

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1902019609
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	67,495.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2023	70044410	CR transferencia a cta cte		681,693.98	749,189.27
02/02/2023	4524000000060	NOMINA VIA NETBANKING	227,999.75		521,189.52
03/02/2023	4524000042448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	342.00		520,847.52
03/02/2023	6101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	713.20		520,134.32
03/02/2023	70042241	PAGO DESDE CTA. CTE.	21,800.40		498,333.92
03/02/2023	70042241	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		498,253.92
03/02/2023	70048491	PAGO DESDE CTA. CTE.	7,793.10		490,460.82
03/02/2023	70048491	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		490,380.82
06/02/2023	4524000074942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.07		490,379.75
06/02/2023	6088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,117.00		484,262.75
06/02/2023	6091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		480,762.75
06/02/2023	6090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		477,762.75
06/02/2023	6095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		471,762.75
07/02/2023	4524000063634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		471,758.25
07/02/2023	4524000063633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		471,753.00
07/02/2023	4524000063635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		471,744.00
07/02/2023	4524000063632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.18		471,734.82
07/02/2023	6098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,512.15		467,222.67
07/02/2023	6104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,411.33		463,811.34
07/02/2023	6094	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		461,311.34
07/02/2023	6097	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		458,311.34
07/02/2023	6099	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		455,311.34
07/02/2023	6096	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		452,311.34
08/02/2023	4524000035477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		452,307.59
08/02/2023	4524000035476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		452,303.09
08/02/2023	4524000035478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		452,298.59
08/02/2023	4524000035479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		452,294.09
08/02/2023	4524000035475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.12		452,288.97
08/02/2023	4524000035474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.77		452,282.20
09/02/2023	6093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,559.00		447,723.20
09/02/2023	6107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		446,223.20
10/02/2023	4524000034059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		446,220.95
10/02/2023	4524000034058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.84		446,214.11
10/02/2023	6116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,200.00		416,014.11
10/02/2023	6112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,964.00		379,050.11
10/02/2023	6115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		358,050.11
10/02/2023	6117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,790.00		332,260.11
10/02/2023	6114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,862.00		299,398.11
13/02/2023	4524000043324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		299,366.61
13/02/2023	4524000043320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.69		299,327.92

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1902019609
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	67,495.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/02/2023	4524000043323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.30		299,282.62
13/02/2023	4524000043321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.29		299,233.33
13/02/2023	4524000043322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.45		299,177.88
13/02/2023	6110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,684.00		241,493.88
13/02/2023	70041980	CR transferencia a cta cte		4,820.90	246,314.78
13/02/2023	6100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,814.59		241,500.19
13/02/2023	6092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		239,000.19
13/02/2023	6120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,680.00		206,320.19
13/02/2023	6109	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	64,900.00		141,420.19
14/02/2023	4524000041911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		141,416.44
14/02/2023	4524000041910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		141,409.22
14/02/2023	4524000041908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.02		141,360.20
14/02/2023	4524000041909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.53		141,273.67
14/02/2023	4524000041912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.35		141,176.32
14/02/2023	6106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,450.00		137,726.32
14/02/2023	6113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,250.32		135,476.00
15/02/2023	4524000031029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.38		135,472.62
15/02/2023	4524000031028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		135,467.44
15/02/2023	6118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,676.00		98,791.44
16/02/2023	4524000041450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.01		98,736.43
16/02/2023	6119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,450.00		79,286.43
16/02/2023	6122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,171.00		76,115.43
17/02/2023	4524000030699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.76		76,110.67
17/02/2023	4524000030700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.18		76,081.49
22/02/2023	6121	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		73,081.49
23/02/2023	4524000036834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		73,076.99
24/02/2023	6102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,190.00		70,886.99
28/02/2023	4524000096416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.29		70,883.70
28/02/2023	70042547	CR transferencia a cta cte		681,693.98	752,577.68
28/02/2023	6111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,485.00		724,092.68
28/02/2023	4524000000057	NOMINA VIA NETBANKING	218,394.93		505,697.75
28/02/2023	70040461	PAGO DESDE CTA. CTE.	10,900.20		494,797.55
28/02/2023	70040461	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		494,717.55
28/02/2023	70047492	PAGO DESDE CTA. CTE.	4,523.04		490,194.51
28/02/2023	70047492	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		490,114.51
28/02/2023	9990002		175.00		489,939.51

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 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
Cantidad 73	Cantidad 3	489,939.51
Valor 945,764.64	Valor 1,368,208.86	



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6122 Monto: RD\$3171

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DOCSERVO0000000000001902019609
CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ
RD\$ 3,171.00
TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON 00/100
BanReservas 7231617423
FIRMADO

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6122 Monto: RD\$3171

Oficina Azua (150)
16 FEB 2023
EXTERIO-190-04
402-125-8723-3
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera
Indicador: 010-0019300-9
Miguel Ángel Velásquez R.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6121 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DOCSERVO0000000000001902019609
SANDRA RUIZ PEGUERO
RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas 9904540503
FIRMADO

Oficina Azua (150)
22 FEB 2023
TRANSITO
960289075
960289075
de
TRANSITO
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera
Indicador: 010-0019317-2
Firma: Ruiz Peguero

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6120 Monto: RD\$32680

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DOCSERVO0000000000001902019609
FRANCISCO JAVIER MENDEZ PEÑA
RD\$ 32,680.00
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100
BanReservas 7848303335
FIRMADO

Oficina Azua (150)
13 FEB 2023
EXTERIO-190-04
010-0080150
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera
Indicador: 010-0019595-6
R. J. Menéndez Peña

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6119 Monto: RD\$19450

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DOCSERVO0000000000001902019609
YOMAIRA TEJEDA RAMIREZ
RD\$ 19,450.00
DECNUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas 6101677132
FIRMADO

Oficina Azua (150)
14 FEB 2023
CAJERO 540-04
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera
Indicador: 010-0019450-3
Yomaira Tejeda Ramirez



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6118 Monto: RD\$36676

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DOLIBRD0000000000001902019609
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
ADIS EVANGELITA SANCHEZ OGANDO
RD\$ 36,676.00
TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 00/100.
BanReservas 653800038
FIRMA: [Signature]
005118 21411272713401902019609* 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6118 Monto: RD\$36676

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera
Adis Evangelita Sanchez
010 0070108-4
FEB 2023
CAJERO 364-09

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6117 Monto: RD\$25790

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DOLIBRD0000000000001902019609
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
MATEO GARCIA
RD\$ 25,790.00
VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100
BanReservas 2568351411
FIRMA: [Signature]
005117 21411272713401902019609* 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6117 Monto: RD\$25790

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera
Mateo Garcia
0100019146-8
FEB 2023
CAJERO 364-09

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6116 Monto: RD\$30200

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DOLIBRD0000000000001902019609
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
FRANCISCO ANTONIO CASTILLO
RD\$ 30,200.00
TREINTA MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas 4389732017
FIRMA: [Signature]
005116 21411272713401902019609* 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6116 Monto: RD\$30200

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera
Francisco A. Castillo
0060130586-8
FEB 2023
CAJERO 640-04

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6115 Monto: RD\$21000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DOLIBRD0000000000001902019609
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
NORBERTO ALCALÁ
RD\$ 21,000.00
VEINTIUN MIL PESOS CON 00/100
BanReservas 9601126226
FIRMA: [Signature]
005115 21411272713401902019609* 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6115 Monto: RD\$21000

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera
Norberto Alcalá
0100201088
FEB 2023
CAJERO 640-04



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6114 Monto: RD\$32862

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VÍAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-3
D08188020000000001902019609
No. 006114
08022023
JOSE DEL CARMEN MENDEZ
RD\$ 32,862.00
PLACER CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 00/100
BanReservas 6077425100
FIRMANTE

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6114 Monto: RD\$32862

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VÍAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-3
D08188020000000001902019609
No. 006114
08022023
JOSE DEL CARMEN MENDEZ
RD\$ 32,862.00
PLACER CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 00/100
BanReservas 6077425100
FIRMANTE

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6113 Monto: RD\$2250

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VÍAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-3
D08188020000000001902019609
No. 006113
08022023
EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ
RD\$ 2,250.32
PLACER CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 32/100
BanReservas 3958121228
FIRMANTE

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6113 Monto: RD\$2250

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VÍAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-3
D08188020000000001902019609
No. 006113
08022023
EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ
RD\$ 2,250.32
PLACER CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 32/100
BanReservas 3958121228
FIRMANTE

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6112 Monto: RD\$36964

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VÍAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-3
D08188020000000001902019609
No. 006112
08022023
JOSE MIGUEL SANCHEZ MENDEZ
RD\$ 36,964.00
PLACER CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100
BanReservas 7110840251
FIRMANTE

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6112 Monto: RD\$36964

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VÍAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-3
D08188020000000001902019609
No. 006112
08022023
JOSE MIGUEL SANCHEZ MENDEZ
RD\$ 36,964.00
PLACER CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100
BanReservas 7110840251
FIRMANTE

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6110 Monto: RD\$57684

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VÍAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-3
D08188020000000001902019609
No. 006110
08022023
ANA KARINA VARGAS SANCHEZ
RD\$ 57,684.00
PLACER CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100
BanReservas 5725134441
FIRMANTE

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6110 Monto: RD\$57684

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VÍAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-3
D08188020000000001902019609
No. 006110
08022023
ANA KARINA VARGAS SANCHEZ
RD\$ 57,684.00
PLACER CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100
BanReservas 5725134441
FIRMANTE



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6109 Monto: RD\$64900

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DCE318R00000000001902019609
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DEL
COMPANIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU RD\$ 64900.00
SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas 1928248163
1928248163
1902019609 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6109 Monto: RD\$64900

BANCO POPULAR
19700200000077-13-02-2023-18:27:21
1970020130006
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Información Financiera
PAGA DEPOSITO EN
LA CTA. 1902019609
EN EL BANCO POPULAR

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6107 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DCE318R00000000001902019609
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DEL
PEDRO SOTO DE LOS SANTOS RD\$ 1500.00
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas 5122162212
5122162212
1902019609 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6107 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DCE318R00000000001902019609
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DEL
PEDRO SOTO DE LOS SANTOS RD\$ 1500.00
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas 5122162212
5122162212
1902019609 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6106 Monto: RD\$3450

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DCE318R00000000001902019609
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DEL
DARLIN WILFREDO CARRASCO PEGUERO RD\$ 3450.00
TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas 1506511631
1506511631
1902019609 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6106 Monto: RD\$3450

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DCE318R00000000001902019609
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DEL
DARLIN WILFREDO CARRASCO PEGUERO RD\$ 3450.00
TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas 1506511631
1506511631
1902019609 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6104 Monto: RD\$3411

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DCE318R00000000001902019609
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DEL
FERNANDO ARTURO RAMIREZ RAMIREZ RD\$ 3411.33
TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON 33/100
BanReservas 2584468505
2584468505
1902019609 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6104 Monto: RD\$3411

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DCE318R00000000001902019609
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DEL
FERNANDO ARTURO RAMIREZ RAMIREZ RD\$ 3411.33
TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON 33/100
BanReservas 2584468505
2584468505
1902019609 21411272713401902019609 83



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6102 Monto: RD\$2190

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 006102

RNC: 4-30-03689-7
DOB: 18/06/2000

QUERBIS LEANDRO RAMIREZ SOTO

RD\$ 2,190.00

DOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

5512172599

2141122271301902019609

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6102 Monto: RD\$2190

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 006102

RNC: 4-30-03689-7
DOB: 18/06/2000

QUERBIS LEANDRO RAMIREZ SOTO

RD\$ 2,190.00

DOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

5512172599

2141122271301902019609

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6101 Monto: RD\$713

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 006101

RNC: 4-30-03689-7
DOB: 18/06/2000

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

RD\$ 713.20

SETECIENTOS TRECE PESOS CON 20/100

BanReservas

5382916273

2141122271301902019609

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6101 Monto: RD\$713

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 006101

RNC: 4-30-03689-7
DOB: 18/06/2000

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

RD\$ 713.20

SETECIENTOS TRECE PESOS CON 20/100

BanReservas

5382916273

2141122271301902019609

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6100 Monto: RD\$4815

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 006100

RNC: 4-30-03689-7
DOB: 18/06/2000

REYES JAIRON ENCARNACION MATEO

RD\$ 4,814.59

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 59/100

BanReservas

2826191743

2141122271301902019609

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6100 Monto: RD\$4815

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 006100

RNC: 4-30-03689-7
DOB: 18/06/2000

REYES JAIRON ENCARNACION MATEO

RD\$ 4,814.59

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 59/100

BanReservas

2826191743

2141122271301902019609

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6099 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 006099

RNC: 4-30-03689-7
DOB: 18/06/2000

PASCUAL DE JESUS BELTRE RIVERA

RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

1214653469

2141122271301902019609

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6099 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 006099

RNC: 4-30-03689-7
DOB: 18/06/2000

PASCUAL DE JESUS BELTRE RIVERA

RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

1214653469

2141122271301902019609

XC in 08 _____
Endorsement _____
040019034-1 _____
Transfer to public and private foundations
Eligible for the 10% exemption
Francisco H. Collado
001-0130586-0 _____

001-0130586-0
 Fawcett H. Gills
 0010272045-3
 0010272045-3
 United States International Pharmacy
 10000
 06 FEB 2023
 BANCO MUNDIAL
 OFICINA MONTE LAS CASAS (540)
 CAJERO 540-03

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525