

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

<b>Página</b>	<b>1 / 2</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1902019609</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>30 DE JUN DEL 2021</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>311,102.95</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2021	4524000070369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		286,503.45
01/06/2021	4524000070370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		286,496.02
01/06/2021	4524000070371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		286,466.02
01/06/2021	5270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,595.00		268,871.02
01/06/2021	5272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,800.00		255,071.02
01/06/2021	5271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		245,071.02
02/06/2021	4524000044289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		245,056.02
02/06/2021	4524000044291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.70		245,035.32
02/06/2021	4524000044290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.39		245,008.93
04/06/2021	5300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,595.00		241,413.93
04/06/2021	5309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,680.00		231,733.93
07/06/2021	4524000064676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.39		231,728.54
07/06/2021	4524000064677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.52		231,714.02
08/06/2021	5314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,780.00		221,934.02
08/06/2021	5290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		219,434.02
08/06/2021	5313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,440.00		184,994.02
08/06/2021	5269	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,925.00		183,069.02
08/06/2021	5299	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		180,569.02
08/06/2021	5260	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		178,069.02
08/06/2021	52589609	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		175,069.02
08/06/2021	5241	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		171,069.02
08/06/2021	5262	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		167,069.02
08/06/2021	5266	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		163,069.02
08/06/2021	5261	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		159,069.02
08/06/2021	5265	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		155,069.02
08/06/2021	5259	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		151,069.02
09/06/2021	4524000032344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.89		151,066.13
09/06/2021	4524000032335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		151,062.38
09/06/2021	4524000032340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		151,058.63
09/06/2021	4524000032341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		151,054.88
09/06/2021	4524000032345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		151,050.38
09/06/2021	4524000032338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		151,044.38
09/06/2021	4524000032339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		151,038.38
09/06/2021	4524000032342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		151,032.38
09/06/2021	4524000032343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		151,026.38
09/06/2021	4524000032346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		151,020.38
09/06/2021	4524000032347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		151,014.38
09/06/2021	4524000032337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.67		150,999.71
09/06/2021	4524000032336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.66		150,948.05
09/06/2021	5312	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,710.33		122,237.72

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

<b>Página</b>	<b>2 / 2</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1902019609</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>30 DE JUN DEL 2021</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>311,102.95</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/06/2021	4524000030918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.07		122,194.65
14/06/2021	5307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,400.00		304,702.95
14/06/2021	5315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,600.00		299,102.95
14/06/2021	5291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,595.00		286,507.95
14/06/2021	5280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,800.00		94,394.65
15/06/2021	4524000035697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.40		94,386.25
15/06/2021	4524000035696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		94,376.65
15/06/2021	4524000035698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.89		94,357.76
15/06/2021	4524000035695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.70		94,316.06
24/06/2021	5257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		90,316.06
25/06/2021	4524000040352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		90,310.06
28/06/2021	5276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,550.00		84,760.06
28/06/2021	237598013	CR transferencia a cta cte		580,502.90	665,262.96
28/06/2021	4524000000084	NOMINA VIA NETBANKING	280,287.18		384,975.78
29/06/2021	4524000084962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.33		384,967.45
29/06/2021	4524000084963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	420.43		384,547.02
30/06/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		384,372.02

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 14  
 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.

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b> 56	<b>Cantidad</b> 1	<b>384,372.02</b>
<b>Valor</b> 507,233.83	<b>Valor</b> 580,502.90	



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 52589609 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
D06388000000000000001902019609  
No. 005258  
MAY 11 2021  
PAGUE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ RD\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#005258# 21411272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 52589609 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
D06388000000000000001902019609  
No. 005258  
MAY 11 2021  
PAGUE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ RD\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#005258# 21411272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5315 Monto: RD\$5600

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
D06388000000000000001902019609  
No. 005315  
MAY 11 2021  
PAGUE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL DE JESUS VILCHEZ DIAZ RD\$ 5,600.00  
CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#005315# 21411272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5315 Monto: RD\$5600

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
D06388000000000000001902019609  
No. 005315  
MAY 11 2021  
PAGUE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL DE JESUS VILCHEZ DIAZ RD\$ 5,600.00  
CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#005315# 21411272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5314 Monto: RD\$9780

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
D06388000000000000001902019609  
No. 005314  
MAY 11 2021  
PAGUE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: GABRIEL TORIAS PEREYRA RAMIREZ RD\$ 9,780.00  
NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#005314# 21411272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5314 Monto: RD\$9780

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
D06388000000000000001902019609  
No. 005314  
MAY 11 2021  
PAGUE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: GABRIEL TORIAS PEREYRA RAMIREZ RD\$ 9,780.00  
NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#005314# 21411272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5313 Monto: RD\$34440

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
D06388000000000000001902019609  
No. 005313  
MAY 11 2021  
PAGUE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE ALEXANDER ROMAN ROSADO RD\$ 34,440.00  
TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#005313# 21411272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5313 Monto: RD\$34440

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
D06388000000000000001902019609  
No. 005313  
MAY 11 2021  
PAGUE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE ALEXANDER ROMAN ROSADO RD\$ 34,440.00  
TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#005313# 21411272713401902019609# 83



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5312 Monto: RD\$28710

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005312. Monto: RD\$ 28,710.33. Pagar a la orden de: COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES (CONSERMU). Fecha: 04/06/2021. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5312 Monto: RD\$28710

Formulario de depósito BanReservas. Para Depósitos en el Banco Popular. Monto: RD\$ 28,710.33. Fecha: 04/06/2021. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5309 Monto: RD\$9680

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005309. Monto: RD\$ 9,680.00. Pagar a la orden de: MATEO GARCIA RAMIREZ. Fecha: 04/06/2021. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5309 Monto: RD\$9680

Formulario de depósito BanReservas. Para Depósitos en el Banco Popular. Monto: RD\$ 9,680.00. Fecha: 04/06/2021. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5307 Monto: RD\$6400

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005307. Monto: RD\$ 6,400.00. Pagar a la orden de: GRISMERDIS MERCEDES RODRIGUEZ GARCIA. Fecha: 04/06/2021. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5307 Monto: RD\$6400

Formulario de depósito BanReservas. Para Depósitos en el Banco Popular. Monto: RD\$ 6,400.00. Fecha: 04/06/2021. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5300 Monto: RD\$3595

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005300. Monto: RD\$ 3,595.00. Pagar a la orden de: CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ. Fecha: 04/06/2021. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5300 Monto: RD\$3595

Formulario de depósito BanReservas. Para Depósitos en el Banco Popular. Monto: RD\$ 3,595.00. Fecha: 04/06/2021. Firma: [Firma]

Divisa al cantina  
 Efectuamos  
 01700000085-8  
 el pago de la cuota mensual de la  
 hipoteca correspondiente al mes de la  
 fecha de pago.  
 el pago lo he realizado  
 017-0000254-1



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5276 Monto: RD\$5550

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5276, Monto: RD\$ 5,550.00. Beneficiario: JOSE ALTAGRACIA CARRASCO SANCHEZ. Fecha: 20190510. Lugar: CABAJO.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5276 Monto: RD\$5550

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5276, Monto: RD\$ 5,550.00. Beneficiario: JOSE ALTAGRACIA CARRASCO SANCHEZ. Fecha: 20190510. Lugar: CABAJO.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5272 Monto: RD\$13800

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5272, Monto: RD\$ 13,800.00. Beneficiario: YOMAIRA TEJEDA RAMIREZ. Fecha: 20190510. Lugar: CABAJO.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5272 Monto: RD\$13800

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5272, Monto: RD\$ 13,800.00. Beneficiario: YOMAIRA TEJEDA RAMIREZ. Fecha: 20190510. Lugar: CABAJO.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5271 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5271, Monto: RD\$ 10,000.00. Beneficiario: DANILO YONACIO DE OLEO. Fecha: 20190510. Lugar: CABAJO.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5271 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5271, Monto: RD\$ 10,000.00. Beneficiario: DANILO YONACIO DE OLEO. Fecha: 20190510. Lugar: CABAJO.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5270 Monto: RD\$17595

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5270, Monto: RD\$ 17,595.00. Beneficiario: YOMAIRA TEJEDA RAMIREZ. Fecha: 20190510. Lugar: CABAJO.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5270 Monto: RD\$17595

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5270, Monto: RD\$ 17,595.00. Beneficiario: YOMAIRA TEJEDA RAMIREZ. Fecha: 20190510. Lugar: CABAJO.



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5269 Monto: RD\$1925

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
Nº: 005269  
Nº: 4-35-03689-7  
DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO  
PAGARÉ CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MERCERDES ENCARNACION** RD\$ **1,925.00**  
UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MARCADO DE COMPROBACIÓN  
#005269# 21411272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5269 Monto: RD\$1925

Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermediación Financiera  
BanReservas  
Nº: 005269  
Nº: 4-35-03689-7  
DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO  
PAGARÉ CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MERCERDES ENCARNACION** RD\$ **1,925.00**  
UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MARCADO DE COMPROBACIÓN  
#005269# 21411272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5266 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
Nº: 005266  
Nº: 4-35-03689-7  
DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO  
PAGARÉ CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **REYES JAIRON ENCARNACION MATED** RD\$ **4,000.00**  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MARCADO DE COMPROBACIÓN  
#005266# 21411272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5266 Monto: RD\$4000

Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermediación Financiera  
BanReservas  
Nº: 005266  
Nº: 4-35-03689-7  
DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO  
PAGARÉ CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **REYES JAIRON ENCARNACION MATED** RD\$ **4,000.00**  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MARCADO DE COMPROBACIÓN  
#005266# 21411272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5265 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
Nº: 005265  
Nº: 4-35-03689-7  
DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO  
PAGARÉ CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **PERCIO ENCARNACION** RD\$ **4,000.00**  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MARCADO DE COMPROBACIÓN  
#005265# 21411272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5265 Monto: RD\$4000

Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermediación Financiera  
BanReservas  
Nº: 005265  
Nº: 4-35-03689-7  
DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO  
PAGARÉ CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **PERCIO ENCARNACION** RD\$ **4,000.00**  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MARCADO DE COMPROBACIÓN  
#005265# 21411272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5262 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
Nº: 005262  
Nº: 4-35-03689-7  
DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO  
PAGARÉ CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **GREGORIO AMADOR ARIAS** RD\$ **4,000.00**  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MARCADO DE COMPROBACIÓN  
#005262# 21411272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5262 Monto: RD\$4000

Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermediación Financiera  
BanReservas  
Nº: 005262  
Nº: 4-35-03689-7  
DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO  
PAGARÉ CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **GREGORIO AMADOR ARIAS** RD\$ **4,000.00**  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MARCADO DE COMPROBACIÓN  
#005262# 21411272713401902019609# 83



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5261 Monto: RD\$4000

Class Municipal No. 005261  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.  
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
DOE388RD00000000001902019609  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **EDDY ENCARNACION ENCARNACION** RD\$ **4,000.00**  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#005261# 21411272713001902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5261 Monto: RD\$4000

Endosante: **E.C.S.**  
Endosante: **010-0067928**  
Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermediación Financiera  
**Francisco A. Cillo**  
**001-0170586-0**  
**PARA DEPOSITAR**  
**EN LA CUEBTA**  
**9602890375**  
**ANONBRE DE**  
**Francisco A. Cillo**  
TRANSITO  
1 JUN 2021  
127 JUN 2021

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5260 Monto: RD\$2500

Class Municipal No. 005260  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.  
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
DOE388RD00000000001902019609  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CARLOS MANUEL CIERAN BELTR** RD\$ **2,500.00**  
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#005260# 21411272713001902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5260 Monto: RD\$2500

Endosante: **X C M C D**  
Endosante: **106-000526114**  
Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermediación Financiera  
**Francisco A. Cillo**  
**001-0170586-0**  
**PARA DEPOSITAR**  
**EN LA CUEBTA**  
**9602890375**  
**ANONBRE DE**  
**Francisco A. Cillo**  
TRANSITO  
127 JUN 2021

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5259 Monto: RD\$4000

Class Municipal No. 005259  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.  
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
DOE388RD00000000001902019609  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANA ROSA DIAZ** RD\$ **4,000.00**  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#005259# 21411272713001902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5259 Monto: RD\$4000

Endosante: **X Ana Rosa Diaz**  
Endosante: **093 0029034-4**  
Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermediación Financiera  
**Francisco A. Cillo**  
**001-0170586-0**  
**PARA DEPOSITAR**  
**EN LA CUEBTA**  
**9602890375**  
**ANONBRE DE**  
**Francisco A. Cillo**  
TRANSITO  
18 JUN 2021

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5257 Monto: RD\$4000

Class Municipal No. 005257  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.  
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
DOE388RD00000000001902019609  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ** RD\$ **4,000.00**  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#005257# 21411272713001902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5257 Monto: RD\$4000

Endosante: **X Angel Manuel Soto R**  
Endosante: **010-0020857-5**  
Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermediación Financiera  
**Francisco A. Cillo**  
**001-0170586-0**  
**PARA DEPOSITAR**  
**EN LA CUEBTA**  
**9602890375**  
**ANONBRE DE**  
**Francisco A. Cillo**  
TRANSITO  
18 JUN 2021



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5241 Monto: RD\$4000

República Dominicana AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VÍAS DE VIAJAMA, AZUA, R. D. C/A. SERVICIOS MUNICIPALES		No. 005241	
RUC: 420-03689-7 DOB388R0000000000001902019609		DIA MES AÑO 03 05 2021	
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDDY ENCARNACION ENCARNACION		RD\$ 4,000.00	
CUATRO MIL PESOS CON 00/100		Pagos	
BanReservas		Monto en Letras	
*005241* 2141127271301902019609*		83	

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5241 Monto: RD\$4000

República Dominicana AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VÍAS DE VIAJAMA, AZUA, R. D. C/A. SERVICIOS MUNICIPALES		No. 005241	
RUC: 420-03689-7 DOB388R0000000000001902019609		DIA MES AÑO 03 05 2021	
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDDY ENCARNACION ENCARNACION		RD\$ 4,000.00	
CUATRO MIL PESOS CON 00/100		Pagos	
BanReservas		Monto en Letras	
*005241* 2141127271301902019609*		83	