

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	30 DE NOV DEL 2022
Balance estado anterior	164,555.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2022	5956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,197.56		161,358.08
01/11/2022	5962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		156,241.08
01/11/2022	5964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		153,241.08
02/11/2022	4524000043444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		153,236.58
02/11/2022	4524000043442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		153,231.78
02/11/2022	4524000043443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		153,224.10
02/11/2022	5959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		149,724.10
02/11/2022	70042556	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,012.00		135,712.10
02/11/2022	70042556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.02		135,691.08
02/11/2022	5965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,814.56		130,876.52
02/11/2022	5966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		127,876.52
02/11/2022	5968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		125,376.52
02/11/2022	5969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,697.56		122,678.96
03/11/2022	4524000040493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		122,675.21
03/11/2022	4524000040494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		122,671.16
03/11/2022	4524000040492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		122,666.66
03/11/2022	4524000040490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		122,661.41
03/11/2022	4524000040491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		122,654.19
03/11/2022	5972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,024.95		120,629.24
03/11/2022	5974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,639.49		117,989.75
04/11/2022	4524000043937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.04		117,986.71
04/11/2022	4524000043938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.96		117,982.75
07/11/2022	5985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,625.00		115,357.75
07/11/2022	5953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		112,857.75
07/11/2022	5967	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,814.56		108,043.19
08/11/2022	4524000053638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		108,039.44
08/11/2022	4524000053639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.94		108,035.50
08/11/2022	4524000053640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		108,028.28
09/11/2022	5970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		105,028.28
09/11/2022	5978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		97,528.28
09/11/2022	5960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		94,028.28
10/11/2022	4524000030789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		94,023.78
10/11/2022	4524000030791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		94,018.53
10/11/2022	4524000030790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		94,007.28
10/11/2022	5980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,250.00		89,757.28
10/11/2022	5979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		84,257.28
10/11/2022	5952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		79,140.28
10/11/2022	5976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,750.00		77,390.28
10/11/2022	5986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,230.00		73,160.28
10/11/2022	5983	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,299.00		59,861.28

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	30 DE NOV DEL 2022
Balance estado anterior	164,555.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/11/2022	4524000032191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		59,858.65
11/11/2022	4524000032192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		59,852.30
11/11/2022	4524000032188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38		59,845.92
11/11/2022	4524000032190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		59,838.24
11/11/2022	4524000032189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		59,829.99
11/11/2022	4524000032193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.95		59,810.04
11/11/2022	70970987	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	9,059.58		50,750.46
14/11/2022	5977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,550.00		49,200.46
15/11/2022	4524000040674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.33		49,198.13
16/11/2022	5975	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,103.40		46,094.73
17/11/2022	4524000030250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		46,090.07
17/11/2022	70044721	CR transferencia a cta cte		608,756.28	654,846.35
18/11/2022	4524000000070	NOMINA VIA NETBANKING	252,831.04		402,015.31
21/11/2022	4524000041868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	379.25		401,636.06
21/11/2022	5989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		383,636.06
21/11/2022	5993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		373,636.06
21/11/2022	5990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		365,636.06
22/11/2022	4524000053328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		365,624.06
22/11/2022	4524000053326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		365,609.06
22/11/2022	4524000053327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		365,582.06
22/11/2022	70040525	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	127,200.00		238,382.06
22/11/2022	70040525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	190.80		238,191.26
24/11/2022	70046295	PAGO DESDE CTA. CTE.	21,800.40		216,390.86
24/11/2022	70046295	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		216,310.86
24/11/2022	70042372	PAGO DESDE CTA. CTE.	6,728.10		209,582.76
24/11/2022	70042372	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		209,502.76
24/11/2022	5982	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	36,095.00		173,407.76
25/11/2022	4524000043954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.14		173,353.62
28/11/2022	6013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,100.00		168,253.62
28/11/2022	5988	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,351.44		164,902.18
29/11/2022	4524000073323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.03		164,897.15
29/11/2022	4524000073322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		164,889.50
29/11/2022	5998	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		162,389.50
30/11/2022	4524000044885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		162,385.75
30/11/2022	6008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		158,885.75
30/11/2022	5995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,197.56		155,688.19
30/11/2022	5996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		152,688.19
30/11/2022	6003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		149,688.19
30/11/2022	6001	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		147,188.19
30/11/2022	6011	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,697.56		144,490.63

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	30 DE NOV DEL 2022
Balance estado anterior	164,555.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/11/2022	6014	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		139,490.63
30/11/2022	6002	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,117.00		134,373.63
30/11/2022	9990002		175.00		134,198.63

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 82	Cantidad 1	134,198.63
Valor 639,113.29	Valor 608,756.28	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

Endorsement _____
 001-0125028-8
 Receipt of funds made reference to is a
 receipt of funds made reference to is a
 001-0125028-8
 001-0125028-8

XH 14540503-M.
 Expediente
 010-00855767-0
 Expediente para el expediente de la
 Unidad de Intermediación Financiera.
 Denegarse a la OSA del
 Usuario V. CUESTA ALONSO
 C# 1332-81-001-1-
 (B, K, D)

Recibido :1477-1570010000102
 000000BANCO BHD
 29-11-2022



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5996 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 430-036997-2
D.O.M. 188 RD0000000000001902019609
No. 005996
18112022
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ
RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5996 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 430-036997-2
D.O.M. 188 RD0000000000001902019609
No. 005996
18112022
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ
RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5995 Monto: RD\$3198

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 430-036997-2
D.O.M. 188 RD0000000000001902019609
No. 005995
18112022
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
RAFAEL ANTONIO JIMENEZ
RD\$ 3,197.56
TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON 56/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5995 Monto: RD\$3198

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 430-036997-2
D.O.M. 188 RD0000000000001902019609
No. 005995
18112022
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
RAFAEL ANTONIO JIMENEZ
RD\$ 3,197.56
TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON 56/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5993 Monto: RD\$10000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 430-036997-2
D.O.M. 188 RD0000000000001902019609
No. 005993
18112022
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
HECTOR JONATAN BERGUETE RAMIREZ
RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5993 Monto: RD\$10000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 430-036997-2
D.O.M. 188 RD0000000000001902019609
No. 005993
18112022
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
HECTOR JONATAN BERGUETE RAMIREZ
RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5990 Monto: RD\$8000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 430-036997-2
D.O.M. 188 RD0000000000001902019609
No. 005990
18112022
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
CRISTIAN DANIEL PEREZ RAMIREZ
RD\$ 8,000.00
OCHO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5990 Monto: RD\$8000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 430-036997-2
D.O.M. 188 RD0000000000001902019609
No. 005990
18112022
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
CRISTIAN DANIEL PEREZ RAMIREZ
RD\$ 8,000.00
OCHO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5989 Monto: RD\$18000

Formulario de cheque No. 005989. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D. Beneficiario: JULIO ENRIQUE GIL RAMIREZ. Monto: RD\$18,000.00. Fecha: 21 NOV 2022. Incluye logo BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5989 Monto: RD\$18000

Formulario de cheque No. 005989. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D. Beneficiario: JULIO ENRIQUE GIL RAMIREZ. Monto: RD\$18,000.00. Fecha: 21 NOV 2022. Incluye logo BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5988 Monto: RD\$3351

Formulario de cheque No. 005988. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D. Beneficiario: EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ. Monto: RD\$3,351.44. Fecha: 21 NOV 2022. Incluye logo BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5988 Monto: RD\$3351

Formulario de cheque No. 005988. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D. Beneficiario: EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ. Monto: RD\$3,351.44. Fecha: 21 NOV 2022. Incluye logo BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5986 Monto: RD\$4230

Formulario de cheque No. 005986. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D. Beneficiario: EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ. Monto: RD\$4,230.00. Fecha: 21 NOV 2022. Incluye logo BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5986 Monto: RD\$4230

Formulario de cheque No. 005986. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D. Beneficiario: EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ. Monto: RD\$4,230.00. Fecha: 21 NOV 2022. Incluye logo BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5985 Monto: RD\$2625

Formulario de cheque No. 005985. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D. Beneficiario: LESBIA MERCEDES ARIAS DE LOS SANTOS. Monto: RD\$2,625.00. Fecha: 21 NOV 2022. Incluye logo BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5985 Monto: RD\$2625

Formulario de cheque No. 005985. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D. Beneficiario: LESBIA MERCEDES ARIAS DE LOS SANTOS. Monto: RD\$2,625.00. Fecha: 21 NOV 2022. Incluye logo BanReservas y firma del emisor.



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5983 Monto: RD\$13299

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAMA AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
RAMIREZ GAS
RD\$ 13,299.00
TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100
BanReservas
#005983# 21411272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5983 Monto: RD\$13299

Indicaciones:
El cheque debe ser depositado en la Cta. N° 777127929
BANCO POPULAR
41500200000016-10-11-2022-14:53:24
4150020020001

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5982 Monto: RD\$36095

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAMA AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
JOSE DEL CARMEN MENDEZ
RD\$ 36,095.00
TREINTA Y SÍIS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS CON 00/100
BanReservas
#005982# 21411272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5982 Monto: RD\$36095

Indicaciones:
El cheque debe ser depositado en la Cta. N° 777127929
BANCO POPULAR
41500200000016-10-11-2022-14:53:24
4150020020001

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5980 Monto: RD\$4250

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAMA AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
DARWIN WILFREDO CARRASCO PEGUERO
RD\$ 4,250.00
CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
#005980# 21411272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5980 Monto: RD\$4250

Indicaciones:
El cheque debe ser depositado en la Cta. N° 777127929
BANCO POPULAR
41500200000016-10-11-2022-14:53:24
4150020020001

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5979 Monto: RD\$5500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAMA AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
RUBERT RAMIREZ SUERO
RD\$ 5,500.00
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#005979# 21411272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5979 Monto: RD\$5500

Indicaciones:
El cheque debe ser depositado en la Cta. N° 777127929
BANCO POPULAR
41500200000016-10-11-2022-14:53:24
4150020020001



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5978 Monto: RD\$7500

Formulario de cheque No. 005978. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA AZUA, R.D. Beneficiario: FRANCISCO ALBERTO ENCARNACION ENCARNACION. Monto: RD\$ 7500.00. Fecha: 09 NOV 2022. Lugar: CAJERO 540-02.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5978 Monto: RD\$7500

Formulario de cheque No. 005978. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA AZUA, R.D. Beneficiario: FRANCISCO ALBERTO ENCARNACION ENCARNACION. Monto: RD\$ 7500.00. Fecha: 09 NOV 2022. Lugar: CAJERO 540-02.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5977 Monto: RD\$1550

Formulario de cheque No. 005977. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA AZUA, R.D. Beneficiario: DEISI MARIA ENCARNACION HERRERA. Monto: RD\$ 1,550.00. Fecha: 14 NOV 2022. Lugar: CAJERO 540-02.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5977 Monto: RD\$1550

Formulario de cheque No. 005977. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA AZUA, R.D. Beneficiario: DEISI MARIA ENCARNACION HERRERA. Monto: RD\$ 1,550.00. Fecha: 14 NOV 2022. Lugar: CAJERO 540-02.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5976 Monto: RD\$1750

Formulario de cheque No. 005976. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA AZUA, R.D. Beneficiario: JOSE AUGUSTO TULVIS. Monto: RD\$ 1,750.00. Fecha: 10 NOV 2022. Lugar: CAJERO 190-01.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5976 Monto: RD\$1750

Formulario de cheque No. 005976. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA AZUA, R.D. Beneficiario: JOSE AUGUSTO TULVIS. Monto: RD\$ 1,750.00. Fecha: 10 NOV 2022. Lugar: CAJERO 190-01.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5975 Monto: RD\$3103

Formulario de cheque No. 005975. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA AZUA, R.D. Beneficiario: KEMEL COMERCIAL MULTISERVICIOS EIRL. Monto: RD\$ 3,103.40. Fecha: 10 NOV 2022. Lugar: CAJERO 190-01.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5975 Monto: RD\$3103

Formulario de cheque No. 005975. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA AZUA, R.D. Beneficiario: KEMEL COMERCIAL MULTISERVICIOS EIRL. Monto: RD\$ 3,103.40. Fecha: 10 NOV 2022. Lugar: CAJERO 190-01.



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5974 Monto: RD\$2639

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005974, EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ, RD\$ 2,639.49, DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 49/100. Incluye firma y sello de la entidad.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5974 Monto: RD\$2639

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005974, EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ, RD\$ 2,639.49, DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 49/100. Incluye firma y sello de la entidad.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5972 Monto: RD\$2025

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005972, EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ, RD\$ 2,024.95, DOS MIL VENTICUATRO PESOS CON 95/100. Incluye firma y sello de la entidad.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5972 Monto: RD\$2025

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005972, EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ, RD\$ 2,024.95, DOS MIL VENTICUATRO PESOS CON 95/100. Incluye firma y sello de la entidad.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5970 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005970, JOSE ADRIANO ENCARNACION FELIZ, RD\$ 3,000.00, TRES MIL PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de la entidad.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5970 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005970, JOSE ADRIANO ENCARNACION FELIZ, RD\$ 3,000.00, TRES MIL PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de la entidad.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5969 Monto: RD\$2698

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005969, JOSE ALTAGRACIA DE LOS SANTOS BERGUETE, RD\$ 2,697.56, DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 56/100. Incluye firma y sello de la entidad.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5969 Monto: RD\$2698

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005969, JOSE ALTAGRACIA DE LOS SANTOS BERGUETE, RD\$ 2,697.56, DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 56/100. Incluye firma y sello de la entidad.



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5968 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005968. Fecha: 24/07/2022. Beneficiario: ROMELIA HIRMA MONTERO. Monto: RD\$ 2500.00. Texto: DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5968 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005968. Fecha: 24/07/2022. Beneficiario: ROMELIA HIRMA MONTERO. Monto: RD\$ 2500.00. Texto: DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5967 Monto: RD\$4815

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005967. Fecha: 24/07/2022. Beneficiario: REYES JAIRO ENCARNACION MATEO. Monto: RD\$ 4814.56. Texto: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 56/100. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5967 Monto: RD\$4815

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005967. Fecha: 24/07/2022. Beneficiario: REYES JAIRO ENCARNACION MATEO. Monto: RD\$ 4814.56. Texto: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 56/100. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5966 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005966. Fecha: 24/07/2022. Beneficiario: PASCUAL DE JESUS BELTRERIVERA. Monto: RD\$ 3000.00. Texto: TRES MIL PESOS CON 00/100. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5966 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005966. Fecha: 24/07/2022. Beneficiario: PASCUAL DE JESUS BELTRERIVERA. Monto: RD\$ 3000.00. Texto: TRES MIL PESOS CON 00/100. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5965 Monto: RD\$4815

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005965. Fecha: 24/07/2022. Beneficiario: GREGORIO AMADOR ARIAS. Monto: RD\$ 4814.56. Texto: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 56/100. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5965 Monto: RD\$4815

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005965. Fecha: 24/07/2022. Beneficiario: GREGORIO AMADOR ARIAS. Monto: RD\$ 4814.56. Texto: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 56/100. Firma: [Firma]

[illegible]

58RD 10N1192-28 28000001 2810000037 CAMPA
 10 NDI 202
 CAJERO 190-03
 Oficina Asesora (990)
 Recibido para ser devuelto a la
 Unidad de Intermediación Financiera
 0100279389.1
 010.002.0357-S
 Manual manual sub Rangres
 Evidencia