

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

Cuenta estándar: DO66BRRD00000000001310007478

Página:	1 / 6
Numero de cuenta	1310007478
Estado de cuenta al:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	397,094.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11/2025	4524000055745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		397,090.15
03/11/2025	4524000055746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		397,085.65
03/11/2025	4524000055743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		397,078.15
03/11/2025	4524000055741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		397,069.67
03/11/2025	4524000055740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.70		397,060.97
03/11/2025	4524000055742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		397,045.97
03/11/2025	4524000055744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.79		397,029.18
03/11/2025	22554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		392,029.18
03/11/2025	22553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		385,029.18
03/11/2025	22589	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		384,029.18
03/11/2025	22585	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		383,029.18
03/11/2025	22588	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		382,029.18
03/11/2025	22586	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		381,029.18
03/11/2025	22587	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		380,029.18
03/11/2025	22574	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		379,029.18
03/11/2025	22530	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		377,529.18
03/11/2025	22526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		376,029.18
03/11/2025	22529	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		374,529.18
03/11/2025	22527	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		373,029.18
03/11/2025	22531	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		371,529.18
03/11/2025	22537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		370,029.18
03/11/2025	22535	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		368,529.18
03/11/2025	22568	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		367,029.18
03/11/2025	22575	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		365,529.18
03/11/2025	22547	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		363,529.18
03/11/2025	22534	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		361,529.18
03/11/2025	22525	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		359,529.18
03/11/2025	22539	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		357,529.18
03/11/2025	22563	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		355,529.18
03/11/2025	22538	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		353,029.18
03/11/2025	22545	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		350,529.18
03/11/2025	22580	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,840.00		347,689.18
03/11/2025	22536	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		344,689.18
03/11/2025	22528	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		341,689.18
03/11/2025	22564	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		338,689.18
03/11/2025	22556	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		335,689.18
03/11/2025	22550	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		332,689.18
03/11/2025	22544	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		329,689.18
03/11/2025	22569	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		325,689.18
03/11/2025	22560	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		321,689.18

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

Cuenta estándar: **DO66BRRD00000000001310007478**

Página:	2 / 6
Numero de cuenta	1310007478
Estado de cuenta al:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	397,094.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11/2025	22559	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		317,689.18
03/11/2025	22578	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		313,189.18
03/11/2025	22546	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,650.00		307,539.18
03/11/2025	22558	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		300,539.18
03/11/2025	22561	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		293,539.18
03/11/2025	22566	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		286,539.18
03/11/2025	22552	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		279,539.18
03/11/2025	22571	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		272,539.18
03/11/2025	22551	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		265,539.18
03/11/2025	22555	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		258,539.18
04/11/2025	4524000054442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		258,537.68
04/11/2025	4524000054443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		258,536.18
04/11/2025	4524000054444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		258,534.68
04/11/2025	4524000054445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		258,533.18
04/11/2025	4524000054446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		258,531.68
04/11/2025	4524000054447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		258,530.18
04/11/2025	4524000054448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		258,527.93
04/11/2025	4524000054449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		258,525.68
04/11/2025	4524000054450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		258,523.43
04/11/2025	4524000054451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		258,521.18
04/11/2025	4524000054452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		258,518.93
04/11/2025	4524000054453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		258,516.68
04/11/2025	4524000054454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		258,514.43
04/11/2025	4524000054455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		258,512.18
04/11/2025	4524000054456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		258,509.93
04/11/2025	4524000054457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		258,506.93
04/11/2025	4524000054458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		258,503.93
04/11/2025	4524000054459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		258,500.93
04/11/2025	4524000054460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		258,497.93
04/11/2025	4524000054461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		258,494.93
04/11/2025	4524000054462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		258,491.18
04/11/2025	4524000054463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		258,487.43
04/11/2025	4524000054464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.26		258,483.17
04/11/2025	4524000054465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		258,478.67
04/11/2025	4524000054466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		258,474.17
04/11/2025	4524000054467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		258,469.67
04/11/2025	4524000054468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		258,465.17
04/11/2025	4524000054469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		258,460.67
04/11/2025	4524000054470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		258,456.17
04/11/2025	4524000054471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		258,450.17

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

Cuenta estándar: DO66BRRD00000000001310007478

Página:	3 / 6
Numero de cuenta	1310007478
Estado de cuenta al:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	397,094.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/11/2025	4524000054472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		258,444.17
04/11/2025	4524000054473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		258,438.17
04/11/2025	4524000054474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		258,431.42
04/11/2025	4524000054483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		258,423.92
04/11/2025	4524000054475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		258,415.44
04/11/2025	4524000054476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		258,404.94
04/11/2025	4524000054477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		258,394.44
04/11/2025	4524000054478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		258,383.94
04/11/2025	4524000054479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		258,373.44
04/11/2025	4524000054480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		258,362.94
04/11/2025	4524000054481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		258,352.44
04/11/2025	4524000054482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		258,341.94
04/11/2025	4524000054484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		258,331.44
04/11/2025	22582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		255,331.44
05/11/2025	4524000032730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		255,326.94
05/11/2025	22573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		253,826.94
06/11/2025	4524000035402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		253,824.69
06/11/2025	22567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		245,824.69
07/11/2025	4524000025772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		245,812.69
07/11/2025	22592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,985.00		237,827.69
07/11/2025	22598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		227,827.69
07/11/2025	22596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		217,827.69
07/11/2025	22570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		215,827.69
11/11/2025	4524000040114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		215,824.69
11/11/2025	4524000040111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.98		215,812.71
11/11/2025	4524000040112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		215,797.71
11/11/2025	4524000040113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		215,782.71
11/11/2025	22599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		210,782.71
11/11/2025	22595	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		205,782.71
11/11/2025	22597	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,079.00		186,703.71
12/11/2025	4524000053468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		186,696.21
12/11/2025	4524000053469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		186,688.71
12/11/2025	4524000053470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.62		186,660.09
13/11/2025	22548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		183,660.09
13/11/2025	22602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,250.00		162,410.09
14/11/2025	4524000024703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		162,405.59
14/11/2025	4524000024704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.88		162,373.71
18/11/2025	22533	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		160,873.71
18/11/2025	22549	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		157,873.71
18/11/2025	22572	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		154,873.71

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

Cuenta estándar: **DO66BRRD00000000001310007478**

Página:	4 / 6
Numero de cuenta	1310007478
Estado de cuenta al:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	397,094.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/11/2025	4524000026352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		154,871.46
19/11/2025	4524000026353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		154,866.96
19/11/2025	4524000026354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		154,862.46
20/11/2025	22581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,350.00		153,512.46
20/11/2025	22579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,680.00		146,832.46
21/11/2025	4524000040940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.03		146,830.43
21/11/2025	4524000040941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.02		146,820.41
21/11/2025	22604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		46,820.41
21/11/2025	4524000000008	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,500.00		44,320.41
21/11/2025	70045295	CR transferencia a cta cte		347,351.29	391,671.70
21/11/2025	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	26,000.00		365,671.70
21/11/2025	70047111	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		364,171.70
21/11/2025	70047111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		364,169.45
21/11/2025	4524000000126	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		361,169.45
21/11/2025	22593	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		359,169.45
24/11/2025	4524000062544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		359,166.45
24/11/2025	4524000062543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		359,127.45
24/11/2025	4524000062545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		358,977.45
25/11/2025	22532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		357,477.45
25/11/2025	22456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		355,977.45
26/11/2025	4524000065964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		355,975.20
26/11/2025	4524000065965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		355,972.95
26/11/2025	22647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		348,972.95
26/11/2025	22648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		341,972.95
26/11/2025	22640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		329,972.95
26/11/2025	22643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		322,972.95
26/11/2025	22634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		315,972.95
26/11/2025	22658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		312,972.95
26/11/2025	22662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	95,000.00		217,972.95
27/11/2025	4524000051132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		217,968.45
27/11/2025	4524000051127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		217,957.95
27/11/2025	4524000051128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		217,947.45
27/11/2025	4524000051130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		217,936.95
27/11/2025	4524000051131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		217,926.45
27/11/2025	4524000051129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		217,908.45
27/11/2025	4524000051133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.50		217,765.95
27/11/2025	1125100050299	Depósito a cuenta corriente		4,665.50	222,431.45
27/11/2025	22681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		217,431.45
27/11/2025	22639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		214,431.45
27/11/2025	22663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,000.00		178,431.45

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

Cuenta estándar: **DO66BRRD00000000001310007478**

Página:	5 / 6
Numero de cuenta	1310007478
Estado de cuenta al:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	397,094.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/11/2025	22654	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		177,431.45
27/11/2025	22655	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		176,431.45
27/11/2025	22618	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		174,931.45
27/11/2025	22614	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		173,431.45
27/11/2025	22620	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		171,931.45
27/11/2025	22609	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		170,431.45
27/11/2025	22636	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		168,931.45
27/11/2025	22617	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		166,931.45
27/11/2025	22629	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		164,931.45
27/11/2025	22613	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		162,931.45
27/11/2025	22627	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		160,431.45
27/11/2025	22621	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		157,931.45
27/11/2025	22644	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		154,931.45
27/11/2025	22630	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		150,931.45
27/11/2025	22641	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,650.00		145,281.45
27/11/2025	22680	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,800.00		139,481.45
27/11/2025	22667	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,800.00		133,681.45
27/11/2025	22651	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		126,681.45
27/11/2025	22650	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		119,681.45
27/11/2025	22606	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		109,681.45
28/11/2025	4524000043567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		109,679.95
28/11/2025	4524000043568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		109,678.45
28/11/2025	4524000043569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		109,676.20
28/11/2025	4524000043570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		109,673.95
28/11/2025	4524000043571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		109,671.70
28/11/2025	4524000043572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		109,669.45
28/11/2025	4524000043573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		109,667.20
28/11/2025	4524000043574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		109,664.20
28/11/2025	4524000043575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		109,661.20
28/11/2025	4524000043576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		109,658.20
28/11/2025	4524000043577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		109,654.45
28/11/2025	4524000043578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		109,650.70
28/11/2025	4524000043579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		109,646.20
28/11/2025	4524000043588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		109,641.70
28/11/2025	4524000043580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		109,635.70
28/11/2025	4524000043587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		109,628.20
28/11/2025	4524000043581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		109,619.72
28/11/2025	4524000043582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.70		109,611.02
28/11/2025	4524000043583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.70		109,602.32
28/11/2025	4524000043584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		109,591.82

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

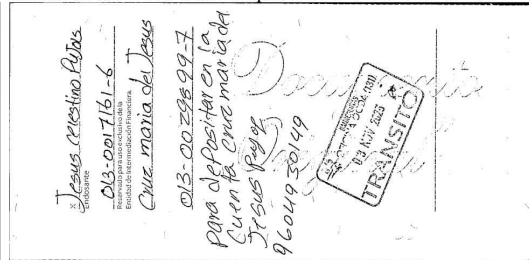
Cuenta estándar: **DO66BRRD00000000001310007478**

Página:	6 / 6
Numero de cuenta	1310007478
Estado de cuenta al:	28 DE NOV DEL 2025
Balance estado anterior:	397,094.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/11/2025	4524000043585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		109,581.32
28/11/2025	4524000043586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		109,566.32
28/11/2025	4524000043589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		109,512.32
28/11/2025	22668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,340.00		101,172.32
28/11/2025	22645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,650.00		95,522.32
28/11/2025	22540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		92,522.32
28/11/2025	22623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		89,522.32
28/11/2025	22677	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		88,522.32
28/11/2025	22678	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		87,522.32
28/11/2025	22661	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		86,022.32
28/11/2025	22612	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		84,522.32
28/11/2025	22616	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		83,022.32
28/11/2025	22611	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		81,522.32
28/11/2025	22608	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		80,022.32
28/11/2025	22622	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		78,022.32
28/11/2025	22660	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		75,022.32
28/11/2025	22637	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		72,022.32
28/11/2025	22619	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		69,022.32
28/11/2025	22610	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		66,022.32
28/11/2025	22628	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		63,022.32
28/11/2025	22666	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,910.00		59,112.32
28/11/2025	22649	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		55,112.32
28/11/2025	22635	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		51,112.32
28/11/2025	9990002		175.00		50,937.32

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 83 POR VENTANILLA 31
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 222	Cantidad 2	50,937.32
Valor 698,174.12	Valor 352,016.79	



[illegible]

FIDEL ALVAREZ SOTO
 013009245-7
 Calle
 Central de la Industria Petrolera
 Delmar, La Cabaña
 013-00355061
 07 JUN 2005
 Oficina de Migración (131)
 CNERO 131-08

[illegible]

Jose Antonio Acado
CUCMAC
013-001624-6
Entidad de Reconocimiento Pleno
Cucmaria del Teus
013-0020899-7
Para del Pasi, en la
Cuen, ta Cucmaria del
Teus Ruyg
9604950149

[illegible][illegible][illegible]

2013-03-08
 01300163316
 05 NOV 2015
 CAJERO 131-08

[illegible]

[illegible]

9604930149
 013-0029899-7
 para depositar en la cuenta
 de Banco Maria del Carmen
 Bugos
 Llave Maria del Carmen
 013-00233739-E
 Solicitud
 Indemnidad
 para el transporte de
 Indemnidad
 + modelo de Rememoración Previsión

013-0015346-3
Cruz maria del Jesus
03-0029899-7
para depositar en la
Cuenta Cruz maria del
Jesus 9604930149

Francisco An. para Ecomar
Ecomar
013-0025865-4
Para depósito en la
Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maría del Jesus
013-0025865-4
Para depósito en la
cruz ta Cruz maría
del Jesus 9604930149

RECEIVED
CENTRO OCCIDENTAL
21 NOV 2005
TRANSITO

Josemanuel Pubisc
 013-0016674-9
 013-00298797
 para depósitos en la
 cuenta que maria
 da Jesus 96043049

Over Leonor Baez
013-0025381-0
Cruz maria del Pozo
013-0029899-7
Para el Pasi tar para
Cupa la Cruz maria
del Pozo 960493049

Formulario No. 014-EP Anexo para el pago de impuestos		Código Monetario: No.							
REPÚBLICA DOMINICANA		No. 022532							
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL, NAZCA LAS ALYUMAS		<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </table>		2	7	1	0	2	3
2	7	1	0	2	3				
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES									
RNC: 430-09562-8									
DOMINICANA REPUBLICA									
FOLIO/RE CONTRASTE									
CHEQUE AL APORTANTE		RD\$ 1,500.00							
MIL QUIENTOS PESOS		PESOS							
BANRESERVAS 7177325694		MONEDA CREDITADA							
 									
202532 2141127273404310007478* 66									

0132021738-0
 003-0001684-7
 25 NOV 2002
 CAIRO 131-05

[illegible][illegible][illegible]

Jose Francisco Velazquez
Escuderos
013-00-255-97-8
Director
Entidad de Promoción y Fomento
Cruz maria de Jesus
013-00-298-99-7
para depositar en la
Cruz de maria de J
Jesus Reyes
960019 36110

[illegible]

Jose Manuel Pulvis (2008)
Escribeme:
013-016674-9
Escriba su correo electrónico y envíeme
Cruz maria del Jesus
013-00295997
Para de positar en la
Cruz que maria del
Jesus fue
960493049
TRANSITO
43 JUN 2008
43 JUN 2008

#199 nacia deus An 985-2
 Endorse
 013-00254930-5
 013-00254930-5
 Facultad de Ingenieria y Ciencias
 Cuzcama de Jussu
 013-0029899-7
 para depositar en la
 Cuenta que manifiesta
 75565 9604930149

* Luis net 30to
Educar
013-0016073-4
Red de la
Entidad de Intermediación Financiera,
Cruz maria del sos
013-0029899-7
para depositar en la
cuenta Cruz maria
del sos 960493049

Amado Saturnina moris
ENCLOSURE
013-0015935-3
RECEIVED
UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535
MAY 21 1968
TRANSITO
MAY 21 1968
RECEIVED
UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535
MAY 21 1968
TRANSITO

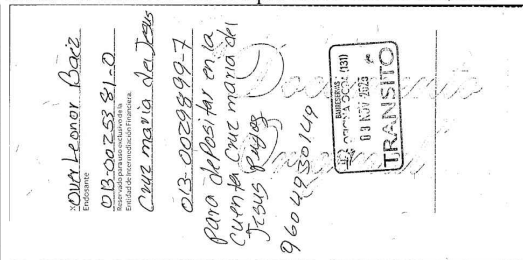
Aus. Anibal Arias
 Embauro
 010102043997
 010102043997
 Unidade de Invest. e Mobiliz. Financeira
 Carlos manini manini
 013-0047533-5

Dirección de Tránsito Municipal
 Encimera
 013-002-23564-1
 Unidad de Reconstrucción y Rehabilitación
 Que maria da Trus
 013-002-9999-7
 Para deplas-her en 1.º
 Cuen ta Que maria da
 Trus 9604930149

*Anselmi Alcanjares mortific
 Escusate
 013-004733 43
 Instituto de Estadística y Censos
 Encuesta de Remuneración y Empleo
 Cruzmaria del Jesus
 013-0029899-7
 Para delosí tar en la
 Cuenca Cruzmaria
 del Jesus 960492449

Manuel Alvarado Barba
Enfrentando
013-0053461-5
Entidad de Intermediación Financiera
Entidad de Intermediación Financiera
Cruz maria del Jesus
013-0029897
Para delasi ter en la
Cuenta cruz maria
del Jesus 960432049
TRANSITO
29 JULY 2025
MEXICO
RECEIVED OCT 13 1931

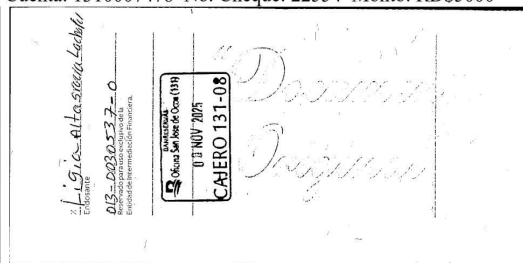
Hansel Alcan Teniente
 Encarcelado
 013-0047343
 Unidad de Intervención Penitenciaria
 Alcan Bautista
 013-0067390

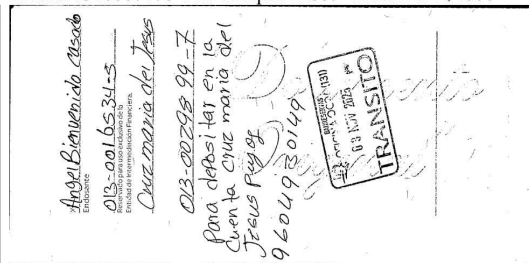


Amando Soluvinco Mexis
 Embudo
 013-00159 555-3
 013-00159 555-3
 Unidad de Información Financiera
 CNEZ maria del Jesus
 013-0029899-7
 Pina de Pasa-lav en la
 Fuente CNEZ maria del
 Jesus Pys
 96049 30149
 529 159 555 301
 83 JUL 2003
 TRANSITO

Hamburgo Adelgatisa Sommer
 Extranjero
 013-0053246-0
 Unidad de Información Financiera
 para el control y prevención de lavado de dinero
 Cruz maria del Jesus
 013-0029899-7
 Para depositar en la
 cuenta Cruz maria del
 Jesus Pys of
 9604930119







Rafael Ambrósio Martins
 013-0015944-7
 Estado da Informação Pessoal
 Cruz maria da Jesus
 013-0029899-7
 para depositar em la
 Cuen la Cruz maria da
 Jesus Payes
 96049 50149
 TRANSITO
 03 JUL 2005
 130

[illegible]