

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

<b>Página</b>	<b>1 / 3</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1902019609</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>29 DE JUL DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>399,009.67</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2022	4524000073899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		399,005.92
01/07/2022	4524000073902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		399,002.17
01/07/2022	4524000073903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		398,997.94
01/07/2022	4524000073901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		398,993.44
01/07/2022	4524000073898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.94		398,988.50
01/07/2022	4524000073900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		398,983.25
01/07/2022	4524000073904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		398,978.00
01/07/2022	5787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,470.88		360,507.12
01/07/2022	5788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,744.13		342,762.99
01/07/2022	5700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,456.92		323,306.07
01/07/2022	5789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,098.77		306,207.30
01/07/2022	5733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,989.42		286,217.88
01/07/2022	5769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,705.50		276,512.38
01/07/2022	5771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,861.25		266,651.13
01/07/2022	5770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,168.17		265,482.96
01/07/2022	5790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,775.33		243,707.63
04/07/2022	4524000065275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.75		243,705.88
04/07/2022	4524000065273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.56		243,691.32
04/07/2022	4524000065274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.79		243,676.53
04/07/2022	4524000065271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.65		243,650.88
04/07/2022	4524000065269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.62		243,624.26
04/07/2022	4524000065270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.19		243,595.07
04/07/2022	4524000065272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.98		243,565.09
04/07/2022	4524000065276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.66		243,532.43
04/07/2022	4524000065268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.71		243,474.72
04/07/2022	5773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		240,474.72
04/07/2022	5793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		237,974.72
04/07/2022	5791	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,639.00		230,335.72
05/07/2022	4524000060755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		230,331.97
05/07/2022	4524000060756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		230,327.47
05/07/2022	4524000060757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.46		230,316.01
05/07/2022	70042510	PAGO DESDE CTA. CTE.	31,310.34		199,005.67
05/07/2022	70042510	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		198,925.67
05/07/2022	70049414	PAGO DESDE CTA. CTE.	3,270.06		195,655.61
05/07/2022	70049414	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		195,575.61
05/07/2022	70041433	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,450.10		190,125.51
05/07/2022	70041433	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		190,045.51
05/07/2022	70045303	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,090.02		188,955.49
05/07/2022	70045303	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		188,875.49
05/07/2022	70049877	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,090.02		187,785.47

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

<b>Página</b>	<b>2 / 3</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1902019609</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>29 DE JUL DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>399,009.67</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/07/2022	70049877	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		187,705.47
06/07/2022	5810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		183,705.47
07/07/2022	4524000035535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		183,699.47
07/07/2022	5804	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,814.59		178,884.88
08/07/2022	4524000031646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		178,877.66
08/07/2022	70044802	CR transferencia a cta cte		3,169.75	182,047.41
11/07/2022	5792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		176,930.41
11/07/2022	5786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,132.47		174,797.94
12/07/2022	4524000043745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.20		174,794.74
12/07/2022	4524000043744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		174,787.06
12/07/2022	5818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,985.00		168,802.06
13/07/2022	4524000025625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.98		168,793.08
13/07/2022	5817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		165,793.08
13/07/2022	5815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,525.00		144,268.08
13/07/2022	5813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,997.18		120,270.90
14/07/2022	4524000024729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		120,266.40
14/07/2022	4524000024730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.29		120,234.11
14/07/2022	4524000024731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		120,198.11
14/07/2022	5802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,814.59		115,383.52
14/07/2022	5824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		102,383.52
15/07/2022	4524000025281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		102,376.30
15/07/2022	4524000025280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		102,356.80
15/07/2022	5812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,870.00		71,486.80
18/07/2022	4524000046440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.31		71,440.49
18/07/2022	5820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,300.00		65,140.49
18/07/2022	5816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,645.00		46,495.49
19/07/2022	4524000061045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.45		46,486.04
19/07/2022	4524000061044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.97		46,458.07
19/07/2022	5819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00		43,258.07
20/07/2022	4524000024084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		43,253.27
22/07/2022	70046558	CR transferencia a cta cte		608,756.17	652,009.44
22/07/2022	4524000000072	NOMINA VIA NETBANKING	260,697.76		391,311.68
25/07/2022	4524000061078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	391.05		390,920.63
27/07/2022	5814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,350.00		388,570.63
28/07/2022	4524000046707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		388,567.10
28/07/2022	5823	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,195.00		381,372.10
29/07/2022	4524000053351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.79		381,361.31
29/07/2022	70044065	PAGO DESDE CTA. CTE.	19,620.36		361,740.95
29/07/2022	70044065	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		361,660.95
29/07/2022	70046987	PAGO DESDE CTA. CTE.	6,540.12		355,120.83

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

<b>Página</b>	<b>3 / 3</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1902019609</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>29 DE JUL DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>399,009.67</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/07/2022	70046987	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		355,040.83
29/07/2022	9990002		175.00		354,865.83

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 25  
 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
<b>Cantidad</b>	<b>80</b>	<b>Cantidad</b>	<b>2</b>	<b>354,865.83</b>
<b>Valor</b>	<b>656,069.76</b>	<b>Valor</b>	<b>611,925.92</b>	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

Pamela Buelva

0800014413-7

Reservado por uso exclusivo de la  
Entidad de Intermedios Financieros

COPY - 1

COPIA DE LA ENTIDAD DE INTERMEDIOS FINANCIEROS

ENTIDAD DE INTERMEDIOS FINANCIEROS

125-000277b-3  
Excluded  
Unusual  
Internal use only - Not for Distribution  
Excluded from automatic downgrading and declassification  
RFA-2005-05-01  
000277b-3  
11/18/05  
CITIZENSHIP DIVISION  
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5814 Monto: RD\$2350

Formulario de cheque No. 005814. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: MARIA EUGENIA PEREYRA. Monto: RD\$ 2350.00. Fecha: 27 JUL 2022. Incluye logo BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5814 Monto: RD\$2350

Formulario de cheque No. 005814. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: MARIA EUGENIA PEREYRA. Monto: RD\$ 2350.00. Fecha: 27 JUL 2022. Incluye logo BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5813 Monto: RD\$23997

Formulario de cheque No. 005813. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: NORBERTO ALCANTARA. Monto: RD\$ 23997.18. Fecha: 27 JUL 2022. Incluye logo BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5813 Monto: RD\$23997

Formulario de cheque No. 005813. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: NORBERTO ALCANTARA. Monto: RD\$ 23997.18. Fecha: 27 JUL 2022. Incluye logo BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5812 Monto: RD\$30870

Formulario de cheque No. 005812. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: ANA KARINA VARGAS SANCHEZ. Monto: RD\$ 30870.00. Fecha: 27 JUL 2022. Incluye logo BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5812 Monto: RD\$30870

Formulario de cheque No. 005812. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: ANA KARINA VARGAS SANCHEZ. Monto: RD\$ 30870.00. Fecha: 27 JUL 2022. Incluye logo BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5810 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 005810. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: JOSE MARIA GONZALEZ. Monto: RD\$ 4000.00. Fecha: 27 JUL 2022. Incluye logo BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5810 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 005810. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: JOSE MARIA GONZALEZ. Monto: RD\$ 4000.00. Fecha: 27 JUL 2022. Incluye logo BanReservas y firma del emisor.



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5804 Monto: RD\$4815

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005804, Ayuntamiento Municipal de las Yayas de Yajama, Azua, R.D., CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, RNC: 4-30-91689-7, DOB: 03/08/2000, Pagar a la orden de: REYES JAIRON ENCARNACION MATEO, RD\$ 4814.59, CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 59/100. Incluye logo BanReservas y firmas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5804 Monto: RD\$4815

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005804, Ayuntamiento Municipal de las Yayas de Yajama, Azua, R.D., CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, RNC: 4-30-91689-7, DOB: 03/08/2000, Pagar a la orden de: REYES JAIRON ENCARNACION MATEO, RD\$ 4814.59, CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 59/100. Incluye logo BanReservas y firmas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5802 Monto: RD\$4815

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005802, Ayuntamiento Municipal de las Yayas de Yajama, Azua, R.D., CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, RNC: 4-30-91689-7, DOB: 03/08/2000, Pagar a la orden de: GREGORIO AMADOR ARIAS, RD\$ 4814.59, CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 59/100. Incluye logo BanReservas y firmas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5802 Monto: RD\$4815

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005802, Ayuntamiento Municipal de las Yayas de Yajama, Azua, R.D., CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, RNC: 4-30-91689-7, DOB: 03/08/2000, Pagar a la orden de: GREGORIO AMADOR ARIAS, RD\$ 4814.59, CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 59/100. Incluye logo BanReservas y firmas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5793 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005793, Ayuntamiento Municipal de las Yayas de Yajama, Azua, R.D., CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, RNC: 4-30-91689-7, DOB: 03/08/2000, Pagar a la orden de: ELVITA SEVERINO ARIAS, RD\$ 2500.00, DOS MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100. Incluye logo BanReservas y firmas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5793 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005793, Ayuntamiento Municipal de las Yayas de Yajama, Azua, R.D., CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, RNC: 4-30-91689-7, DOB: 03/08/2000, Pagar a la orden de: ELVITA SEVERINO ARIAS, RD\$ 2500.00, DOS MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100. Incluye logo BanReservas y firmas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5792 Monto: RD\$5117

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005792, Ayuntamiento Municipal de las Yayas de Yajama, Azua, R.D., CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, RNC: 4-30-91689-7, DOB: 03/08/2000, Pagar a la orden de: ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ, RD\$ 5117.00, CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON 00/100. Incluye logo BanReservas y firmas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5792 Monto: RD\$5117

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005792, Ayuntamiento Municipal de las Yayas de Yajama, Azua, R.D., CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, RNC: 4-30-91689-7, DOB: 03/08/2000, Pagar a la orden de: ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ, RD\$ 5117.00, CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON 00/100. Incluye logo BanReservas y firmas.



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5791 Monto: RD\$7639

Formulario de cheque No. 005791, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, Azua, R.D., a favor de RAMIREZ GAS por RD\$ 7,639.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5791 Monto: RD\$7639

Formulario de depósito a favor de RAMIREZ GAS por RD\$ 7,639.00. Incluye el sello de la Oficina San Martín (030) y la firma del depositante.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5790 Monto: RD\$21775

Formulario de cheque No. 005790, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, Azua, R.D., a favor de TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) por RD\$ 21,775.33. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5790 Monto: RD\$21775

Formulario de depósito a favor de TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) por RD\$ 21,775.33. Incluye el sello de la Oficina San Martín (030) y la firma del depositante.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5789 Monto: RD\$17099

Formulario de cheque No. 005789, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, Azua, R.D., a favor de TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) por RD\$ 17,098.77. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5789 Monto: RD\$17099

Formulario de depósito a favor de TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) por RD\$ 17,098.77. Incluye el sello de la Oficina San Martín (030) y la firma del depositante.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5788 Monto: RD\$17744

Formulario de cheque No. 005788, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, Azua, R.D., a favor de TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) por RD\$ 17,744.13. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5788 Monto: RD\$17744

Formulario de depósito a favor de TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) por RD\$ 17,744.13. Incluye el sello de la Oficina San Martín (030) y la firma del depositante.





Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5787 Monto: RD\$38471

Formulario de cheque No. 005787. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS). Monto: RD\$ 38,470.88. Fecha: 01 JUL 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5787 Monto: RD\$38471

Formulario de cheque No. 005787. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS). Monto: RD\$ 38,470.88. Fecha: 01 JUL 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5786 Monto: RD\$2132

Formulario de cheque No. 005786. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ. Monto: RD\$ 2,132.47. Fecha: 01 JUL 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5786 Monto: RD\$2132

Formulario de cheque No. 005786. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ. Monto: RD\$ 2,132.47. Fecha: 01 JUL 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5773 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 005773. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: REMEDIO MONTANO ARIAS. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 01 JUL 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5773 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 005773. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: REMEDIO MONTANO ARIAS. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 01 JUL 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5771 Monto: RD\$9861

Formulario de cheque No. 005771. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS). Monto: RD\$ 9,861.25. Fecha: 01 JUL 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5771 Monto: RD\$9861

Formulario de cheque No. 005771. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS). Monto: RD\$ 9,861.25. Fecha: 01 JUL 2022. Firma: [Firma]

[illegible]