

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 2022
Balance estado anterior	379,251.33

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000111721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.68		379,229.65
01/03/2022	4524000111722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	408.82		378,820.83
03/03/2022	70040679	CR transferencia a cta cte		5,835.75	384,656.58
03/03/2022	5644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		381,156.58
03/03/2022	5646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		376,039.58
03/03/2022	5606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		372,539.58
03/03/2022	5614	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		370,039.58
03/03/2022	5641	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		367,539.58
03/03/2022	5652	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		364,539.58
03/03/2022	5653	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		361,539.58
03/03/2022	5651	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		358,539.58
03/03/2022	5622	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		355,539.58
03/03/2022	5642	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		352,539.58
03/03/2022	5648	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		349,039.58
04/03/2022	4524000054090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		349,035.83
04/03/2022	4524000054091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		349,032.08
04/03/2022	4524000054084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		349,027.58
04/03/2022	4524000054085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		349,023.08
04/03/2022	4524000054086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		349,018.58
04/03/2022	4524000054087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		349,014.08
04/03/2022	4524000054088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		349,009.58
04/03/2022	4524000054081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		349,004.33
04/03/2022	4524000054083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		348,999.08
04/03/2022	4524000054089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		348,993.83
04/03/2022	4524000054082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		348,986.15
04/03/2022	5656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		345,986.15
04/03/2022	5647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		342,986.15
04/03/2022	5659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,630.00		322,356.15
04/03/2022	5628	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,198.98		319,157.17
07/03/2022	4524000064333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		319,152.67
07/03/2022	4524000064335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		319,148.17
07/03/2022	4524000064336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		319,143.37
07/03/2022	4524000064334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.95		319,112.42
07/03/2022	5657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	69,676.00		249,436.42
07/03/2022	5655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		246,436.42
07/03/2022	5476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	840.00		245,596.42
07/03/2022	5654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		242,596.42
07/03/2022	5631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,175.00		235,421.42
07/03/2022	5630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	780.00		234,641.42
07/03/2022	5640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		229,524.42

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 2022
Balance estado anterior	379,251.33

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/03/2022	5660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,977.00		211,547.42
08/03/2022	4524000060101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.17		211,546.25
08/03/2022	4524000060098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.26		211,544.99
08/03/2022	4524000060097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		211,540.49
08/03/2022	4524000060099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		211,535.99
08/03/2022	4524000060102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		211,528.31
08/03/2022	4524000060100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.76		211,517.55
08/03/2022	4524000060103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.97		211,490.58
08/03/2022	4524000060096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.51		211,386.07
08/03/2022	5643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		207,886.07
08/03/2022	54660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,660.00		153,226.07
09/03/2022	4524000034337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		153,220.82
09/03/2022	4524000034336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.99		153,138.83
09/03/2022	5637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,860.00		143,278.83
09/03/2022	5668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,225.00		141,053.83
09/03/2022	5671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		137,453.83
09/03/2022	5650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		134,953.83
10/03/2022	4524000032941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.34		134,950.49
10/03/2022	4524000032939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		134,946.74
10/03/2022	4524000032942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		134,941.34
10/03/2022	4524000032940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.79		134,926.55
14/03/2022	5675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		114,926.55
14/03/2022	5667	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,755.00		96,171.55
15/03/2022	4524000040747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.13		96,143.42
15/03/2022	4524000040746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		96,113.42
15/03/2022	5662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		94,113.42
15/03/2022	5664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		88,996.42
15/03/2022	5649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		83,879.42
15/03/2022	5645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		81,379.42
15/03/2022	5666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,975.00		66,404.42
16/03/2022	4524000040350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		66,401.42
16/03/2022	4524000040353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		66,397.67
16/03/2022	4524000040351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		66,389.99
16/03/2022	4524000040352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		66,382.31
16/03/2022	4524000040354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.46		66,359.85
17/03/2022	5672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,225.00		64,134.85
17/03/2022	5670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,680.00		49,454.85
18/03/2022	4524000032826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.34		49,451.51
18/03/2022	4524000032827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.02		49,429.49
24/03/2022	5674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,398.00		42,031.49

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 2022
Balance estado anterior	379,251.33

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/03/2022	4524000033811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		42,020.39
31/03/2022	9990002		175.00		41,845.39

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 29
 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 81	Cantidad 1	41,845.39
Valor 343,241.69	Valor 5,835.75	



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5675 Monto: RD\$20000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, A.Z.U.A. R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: NELSON RAFAEL ANTONIO GOMEZ. Monto: RD\$ 20,000.00. Fecha: 07/03/22. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5675 Monto: RD\$20000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, A.Z.U.A. R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: NELSON RAFAEL ANTONIO GOMEZ. Monto: RD\$ 20,000.00. Fecha: 07/03/22. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5674 Monto: RD\$7398

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, A.Z.U.A. R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ. Monto: RD\$ 7,398.00. Fecha: 07/03/22. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5674 Monto: RD\$7398

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, A.Z.U.A. R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ. Monto: RD\$ 7,398.00. Fecha: 07/03/22. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5672 Monto: RD\$2225

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, A.Z.U.A. R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: MARITZA ESCALANTE ENCARNACION. Monto: RD\$ 2,225.00. Fecha: 07/03/22. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5672 Monto: RD\$2225

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, A.Z.U.A. R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: MARITZA ESCALANTE ENCARNACION. Monto: RD\$ 2,225.00. Fecha: 07/03/22. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5671 Monto: RD\$3600

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, A.Z.U.A. R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: ALFREDO LEONIDAS PEÑEYRA MENDEZ. Monto: RD\$ 3,600.00. Fecha: 07/03/22. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5671 Monto: RD\$3600

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, A.Z.U.A. R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: ALFREDO LEONIDAS PEÑEYRA MENDEZ. Monto: RD\$ 3,600.00. Fecha: 07/03/22. Firma: [Firma]



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5670 Monto: RD\$14680

Formulario de cheque BanReservas No. 005670. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAJA, AZUA, R. D. Beneficiario: MARITZA ESCALANTE ENCARNACION. Monto: RD\$ 14,680.00. Fecha: 17 MAR 2022.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5670 Monto: RD\$14680

Formulario de cheque BanReservas No. 005670. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAJA, AZUA, R. D. Beneficiario: MARITZA ESCALANTE ENCARNACION. Monto: RD\$ 14,680.00. Fecha: 17 MAR 2022.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5668 Monto: RD\$2225

Formulario de cheque BanReservas No. 005668. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAJA, AZUA, R. D. Beneficiario: ALFREDO LEONIDAS PEREYRA MENDEZ. Monto: RD\$ 2,225.00. Fecha: 09/03/22.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5668 Monto: RD\$2225

Formulario de cheque BanReservas No. 005668. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAJA, AZUA, R. D. Beneficiario: ALFREDO LEONIDAS PEREYRA MENDEZ. Monto: RD\$ 2,225.00. Fecha: 09/03/22.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5667 Monto: RD\$18755

Formulario de cheque BanReservas No. 005667. Emisor: COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU. Beneficiario: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100. Monto: RD\$ 18,755.00. Fecha: 17 MAR 2022.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5667 Monto: RD\$18755

Formulario de cheque BanReservas No. 005667. Emisor: COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU. Beneficiario: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100. Monto: RD\$ 18,755.00. Fecha: 17 MAR 2022.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5666 Monto: RD\$14975

Formulario de cheque BanReservas No. 005666. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAJA, AZUA, R. D. Beneficiario: MERCEDES ENCARNACION. Monto: RD\$ 14,975.00. Fecha: 15 MAR 2022.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5666 Monto: RD\$14975

Formulario de cheque BanReservas No. 005666. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAJA, AZUA, R. D. Beneficiario: MERCEDES ENCARNACION. Monto: RD\$ 14,975.00. Fecha: 15 MAR 2022.

[illegible]



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5657 Monto: RD\$69676

Formulario de cheque No. 005657. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: JORGE ALEXANDER ROMAN ROSADO. Monto: RD\$ 69,676.00. Fecha: 07 MAR 2022. Incluye logo de BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5657 Monto: RD\$69676

Formulario de depósito No. 005657. Monto: RD\$ 69,676.00. Fecha: 07 MAR 2022. Incluye sello de CAJERO 540-04 y firma del depositante.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5656 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 005656. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: JOSE ADRIANO ENCARNACION FELIZ. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 07 MAR 2022. Incluye logo de BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5656 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito No. 005656. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 07 MAR 2022. Incluye sello de CAJERO 540-04 y firma del depositante.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5655 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 005655. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: JOSE ADRIANO ENCARNACION FELIZ. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 07 MAR 2022. Incluye logo de BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5655 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito No. 005655. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 07 MAR 2022. Incluye sello de CAJERO 540-04 y firma del depositante.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5654 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 005654. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: JOSE ADRIANO ENCARNACION FELIZ. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 07 MAR 2022. Incluye logo de BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5654 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito No. 005654. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 07 MAR 2022. Incluye sello de CAJERO 540-04 y firma del depositante.



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5653 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 005653. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: RAMON ANTONIO AMADOR MENDEZ. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 28/02/22. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5653 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 005653. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: RAMON ANTONIO AMADOR MENDEZ. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 28/02/22. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5652 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 005652. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: JOSE ALTAGRACIA DE LOS SANTOS BERGUETE. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 28/02/22. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5652 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 005652. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: JOSE ALTAGRACIA DE LOS SANTOS BERGUETE. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 28/02/22. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5651 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 005651. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: FAUSTO RAMIREZ RAMIREZ. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 28/02/22. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5651 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 005651. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: FAUSTO RAMIREZ RAMIREZ. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 28/02/22. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5650 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 005650. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: ROMELIA HIRMA MONTERO. Monto: RD\$ 2,500.00. Fecha: 28/02/22. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5650 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 005650. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: ROMELIA HIRMA MONTERO. Monto: RD\$ 2,500.00. Fecha: 28/02/22. Firma: [Firma]

Pedimento A W. B. D. R.
Bolsas
00-0765-21-S
Servicio para uso exclusivo de la
Estadística y Farmacología Fitoquímica
Fabrica de Cables
00-1-015086-0

Importado
Cablecables S.A.
U.S. MAR 2nd
CAJALFES, PUEBLA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5645 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 005645. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VIVAS DE YAMAMA, AZUA, R.D. Beneficiario: CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE. Monto: RD\$ 2,500.00. Fecha: 15 MAR 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5645 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 005645. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VIVAS DE YAMAMA, AZUA, R.D. Beneficiario: Carlos Manuel Ciprian Beltre. Monto: RD\$ 2,500.00. Fecha: 15 MAR 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5644 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 005644. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VIVAS DE YAMAMA, AZUA, R.D. Beneficiario: ANA ROSA DIAZ. Monto: RD\$ 3,500.00. Fecha: 04 MAR 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5644 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 005644. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VIVAS DE YAMAMA, AZUA, R.D. Beneficiario: Ana Rosa Diaz. Monto: RD\$ 3,500.00. Fecha: 04 MAR 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5643 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 005643. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VIVAS DE YAMAMA, AZUA, R.D. Beneficiario: RAFAEL ANTONIO JIMENEZ. Monto: RD\$ 3,500.00. Fecha: 04 MAR 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5643 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 005643. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VIVAS DE YAMAMA, AZUA, R.D. Beneficiario: Rafael Antonio Jimenez. Monto: RD\$ 3,500.00. Fecha: 04 MAR 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5642 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 005642. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VIVAS DE YAMAMA, AZUA, R.D. Beneficiario: JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 03 MAR 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5642 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 005642. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VIVAS DE YAMAMA, AZUA, R.D. Beneficiario: Jose Remedios Caraballo Gonzalez. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 03 MAR 2022. Firma: [Firma]



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5641 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5641, Monto: RD\$ 2500.00. Beneficiario: ELVITA SEVERINO ARIAS. Fecha: 07 MAR 2022. Lugar: CAJERO 540-04.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5641 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5641, Monto: RD\$ 2500.00. Beneficiario: ELVITA SEVERINO ARIAS. Fecha: 07 MAR 2022. Lugar: CAJERO 540-04.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5640 Monto: RD\$5117

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5640, Monto: RD\$ 5117.00. Beneficiario: ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ. Fecha: 07 MAR 2022. Lugar: CAJERO 540-04.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5640 Monto: RD\$5117

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5640, Monto: RD\$ 5117.00. Beneficiario: ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ. Fecha: 07 MAR 2022. Lugar: CAJERO 540-04.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5637 Monto: RD\$9860

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5637, Monto: RD\$ 9860.00. Beneficiario: ALFREDO LEONIDAS PEREIRA MENDEZ. Fecha: 07 MAR 2022. Lugar: CAJERO 540-04.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5637 Monto: RD\$9860

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5637, Monto: RD\$ 9860.00. Beneficiario: ALFREDO LEONIDAS PEREIRA MENDEZ. Fecha: 07 MAR 2022. Lugar: CAJERO 540-04.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5631 Monto: RD\$7175

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5631, Monto: RD\$ 7175.00. Beneficiario: CARLOS ALBERTO DIAZ VARGAS. Fecha: 07 MAR 2022. Lugar: CAJERO 540-04.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5631 Monto: RD\$7175

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5631, Monto: RD\$ 7175.00. Beneficiario: CARLOS ALBERTO DIAZ VARGAS. Fecha: 07 MAR 2022. Lugar: CAJERO 540-04.



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5630 Monto: RD\$780

Cheque No. 005630
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAJA, A.C. R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RUC: 4-30-03689-7
CUC: 430-03689-7
CUC: 430-03689-7
PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **QUERBI LEANDRO RAMIREZ SOTO** RD\$ 780.00
SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
#005630# 214112272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5630 Monto: RD\$780

07 MAR 2022
CAJERO 540-04
BanReservas
#005630# 214112272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5628 Monto: RD\$3199

Cheque No. 005628
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAJA, A.C. R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RUC: 4-30-03689-7
CUC: 430-03689-7
CUC: 430-03689-7
PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **KEMEL COMERCIAL MULTISERVICIOS EIRL** RD\$ 3,198.99
TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON 99/100
BanReservas
#005628# 214112272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5628 Monto: RD\$3199

BANCO POPULAR
4150010000011-04-03-2022-14:29:38
4150010020001
#005628# 214112272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5622 Monto: RD\$3000

Cheque No. 005622
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAJA, A.C. R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RUC: 4-30-03689-7
CUC: 430-03689-7
CUC: 430-03689-7
PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **YAN GABRIEL SANTIAGO GONZALEZ** RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#005622# 214112272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5622 Monto: RD\$3000

04-01-30-05-86-9
PARA DE POSITIVO
CUBA CO. CANTA
960289375
960289375
PUBLIC DE
Francisco H. Calle
#005622# 214112272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5614 Monto: RD\$2500

Cheque No. 005614
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAJA, A.C. R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RUC: 4-30-03689-7
CUC: 430-03689-7
CUC: 430-03689-7
PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ELVITA SEVERINO ARIAS** RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#005614# 214112272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5614 Monto: RD\$2500

04-01-30-05-86-9
PARA DE POSITIVO
CUBA CO. CANTA
960289375
960289375
PUBLIC DE
Francisco H. Calle
#005614# 214112272713401902019609# 83



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5606 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 005606. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VIGAMANA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Recibe: ANA ROSA DIAZ. Monto: RD\$ 3,500.00. Fecha: 04/02/2022. Incluye logo de BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5606 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 005606. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VIGAMANA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Recibe: ANA ROSA DIAZ. Monto: RD\$ 3,500.00. Fecha: 04/02/2022. Incluye logo de BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5476 Monto: RD\$840

Formulario de cheque No. 005476. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VIGAMANA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Recibe: QUINTE LEONARDO RAMIREZ SOTO. Monto: RD\$ 840.00. Fecha: 07/02/2022. Incluye logo de BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5476 Monto: RD\$840

Formulario de cheque No. 005476. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VIGAMANA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Recibe: QUINTE LEONARDO RAMIREZ SOTO. Monto: RD\$ 840.00. Fecha: 07/02/2022. Incluye logo de BanReservas y firma del emisor.