

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

<b>Página</b>	<b>1 / 3</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1902019609</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>29 DE ENE DEL 2021</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>202,258.32</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2021	4524000061914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		202,257.57
05/01/2021	4524000061915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		202,256.57
05/01/2021	4524000061916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		202,254.07
05/01/2021	5131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,126.50		194,127.57
06/01/2021	4524000106077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.19		194,115.38
07/01/2021	5051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		193,615.38
08/01/2021	4524000042260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		193,614.63
08/01/2021	5129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,980.00		156,634.63
08/01/2021	5130	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,939.78		150,694.85
11/01/2021	4524000050302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.91		150,685.94
11/01/2021	4524000050301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.47		150,630.47
11/01/2021	5127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	833.33		149,797.14
11/01/2021	5108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,020.00		148,777.14
11/01/2021	5097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	666.67		148,110.47
11/01/2021	5119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		146,110.47
11/01/2021	5065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		145,110.47
11/01/2021	5050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,708.33		143,402.14
12/01/2021	4524000040335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		143,401.14
12/01/2021	4524000040333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.25		143,399.89
12/01/2021	4524000040337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		143,398.39
12/01/2021	4524000040334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.53		143,396.86
12/01/2021	4524000040338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.56		143,394.30
12/01/2021	4524000040336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		143,391.30
13/01/2021	5110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,325.00		141,066.30
14/01/2021	4524000030728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.49		141,062.81
14/01/2021	5026	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		140,062.81
14/01/2021	5134	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,955.00		136,107.81
15/01/2021	4524000030472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		136,106.31
15/01/2021	4524000030473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		136,100.38
15/01/2021	5077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	666.67		135,433.71
15/01/2021	5035	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		134,933.71
15/01/2021	5126	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		134,433.71
15/01/2021	5070	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	625.00		133,808.71
15/01/2021	5031	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	666.67		133,142.04
15/01/2021	5034	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	666.67		132,475.37
15/01/2021	5019	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	666.67		131,808.70
15/01/2021	5102	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	833.33		130,975.37
15/01/2021	5057	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	833.33		130,142.04
15/01/2021	5084	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		129,142.04
15/01/2021	5081	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,066.67		128,075.37

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

<b>Página</b>	<b>2 / 3</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1902019609</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>29 DE ENE DEL 2021</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>202,258.32</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/01/2021	5040	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,166.67		126,908.70
15/01/2021	5104	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		124,908.70
15/01/2021	5064	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		122,908.70
15/01/2021	5038	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		120,908.70
15/01/2021	5023	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,250.00		118,658.70
15/01/2021	5118	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		116,158.70
15/01/2021	51239609	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		113,158.70
15/01/2021	5124	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		110,158.70
15/01/2021	5114	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		107,158.70
15/01/2021	5112	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		104,158.70
15/01/2021	5113	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		101,158.70
15/01/2021	5111	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		98,158.70
15/01/2021	5056	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,333.33		94,825.37
15/01/2021	5115	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		89,825.37
15/01/2021	5116	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		82,325.37
18/01/2021	5053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	166.67		82,158.70
18/01/2021	5024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,666.67		80,492.03
18/01/2021	5120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		77,492.03
18/01/2021	4524000051007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		77,491.28
18/01/2021	4524000051018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		77,490.53
18/01/2021	4524000051013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.94		77,489.59
18/01/2021	4524000051000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		77,488.59
18/01/2021	4524000051011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		77,487.59
18/01/2021	4524000051016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		77,486.59
18/01/2021	4524000051021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		77,485.59
18/01/2021	4524000051002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.25		77,484.34
18/01/2021	4524000051017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.25		77,483.09
18/01/2021	4524000051025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		77,481.59
18/01/2021	4524000051001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.60		77,479.99
18/01/2021	4524000051022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.75		77,478.24
18/01/2021	4524000051004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		77,475.24
18/01/2021	4524000051014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		77,472.24
18/01/2021	4524000051015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		77,469.24
18/01/2021	4524000051003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.38		77,465.86
18/01/2021	4524000051012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		77,462.11
18/01/2021	4524000051005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		77,457.61
18/01/2021	4524000051006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		77,453.11
18/01/2021	4524000051019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		77,448.61
18/01/2021	4524000051020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		77,444.11
18/01/2021	4524000051023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		77,439.61

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

<b>Página</b>	<b>3 / 3</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1902019609</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>29 DE ENE DEL 2021</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>202,258.32</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/01/2021	4524000051024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		77,435.11
18/01/2021	4524000051008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.00		77,430.11
18/01/2021	4524000051009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		77,422.61
18/01/2021	4524000051010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		77,411.36
19/01/2021	4524000042383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.25		77,411.11
19/01/2021	4524000042384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		77,408.61
19/01/2021	4524000042385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		77,404.11
20/01/2021	5055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	833.33		76,570.78
22/01/2021	4524000051851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.25		76,569.53
22/01/2021	5128	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,530.00		60,039.53
26/01/2021	4524000052208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.80		60,014.73
26/01/2021	5098	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	833.33		59,181.40
27/01/2021	4524000075076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.25		59,180.15
28/01/2021	5132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,175.00		58,005.15
29/01/2021	4524000054110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.76		58,003.39
29/01/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		57,828.39

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 30 POR VENTANILLA 16  
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> 96	<b>Cantidad</b> 0	<b>57,828.39</b>
<b>Valor</b> 144,429.93	<b>Valor</b> 0.00	

1. CD  
 2. 000017269-5  
 3. 000017269-5  
 4. 000017269-5  
 5. 000017269-5  
 6. 000017269-5  
 7. 000017269-5  
 8. 000017269-5  
 9. 000017269-5  
 10. 000017269-5  
 11. 000017269-5  
 12. 000017269-5  
 13. 000017269-5  
 14. 000017269-5  
 15. 000017269-5  
 16. 000017269-5  
 17. 000017269-5  
 18. 000017269-5  
 19. 000017269-5  
 20. 000017269-5  
 21. 000017269-5  
 22. 000017269-5  
 23. 000017269-5  
 24. 000017269-5  
 25. 000017269-5  
 26. 000017269-5  
 27. 000017269-5  
 28. 000017269-5  
 29. 000017269-5  
 30. 000017269-5  
 31. 000017269-5  
 32. 000017269-5  
 33. 000017269-5  
 34. 000017269-5  
 35. 000017269-5  
 36. 000017269-5  
 37. 000017269-5  
 38. 000017269-5  
 39. 000017269-5  
 40. 000017269-5  
 41. 000017269-5  
 42. 000017269-5  
 43. 000017269-5  
 44. 000017269-5  
 45. 000017269-5  
 46. 000017269-5  
 47. 000017269-5  
 48. 000017269-5  
 49. 000017269-5  
 50. 000017269-5  
 51. 000017269-5  
 52. 000017269-5  
 53. 000017269-5  
 54. 000017269-5  
 55. 000017269-5  
 56. 000017269-5  
 57. 000017269-5  
 58. 000017269-5  
 59. 000017269-5  
 60. 000017269-5  
 61. 000017269-5  
 62. 000017269-5  
 63. 000017269-5  
 64. 000017269-5  
 65. 000017269-5  
 66. 000017269-5  
 67. 000017269-5  
 68. 000017269-5  
 69. 000017269-5  
 70. 000017269-5  
 71. 000017269-5  
 72. 000017269-5  
 73. 000017269-5  
 74. 000017269-5  
 75. 000017269-5  
 76. 000017269-5  
 77. 000017269-5  
 78. 000017269-5  
 79. 000017269-5  
 80. 000017269-5  
 81. 000017269-5  
 82. 000017269-5  
 83. 000017269-5  
 84. 000017269-5  
 85. 000017269-5  
 86. 000017269-5  
 87. 000017269-5  
 88. 000017269-5  
 89. 000017269-5  
 90. 000017269-5  
 91. 000017269-5  
 92. 000017269-5  
 93. 000017269-5  
 94. 000017269-5  
 95. 000017269-5  
 96. 000017269-5  
 97. 000017269-5  
 98. 000017269-5  
 99. 000017269-5  
 100. 000017269-5



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5130 Monto: RD\$5940

Formulario de cheque No. 005130. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE VIAJAMA AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: EDUARDO JUNIOR NAVARRO MENDEZ. Monto: RD\$ 5,939.78. Fecha: 31/12/2020. Banco: BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5130 Monto: RD\$5940

Formulario de cheque No. 005130. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE VIAJAMA AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: EDUARDO JUNIOR NAVARRO MENDEZ. Monto: RD\$ 5,939.78. Fecha: 31/12/2020. Banco: BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5129 Monto: RD\$36980

Formulario de cheque No. 005129. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE VIAJAMA AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: NORBERTO AGUSTIN ALCANTARA MENDEZ. Monto: RD\$ 36,980.00. Fecha: 30/12/2020. Banco: BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5129 Monto: RD\$36980

Formulario de cheque No. 005129. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE VIAJAMA AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: NORBERTO AGUSTIN ALCANTARA MENDEZ. Monto: RD\$ 36,980.00. Fecha: 30/12/2020. Banco: BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5128 Monto: RD\$16530

Formulario de cheque No. 005128. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE VIAJAMA AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: DIGNA MARIA ALCANTARA. Monto: RD\$ 16,530.00. Fecha: 30/12/2020. Banco: BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5128 Monto: RD\$16530

Formulario de cheque No. 005128. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE VIAJAMA AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: DIGNA MARIA ALCANTARA. Monto: RD\$ 16,530.00. Fecha: 30/12/2020. Banco: BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5127 Monto: RD\$833

Formulario de cheque No. 005127. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE VIAJAMA AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: RAFAEL ANTONIO PERDOMO. Monto: RD\$ 833.33. Fecha: 30/12/2020. Banco: BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5127 Monto: RD\$833

Formulario de cheque No. 005127. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE VIAJAMA AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: RAFAEL ANTONIO PERDOMO. Monto: RD\$ 833.33. Fecha: 30/12/2020. Banco: BanReservas.

Margot Kanne B&B

Codex:

010-0055365-B

Distribuido para uso exclusivo de la  
Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Helen Galán

125-0000913



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5023 Monto: RD\$2250

Formulario de cheque No. 005023. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R. D. Beneficiario: ANA ROSA DIAZ. Monto: RD\$ 2,250.00. Incluye logo de BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5023 Monto: RD\$2250

Formulario de cheque No. 005023. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R. D. Beneficiario: ANA ROSA DIAZ. Monto: RD\$ 2,250.00. Incluye logo de BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5019 Monto: RD\$667

Formulario de cheque No. 005019. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R. D. Beneficiario: ALEJANDRO ENCARNACION. Monto: RD\$ 666.67. Incluye logo de BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5019 Monto: RD\$667

Formulario de cheque No. 005019. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R. D. Beneficiario: ALEJANDRO ENCARNACION. Monto: RD\$ 666.67. Incluye logo de BanReservas y firma del emisor.



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5126 Monto: RD\$500

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAVAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005126. Monto: RD\$ 500.00. Pagar a la orden de: WILQUIN ANTONIO MONTERO SANCHEZ. Pagado en: 09/100. Incluye contra este cheque a la orden de: WILQUIN ANTONIO MONTERO SANCHEZ. Monto: RD\$ 500.00. Incluye contra este cheque a la orden de: WILQUIN ANTONIO MONTERO SANCHEZ. Monto: RD\$ 500.00.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5126 Monto: RD\$500

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAVAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005126. Monto: RD\$ 500.00. Pagar a la orden de: WILQUIN ANTONIO MONTERO SANCHEZ. Pagado en: 09/100. Incluye contra este cheque a la orden de: WILQUIN ANTONIO MONTERO SANCHEZ. Monto: RD\$ 500.00. Incluye contra este cheque a la orden de: WILQUIN ANTONIO MONTERO SANCHEZ. Monto: RD\$ 500.00.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5124 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAVAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005124. Monto: RD\$ 3,000.00. Pagar a la orden de: REYES JAIRON ENCARNACION MATEO. Pagado en: 09/100. Incluye contra este cheque a la orden de: REYES JAIRON ENCARNACION MATEO. Monto: RD\$ 3,000.00. Incluye contra este cheque a la orden de: REYES JAIRON ENCARNACION MATEO. Monto: RD\$ 3,000.00.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5124 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAVAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005124. Monto: RD\$ 3,000.00. Pagar a la orden de: REYES JAIRON ENCARNACION MATEO. Pagado en: 09/100. Incluye contra este cheque a la orden de: REYES JAIRON ENCARNACION MATEO. Monto: RD\$ 3,000.00. Incluye contra este cheque a la orden de: REYES JAIRON ENCARNACION MATEO. Monto: RD\$ 3,000.00.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5120 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAVAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005120. Monto: RD\$ 3,000.00. Pagar a la orden de: EDDY ENCARNACION ENCARNACION. Pagado en: 09/100. Incluye contra este cheque a la orden de: EDDY ENCARNACION ENCARNACION. Monto: RD\$ 3,000.00. Incluye contra este cheque a la orden de: EDDY ENCARNACION ENCARNACION. Monto: RD\$ 3,000.00.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5120 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAVAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005120. Monto: RD\$ 3,000.00. Pagar a la orden de: EDDY ENCARNACION ENCARNACION. Pagado en: 09/100. Incluye contra este cheque a la orden de: EDDY ENCARNACION ENCARNACION. Monto: RD\$ 3,000.00. Incluye contra este cheque a la orden de: EDDY ENCARNACION ENCARNACION. Monto: RD\$ 3,000.00.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5119 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAVAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005119. Monto: RD\$ 2,000.00. Pagar a la orden de: CARMEN MELIA RAMIREZ VILCHEZ. Pagado en: 09/100. Incluye contra este cheque a la orden de: CARMEN MELIA RAMIREZ VILCHEZ. Monto: RD\$ 2,000.00. Incluye contra este cheque a la orden de: CARMEN MELIA RAMIREZ VILCHEZ. Monto: RD\$ 2,000.00.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5119 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAVAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005119. Monto: RD\$ 2,000.00. Pagar a la orden de: CARMEN MELIA RAMIREZ VILCHEZ. Pagado en: 09/100. Incluye contra este cheque a la orden de: CARMEN MELIA RAMIREZ VILCHEZ. Monto: RD\$ 2,000.00. Incluye contra este cheque a la orden de: CARMEN MELIA RAMIREZ VILCHEZ. Monto: RD\$ 2,000.00.





Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5118 Monto: RD\$2500

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 005118

RNC: 4-30-03689-7  
DOR38820000000001902019609

PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE** RD\$2,500.00

VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

005118 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5118 Monto: RD\$2500

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 005118

RNC: 4-30-03689-7  
DOR38820000000001902019609

PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE** RD\$2,500.00

VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

005118 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5116 Monto: RD\$7500

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 005116

RNC: 4-30-03689-7  
DOR38820000000001902019609

PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **LUISSE SCARLETT TURBIVELAZ** RD\$7,500.00

SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

005116 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5116 Monto: RD\$7500

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 005116

RNC: 4-30-03689-7  
DOR38820000000001902019609

PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **LUISSE SCARLETT TURBIVELAZ** RD\$7,500.00

SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

005116 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5115 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 005115

RNC: 4-30-03689-7  
DOR38820000000001902019609

PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **TOMAS ALBERTO GARCIA ARIAS** RD\$5,000.00

QUINCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

005115 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5115 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 005115

RNC: 4-30-03689-7  
DOR38820000000001902019609

PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **TOMAS ALBERTO GARCIA ARIAS** RD\$5,000.00

QUINCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

005115 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5114 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 005114

RNC: 4-30-03689-7  
DOR38820000000001902019609

PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **FRANCISCO ANTONIO CASTILLO** RD\$3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

005114 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5114 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 005114

RNC: 4-30-03689-7  
DOR38820000000001902019609

PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **FRANCISCO ANTONIO CASTILLO** RD\$3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

005114 21411272713401902019609 83



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5113 Monto: RD\$3000

Orden Municipal No. 005113  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-01689-7  
DOLIBRERD0000000000001902019609  
MIGUEL CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:  
**ANA ROSA DIAZ**  
RD\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firma: [Firma]  
Firma: [Firma]  
1005113 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5113 Monto: RD\$3000

Endosante  
Ana Rosa Diaz  
Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermediación Financiera  
093 00 290 34-H  
Francisco H. Colla  
Para de POSITAL  
001-0130586-0  
EN LA CABAÑA  
9602890375  
RUBEN de  
Francisco H. Colla

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5112 Monto: RD\$3000

Orden Municipal No. 005112  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-01689-7  
DOLIBRERD0000000000001902019609  
MIGUEL CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:  
**ROSSY KALET DIAZ RAMIREZ**  
RD\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firma: [Firma]  
Firma: [Firma]  
1005112 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5112 Monto: RD\$3000

Endosante  
Rossy Kallet Diaz Ramirez  
Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermediación Financiera  
Francisco H. Colla  
Para de POSITAL  
001-0130586-0  
EN LA CABAÑA  
9602890375  
RUBEN de  
Francisco H. Colla

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5111 Monto: RD\$3000

Orden Municipal No. 005111  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-01689-7  
DOLIBRERD0000000000001902019609  
MIGUEL CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:  
**ALVARO MONTERO OVIEDO**  
RD\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firma: [Firma]  
Firma: [Firma]  
1005111 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5111 Monto: RD\$3000

Endosante  
Alvaro Montero Oviedo  
Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermediación Financiera  
Francisco H. Colla  
Para de POSITAL  
001-0130586-0  
EN LA CABAÑA  
9602890375  
RUBEN de  
Francisco H. Colla

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5110 Monto: RD\$2325

Orden Municipal No. 005110  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-01689-7  
DOLIBRERD0000000000001902019609  
MIGUEL CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:  
**LUISA ESTELA SANTIAGO PERDOMO**  
RD\$ 2,325.00  
DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firma: [Firma]  
Firma: [Firma]  
1005110 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5110 Monto: RD\$2325

Endosante  
Luisa Estela Santiago Perdomo  
Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermediación Financiera  
Cajero 540-02  
13 DE 2011  
Cajero 540-02  
010-0079557-3

Recibido por el personal de la  
 X. M. Antequera, S. de C. -  
 Escalera 155-0001653-5  
 Wilson Miguel Calle Jara  
 Antequera, S. de C. A. 7  
 Odiva, S. de C. A. 5 XL  
 C. # 169783-001-5-  
 - Ba. H. D.



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5097 Monto: RD\$667

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5097, Monto: RD\$667. Beneficiario: MILANDINA OVIEDO BELTRE. Fecha: 11/12/2019. Lugar: P.R. 72020. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5097 Monto: RD\$667

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5097, Monto: RD\$667. Beneficiario: MILANDINA OVIEDO BELTRE. Fecha: 11/12/2019. Lugar: P.R. 72020. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5084 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5084, Monto: RD\$1000. Beneficiario: JOSE ALTAGRACIA DE LOS SANTOS SANTANA. Fecha: 11/12/2019. Lugar: P.R. 72020. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5084 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5084, Monto: RD\$1000. Beneficiario: JOSE ALTAGRACIA DE LOS SANTOS SANTANA. Fecha: 11/12/2019. Lugar: P.R. 72020. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5081 Monto: RD\$1067

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5081, Monto: RD\$1067. Beneficiario: GREGORIO AMADOR ARIAS. Fecha: 11/12/2019. Lugar: P.R. 72020. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5081 Monto: RD\$1067

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5081, Monto: RD\$1067. Beneficiario: GREGORIO AMADOR ARIAS. Fecha: 11/12/2019. Lugar: P.R. 72020. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5077 Monto: RD\$667

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5077, Monto: RD\$667. Beneficiario: CRISTOBALINA BERGUETE. Fecha: 11/12/2019. Lugar: P.R. 72020. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5077 Monto: RD\$667

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5077, Monto: RD\$667. Beneficiario: CRISTOBALINA BERGUETE. Fecha: 11/12/2019. Lugar: P.R. 72020. Firma: [Firma]



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5070 Monto: RD\$625

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5070, Monto: RD\$625.00. Beneficiario: CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE. Fecha: 17/12/2019. Lugar: P.R. 005070. Firma: Carlos Manuel Ciprian Beltre.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5070 Monto: RD\$625

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5070, Monto: RD\$625.00. Beneficiario: CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE. Fecha: 17/12/2019. Lugar: P.R. 005070. Firma: Carlos Manuel Ciprian Beltre.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5065 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5065, Monto: RD\$1,000.00. Beneficiario: ALCIDES DIAZ BELTRE. Fecha: 17/12/2019. Lugar: P.R. 005065. Firma: Alcidés Díaz Beltré.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5065 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5065, Monto: RD\$1,000.00. Beneficiario: ALCIDES DIAZ BELTRE. Fecha: 17/12/2019. Lugar: P.R. 005065. Firma: Alcidés Díaz Beltré.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5064 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5064, Monto: RD\$2,000.00. Beneficiario: AGUSTIN BELTRE DE OLEO. Fecha: 17/12/2019. Lugar: P.R. 005064. Firma: Agustín Beltré de Oleo.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5064 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5064, Monto: RD\$2,000.00. Beneficiario: AGUSTIN BELTRE DE OLEO. Fecha: 17/12/2019. Lugar: P.R. 005064. Firma: Agustín Beltré de Oleo.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5057 Monto: RD\$833

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5057, Monto: RD\$833.33. Beneficiario: VICTOR CONTRERAS. Fecha: 17/12/2019. Lugar: P.R. 005057. Firma: Victor Contreras.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5057 Monto: RD\$833

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5057, Monto: RD\$833.33. Beneficiario: VICTOR CONTRERAS. Fecha: 17/12/2019. Lugar: P.R. 005057. Firma: Victor Contreras.

00-0214142-2  
 00-0055534-8  
 Dirección General de  
 Registro de la Propiedad  
 de Inmuebles  
 02-ENE-221  
 CAJERO B40-04  
 02-ENE-221  
 00-0214142-2



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5050 Monto: RD\$1708

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE YAJAMA AZUA, R.D.  
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
DCE388620000000001902019609

No. 005050  
SEL 1 SEL 2 SEL 3  
1 7 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ESTEFANIS SANTANA OGANDO RD\$ 1,708.33

UN MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON 33/100

BanReservas

005050 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5050 Monto: RD\$1708

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE YAJAMA AZUA, R.D.  
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
DCE388620000000001902019609

No. 005050  
SEL 1 SEL 2 SEL 3  
1 7 1 2 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ESTEFANIS SANTANA OGANDO RD\$ 1,708.33

UN MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON 33/100

BanReservas

005050 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5040 Monto: RD\$1167

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE YAJAMA AZUA, R.D.  
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
DCE388620000000001902019609

No. 005040  
SEL 1 SEL 2 SEL 3  
1 1 6 7 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS SANCHEZ ROSSO RD\$ 1,166.67

UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON 67/100

BanReservas

005040 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5040 Monto: RD\$1167

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE YAJAMA AZUA, R.D.  
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
DCE388620000000001902019609

No. 005040  
SEL 1 SEL 2 SEL 3  
1 1 6 7 2 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS SANCHEZ ROSSO RD\$ 1,166.67

UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON 67/100

BanReservas

005040 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5038 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE YAJAMA AZUA, R.D.  
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
DCE388620000000001902019609

No. 005038  
SEL 1 SEL 2 SEL 3  
2 0 0 0 0 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO ANTONIO CASTILLO RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

005038 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5038 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE YAJAMA AZUA, R.D.  
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
DCE388620000000001902019609

No. 005038  
SEL 1 SEL 2 SEL 3  
2 0 0 0 0 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO ANTONIO CASTILLO RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

005038 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5035 Monto: RD\$500

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE YAJAMA AZUA, R.D.  
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
DCE388620000000001902019609

No. 005035  
SEL 1 SEL 2 SEL 3  
5 0 0 0 0 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDWIN MENDEZ ZABALA RD\$ 500.00

QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

005035 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5035 Monto: RD\$500

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAS DE YAJAMA AZUA, R.D.  
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
DCE388620000000001902019609

No. 005035  
SEL 1 SEL 2 SEL 3  
5 0 0 0 0 0 2 0

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDWIN MENDEZ ZABALA RD\$ 500.00

QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

005035 21411272713401902019609 83