

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1902019617
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	348,543.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2022	70041554	CR transferencia a cta cte		479,557.15	828,100.83
01/04/2022	4524000000020	NOMINA VIA NETBANKING	259,647.13		568,453.70
04/04/2022	4524000056133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	389.47		568,064.23
05/04/2022	3811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		561,564.23
06/04/2022	4524000063592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		561,554.48
07/04/2022	3810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,286.03		544,268.45
08/04/2022	4524000035668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.93		544,242.52
08/04/2022	3787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,250.00		541,992.52
08/04/2022	3789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,250.00		539,742.52
08/04/2022	3792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,250.00		537,492.52
08/04/2022	3790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,250.00		535,242.52
08/04/2022	3815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		525,242.52
08/04/2022	3816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		520,242.52
11/04/2022	4524000046890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.38		520,239.14
11/04/2022	4524000046891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.38		520,235.76
11/04/2022	4524000046893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.38		520,232.38
11/04/2022	4524000046894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.38		520,229.00
11/04/2022	4524000046889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		520,221.50
11/04/2022	4524000046892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		520,206.50
12/04/2022	3819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,912.50		516,294.00
13/04/2022	4524000032614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.87		516,288.13
21/04/2022	70044174	CR transferencia a cta cte		479,557.15	995,845.28
22/04/2022	4524000000020	NOMINA VIA NETBANKING	260,599.68		735,245.60
25/04/2022	4524000063738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	390.90		734,854.70
26/04/2022	3820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		726,854.70
26/04/2022	3833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		716,854.70
26/04/2022	3841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,071.00		706,783.70
26/04/2022	3849	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		704,783.70
27/04/2022	4524000045518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		704,780.70
27/04/2022	4524000045515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		704,768.70
27/04/2022	4524000045516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		704,753.70
27/04/2022	4524000045517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.11		704,738.59
27/04/2022	3838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,557.97		696,180.62
27/04/2022	3830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		689,680.62
27/04/2022	3824	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		688,480.62
27/04/2022	3826	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		687,280.62
27/04/2022	3825	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		686,080.62
27/04/2022	3827	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		684,880.62
27/04/2022	3823	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		683,680.62
27/04/2022	3822	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		682,180.62

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1902019617
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	348,543.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/04/2022	3828	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		680,680.62
27/04/2022	3848	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		679,180.62
27/04/2022	3821	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		676,680.62
27/04/2022	3845	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		673,680.62
27/04/2022	3835	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		668,680.62
27/04/2022	3847	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,800.00		654,880.62
27/04/2022	3829	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,286.03		637,594.59
28/04/2022	4524000043788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		637,592.79
28/04/2022	4524000043789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		637,590.99
28/04/2022	4524000043790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		637,589.19
28/04/2022	4524000043791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		637,587.39
28/04/2022	4524000043792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		637,585.59
28/04/2022	4524000043784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		637,583.34
28/04/2022	4524000043786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		637,581.09
28/04/2022	4524000043793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		637,578.84
28/04/2022	4524000043787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		637,575.09
28/04/2022	4524000043785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		637,570.59
28/04/2022	4524000043794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		637,563.09
28/04/2022	4524000043783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		637,553.34
28/04/2022	4524000043782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.84		637,540.50
28/04/2022	4524000043796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.70		637,519.80
28/04/2022	4524000043795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.93		637,493.87
29/04/2022	4524000025059	9603072766 LUCIANO ELMIS J	10,156.97		627,336.90
29/04/2022	4524000025066	9603072907 SANCHEZ GENDIS N	11,186.87		616,150.03
29/04/2022	4524000025071	9603072968 CARABALLO GERLIS M	12,713.97		603,436.06
29/04/2022	4524000025077	9603073031 RAMIREZ MIGUEL A	10,156.97		593,279.09
29/04/2022	4524000025643	9603084621 NAVARRO EDWARD J	4,439.24		588,839.85
29/04/2022	4524000026163	9603092075 RAMIREZ CARMEN N	24,398.04		564,441.81
29/04/2022	4524000022540	9603683269 JIMENEZ FREDESVID	2,212.82		562,228.99
29/04/2022	9990002		175.00		562,053.99

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 14 POR VENTANILLA 14
 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	Cantidad	562,053.99
Valor	Valor	
68	2	
745,603.99	959,114.30	



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3849 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 003849
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN DICRIS AQUINO BELTRÉ RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#003645# 21611272713401902019617# 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3849 Monto: RD\$2000

010-0086396-3
x Juan DCRIS AQUINO BELTRÉ
ENCASER
PARA DEPOSITAR EN LA C/C
NO. 15390420023
N. Franklin R. Ortiz Pagan
BANQUE PHD
Recibido: 215-157001000059
000BCO BHD LEON
26-04-2022
"Documento Original"

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3849 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. 003849
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN DICRIS AQUINO BELTRÉ RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#003645# 21611272713401902019617# 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3849 Monto: RD\$2000

010-0086396-3
x Juan DCRIS AQUINO BELTRÉ
ENCASER
PARA DEPOSITAR EN LA C/C
NO. 15390420023
N. Franklin R. Ortiz Pagan
BANQUE PHD
Recibido: 215-157001000059
000BCO BHD LEON
26-04-2022
"Documento Original"

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3848 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. 003848
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ISIDRO SANTANA TURBIS RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#003646# 21611272713401902019617# 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3848 Monto: RD\$1500

010-0085656-5
x RAS-T
ENCASER
PARA DEPOSITAR EN LA C/C
NO. 15390420023
N. Franklin R. Ortiz Pagan
BANQUE PHD
Recibido: 215-157001000059
000BCO BHD LEON
27-04-2022
"Documento Original"

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3848 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. 003848
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ISIDRO SANTANA TURBIS RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#003646# 21611272713401902019617# 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3848 Monto: RD\$1500

010-0085656-5
x RAS-T
ENCASER
PARA DEPOSITAR EN LA C/C
NO. 15390420023
N. Franklin R. Ortiz Pagan
BANQUE PHD
Recibido: 215-157001000059
000BCO BHD LEON
27-04-2022
"Documento Original"



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3847 Monto: RD\$13800

Cheque Municipal No. 003847
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ RD\$ 13,800.00
TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#003847# 21411272713001902019617# 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3847 Monto: RD\$13800

Document Original
27 ABR 2011
Oficina Padre Las Casas (54)
Para depositar en la oficina de ahorro que se indica a nombre de: Edward Navarro Menendez
125-0002970-6

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3847 Monto: RD\$13800

Cheque Municipal No. 003847
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ RD\$ 13,800.00
TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#003847# 21411272713001902019617# 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3847 Monto: RD\$13800

Document Original
27 ABR 2011
Oficina Padre Las Casas (54)
Para depositar en la oficina de ahorro que se indica a nombre de: Edward Navarro Menendez
125-0002970-6

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3845 Monto: RD\$3000

Cheque Municipal No. 003845
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YESSICA MARGARITA VELOZ SANTANA RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#003845# 21411272713001902019617# 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3845 Monto: RD\$3000

Document Original
27 ABR 2011
Oficina Padre Las Casas (54)
Para depositar en la oficina de ahorro que se indica a nombre de: Yessica Margarita Veloz Santana
125-0002970-6

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3845 Monto: RD\$3000

Cheque Municipal No. 003845
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YESSICA MARGARITA VELOZ SANTANA RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#003845# 21411272713001902019617# 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3845 Monto: RD\$3000

Document Original
27 ABR 2011
Oficina Padre Las Casas (54)
Para depositar en la oficina de ahorro que se indica a nombre de: Yessica Margarita Veloz Santana
125-0002970-6



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3816 Monto: RD\$5000

Clave Municipal No. 003816
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
DICIEMBRE 2022
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
CINCO MIL PESOS CON 00/100
RD\$ 5,000.00
BanReservas
EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3816 Monto: RD\$5000

“Documento Original”
DOCUMENTO ORIGINAL
BANCO DE RESERVAS
CERO 00-01
18 Abr 2022

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3815 Monto: RD\$10000

Clave Municipal No. 003815
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
DICIEMBRE 2022
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
RD\$ 10,000.00
BanReservas
CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3815 Monto: RD\$10000

“Documento Original”
DOCUMENTO ORIGINAL
BANCO DE RESERVAS
CERO 00-01
18 Abr 2022
Francisco H. Catillo
001-0130581-0

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3815 Monto: RD\$10000

Clave Municipal No. 003815
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
DICIEMBRE 2022
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
RD\$ 10,000.00
BanReservas
CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3815 Monto: RD\$10000

“Documento Original”
DOCUMENTO ORIGINAL
BANCO DE RESERVAS
CERO 00-01
18 Abr 2022
Francisco H. Catillo
001-0130581-0

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3811 Monto: RD\$6500

Clave Municipal No. 003811
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
DICIEMBRE 2022
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
RD\$ 6,500.00
BanReservas
LUIS MARCELO RAMIREZ
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3811 Monto: RD\$6500

“Documento Original”
DOCUMENTO ORIGINAL
BANCO DE RESERVAS
CERO 00-01
18 Abr 2022
Francisco H. Catillo
001-0130581-0
LUIS MARCELO RAMIREZ
001-0130581-0



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3810 Monto: RD\$17286

Clave Municipal No. 003810
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GERILIS MORELLO CARABALLO VELOZ
RD\$ 17,286.03
DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 03/100
BanReservas
#003810# 21411272713401902019617#

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3810 Monto: RD\$17286

Documentos Original
1902019617-3810-17286.03
Francisco H. Cabello
125.000.3810.6

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3792 Monto: RD\$2250

Clave Municipal No. 003792
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DIAZ
RD\$ 2,250.00
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
#003792# 21411272713401902019617#

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3792 Monto: RD\$2250

Documentos Original
1902019617-3792-2250.00
Francisco H. Cabello
001-01305-86-0

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3792 Monto: RD\$2250

Clave Municipal No. 003792
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DIAZ
RD\$ 2,250.00
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
#003792# 21411272713401902019617#

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3792 Monto: RD\$2250

Documentos Original
1902019617-3792-2250.00
Francisco H. Cabello
001-01305-86-0

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3790 Monto: RD\$2250

Clave Municipal No. 003790
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGEL LEIBIS RAMIREZ RODRIGUEZ
RD\$ 2,250.00
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
#003790# 21411272713401902019617#

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3790 Monto: RD\$2250

Documentos Original
1902019617-3790-2250.00
Francisco H. Cabello
001-01305-86-0



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3790 Monto: RD\$2250

Clave Municipal No. 003790
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGO CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGEL LEIBIS RAMIREZ RODRIGUEZ RD\$ 2,250.00
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
PROMESA DE CANCELACIÓN

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3790 Monto: RD\$2250

Endorsante
195-000003790-0
Francisco H. Gálvez
001-0130586-0
"Documento Original"

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3789 Monto: RD\$2250

Clave Municipal No. 003789
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGO CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS EMILIO RIVERA PERDOMO RD\$ 2,250.00
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
PROMESA DE CANCELACIÓN

Endorsante
195-000003789-0
Francisco H. Gálvez
001-0130586-0
"Documento Original"

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3789 Monto: RD\$2250

Clave Municipal No. 003789
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGO CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS EMILIO RIVERA PERDOMO RD\$ 2,250.00
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
PROMESA DE CANCELACIÓN

Endorsante
195-000003789-0
Francisco H. Gálvez
001-0130586-0
"Documento Original"

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3787 Monto: RD\$2250

Clave Municipal No. 003787
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGO CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL DE JESUS VILCHEZ DIAZ RD\$ 2,250.00
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
PROMESA DE CANCELACIÓN

Endorsante
195-000003787-0
Francisco H. Gálvez
001-0130586-0
"Documento Original"

x *no v uel*

Endorsement
195-00003-0

Entidad que emite el documento:
Entidad de Intermediación Financiera.

Francoise A Collin

001-0120586-0

"Documento Original"

SERIE AUTOMATICA
ENTIDAD EMISORA
01 JUN 79
CAJERO 500-02



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3841 Monto: RD\$10071

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003841 22042022 PAQUESE CONTRA ESTE: LIDIA YIENE CARRASCO RD\$10,071.00 CHEQUE A LA ORDEN DE: DIEZ MIL SETENTA Y UN PESOS CON 00/100 BanReservas

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3841 Monto: RD\$10071

010-0015495-3 25 ABR 2022 "Documento Original" 25 ABR 2022

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3841 Monto: RD\$10071

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003841 22042022 PAQUESE CONTRA ESTE: LIDIA YIENE CARRASCO RD\$10,071.00 CHEQUE A LA ORDEN DE: DIEZ MIL SETENTA Y UN PESOS CON 00/100 BanReservas

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3841 Monto: RD\$10071

010-0015495-3 25 ABR 2022 "Documento Original" 25 ABR 2022

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3838 Monto: RD\$8558

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003838 22042022 PAQUESE CONTRA ESTE: CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ RD\$8,557.97 CHEQUE A LA ORDEN DE: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 97/100 BanReservas

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3838 Monto: RD\$8558

010-0019370-9 25 ABR 2022 "Documento Original" 25 ABR 2022

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3838 Monto: RD\$8558

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003838 22042022 PAQUESE CONTRA ESTE: CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ RD\$8,557.97 CHEQUE A LA ORDEN DE: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 97/100 BanReservas

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3838 Monto: RD\$8558

010-0019370-9 25 ABR 2022 "Documento Original" 25 ABR 2022



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3835 Monto: RD\$5000

Cheque No. 003835
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3835 Monto: RD\$5000

Documento Original
FIRMAS
Ariel Ramirez Menendez
125-0002920-6
Fue depositado en la caja de ahorro 96-0517-7 a nombre de Ariel Ramirez Menendez

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3835 Monto: RD\$5000

Cheque No. 003835
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS

Documento Original
FIRMAS
Ariel Ramirez Menendez
125-0002920-6
Fue depositado en la caja de ahorro 96-0517-7 a nombre de Ariel Ramirez Menendez

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3833 Monto: RD\$10000

Cheque No. 003833
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ
RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS

Documento Original
FIRMAS
Francisco Acuña
002-0019320-9
Fue depositado en la caja de ahorro 96-0517-7 a nombre de Francisco Acuña

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3833 Monto: RD\$10000

Cheque No. 003833
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ
RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS

Documento Original
FIRMAS
Francisco Acuña
002-0019320-9
Fue depositado en la caja de ahorro 96-0517-7 a nombre de Francisco Acuña



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3830 Monto: RD\$6500

Clave Municipal No. 003830
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGO: 440-2088-7
C/C: 1819020000000001902019617

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS MARCELO RAMIREZ RD\$ 6,500.00
SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

003830 21411272713401902019617 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3830 Monto: RD\$6500

125-0001395-1
125-0001395-6
"Documento Original"
7 ABR 2017
17 ABR 2017

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3830 Monto: RD\$6500

Clave Municipal No. 003830
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGO: 440-2088-7
C/C: 1819020000000001902019617

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS MARCELO RAMIREZ RD\$ 6,500.00
SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

003830 21411272713401902019617 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3830 Monto: RD\$6500

125-0001395-1
125-0001395-6
"Documento Original"
7 ABR 2017
17 ABR 2017

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3829 Monto: RD\$17286

Clave Municipal No. 003829
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGO: 440-2088-7
C/C: 1819020000000001902019617

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GERILIS MORELIO CAÑABALLO VELOZ RD\$ 17,286.03
DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 03/100

BanReservas

003829 21411272713401902019617 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3829 Monto: RD\$17286

125-0001395-1
125-0001395-6
"Documento Original"
7 ABR 2017
17 ABR 2017

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3829 Monto: RD\$17286

Clave Municipal No. 003829
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGO: 440-2088-7
C/C: 1819020000000001902019617

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GERILIS MORELIO CAÑABALLO VELOZ RD\$ 17,286.03
DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 03/100

BanReservas

003829 21411272713401902019617 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3829 Monto: RD\$17286

125-0001395-1
125-0001395-6
"Documento Original"
7 ABR 2017
17 ABR 2017

[illegible]



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3826 Monto: RD\$1200

Clave Municipal No. 003826
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
Cuenta GASTO PERSONAL
PAGO CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: SERGIO ARKENDRI RAMOS CUEVA RD\$ 1,200.00
UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
P003826 21411272713401902019617

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3826 Monto: RD\$1200

402-4835123-7
402-4835123-7
Francisco A. Catillo
001-0130588-0
PARA GASTO PERSONAL
EN LA CATEGORIA
9608990353
A. VONKE
Francisco A. Catillo
Documentos Original
27 ABR 2023
Oficina Padre Las Casas (B1)

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3826 Monto: RD\$1200

Clave Municipal No. 003826
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
Cuenta GASTO PERSONAL
PAGO CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: SERGIO ARKENDRI RAMOS CUEVA RD\$ 1,200.00
UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
P003826 21411272713401902019617

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3826 Monto: RD\$1200

402-4835123-7
402-4835123-7
Francisco A. Catillo
001-0130588-0
PARA GASTO PERSONAL
EN LA CATEGORIA
9608990353
A. VONKE
Francisco A. Catillo
Documentos Original
27 ABR 2023
Oficina Padre Las Casas (B1)

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3825 Monto: RD\$1200

Clave Municipal No. 003825
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
Cuenta GASTO PERSONAL
PAGO CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL PEÑA ARIAS RD\$ 1,200.00
UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
P003825 21411272713401902019617

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3825 Monto: RD\$1200

402-4835123-7
402-4835123-7
Francisco A. Catillo
001-0130588-0
PARA GASTO PERSONAL
EN LA CATEGORIA
9608990353
A. VONKE
Francisco A. Catillo
Documentos Original
27 ABR 2023
Oficina Padre Las Casas (B1)

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3825 Monto: RD\$1200

Clave Municipal No. 003825
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
Cuenta GASTO PERSONAL
PAGO CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL PEÑA ARIAS RD\$ 1,200.00
UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
P003825 21411272713401902019617

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3825 Monto: RD\$1200

402-4835123-7
402-4835123-7
Francisco A. Catillo
001-0130588-0
PARA GASTO PERSONAL
EN LA CATEGORIA
9608990353
A. VONKE
Francisco A. Catillo
Documentos Original
27 ABR 2023
Oficina Padre Las Casas (B1)



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3824 Monto: RD\$1200

Clave Municipal No. 003824
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS ARIAS MONTAÑO RD\$ 1.200.00
UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
P003824 21411272713501902019617 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3824 Monto: RD\$1200

ENCUENTRO
X C A M
H02-34622-705-3
Francisco A. Atiles
001-01305-86-0
PA 1 a de P. 5174
EN C. 5174
9608850335
PA 1 a de P. 5174
Francisco A. Atiles
27 JUN 2023
Oficina Padre Las Casas (a)

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3824 Monto: RD\$1200

Clave Municipal No. 003824
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS ARIAS MONTAÑO RD\$ 1.200.00
UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
P003824 21411272713501902019617 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3824 Monto: RD\$1200

ENCUENTRO
X C A M
H02-34622-705-3
Francisco A. Atiles
001-01305-86-0
PA 1 a de P. 5174
EN C. 5174
9608850335
PA 1 a de P. 5174
Francisco A. Atiles
27 JUN 2023
Oficina Padre Las Casas (a)

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3823 Monto: RD\$1200

Clave Municipal No. 003823
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YELVIS ARIAS MONTAÑO RD\$ 1.200.00
UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
P003823 21411272713501902019617 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3823 Monto: RD\$1200

ENCUENTRO
X VEGALIS KRINS
H02-34622-705-3
Francisco A. Atiles
001-01305-86-0
PA 1 a de P. 5174
EN C. 5174
9608850335
PA 1 a de P. 5174
Francisco A. Atiles
27 JUN 2023
Oficina Padre Las Casas (a)

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3823 Monto: RD\$1200

Clave Municipal No. 003823
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YELVIS ARIAS MONTAÑO RD\$ 1.200.00
UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
P003823 21411272713501902019617 51

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3823 Monto: RD\$1200

ENCUENTRO
X VEGALIS KRINS
H02-34622-705-3
Francisco A. Atiles
001-01305-86-0
PA 1 a de P. 5174
EN C. 5174
9608850335
PA 1 a de P. 5174
Francisco A. Atiles
27 JUN 2023
Oficina Padre Las Casas (a)



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3822 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. 003822
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR DE LOS SANTOS RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
21042022

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3822 Monto: RD\$1500

x Hector De Los Santos
SOMCTO
cd 019002 0480-8
Documento Original
27 ABR 2022
Oficina Padre Las Casas (RD)

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3822 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. 003822
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR DE LOS SANTOS RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
21042022

x Hector De Los Santos
SOMCTO
cd 019002 0480-8
Documento Original
27 ABR 2022
Oficina Padre Las Casas (RD)

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3821 Monto: RD\$2500

Clave Municipal No. 003821
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REBECA MINIER DISLA RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
21042022

x Rebeca Minier Disla
22300170812
Francisco La Catteda
Documento Original
27 ABR 2022
Oficina Padre Las Casas (RD)

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3821 Monto: RD\$2500

Clave Municipal No. 003821
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REBECA MINIER DISLA RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
21042022

x Rebeca Minier Disla
22300170812
Francisco La Catteda
Documento Original
27 ABR 2022
Oficina Padre Las Casas (RD)

Suzanne M. Ramirez
ECONOMIST
906-987-8844 x77
FACSIMILE TRANSMISSION REQUIRED FOR THIS DOCUMENT TO BE REPRODUCED
Facsimile # 4 title

"Documento Original"
17 APR 2002

001-0130586-0