero de cuenta	1310010371
Estado de cuenta al:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	93,555.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/11/2025	3838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		62,512.40
11/11/2025	4524000040140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		62,509.40
11/11/2025	3839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		60,509.40
12/11/2025	4524000053508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		60,506.40
18/11/2025	3829	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		58,506.40
19/11/2025	4524000026363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		58,503.40
21/11/2025	70045768	CR transferencia a cta cte		46,118.42	104,621.82
21/11/2025	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	3,000.00		101,621.82
24/11/2025	4524000062557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		101,617.32
27/11/2025	1126100050302	Depósito a cuenta corriente		602.00	102,219.32
27/11/2025	3847	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		101,219.32
27/11/2025	3851	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		100,219.32
27/11/2025	3842	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		98,719.32
27/11/2025	3852	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		97,219.32
27/11/2025	3863	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		95,719.32
27/11/2025	3865	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		94,219.32
27/11/2025	3860	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		92,719.32
27/11/2025	3859	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		90,719.32
28/11/2025	4524000043614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		90,717.82
28/11/2025	4524000043615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		90,716.32
28/11/2025	4524000043616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		90,714.07
28/11/2025	4524000043617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		90,711.82
28/11/2025	4524000043618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		90,709.57
28/11/2025	4524000043619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		90,707.32
28/11/2025	4524000043620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		90,705.07
28/11/2025	4524000043621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		90,702.07
28/11/2025	3850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		89,202.07
28/11/2025	3859	CHEQUES DEVUELTOS		2,000.00	91,202.07
28/11/2025	3840	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		90,202.07
28/11/2025	3853	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		89,202.07
28/11/2025	3855	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		87,702.07
28/11/2025	3849	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		86,202.07
28/11/2025	3854	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		84,702.07
28/11/2025	3864	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		83,202.07
28/11/2025	3861	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		81,202.07
28/11/2025	9990002		175.00		81,027.07

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 32 POR VENTANILLA 7 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 73	Cantidad 3	81,027.07
Valor 61,249.25	Valor 48,720.42	

[illegible]

Nereida maria fuyos
 013-0016669-9
 Cruz maria An Jesus
 013-0020999-7
 para q pasen en la
 Curia Cruz maria de
 Jesus Payos
 9604930149
 TRANSITO
 03 JUN 2003
 1200

WILLIE MARION O'CONNOR
- 1948
DOL - 0485960-9
- 1948
Escuela de Graduados PABLO
QUE MARIA DE JESUS
013-00299898-7
para depositar en la
Cruz Maria de
Jesus Payol
96049.30149
TRANSITO
03 JUN 1983
03 JUN 1983

mairei Lisboa Pena
013-0029899-7
para depositar em 10
C/União Europeia para a
Jesus e enjoy
960493014P

Adarigisa mia gnositas
013-0025522-9
Cruz moria del Jesus
013-00208899-7
Para delos 11er en la
Cruz ta Cruz mania del
Jesus 9804930149

RECEIVED
28 NOV 2015
TRANSITO

Cuenta: 1310010371 No. Cheque: 3842 Monto: RD\$1500

Formulario No. 122-04
Autorización de Cheque y
Autorización de Cheque

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

No. 00003842

FECH: 4/03/2017
DO: 4/03/2017

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALTAGRACIA MARIA CASADO** **RD\$1,500.00**

MIL QUINIENTOS PESOS

BANRESERVAS 9861235175

40

Cuenta: 1310010371 No. Cheque: 3842 Monto: RD\$1500

Attegracia maria casado
013-005586-4
Cruzmaria de Jesus
013-002989-7
Para depositar en la
Cuenta Cruzmaria
de Jesus 980493044

TRANSITO
21 NOV 2017

Cuenta: 1310010371 No. Cheque: 3847 Monto: RD\$1000

Formulario No. 122-04
Autorización de Cheque y
Autorización de Cheque

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

No. 00003847

FECH: 4/03/2017
DO: 4/03/2017

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ELSA MARIA LACHAPEL** **RD\$1,000.00**

MIL PESOS

BANRESERVAS 6220503524

40

Cuenta: 1310010371 No. Cheque: 3847 Monto: RD\$1000

Elsa maria lachapel
013-008675-1
Cruzmaria de Jesus
013-002989-7
Para depositar en la
Cuenta Cruzmaria
de Jesus 980493044

TRANSITO
21 NOV 2017

Cuenta: 1310010371 No. Cheque: 3849 Monto: RD\$1500

Formulario No. 122-04
Autorización de Cheque y
Autorización de Cheque

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

No. 00003849

FECH: 4/03/2017
DO: 4/03/2017

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE ALTAGRACIA ARIAS MEJIA** **RD\$1,500.00**

MIL QUINIENTOS PESOS

BANRESERVAS 9895338386

40

Cuenta: 1310010371 No. Cheque: 3849 Monto: RD\$1500

Jose Altagracia Arias
001-0118732-6
Cruzmaria de Jesus
013-002989-7
Para depositar en la
Cuenta Cruzmaria
de Jesus 980493044

TRANSITO
21 NOV 2017

Cuenta: 1310010371 No. Cheque: 3850 Monto: RD\$1500

Formulario No. 122-04
Autorización de Cheque y
Autorización de Cheque

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

No. 00003850

FECH: 4/03/2017
DO: 4/03/2017

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **LUANA FRANCISCA ENCARNACION TEJEDA** **RD\$1,500.00**

MIL QUINIENTOS PESOS

BANRESERVAS 0763344118

40

Cuenta: 1310010371 No. Cheque: 3850 Monto: RD\$1500

Luana Francisca Encarnacion
013-00-15867-0

Documentos
CALLE 131-03
28 NOV 2017

maivianilisebata Pina
400-338-3028-6
013-002999-7
Pano dres (Parma)
Cuentas Cruz maria
de Jesus 9804930149