

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

Cuenta estándar: DO66BRRD00000000001310007478

Página:	1 / 4
Numero de cuenta	1310007478
Estado de cuenta al:	31 DE OCT DEL 2025
Balance estado anterior:	302,071.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2025	4524000083630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		302,070.09
01/10/2025	4524000083631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		302,068.59
01/10/2025	4524000083632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		302,067.09
01/10/2025	4524000083633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		302,065.59
01/10/2025	4524000083634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		302,063.34
01/10/2025	4524000083635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		302,061.09
01/10/2025	4524000083636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		302,058.84
01/10/2025	4524000083637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		302,056.59
01/10/2025	4524000083638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		302,054.34
01/10/2025	4524000083639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		302,052.09
01/10/2025	4524000083640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		302,049.84
01/10/2025	4524000083641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		302,047.59
01/10/2025	4524000083642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		302,045.34
01/10/2025	4524000083643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		302,042.79
01/10/2025	4524000083644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		302,039.79
01/10/2025	4524000083645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		302,036.79
01/10/2025	4524000083646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		302,033.79
01/10/2025	4524000083647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		302,030.79
01/10/2025	4524000083648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.11		302,027.68
01/10/2025	4524000083649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		302,023.93
01/10/2025	4524000083650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		302,020.18
01/10/2025	4524000083651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		302,015.68
01/10/2025	4524000083652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		302,011.18
01/10/2025	4524000083653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		302,006.68
01/10/2025	4524000083654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		302,002.18
01/10/2025	4524000083655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		301,997.68
01/10/2025	4524000083656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		301,993.18
01/10/2025	4524000083657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		301,987.18
01/10/2025	4524000083658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		301,981.18
01/10/2025	4524000083659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		301,975.18
01/10/2025	4524000083660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		301,966.70
01/10/2025	4524000083661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.70		301,958.00
01/10/2025	4524000083662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		301,947.50
01/10/2025	4524000083663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		301,937.00
01/10/2025	4524000083664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		301,926.50
01/10/2025	4524000083665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		301,916.00
01/10/2025	4524000083666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		301,905.50
01/10/2025	4524000083667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		301,895.00
01/10/2025	4524000083668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		301,884.50
01/10/2025	4524000083670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		301,874.00

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

Cuenta estándar: DO66BRRD00000000001310007478

Página:	2 / 4
Numero de cuenta	1310007478
Estado de cuenta al:	31 DE OCT DEL 2025
Balance estado anterior:	302,071.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2025	4524000083669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		301,856.00
01/10/2025	906600040046	Depósito a cuenta corriente		1,271.00	303,127.00
01/10/2025	22510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,300.00		291,827.00
01/10/2025	22392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		288,827.00
01/10/2025	22464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		285,827.00
01/10/2025	22472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,650.00		280,177.00
02/10/2025	4524000044324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		280,172.50
02/10/2025	4524000044325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		280,168.00
02/10/2025	4524000044326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		280,159.52
02/10/2025	4524000044323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.95		280,142.57
02/10/2025	22473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		275,142.57
02/10/2025	22491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		272,142.57
02/10/2025	22500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		270,742.57
02/10/2025	22488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		267,742.57
02/10/2025	22489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		264,742.57
03/10/2025	4524000034475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		264,740.47
03/10/2025	4524000034474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		264,735.97
03/10/2025	4524000034476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		264,731.47
03/10/2025	4524000034477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		264,726.97
03/10/2025	4524000034473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		264,719.47
03/10/2025	22514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		254,719.47
03/10/2025	22501	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,615.00		248,104.47
06/10/2025	4524000053706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.92		248,094.55
06/10/2025	4524000053707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		248,079.55
06/10/2025	22469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		241,079.55
06/10/2025	22497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		238,079.55
06/10/2025	22386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		236,579.55
07/10/2025	4524000046683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		236,577.30
07/10/2025	4524000046682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		236,572.80
07/10/2025	4524000046681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		236,562.30
07/10/2025	22519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		233,562.30
07/10/2025	22512	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		228,562.30
07/10/2025	22515	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		218,562.30
08/10/2025	4524000030699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		218,557.80
08/10/2025	4524000030697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		218,550.30
08/10/2025	4524000030698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		218,535.30
08/10/2025	22517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		208,535.30
08/10/2025	22518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		206,035.30
08/10/2025	22487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		203,035.30
08/10/2025	22511	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		202,035.30

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

Cuenta estándar: DO66BRRD00000000001310007478

Página:	3 / 4
Numero de cuenta	1310007478
Estado de cuenta al:	31 DE OCT DEL 2025
Balance estado anterior:	302,071.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/10/2025	22496	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		201,035.30
08/10/2025	22457	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		199,535.30
08/10/2025	22495	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		198,035.30
08/10/2025	22452	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		196,535.30
08/10/2025	22509	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,000.00		161,535.30
09/10/2025	4524000026783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		161,533.80
09/10/2025	4524000026784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		161,532.30
09/10/2025	4524000026785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		161,530.05
09/10/2025	4524000026786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		161,527.80
09/10/2025	4524000026787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		161,525.55
09/10/2025	4524000026789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		161,521.80
09/10/2025	4524000026790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		161,517.30
09/10/2025	4524000026788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		161,502.30
09/10/2025	4524000026782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		161,449.80
10/10/2025	22395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		158,449.80
10/10/2025	22520	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		155,449.80
13/10/2025	4524000035557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		155,445.30
13/10/2025	4524000035558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		155,440.80
15/10/2025	22524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,780.00		150,660.80
16/10/2025	4524000041956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.17		150,653.63
16/10/2025	4524000000008	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,500.00		148,153.63
17/10/2025	22507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		146,153.63
17/10/2025	4524000000126	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		143,153.63
20/10/2025	4524000056160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		143,150.63
20/10/2025	22522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	597.52		142,553.11
20/10/2025	22523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		132,553.11
21/10/2025	4524000061972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		132,552.21
21/10/2025	4524000061973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		132,537.21
27/10/2025	70042623	CR transferencia a cta cte		347,351.29	479,888.50
27/10/2025	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	31,000.00		448,888.50
27/10/2025	70045349	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		447,388.50
27/10/2025	70045349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		447,386.25
27/10/2025	22465	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		445,886.25
27/10/2025	22455	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		444,386.25
27/10/2025	22492	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		441,386.25
27/10/2025	22521	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		438,386.25
28/10/2025	4524000071897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		438,384.00
28/10/2025	4524000071896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		438,381.75
28/10/2025	4524000071898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		438,377.25
28/10/2025	4524000071899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		438,372.75

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

Cuenta estándar: **DO66BRRD00000000001310007478**

Página:	4 / 4
Numero de cuenta	1310007478
Estado de cuenta al:	31 DE OCT DEL 2025
Balance estado anterior:	302,071.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/10/2025	4524000071895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.50		438,326.25
31/10/2025	1018100010056	Depósito a cuenta corriente		2,585.40	440,911.65
31/10/2025	22557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,650.00		435,261.65
31/10/2025	22584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		425,261.65
31/10/2025	22591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		420,261.65
31/10/2025	22577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,192.00		409,069.65
31/10/2025	22513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		406,069.65
31/10/2025	22565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		403,069.65
31/10/2025	22590	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,800.00		397,269.65
31/10/2025	9990002		175.00		397,094.65

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 15 POR VENTANILLA 28
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 127	Cantidad 3	397,094.65
Valor 256,184.63	Valor 351,207.69	

Baron El Paso Mexican
Exclusivo
013-0016966-9
Llamada gratuita al 1300 999 999
Llamada a un número de teléfono
013-00299399-Z
para el servicio con la
cuenta al por menor
del 5200 Pys (S)
9604930149

TRANSITO
P
EXPIRACION 10/01/2010
25-007 0023


 Enlace
 03-002889-9
 Registro de la Universidad de Chile
 Registro de la Universidad de Chile
 Senior Boer
 402.110.68.13

 RECEBIDO
 8.1 OCT 2005
 Oficina Sra. Ina de Ochoa

[illegible]

8 KENIA SODAN
Estados Unidos de América
03-0041696-7

Recebo de pago en la suma de \$
En el día del mes de mayo del año 2003
El señor/a

Buenos Aires del 2003

D/S-0020999-7

Paga depositada en la
cuenta de Buzamaria
del Juzgado

9604930149

RECEBIDO
2° OCT 2003
TRANSITO

2 Reyes D' los Santos.
Encomenda
402-235 58 77-8
Nº de identificação
Entidade de origem: Associação Francisco
Lima
Lima
402-23402-6

[illegible]

[illegible]

* *Felida* m. *Mesa*
Proceder
013-0052181-3
Unidad de Innovación Tecnológica

CAJERO 131-10
2-001
MAY 2003
BANCA
Cajero San José de Costa Rica

* *Alfonso del Pozo de la Rubia* *15/11/82*
 Endicane
 402-09/11/82-2
 Unidad de Inteligencia Financiera
Yerson Morales
 150.000/24-4