

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2023	4524000150221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.73		489,896.78
01/03/2023	4524000150222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	327.59		489,569.19
02/03/2023	6151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		477,569.19
02/03/2023	6140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		474,569.19
02/03/2023	6141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		468,569.19
02/03/2023	6026	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	852.83		467,716.36
02/03/2023	6135	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		464,716.36
02/03/2023	6136	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		461,716.36
02/03/2023	6127	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		458,716.36
02/03/2023	6128	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		455,216.36
02/03/2023	6132	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		451,716.36
02/03/2023	6137	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,512.15		447,204.21
02/03/2023	6131	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,559.00		442,645.21
03/03/2023	4524000050279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.28		442,643.93
03/03/2023	4524000050269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		442,639.43
03/03/2023	4524000050273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		442,634.93
03/03/2023	4524000050274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		442,630.43
03/03/2023	4524000050275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		442,625.93
03/03/2023	4524000050277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		442,620.68
03/03/2023	4524000050278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		442,615.43
03/03/2023	4524000050272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.77		442,608.66
03/03/2023	4524000050276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.84		442,601.82
03/03/2023	4524000050270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		442,592.82
03/03/2023	4524000050271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		442,574.82
03/03/2023	6144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		427,574.82
03/03/2023	70045727	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,487.29		382,087.53
03/03/2023	70045727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.23		382,019.30
03/03/2023	6150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		360,019.30
03/03/2023	6026	CHEQUES DEVUELTOS		852.83	360,872.13
06/03/2023	4524000076145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		360,849.63
06/03/2023	4524000076144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		360,816.63
06/03/2023	6165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		356,316.63
06/03/2023	6163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,150.00		304,166.63
06/03/2023	6147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		300,166.63
06/03/2023	6155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,560.00		287,606.63
06/03/2023	6159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,885.00		273,721.63
07/03/2023	4524000062402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		273,715.63
07/03/2023	4524000062403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		273,708.88
07/03/2023	4524000062399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.84		273,690.04
07/03/2023	4524000062400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.83		273,669.21

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

Página	2 / 4
Número de cuenta	1902019609
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2023
Balance estado anterior	489,939.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/03/2023	4524000062401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.23		273,590.98
07/03/2023	6156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,990.00		257,600.98
07/03/2023	6145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		252,100.98
07/03/2023	6167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		249,600.98
07/03/2023	6149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,534.00		248,066.98
07/03/2023	6133	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		245,566.98
07/03/2023	6138	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		242,566.98
07/03/2023	6157	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,200.00		239,366.98
08/03/2023	4524000034626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.30		239,364.68
08/03/2023	4524000034625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		239,360.93
08/03/2023	4524000034629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		239,357.18
08/03/2023	4524000034628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		239,352.68
08/03/2023	4524000034630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		239,347.88
08/03/2023	4524000034624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		239,339.63
08/03/2023	4524000034627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		239,315.64
08/03/2023	6125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,117.00		233,198.64
08/03/2023	6142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,976.96		230,221.68
08/03/2023	6146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		227,921.68
08/03/2023	6105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		224,921.68
08/03/2023	6153	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,250.00		204,671.68
09/03/2023	4524000032028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		204,668.23
09/03/2023	4524000032026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.47		204,663.76
09/03/2023	4524000032027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		204,659.26
09/03/2023	4524000032025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.18		204,650.08
09/03/2023	4524000032029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.38		204,619.70
09/03/2023	6158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,445.00		186,174.70
09/03/2023	6161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,685.00		175,489.70
10/03/2023	4524000032240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.03		175,473.67
10/03/2023	4524000032241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.67		175,446.00
10/03/2023	6130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		172,946.00
13/03/2023	4524000041836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		172,942.25
13/03/2023	6134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		166,942.25
13/03/2023	6123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,120.00		145,822.25
13/03/2023	6166	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	52,500.00		93,322.25
14/03/2023	4524000040004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		93,313.25
14/03/2023	4524000040005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.68		93,281.57
14/03/2023	4524000040006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.75		93,202.82
14/03/2023	6160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,119.00		66,083.82
14/03/2023	6124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,615.00		57,468.82
15/03/2023	4524000026645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.92		57,455.90

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

Página	3 / 4
Número de cuenta	1902019609
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2023
Balance estado anterior	489,939.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/03/2023	4524000026646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.68		57,415.22
16/03/2023	6139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,814.59		52,600.63
16/03/2023	6089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		50,100.63
16/03/2023	6126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		47,600.63
17/03/2023	4524000026033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		47,596.88
17/03/2023	4524000026034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		47,593.13
17/03/2023	4524000026035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		47,585.91
17/03/2023	6154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,745.00		34,840.91
17/03/2023	70042717	CR transferencia a cta cte		13,608.00	48,448.91
20/03/2023	4524000052977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.12		48,429.79
20/03/2023	6143	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,198.20		39,231.59
21/03/2023	4524000045660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.80		39,217.79
24/03/2023	70049926	CR transferencia a cta cte		681,693.98	720,911.77
24/03/2023	4524000000056	NOMINA VIA NETBANKING	213,542.68		507,369.09
27/03/2023	4524000094951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	320.31		507,048.78
28/03/2023	6176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		504,548.78
28/03/2023	6178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		501,548.78
28/03/2023	6170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		498,548.78
28/03/2023	70046790	PAGO DESDE CTA. CTE.	13,481.13		485,067.65
28/03/2023	70046790	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		484,987.65
28/03/2023	70040627	PAGO DESDE CTA. CTE.	2,393.04		482,594.61
28/03/2023	70040627	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		482,514.61
29/03/2023	4524000061222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		482,510.86
29/03/2023	4524000061223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		482,506.36
29/03/2023	4524000061224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		482,501.86
29/03/2023	6173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		480,001.86
30/03/2023	4524000044877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		479,998.11
30/03/2023	6182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		477,998.11
30/03/2023	6172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		474,498.11
30/03/2023	6177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		471,498.11
30/03/2023	6179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,512.15		466,985.96
30/03/2023	1512600010472	Depósito de cheque a cta cte		300,000.00	766,985.96
31/03/2023	4524000075708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		766,982.96
31/03/2023	4524000075710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		766,978.46
31/03/2023	4524000075709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		766,973.21
31/03/2023	4524000075711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.77		766,966.44
31/03/2023	6180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		761,321.04
31/03/2023	70049307	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		721,321.04
31/03/2023	70049307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		721,261.04
31/03/2023	6190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	95,686.10		625,574.94

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

Página	4 / 4
Número de cuenta	1902019609
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2023
Balance estado anterior	489,939.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2023	6195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,752.00		592,822.94
31/03/2023	9990002		175.00		592,647.94

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 14 POR VENTANILLA 40
 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 118	Cantidad 4	592,647.94
Valor 893,446.38	Valor 996,154.81	

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



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6195 Monto: RD\$32752

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VÍAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-01689-7
DCE388R20000000001902019609

No. 006195
28032023

AL SEÑOR
JOSE DEL CARMEN MENDEZ
RD\$32,752.00

AL SEÑOR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

VEINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00/100

BanReservas
3803544289

1902019609 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6195 Monto: RD\$32752

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VÍAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-01689-7
DCE388R20000000001902019609

No. 006195
28032023

AL SEÑOR
JOSE DEL CARMEN MENDEZ
RD\$32,752.00

AL SEÑOR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

VEINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00/100

BanReservas
3803544289

1902019609 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6190 Monto: RD\$95686

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VÍAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-01689-7
DCE388R20000000001902019609

No. 006190
28032023

AL SEÑOR
NORBERTO ALCANTARA
RD\$ 95,686.10

AL SEÑOR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 10/100

BanReservas
195233004

1902019609 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6190 Monto: RD\$95686

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VÍAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-01689-7
DCE388R20000000001902019609

No. 006190
28032023

AL SEÑOR
NORBERTO ALCANTARA
RD\$ 95,686.10

AL SEÑOR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 10/100

BanReservas
195233004

1902019609 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6182 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VÍAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-01689-7
DCE388R20000000001902019609

No. 006182
24032023

AL SEÑOR
RAMON DE LOS SANTOS RAMIREZ
RD\$ 2,000.00

AL SEÑOR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas
3570294485

1902019609 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6182 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VÍAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-01689-7
DCE388R20000000001902019609

No. 006182
24032023

AL SEÑOR
RAMON DE LOS SANTOS RAMIREZ
RD\$ 2,000.00

AL SEÑOR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas
3570294485

1902019609 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6180 Monto: RD\$5645

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VÍAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-01689-7
DCE388R20000000001902019609

No. 006180
24032023

AL SEÑOR
GREDDY GUZMAN
RD\$ 5,645.40

AL SEÑOR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 40/100

BanReservas
3954254453

1902019609 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6180 Monto: RD\$5645

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VÍAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-01689-7
DCE388R20000000001902019609

No. 006180
24032023

AL SEÑOR
GREDDY GUZMAN
RD\$ 5,645.40

AL SEÑOR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 40/100

BanReservas
3954254453

1902019609 21411272713401902019609 83

XCm.c.B
Endorsement
106-0005264-0
Printed by the National Security Council
Printed in the United States of America
Farnside A. Attle
02/01/2008 G.O.
2440 2003
JAN 10 2004
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 2003

X. *Dona Maria D.ig*
 Endorsement
 093-0029034-4
 Endorsement of the primary insurance policy is a
 condition of the insurance contract.
Fernando A. Costa
Calatrazes
Parade Pos. 744
EN/1A CECIT4
9602890375-
Armed force de
Travieso 14 Cstado

x *Elbista*
 Suburban
Elbista
 United & American Express Bankways
 16 MAR 2012
 CALERO 272-09
 01/02/12



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6125 Monto: RD\$6117

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-39-03689-7
DOCEB8RD00000000001902019609
PAGUEN CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ
RD\$ 6,117.00
SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON 00/100
BanReservas 222651518
1455845201
006125 21411272713001902019609* B3

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6125 Monto: RD\$6117

Indicador
010-0020374-5
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera
012-010897-7
X Angel Manuel Soto Ramirez

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6124 Monto: RD\$8615

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-39-03689-7
DOCEB8RD00000000001902019609
PAGUEN CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
ADONIAS PEREYRA PEREYRA
RD\$ 8,615.00
OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS CON 00/100
BanReservas 1455845201
1455845201
006124 21411272713001902019609* B3

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6124 Monto: RD\$8615

Indicador
010-0020374-5
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera
010-0080185-0
Bancaviva E. Alcantara
CAJERO 190-10
14 MAR 2023
Oficina Asesoría 1901

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6123 Monto: RD\$21120

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-39-03689-7
DOCEB8RD00000000001902019609
PAGUEN CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
DIGNA MARIA ALCANTARA DE RODRIGUEZ
RD\$ 21,120.00
VEINTY UN MIL CIENTO VEINTE PESOS CON 00/100
BanReservas 5284141883
5284141883
006123 21411272713001902019609* B3

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6123 Monto: RD\$21120


Indicador
010-0020374-5
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera
010-0080185-0
Bancaviva E. Alcantara
CAJERO 540-04
13 MAR 2023
DTC MARCELO ROSARIO

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6105 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-39-03689-7
DOCEB8RD00000000001902019609
PAGUEN CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
JOSE ADRIANO ENCARNACION FELIZ
RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas 3842913421
3842913421
006105 21411272713001902019609* B3

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6105 Monto: RD\$3000

Indicador
010-0020374-5
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera
010-0080185-0
Bancaviva E. Alcantara
CAJERO 540-04
13 MAR 2023
DTC MARCELO ROSARIO


X D10-0019723-6
Pasaporte
Pasaporte 2013-14-06-04-14-14
Unidad de Pasaportes Fronteras
Anel Ramirez Planetebo
125-003920-6
Para de Posibir en la Oficina
de Aduanas 960 031917 7 a
Nombre de Anel Ramirez
Planetebo

Ximena de Cruz A. Duran
 Educadora
 Bette De He
 2013-2014
 Unidad de Innovación y Desarrollo
 125-000 2053-7
 Acaia la Calle
 001-013-0586-0



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6166 Monto: RD\$52500

Formulario de cheque No. 006166, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Valajama, Azua, R.D., a favor de WIMEZA ELECTRONIC SRL por RD\$ 52,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6166 Monto: RD\$52500

Formulario de depósito No. 23564370011, emitido por el Banco BHD, con el sello de la Entidad de Intermediación Financiera.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6165 Monto: RD\$4500

Formulario de cheque No. 006165, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Valajama, Azua, R.D., a favor de MAXIMILIANO BERGUETE MONTAS por RD\$ 4,500.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6165 Monto: RD\$4500

Formulario de depósito No. 000055372-5, emitido por el Banco BHD, con el sello de la Entidad de Intermediación Financiera.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6163 Monto: RD\$52150

Formulario de cheque No. 006163, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Valajama, Azua, R.D., a favor de JORGE ALEXANDER ROMAN ROSADO por RD\$ 52,150.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6163 Monto: RD\$52150

Formulario de depósito No. 000055372-5, emitido por el Banco BHD, con el sello de la Entidad de Intermediación Financiera.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6161 Monto: RD\$10685

Formulario de cheque No. 006161, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Valajama, Azua, R.D., a favor de MATEO GARCIA por RD\$ 10,685.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6161 Monto: RD\$10685

Formulario de depósito No. 000055372-5, emitido por el Banco BHD, con el sello de la Entidad de Intermediación Financiera.



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6160 Monto: RD\$27119

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 6160, Monto: RD\$27119.00. Beneficiario: YOMAIRA TEJEDA RAMIREZ. Fecha: 08/03/2023. Lugar: Oficina Azua (190). Incluye firma y sello de la entidad de intermediación financiera.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6160 Monto: RD\$27119

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 6160, Monto: RD\$27119.00. Beneficiario: YOMAIRA TEJEDA RAMIREZ. Fecha: 08/03/2023. Lugar: Oficina Azua (190). Incluye firma y sello de la entidad de intermediación financiera.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6159 Monto: RD\$13885

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 6159, Monto: RD\$13885.00. Beneficiario: ANA KARINA VARGAS SANCHEZ. Fecha: 08/03/2023. Lugar: Oficina Azua (190). Incluye firma y sello de la entidad de intermediación financiera.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6159 Monto: RD\$13885

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 6159, Monto: RD\$13885.00. Beneficiario: ANA KARINA VARGAS SANCHEZ. Fecha: 08/03/2023. Lugar: Oficina Azua (190). Incluye firma y sello de la entidad de intermediación financiera.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6158 Monto: RD\$18445

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 6158, Monto: RD\$18445.00. Beneficiario: JOSE DEL CARMEN MENDEZ. Fecha: 08/03/2023. Lugar: Oficina Azua (190). Incluye firma y sello de la entidad de intermediación financiera.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6158 Monto: RD\$18445

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 6158, Monto: RD\$18445.00. Beneficiario: JOSE DEL CARMEN MENDEZ. Fecha: 08/03/2023. Lugar: Oficina Azua (190). Incluye firma y sello de la entidad de intermediación financiera.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6157 Monto: RD\$3200

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 6157, Monto: RD\$3200.00. Beneficiario: ARIEL PEREZ SANCHEZ. Fecha: 07/03/2023. Lugar: Oficina Azua (190). Incluye firma y sello de la entidad de intermediación financiera.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6157 Monto: RD\$3200

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 6157, Monto: RD\$3200.00. Beneficiario: ARIEL PEREZ SANCHEZ. Fecha: 07/03/2023. Lugar: Oficina Azua (190). Incluye firma y sello de la entidad de intermediación financiera.



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6156 Monto: RD\$15990

Check Municipal No. 006156
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-01689-7
D08188020000000001902019609
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARITZA ESCALANTE ENCARNACION** RD\$ **15,990.00**
QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100
BanReservas 95356138/13
PAGADOR: [Signature]
RECEPTADO: [Signature]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6156 Monto: RD\$15990

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera
010-007023-5
010-005848-6
[Stamp: BANCO POPULAR]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6155 Monto: RD\$12560

Check Municipal No. 006155
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-01689-7
D08188020000000001902019609
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **FRANCISCO JAVIER MENDEZ PERA** RD\$ **12,560.00**
DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100
BanReservas 11635426/13
PAGADOR: [Signature]
RECEPTADO: [Signature]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6155 Monto: RD\$12560

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera
010-007023-5
010-0080185-0
[Stamp: BANCO POPULAR]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6154 Monto: RD\$12745

Check Municipal No. 006154
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-01689-7
D08188020000000001902019609
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **PEDRO ANIBAL MENDEZ PERDOMO** RD\$ **12,745.00**
DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00/100
BanReservas 7104631001
PAGADOR: [Signature]
RECEPTADO: [Signature]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6154 Monto: RD\$12745

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera
010-0080185-0
010068499-7
[Stamp: BANCO POPULAR]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6153 Monto: RD\$20250

Check Municipal No. 006153
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-01689-7
D08188020000000001902019609
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **COMPANIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU** RD\$ **20,250.00**
VENTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas 74460812812
PAGADOR: [Signature]
RECEPTADO: [Signature]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6153 Monto: RD\$20250

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera
010-0080185-0
010068499-7
BANCO POPULAR
1970020000358-08-03-2023-15:57:04
1970020100003
[Stamp: BANCO POPULAR]



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6151 Monto: RD\$12000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-01689-7
DC1838RD0000000001902019609
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **DANILO YGNACIO DE OLEO** RD\$ **12,000.00**
DOCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas 6623184658
Firma: Danilo Ygnacio de Oleo

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6151 Monto: RD\$12000

RECIBIÓ
010006335-7
2 MAR 2023
CAJERO 540-04
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6150 Monto: RD\$22000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-01689-7
DC1838RD0000000001902019609
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **DANIL BENIGNO MEIA** RD\$ **22,000.00**
VEINTIDÓS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas 9354410798
Firma: Danilo Benigno Meia

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6150 Monto: RD\$22000

RECIBIÓ
01000144137
2 MAR 2023
CAJERO 540-04
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6149 Monto: RD\$1534

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-01689-7
DC1838RD0000000001902019609
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **FRANCISCO ANTONIO CASTILLO** RD\$ **1,534.00**
UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 00/100
BanReservas 4551353794
Firma: Francisco Antonio Castillo

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6149 Monto: RD\$1534

RECIBIÓ
0010150586-0
0 MAR 2023
CAJERO 540-04
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6147 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-01689-7
DC1838RD0000000001902019609
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **DARLIN WILFREDO CARRASCO PEGUERO** RD\$ **4,000.00**
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas 3422416541
Firma: Darlin Wilfredo Carrasco Peguero

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6147 Monto: RD\$4000

RECIBIÓ
402-1193637-6
01 MAR 2023
CAJERO 540-01
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6146 Monto: RD\$2300

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03685-7
D08388RD00000000001902019609

No. 006146
01032023

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
GRABIEL ARIEL MEJIA ARIAS
RD\$ 2,300.00

DOS MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas
4515000809

1902019609 6146 2300

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6146 Monto: RD\$2300

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03685-7
D08388RD00000000001902019609

No. 006146
01032023

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
GRABIEL ARIEL MEJIA ARIAS
RD\$ 2,300.00

DOS MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas
4515000809

1902019609 6146 2300

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6145 Monto: RD\$5500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03685-7
D08388RD00000000001902019609

No. 006145
01032023

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
ORIOLY FRANCISCO MENDEZ RAMIREZ
RD\$ 5,500.00

CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas
4955550010

1902019609 6145 5500

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6145 Monto: RD\$5500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03685-7
D08388RD00000000001902019609

No. 006145
01032023

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
ORIOLY FRANCISCO MENDEZ RAMIREZ
RD\$ 5,500.00

CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas
4955550010

1902019609 6145 5500

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6144 Monto: RD\$15000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03685-7
D08388RD00000000001902019609

No. 006144
01032023

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
RAMON ANTONIO GARCIA
RD\$ 15,000.00

QUINCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas
6422171844

1902019609 6144 15000

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6144 Monto: RD\$15000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03685-7
D08388RD00000000001902019609

No. 006144
01032023

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
RAMON ANTONIO GARCIA
RD\$ 15,000.00

QUINCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas
6422171844

1902019609 6144 15000

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6143 Monto: RD\$9198

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03685-7
D08388RD00000000001902019609

No. 006143
01032023

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
KEMEL COMERCIAL MULTISERVICIOS ERL
RD\$ 9,198.20

NOVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON 20/100

BanReservas
646546425

1902019609 6143 9198

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6143 Monto: RD\$9198

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03685-7
D08388RD00000000001902019609

No. 006143
01032023

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
KEMEL COMERCIAL MULTISERVICIOS ERL
RD\$ 9,198.20

NOVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON 20/100

BanReservas
646546425

1902019609 6143 9198



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6142 Monto: RD\$2977

Check Municipal No. 006142
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YIVAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DOLIBRADO0000000001902019609
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ
RD\$ 2,976.96
DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 96/100
BanReservas 4804957225
FIRMANTE

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6142 Monto: RD\$2977

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera
Adriana Navarro
012-0108742-7

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6141 Monto: RD\$6000

Check Municipal No. 006141
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YIVAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DOLIBRADO0000000001902019609
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
CRISTIAN DANIEL PEREZ RAMIREZ
RD\$ 6,000.00
SEIS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas 5980875295
FIRMANTE

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6141 Monto: RD\$6000

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera
Cristian Daniel Perez Ramirez
X010-0004280-2
02 MAR 2023

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6140 Monto: RD\$3000

Check Municipal No. 006140
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YIVAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DOLIBRADO0000000001902019609
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
JOSE ADRIANO ENCARNACION FELIZ
RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas 4324428939
FIRMANTE

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6140 Monto: RD\$3000

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera
Jose Adriano Encarnacion Feliz
124-0003521-1
Adriana Encarnacion Feliz
402-4184910-4
02 MAR 2023

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6139 Monto: RD\$4815

Check Municipal No. 006139
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YIVAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-03689-7
DOLIBRADO0000000001902019609
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
REYES JAIRON ENCARNACION MATEO
RD\$ 4,814.59
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 59/100
BanReservas 6142201533
FIRMANTE

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6139 Monto: RD\$4815

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera
Reyes Jairo Encarnacion Mateo
125-0003710-1
Adriana Encarnacion Feliz
402-4184910-4
02 MAR 2023

Endorsement
 010-00495-33-1
 Unidad de Inteligencia Financiera
Francisco H. Altier
 001001705860
 PH1Ade POS, TR
 CMI/A C2 CMTN
 9005890755
 ANDURC
 dc
Francisco H. Altier