

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

Página	1 / 3
Número de cuenta	1902019617
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2022
Balance estado anterior	580,398.91

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2022	4524000090559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		580,395.59
03/10/2022	4524000090555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		580,380.35
03/10/2022	4524000090556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		580,365.11
03/10/2022	4524000090558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.15		580,343.96
03/10/2022	4524000090557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.60		580,307.36
04/10/2022	3966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		573,807.36
04/10/2022	3965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,735.36		556,072.00
04/10/2022	3973	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		554,572.00
04/10/2022	3971	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		550,572.00
05/10/2022	4524000040962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		550,569.75
05/10/2022	4524000040963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		550,563.75
05/10/2022	4524000040960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		550,554.00
05/10/2022	4524000040961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.60		550,527.40
05/10/2022	3970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		545,527.40
05/10/2022	3974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,610.00		531,917.40
06/10/2022	4524000054396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		531,909.90
06/10/2022	4524000054397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.42		531,889.48
06/10/2022	70044197	PAGO DESDE CTA. CTE.	3,486.65		528,402.83
06/10/2022	70044197	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		528,322.83
06/10/2022	70043375	CR transferencia a cta cte		3,250.00	531,572.83
10/10/2022	3975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		527,572.83
10/10/2022	3987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		522,572.83
10/10/2022	3988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		516,572.83
10/10/2022	3978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		509,572.83
10/10/2022	3980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		507,072.83
10/10/2022	3996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		502,072.83
10/10/2022	3994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		495,572.83
10/10/2022	3982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		489,072.83
10/10/2022	3983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		481,572.83
10/10/2022	3990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		477,072.83
10/10/2022	3992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		472,572.83
10/10/2022	3989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		465,572.83
10/10/2022	3997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		462,572.83
10/10/2022	3985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		456,072.83
10/10/2022	3993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		450,572.83
10/10/2022	3979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		448,072.83
10/10/2022	3981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		441,572.83
10/10/2022	3984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		437,072.83
10/10/2022	3986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		433,072.83
11/10/2022	4524000045732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		433,069.08

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	1902019617
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2022
Balance estado anterior	580,398.91

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/10/2022	4524000045737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		433,065.33
11/10/2022	4524000045745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		433,060.83
11/10/2022	4524000045727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		433,054.83
11/10/2022	4524000045735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		433,048.83
11/10/2022	4524000045734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		433,042.08
11/10/2022	4524000045742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		433,035.33
11/10/2022	4524000045743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		433,028.58
11/10/2022	4524000045728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		433,021.08
11/10/2022	4524000045738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		433,013.58
11/10/2022	4524000045731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		433,005.33
11/10/2022	4524000045729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		432,996.33
11/10/2022	4524000045730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		432,986.58
11/10/2022	4524000045733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		432,976.83
11/10/2022	4524000045739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		432,967.08
11/10/2022	4524000045740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		432,957.33
11/10/2022	4524000045736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		432,946.83
11/10/2022	4524000045744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		432,936.33
11/10/2022	4524000045741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		432,925.08
11/10/2022	3977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,843.89		420,081.19
12/10/2022	4524000026554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.27		420,061.92
13/10/2022	70046753	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		380,061.92
13/10/2022	70046753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		380,001.92
13/10/2022	3976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,773.15		371,228.77
14/10/2022	4524000024766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.16		371,215.61
17/10/2022	3999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		368,515.61
17/10/2022	3995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		367,015.61
18/10/2022	4524000052647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		367,013.36
18/10/2022	4524000052646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		367,009.31
20/10/2022	3963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,758.02		362,251.29
20/10/2022	3949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		360,251.29
21/10/2022	4524000036901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		360,248.29
21/10/2022	4524000036900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		360,241.15
24/10/2022	70045192	CR transferencia a cta cte		479,557.25	839,798.40
24/10/2022	4524000000015	NOMINA VIA NETBANKING	205,654.87		634,143.53
25/10/2022	4524000052827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	308.48		633,835.05
26/10/2022	3959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		631,335.05
26/10/2022	70040454	PAGO DESDE CTA. CTE.	13,312.50		618,022.55
26/10/2022	70040454	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		617,942.55
26/10/2022	70049640	PAGO DESDE CTA. CTE.	16,050.06		601,892.49
26/10/2022	70049640	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		601,812.49

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	1902019617
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2022
Balance estado anterior	580,398.91

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/10/2022	70043016	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,090.02		600,722.47
26/10/2022	70043016	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		600,642.47
27/10/2022	4524000072937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		600,638.72
27/10/2022	4001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,058.06		599,580.66
27/10/2022	4002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,045.13		580,535.53
27/10/2022	4003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,071.53		578,464.00
27/10/2022	4011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		568,464.00
27/10/2022	4009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		560,464.00
28/10/2022	4524000028567	9603072766 LUCIANO ELMIS J	10,156.97		550,307.03
28/10/2022	4524000028582	9603073031 RAMIREZ MIGUEL A	10,156.97		540,150.06
28/10/2022	4524000029477	9603092075 RAMIREZ CARMEN N	24,398.04		515,752.02
28/10/2022	4524000028017	9603683269 JIMENEZ FREDESVID	2,187.03		513,564.99
28/10/2022	4524000028892	9605127536 MONTERO SIMON	12,843.89		500,721.10
28/10/2022	4524000028916	9605127710 NAVARRO EDWARD J	8,773.15		491,947.95
28/10/2022	4524000046384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.59		491,946.36
28/10/2022	4524000046386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.11		491,943.25
28/10/2022	4524000046383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		491,931.25
28/10/2022	4524000046387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		491,916.25
28/10/2022	4524000046385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.57		491,887.68
28/10/2022	4004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		461,887.68
28/10/2022	3954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		460,387.68
31/10/2022	4524000026798	9605063259 SANCHEZ GENDIS N	14,097.75		446,289.93
31/10/2022	4524000092747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		446,287.68
31/10/2022	4524000092752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.28		446,284.40
31/10/2022	4524000092754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.16		446,271.24
31/10/2022	4524000092749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		446,256.00
31/10/2022	4524000092750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		446,240.76
31/10/2022	4524000092753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.27		446,221.49
31/10/2022	4524000092751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.60		446,184.89
31/10/2022	4524000092748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		446,139.89
31/10/2022	4006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		439,639.89
31/10/2022	9990002		175.00		439,464.89

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 38
 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 110	Cantidad 2	439,464.89
Valor 623,741.27	Valor 482,807.25	



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4011 Monto: RD\$10000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. Cuentas GASTO PERSONAL. No. 004011. Cuentas GASTO PERSONAL. 21102022. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ RD\$ 10,000.00 DIEZ MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. #004011 21102022 1902019617

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4011 Monto: RD\$10000

010-0013320-9. Documento Original. 010-0013320-9. Documento Original. 010-0013320-9. Documento Original.

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4009 Monto: RD\$8000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. Cuentas GASTO PERSONAL. No. 004009. Cuentas GASTO PERSONAL. 21102022. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ARIANNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ RD\$ 8,000.00 OCHO MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. #004009 21102022 1902019617

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4009 Monto: RD\$8000

010-0013320-9. Documento Original. 010-0013320-9. Documento Original. 010-0013320-9. Documento Original.

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4004 Monto: RD\$30000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. Cuentas GASTO PERSONAL. No. 004004. Cuentas GASTO PERSONAL. 21102022. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL RAMIREZ VELOZ RD\$ 30,000.00 TREINTA MIL PESOS CON 00/100. BanReservas. #004004 21102022 1902019617

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4004 Monto: RD\$30000

010-0013320-9. Documento Original. 010-0013320-9. Documento Original. 010-0013320-9. Documento Original.

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4003 Monto: RD\$2072

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. Cuentas GASTO PERSONAL. No. 004003. Cuentas GASTO PERSONAL. 21102022. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LIDIA YRENE CARRASCO RD\$ 2,071.53 DOS MIL SETENTA Y UN PESOS CON 53/100. BanReservas. #004003 21102022 1902019617

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4003 Monto: RD\$2072

010-0013320-9. Documento Original. 010-0013320-9. Documento Original. 010-0013320-9. Documento Original.



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4002 Monto: RD\$19045

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 004002
PAGUESE CONTRA ESTE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS RD\$ 19,045.13
DIECINUEVE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CON 13/100
BanReservas
#004002# 21411272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4002 Monto: RD\$19045

“Documento Original”
Encargado de la Unidad de Informacion Financiera

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4001 Monto: RD\$1058

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 004001
PAGUESE CONTRA ESTE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS RD\$ 1,058.06
UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 06/100
BanReservas
#004001# 21411272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 4001 Monto: RD\$1058

“Documento Original”
Encargado de la Unidad de Informacion Financiera

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3999 Monto: RD\$2700

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003999
PAGUESE CONTRA ESTE MANUEL ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ RD\$ 2,700.00
DOS MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#003999# 21411272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3999 Monto: RD\$2700

Manuel Enrique Ramirez
#003999# 21411272713401902019617# 61
Encargado de la Unidad de Informacion Financiera

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3997 Monto: RD\$3000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D. CUENTA GASTO PERSONAL No. 003997
PAGUESE CONTRA ESTE PABEL DE LA ROSA MONTERO RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#003997# 21411272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3997 Monto: RD\$3000

125-0004387-7
#003997# 21411272713401902019617# 61
Encargado de la Unidad de Informacion Financiera



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3996 Monto: RD\$5000

Clave Municipal No. 003996
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEXANDER BEATO DELA ROSA RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3996 Monto: RD\$5000

Endorsante: [Firma]
402-314-88-211-2
402-50301123
Incorporación: [Firma]
"Documento Original"

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3995 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. 003995
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS MIGUEL ENCARNACION ENCARNACION RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Endorsante: [Firma]
402-314-88-211-2
402-50301123
Incorporación: [Firma]
"Documento Original"

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3994 Monto: RD\$6500

Clave Municipal No. 003994
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MAICOL JOSE BELTRE BERGUETE RD\$ 6,500.00
SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Endorsante: [Firma]
402-314-88-211-2
402-50301123
Incorporación: [Firma]
"Documento Original"

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3993 Monto: RD\$5500

Clave Municipal No. 003993
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: VICTOR JOSE TAPIA JIMENEZ RD\$ 5,500.00
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Endorsante: [Firma]
402-314-88-211-2
402-50301123
Incorporación: [Firma]
"Documento Original"



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3992 Monto: RD\$4500

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3990 Monto: RD\$4500

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3990 Monto: RD\$4500

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3989 Monto: RD\$7000

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3989 Monto: RD\$7000

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3988 Monto: RD\$6000

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3988 Monto: RD\$6000

"Documento Original"

[illegible]



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3983 Monto: RD\$7500

Clave Municipal No. 003983
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **AUGUSTO RAFAEL MENDEZ MEJIA** RD\$7,500.00
SETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#003983# 21411272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3983 Monto: RD\$7500

135-00040614-3
402-5027-0123
Juan Manuel Mele
"Documento Original"
10/10/2017

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3982 Monto: RD\$6500

Clave Municipal No. 003982
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ISMAEL RAMIREZ TEJEDA** RD\$6,500.00
SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#003982# 21411272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3982 Monto: RD\$6500

x Ismael Ramirez
402-10022237-9
402-5027-0123
Juan Manuel Mele
"Documento Original"
10/10/2017

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3981 Monto: RD\$6500

Clave Municipal No. 003981
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MAXIMILIANO BERGUETE MONTAS** RD\$6,500.00
SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#003981# 21411272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3981 Monto: RD\$6500

x Maximiliano Berguete
402-01005537-5
402-5027-0123
Juan Manuel Mele
"Documento Original"
10/10/2017

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3980 Monto: RD\$2500

Clave Municipal No. 003980
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **SUANNIS ANTONIO MONTERO DE OLEO** RD\$2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#003980# 21411272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3980 Monto: RD\$2500

x Suanniss Ant. Montero
402-0907046-1
402-5027-0123
Juan Manuel Mele
"Documento Original"
10/10/2017



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3979 Monto: RD\$2500

Clave Municipal No. 003979
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: VALENTIN MONTERO FURCAL
RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#003979# 21411272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3979 Monto: RD\$2500

Endosante: Valentin Furcal
010-00668317
40250260123
Juan Manuel Mello
"Documento Original"
1000
CAJERO 190-02

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3978 Monto: RD\$7000

Clave Municipal No. 003978
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CESAR ELIAS RAMIREZ VILCHEZ
RD\$ 7,000.00
SIETE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#003978# 21411272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3978 Monto: RD\$7000

Endosante: Cesar Elias Ramirez Vilchez
010-0049623-0
40250260123
Juan Manuel Mello
"Documento Original"
1000
CAJERO 190-02

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3977 Monto: RD\$12844

Clave Municipal No. 003977
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: SIMON MONTERO ENCARNACION
RD\$ 12,843.89
DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 89/100
BanReservas
#003977# 21411272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3977 Monto: RD\$12844

Endosante: Simon Montero Encarnacion
010-007805-7
40250260123
Francisco H. Catillo
"Documento Original"
1000
CAJERO 190-02

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3976 Monto: RD\$8773

Clave Municipal No. 003976
REPÚBLICA 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\$ 8,773.15
OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 15/100
BanReservas
#003976# 21411272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3976 Monto: RD\$8773

Endosante: Edward Junior Navarro Mendez
010-007255-2
40250260123
Angel Ramirez Moncebo
"Documento Original"
1000
CAJERO 190-02



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3975 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. 003975
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE LA ORDEN DE: QUERBIN BERGUETE DE LOS SANTOS RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FRANCISCA

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3975 Monto: RD\$4000

Documentos Original
10 OCT 2022
125-0003870-6
Ariel Ramirez Alonzo

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3974 Monto: RD\$13610

Clave Municipal No. 003974
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE LA ORDEN DE: CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ RD\$ 13,610.00
TRECE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON 00/100
BanReservas
FRANCISCA

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3974 Monto: RD\$13610

Documentos Original
10 OCT 2022
125-0005555-1
Yonke H. Nolasco

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3973 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. 003973
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE LA ORDEN DE: EDUARDO WILFRIDO CARABALLO RAMIREZ RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FRANCISCA

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3973 Monto: RD\$1500

Documentos Original
10 OCT 2022
125-0003870-6
Francisco A. Ortiz

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3971 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. 003971
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE LA ORDEN DE: YEIRIS SANCHEZ PEREZ RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FRANCISCA

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3971 Monto: RD\$4000

Documentos Original
10 OCT 2022
125-0003870-6
Francisco A. Ortiz



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3970 Monto: RD\$5000

Clave Municipal No. 003970
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGO CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#003970# 21411272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3970 Monto: RD\$5000

“Documento Original”
05 OCT 2022
DOCUMENTO ORIGINAL
BANCA DE RESERVAS
x 59-00926975
Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3966 Monto: RD\$6500

Clave Municipal No. 003966
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGO CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ RD\$ 6,500.00
SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#003966# 21411272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3966 Monto: RD\$6500

“Documento Original”
04 OCT 2022
DOCUMENTO ORIGINAL
BANCA DE RESERVAS
x 59-00926975
Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3965 Monto: RD\$17735

Clave Municipal No. 003965
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGO CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: SIMON MONTERO ENCARNACION RD\$ 17,735.36
DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 36/100
BanReservas
#003965# 21411272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3965 Monto: RD\$17735

“Documento Original”
04 OCT 2022
DOCUMENTO ORIGINAL
BANCA DE RESERVAS
x 59-00926975
Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3963 Monto: RD\$4758

Clave Municipal No. 003963
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGO CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGELA PEREZ ENCARNACION RD\$ 4,758.02
CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 02/100
BanReservas
#003963# 21411272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3963 Monto: RD\$4758

“Documento Original”
04 OCT 2022
DOCUMENTO ORIGINAL
BANCA DE RESERVAS
x 59-00926975
Entidad de Intermediación Financiera



Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3959 Monto: RD\$2500

Cheque Municipal No. 003959
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
QUERBIN BERIGUETE DE LOS SANTOS
RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#003959# 21411272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3959 Monto: RD\$2500

010-0078254-3
010-0093252-7
010-0003700-6
"Documento Original"
28 OCT 2022
CAJERO 247421

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3954 Monto: RD\$1500

Cheque Municipal No. 003954
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
JULIA MELO
RD\$ 1,500.00
UN MIL CINCO CIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#003954# 21411272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3954 Monto: RD\$1500

010-0078254-3
010-0093252-7
010-0003700-6
"Documento Original"
28 OCT 2022
CAJERO 247421

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3949 Monto: RD\$2000

Cheque Municipal No. 003949
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS, AZUA, R.D.
CUENTA GASTO PERSONAL
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
DAISY MARIA MENDEZ PERDOMO
RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#003949# 21411272713401902019617# 61

Cuenta: 1902019617 No. Cheque: 3949 Monto: RD\$2000

010-0078254-3
010-0093252-7
010-0003700-6
"Documento Original"
28 OCT 2022
CAJERO 247421