

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
HERNANDO GORJON 01
LAS YAYAS AZUA, REP. DOM. DO

Página	1 / 3
Número de cuenta	1902019609
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	696,877.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2021	5184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		694,927.13
01/03/2021	5188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,070.00		661,857.13
01/03/2021	4524000106556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		661,849.63
02/03/2021	4524000071221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		661,846.70
02/03/2021	4524000071222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.61		661,797.09
02/03/2021	5178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		659,297.09
02/03/2021	5189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,100.00		636,197.09
02/03/2021	5182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,370.00		628,827.09
02/03/2021	5171	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	64,360.00		564,467.09
03/03/2021	4524000052198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		564,463.34
03/03/2021	4524000052196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.06		564,452.28
03/03/2021	4524000052197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.65		564,417.63
03/03/2021	4524000052199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.54		564,321.09
03/03/2021	5170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		554,321.09
03/03/2021	5176	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	70,505.00		483,816.09
04/03/2021	4524000056281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		483,801.09
04/03/2021	4524000056282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.76		483,695.33
04/03/2021	5181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		473,695.33
04/03/2021	5192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		471,195.33
04/03/2021	5185	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,375.00		468,820.33
04/03/2021	5156	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		466,320.33
04/03/2021	5141	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		463,820.33
04/03/2021	5139	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		461,320.33
04/03/2021	5117	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		458,320.33
04/03/2021	5137	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		455,320.33
04/03/2021	5159	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		452,320.33
04/03/2021	5142	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		448,320.33
04/03/2021	5157	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		444,320.33
04/03/2021	5138	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		440,320.33
04/03/2021	5152	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		436,320.33
04/03/2021	5150	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		432,320.33
04/03/2021	5161	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		428,320.33
04/03/2021	5151	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		424,320.33
04/03/2021	5147	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		420,320.33
04/03/2021	5164	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		416,320.33
05/03/2021	4524000042802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.56		416,316.77
05/03/2021	4524000042801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		416,313.02
05/03/2021	4524000042803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		416,309.27
05/03/2021	4524000042809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		416,305.52
05/03/2021	4524000042814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		416,301.77

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
HERNANDO GORJON 01
LAS YAYAS AZUA, REP. DOM. DO

Página	2 / 3
Número de cuenta	1902019609
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	696,877.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/03/2021	4524000042804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		416,297.27
05/03/2021	4524000042812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		416,292.77
05/03/2021	4524000042817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		416,288.27
05/03/2021	4524000042805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		416,282.27
05/03/2021	4524000042806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		416,276.27
05/03/2021	4524000042807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		416,270.27
05/03/2021	4524000042808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		416,264.27
05/03/2021	4524000042810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		416,258.27
05/03/2021	4524000042811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		416,252.27
05/03/2021	4524000042813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		416,246.27
05/03/2021	4524000042815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		416,240.27
05/03/2021	4524000042816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		416,234.27
05/03/2021	4524000042800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		416,219.27
05/03/2021	5183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		406,219.27
05/03/2021	5177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,355.00		380,864.27
05/03/2021	5155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		376,864.27
05/03/2021	5140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		372,864.27
08/03/2021	4524000073158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		372,858.27
08/03/2021	4524000073159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		372,852.27
08/03/2021	4524000073156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		372,837.27
08/03/2021	4524000073157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.03		372,799.24
09/03/2021	5187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	933.00		371,866.24
10/03/2021	4524000033367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.40		371,864.84
10/03/2021	5154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		369,364.84
10/03/2021	5175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		367,864.84
11/03/2021	4524000035079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		367,862.59
11/03/2021	4524000035080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		367,858.84
11/03/2021	5174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	168,500.00		199,358.84
11/03/2021	5173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		195,358.84
11/03/2021	5158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		192,858.84
11/03/2021	5145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		190,358.84
11/03/2021	5166	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,260.00		179,098.84
11/03/2021	5169	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,177.40		170,921.44
12/03/2021	4524000030289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		170,917.69
12/03/2021	4524000030290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		170,913.94
12/03/2021	4524000030288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		170,907.94
12/03/2021	4524000030293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.27		170,895.67
12/03/2021	4524000030292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.89		170,878.78
12/03/2021	4524000030291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	252.75		170,626.03
12/03/2021	5196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		163,626.03

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS
HERNANDO GORJON 01
LAS YAYAS AZUA, REP. DOM. DO

Página	3 / 3
Número de cuenta	1902019609
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	696,877.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/03/2021	5186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,050.00		160,576.03
12/03/2021	5191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,105.00		158,471.03
12/03/2021	5194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		155,971.03
12/03/2021	5146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		153,471.03
12/03/2021	5160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		150,971.03
12/03/2021	5136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		146,971.03
12/03/2021	5153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		142,971.03
15/03/2021	4524000034911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.16		142,967.87
15/03/2021	4524000034912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		142,964.12
15/03/2021	4524000034913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		142,960.37
15/03/2021	4524000034914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		142,956.62
15/03/2021	4524000034910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.58		142,952.04
15/03/2021	4524000034915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		142,946.04
15/03/2021	4524000034916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		142,940.04
15/03/2021	4524000034909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		142,929.54
16/03/2021	5163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		138,929.54
17/03/2021	4524000032505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		138,923.54
18/03/2021	5197	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,080.00		131,843.54
19/03/2021	4524000026048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.62		131,832.92
22/03/2021	5179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,025.00		110,807.92
23/03/2021	4524000050915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.54		110,776.38
25/03/2021	5190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,231.00		104,545.38
26/03/2021	4524000056258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.35		104,536.03
26/03/2021	230927499	CR transferencia a cta cte		580,503.00	685,039.03
26/03/2021	4524000000085	NOMINA VIA NETBANKING	287,500.00		397,539.03
29/03/2021	4524000106687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	431.25		397,107.78
30/03/2021	5213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,660.00		394,447.78
30/03/2021	231209824	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	9,966.35		384,481.43
30/03/2021	5215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		379,481.43
30/03/2021	5203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		376,981.43
31/03/2021	4524000074837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		376,977.68
31/03/2021	4524000074835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.99		376,973.69
31/03/2021	4524000074836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		376,966.19
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		376,791.19

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 21 POR VENTANILLA 33
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 113	Cantidad 1	376,791.19
Valor 900,588.94	Valor 580,503.00	

[illegible]



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5196 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5196, Monto: RD\$ 7,000.00. Beneficiario: AMAURY JESUS NAVARRO. Fecha: 12 MAR 2021. Lugar: CAJERO 540-02.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5196 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5196, Monto: RD\$ 7,000.00. Beneficiario: AMAURY JESUS NAVARRO. Fecha: 12 MAR 2021. Lugar: CAJERO 540-02.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5194 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5194, Monto: RD\$ 2,500.00. Beneficiario: YOHANNY RAMIREZ DEL LEON. Fecha: 12 MAR 2021. Lugar: CAJERO 540-02.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5194 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5194, Monto: RD\$ 2,500.00. Beneficiario: YOHANNY RAMIREZ DEL LEON. Fecha: 12 MAR 2021. Lugar: CAJERO 540-02.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5192 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5192, Monto: RD\$ 2,500.00. Beneficiario: EVELIN MARTINEZ BELTRE DEL LEON. Fecha: 12 MAR 2021. Lugar: CAJERO 540-02.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5192 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5192, Monto: RD\$ 2,500.00. Beneficiario: EVELIN MARTINEZ BELTRE DEL LEON. Fecha: 12 MAR 2021. Lugar: CAJERO 540-02.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5191 Monto: RD\$2105

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5191, Monto: RD\$ 2,105.00. Beneficiario: EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ. Fecha: 12 MAR 2021. Lugar: CAJERO 540-02.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5191 Monto: RD\$2105

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5191, Monto: RD\$ 2,105.00. Beneficiario: EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ. Fecha: 12 MAR 2021. Lugar: CAJERO 540-02.


4250001723-6

Recebo

Pale Grande

Deposito para uso exclusivo de la
Unidad de Inteligencia Financiera

010.00788571



12 MAR 2021

CAJERO 540-02

CAJERO 540-02



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5145 Monto: RD\$2500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DOR388R00000000001902019609

No. 005145

0 5 0 2 2 0 2 4

AL SEÑOR
JOSE MANUEL TEJEDA OGANDO RD\$ 2,500.00

AL SEÑOR
JOSE MANUEL TEJEDA OGANDO RD\$ 2,500.00

CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

005145 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5145 Monto: RD\$2500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DOR388R00000000001902019609

No. 005145

0 5 0 2 2 0 2 4

AL SEÑOR
JOSE MANUEL TEJEDA OGANDO RD\$ 2,500.00

AL SEÑOR
JOSE MANUEL TEJEDA OGANDO RD\$ 2,500.00

CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

005145 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5142 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DOR388R00000000001902019609

No. 005142

0 5 0 2 2 0 2 4

AL SEÑOR
GREGORIO AMADOR ARIAS RD\$ 4,000.00

AL SEÑOR
GREGORIO AMADOR ARIAS RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

005142 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5142 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DOR388R00000000001902019609

No. 005142

0 5 0 2 2 0 2 4

AL SEÑOR
GREGORIO AMADOR ARIAS RD\$ 4,000.00

AL SEÑOR
GREGORIO AMADOR ARIAS RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

005142 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5141 Monto: RD\$2500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DOR388R00000000001902019609

No. 005141

0 5 0 2 2 0 2 4

AL SEÑOR
EXCELSA MARIBEL ENCARNACION PEREYRA RD\$ 2,500.00

AL SEÑOR
EXCELSA MARIBEL ENCARNACION PEREYRA RD\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

005141 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5141 Monto: RD\$2500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DOR388R00000000001902019609

No. 005141

0 5 0 2 2 0 2 4

AL SEÑOR
EXCELSA MARIBEL ENCARNACION PEREYRA RD\$ 2,500.00

AL SEÑOR
EXCELSA MARIBEL ENCARNACION PEREYRA RD\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

005141 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5140 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DOR388R00000000001902019609

No. 005140

0 5 0 2 2 0 2 4

AL SEÑOR
EDDY ENCARNACION ENCARNACION RD\$ 4,000.00

AL SEÑOR
EDDY ENCARNACION ENCARNACION RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

005140 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5140 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DOR388R00000000001902019609

No. 005140

0 5 0 2 2 0 2 4

AL SEÑOR
EDDY ENCARNACION ENCARNACION RD\$ 4,000.00

AL SEÑOR
EDDY ENCARNACION ENCARNACION RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

005140 21411272713401902019609 83

1. Andrés Manuel Sator
 Indemnidad
 OIA-00202354-5
 Entidad de Fomento de la Industria
 01-00-07P387-1
 12 MAR 2021
 CANCELADO

Calle A. M. G. Davis

Dpto. de Intendencia y Fomento

010-00-665849

Familia A. Calle

001-01305860


Pasa de Posita

EN LA CAYUTA

9602890375-

MUOUBRE DE

Tomas A. Calle





Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5190 Monto: RD\$6231

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. No. 005190. Monto: RD\$ 6,231.00. Beneficiario: ADIS EVANGELITA SANCHEZ OGANDO. Fecha: 25 MAR 2021.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5190 Monto: RD\$6231

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. No. 005190. Monto: RD\$ 6,231.00. Beneficiario: ADIS EVANGELITA SANCHEZ OGANDO. Fecha: 25 MAR 2021.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5189 Monto: RD\$23100

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. No. 005189. Monto: RD\$ 23,100.00. Beneficiario: EDUARDO DEL ROSARIO DE LOS SANTOS CARAVALLA. Fecha: 25 MAR 2021.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5189 Monto: RD\$23100

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. No. 005189. Monto: RD\$ 23,100.00. Beneficiario: EDUARDO DEL ROSARIO DE LOS SANTOS CARAVALLA. Fecha: 25 MAR 2021.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5188 Monto: RD\$33070

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. No. 005188. Monto: RD\$ 33,070.00. Beneficiario: JOSE DEL CARMEN MENDEZ. Fecha: 25 MAR 2021.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5188 Monto: RD\$33070

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. No. 005188. Monto: RD\$ 33,070.00. Beneficiario: JOSE DEL CARMEN MENDEZ. Fecha: 25 MAR 2021.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5187 Monto: RD\$933

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. No. 005187. Monto: RD\$ 933.00. Beneficiario: DENICE NATALIA DELTRE ENCARNACION. Fecha: 25 MAR 2021.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5187 Monto: RD\$933

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. No. 005187. Monto: RD\$ 933.00. Beneficiario: DENICE NATALIA DELTRE ENCARNACION. Fecha: 25 MAR 2021.



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5186 Monto: RD\$3050

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VÍAS DE VIAJAMA, AZUA, R. D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DOI385RD00000000001902019609
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DEL
WELINTON JOSE PEREYRA RAMIREZ RD\$ 3,050.00
TRES MIL CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
#005186# 21411272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5186 Monto: RD\$3050

Endosante
X
0102-283616-0
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermedios Financieros
WELINTON JOSE PEREYRA
C/O 007888-1
12 MAR 2021
CAJERO 540-02

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5185 Monto: RD\$2375

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VÍAS DE VIAJAMA, AZUA, R. D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DOI385RD00000000001902019609
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DEL
ALFREDO LEONIDAS PEREYRA RD\$ 2,375.00
DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100
BanReservas
#005185# 21411272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5185 Monto: RD\$2375

Endosante
X
0102019609-8
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermedios Financieros
FRANCISCO H. GARCIA
001-0130886-0
PARA DEPOSITAR
EN LA C/C
9602890575
LA VÍAS DE
FRANCISCO H. GARCIA
Oficina Pedro Las Casas (500)
14 MAR 2021
TRANSITO

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5184 Monto: RD\$1950

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VÍAS DE VIAJAMA, AZUA, R. D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DOI385RD00000000001902019609
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DEL
MATEO GARCIA RAMIREZ RD\$ 1,950.00
UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
#005184# 21411272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5184 Monto: RD\$1950

Endosante
X
0102019609-8
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermedios Financieros
MATEO GARCIA RAMIREZ
002 494110

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5183 Monto: RD\$10000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VÍAS DE VIAJAMA, AZUA, R. D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DOI385RD00000000001902019609
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DEL
NELSON RAFAEL ANTONIO GÓMEZ RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#005183# 21411272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5183 Monto: RD\$10000

Endosante
X
010-0012993-0
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermedios Financieros
Nelson Rafael Antonio Gómez
010-00579938-1
05 MAR 2021
CAJERO 540-02

24. S. F. -

Excmo.

060-0056420-8

Comandante para sus órdenes de la
Unidad de Intervención Financiera

Alcald. Rector: Mr. Almoneda

123-000320-6

RECEIVED
SECRETARÍA DE INTERVENCIÓN FINANCIERA
02 MAR 2002
CENTRO 500-02



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5177 Monto: RD\$25355

REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento Municipal de las Yayas de Viajama, Azua, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
D0838RD0000000001902019609
No. 005177
MARITZA ESCALANTE ENCARNACION RD\$ 25,355.00
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100
BanReservas
#005177# 21411272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5177 Monto: RD\$25355

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermedios Financieros
BanReservas
010-005177-5
010-005177-5
TRANSITO
03 MAR 2021
Cajero 540-02

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5176 Monto: RD\$70500

REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento Municipal de las Yayas de Viajama, Azua, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
D0838RD0000000001902019609
No. 005176
TALLERES Y REPUESTOS LEBRON, SRL RD\$ 70,500.00
SESENTA MIL QUINIENTOS CINCO PESOS CON 00/100
BanReservas
#005176# 21411272713401902019609# 83

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermedios Financieros
BanReservas
010-005176-2
010-005176-2
TRANSITO
03 MAR 2021
Cajero 540-02

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5175 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento Municipal de las Yayas de Viajama, Azua, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
D0838RD0000000001902019609
No. 005175
REFAEL DANILO PEREYRA SANTOS RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#005175# 21411272713401902019609# 83

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermedios Financieros
BanReservas
010-005175-4
010-005175-4
TRANSITO
11 MAR 2021
Cajero 540-02

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5174 Monto: RD\$168500

REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento Municipal de las Yayas de Viajama, Azua, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
D0838RD0000000001902019609
No. 005174
HENRY DARIO LAZALA ALCANTARA RD\$ 168,500.00
CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#005174# 21411272713401902019609# 83

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermedios Financieros
BanReservas
010-005174-3
010-005174-3
TRANSITO
11 MAR 2021
Cajero 540-02



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5173 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005173. Monto: RD\$ 4,000.00. Beneficiario: PEDRO SOTO DE LOS SANTOS. Fecha: 08/10/2021. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5173 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito BanReservas. Destinatario: Pedro Soto de los Santos. Monto: RD\$ 4,000.00. Fecha: 08/10/2021. Incluye el logo de BanReservas y la firma del beneficiario.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5171 Monto: RD\$64360

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005171. Monto: RD\$ 64,360.00. Beneficiario: COMPANIA DE SERVICIOS MULTIPLES (CONSERMU). Fecha: 08/10/2021. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5171 Monto: RD\$64360

Formulario de depósito BanReservas. Destinatario: COMPANIA DE SERVICIOS MULTIPLES (CONSERMU). Monto: RD\$ 64,360.00. Fecha: 08/10/2021. Incluye el logo de BanReservas y la firma del beneficiario.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5170 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005170. Monto: RD\$ 10,000.00. Beneficiario: DESIDERIO CORCINO. Fecha: 08/10/2021. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5170 Monto: RD\$10000

Formulario de depósito BanReservas. Destinatario: Desiderio Corcino. Monto: RD\$ 10,000.00. Fecha: 08/10/2021. Incluye el logo de BanReservas y la firma del beneficiario.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5169 Monto: RD\$8177

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005169. Monto: RD\$ 8,177.40. Beneficiario: KEMEL COMERCIAL MULTISERVICIOS EIRL. Fecha: 08/10/2021. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5169 Monto: RD\$8177

Formulario de depósito BanReservas. Destinatario: KEMEL COMERCIAL MULTISERVICIOS EIRL. Monto: RD\$ 8,177.40. Fecha: 08/10/2021. Incluye el logo de BanReservas y la firma del beneficiario.



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5166 Monto: RD\$11260

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005166, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, CARMEN NELIA RAMIREZ PEREYRA, RD\$ 11,260.00, ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5166 Monto: RD\$11260

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005166, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, CARMEN NELIA RAMIREZ PEREYRA, RD\$ 11,260.00, ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5164 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005164, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, REYES JAIRON ENCARNACION MATEO, RD\$ 4,000.00, CUATRO MIL PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5164 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005164, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, REYES JAIRON ENCARNACION MATEO, RD\$ 4,000.00, CUATRO MIL PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5163 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005163, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, PERCIO ENCARNACION, RD\$ 4,000.00, CUATRO MIL PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5163 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005163, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, PERCIO ENCARNACION, RD\$ 4,000.00, CUATRO MIL PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5161 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005161, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, PEDRO MARIA RAMIREZ VELOZ, RD\$ 4,000.00, CUATRO MIL PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5161 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005161, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, PEDRO MARIA RAMIREZ VELOZ, RD\$ 4,000.00, CUATRO MIL PESOS CON 00/100.

REGISTRO ADMINISTRATIVO
ECONOMIA

01000665524-8

Entrevista para un accidente de la
Unidad de Intervención Primaria

Fuente: *En el*

001-0130586-D
PAREJA POS: 7M-
EN LA CGETA
-96028390-
960283903-
HNOB-E
de
F. *En el*

TRANSITO
14 MAR 2021
Oficina Policial Cosec (300)



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5156 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 005156, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, Azua, R.D. a favor de EXCELSA MARIBEL ENCARNACION PEREYRA por RD\$ 2,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5156 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 005156, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, Azua, R.D. a favor de EXCELSA MARIBEL ENCARNACION PEREYRA por RD\$ 2,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5154 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 005154, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, Azua, R.D. a favor de CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE por RD\$ 2,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5154 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 005154, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, Azua, R.D. a favor de CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE por RD\$ 2,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5153 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 005153, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, Azua, R.D. a favor de ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ por RD\$ 4,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5153 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 005153, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, Azua, R.D. a favor de ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ por RD\$ 4,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5152 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 005152, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, Azua, R.D. a favor de ANA ROSA DIAZ por RD\$ 4,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5152 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 005152, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, Azua, R.D. a favor de ANA ROSA DIAZ por RD\$ 4,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.