

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2022	70043365	CR transferencia a cta cte		608,756.17	650,601.56
01/04/2022	4524000000077	NOMINA VIA NETBANKING	274,255.26		376,346.30
04/04/2022	4524000056132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	411.38		375,934.92
05/04/2022	5692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		372,934.92
05/04/2022	70042465	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,500.00		364,434.92
05/04/2022	70042465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		364,422.17
06/04/2022	4524000063591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		364,417.67
07/04/2022	5694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		360,917.67
08/04/2022	4524000035667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		360,912.42
08/04/2022	5678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		355,795.42
08/04/2022	5702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		350,678.42
08/04/2022	5689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		347,678.42
08/04/2022	5696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		344,178.42
08/04/2022	5684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,814.59		339,363.83
08/04/2022	5697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		334,246.83
08/04/2022	5680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		331,746.83
08/04/2022	5699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,418.84		329,327.99
11/04/2022	4524000046881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.63		329,324.36
11/04/2022	4524000046883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		329,320.61
11/04/2022	4524000046886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		329,316.11
11/04/2022	4524000046887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		329,310.86
11/04/2022	4524000046888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		329,303.64
11/04/2022	4524000046882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		329,295.96
11/04/2022	4524000046884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		329,288.28
11/04/2022	4524000046885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		329,280.60
11/04/2022	5705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,130.00		308,150.60
12/04/2022	4524000050341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.70		308,118.90
12/04/2022	5686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		304,618.90
12/04/2022	5683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		302,118.90
12/04/2022	5698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		299,118.90
12/04/2022	5715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		293,118.90
13/04/2022	4524000032613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		293,115.15
13/04/2022	4524000032611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		293,110.65
13/04/2022	4524000032612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		293,105.40
13/04/2022	4524000032610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		293,096.40
13/04/2022	5712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,240.00		281,856.40
13/04/2022	5687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,814.59		277,041.81
13/04/2022	5681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		274,041.81
14/04/2022	4524000034065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		274,037.31
14/04/2022	4524000034064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		274,030.09

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	1902019609
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	41,845.39

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/04/2022	4524000034063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.86		274,013.23
14/04/2022	5704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		234,013.23
14/04/2022	5688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		231,513.23
14/04/2022	5676	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,859.00		213,654.23
18/04/2022	4524000035443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		213,650.48
18/04/2022	4524000035444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.79		213,623.69
18/04/2022	4524000035442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		213,563.69
18/04/2022	5708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,815.00		202,748.69
19/04/2022	4524000060923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.22		202,732.47
19/04/2022	5710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		193,732.47
19/04/2022	5718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		191,232.47
19/04/2022	5716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		188,732.47
20/04/2022	4524000025922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		188,728.72
20/04/2022	4524000025924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		188,724.97
20/04/2022	4524000025923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		188,711.47
21/04/2022	70040756	CR transferencia a cta cte		608,756.17	797,467.64
22/04/2022	4524000000077	NOMINA VIA NETBANKING	273,607.51		523,860.13
22/04/2022	5720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,529.00		512,331.13
22/04/2022	5711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		492,331.13
25/04/2022	4524000063736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		492,313.84
25/04/2022	4524000063735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		492,283.84
25/04/2022	4524000063737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	410.41		491,873.43
25/04/2022	5714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,153.39		489,720.04
25/04/2022	5736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		487,220.04
25/04/2022	5748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,486.99		466,733.05
25/04/2022	5740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,500.00		448,233.05
25/04/2022	5737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,760.00		419,473.05
25/04/2022	5743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,792.00		382,681.05
26/04/2022	4524000080123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.23		382,677.82
26/04/2022	4524000080118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		382,674.07
26/04/2022	4524000080122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.75		382,646.32
26/04/2022	4524000080119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.73		382,615.59
26/04/2022	4524000080120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.14		382,572.45
26/04/2022	4524000080121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.19		382,517.26
26/04/2022	5746	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,647.00		367,870.26
27/04/2022	4524000045514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.97		367,848.29
27/04/2022	5730	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		365,348.29
27/04/2022	5719	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		362,848.29
27/04/2022	5723	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		359,848.29
27/04/2022	5731	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		356,848.29

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	1902019609
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	41,845.39

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/04/2022	5727	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		353,848.29
27/04/2022	5732	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		350,848.29
27/04/2022	5742	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		347,848.29
27/04/2022	5685	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		344,848.29
27/04/2022	5682	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		341,348.29
27/04/2022	5724	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		337,848.29
27/04/2022	5738	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,199.99		333,648.30
27/04/2022	5726	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,814.59		328,833.71
27/04/2022	5741	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,117.00		323,716.71
27/04/2022	5721	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,117.00		318,599.71
27/04/2022	5707	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,250.00		312,349.71
27/04/2022	5734	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,165.00		288,184.71
27/04/2022	5706	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	31,351.00		256,833.71
28/04/2022	4524000043768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		256,829.96
28/04/2022	4524000043778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		256,826.21
28/04/2022	4524000043769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		256,821.71
28/04/2022	4524000043770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		256,817.21
28/04/2022	4524000043771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		256,812.71
28/04/2022	4524000043773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		256,808.21
28/04/2022	4524000043775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		256,803.71
28/04/2022	4524000043779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		256,799.21
28/04/2022	4524000043772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		256,793.96
28/04/2022	4524000043774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		256,788.71
28/04/2022	4524000043766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		256,782.41
28/04/2022	4524000043767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		256,775.19
28/04/2022	4524000043765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		256,767.51
28/04/2022	4524000043777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		256,759.83
28/04/2022	4524000043776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.38		256,750.45
28/04/2022	4524000043781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.25		256,714.20
28/04/2022	4524000043780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.03		256,667.17
28/04/2022	5722	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		254,167.17
29/04/2022	4524000054110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		254,163.42
29/04/2022	5709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.00		242,873.42
29/04/2022	5747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	66,989.00		175,884.42
29/04/2022	5739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		172,884.42
29/04/2022	9990002		175.00		172,709.42

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 20 POR VENTANILLA 35
 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 114	Cantidad 2	172,709.42
Valor 1,086,648.31	Valor 1,217,512.34	



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5748 Monto: RD\$20487

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005748, Cuenta: 1902019609, Monto: RD\$20487.00, Beneficiario: JOSE MIGUEL SANCHEZ MENDEZ. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5748 Monto: RD\$20487

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005748, Cuenta: 1902019609, Monto: RD\$20487.00, Beneficiario: JOSE MIGUEL SANCHEZ MENDEZ. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5748 Monto: RD\$20487

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005748, Cuenta: 1902019609, Monto: RD\$20487.00, Beneficiario: JOSE MIGUEL SANCHEZ MENDEZ. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5748 Monto: RD\$20487

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005748, Cuenta: 1902019609, Monto: RD\$20487.00, Beneficiario: JOSE MIGUEL SANCHEZ MENDEZ. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5747 Monto: RD\$66989

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005747, Cuenta: 1902019609, Monto: RD\$66989.00, Beneficiario: PEDRO ANIBAL MENDEZ PERDOMO. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5747 Monto: RD\$66989

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005747, Cuenta: 1902019609, Monto: RD\$66989.00, Beneficiario: PEDRO ANIBAL MENDEZ PERDOMO. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5747 Monto: RD\$66989

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005747, Cuenta: 1902019609, Monto: RD\$66989.00, Beneficiario: PEDRO ANIBAL MENDEZ PERDOMO. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5747 Monto: RD\$66989

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005747, Cuenta: 1902019609, Monto: RD\$66989.00, Beneficiario: PEDRO ANIBAL MENDEZ PERDOMO. Incluye firma y sello de BanReservas.



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5746 Monto: RD\$14647

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5746 Monto: RD\$14647

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5746 Monto: RD\$14647

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5743 Monto: RD\$36792

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5743 Monto: RD\$36792

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5743 Monto: RD\$36792

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5743 Monto: RD\$36792

José A. Carreras Miquel
 Encargado
 000-0019146-5
 Autorizado para suscribir a la
 Entidad de Interés Financiero,
 0000019146-5

Expediente
 17-1
 Expediente para el pago de la
 Evidencia de Intermediación Financiera
 125-20001545-6
 125-000.387.00.6
 Para de Reintegrar la cuenta de
 ahorros 960-03.1917 - Alim-
 bre de Alim. Gonzalez Alonzo

195-0029985-0
 Columbia
 Columbia Records
 Columbia Records Inc.
 615 Madison Avenue
 New York, N.Y. 10022
 01.0079359
 [Signature]
 19 485 222
 Columbia Oldies Club (84)



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5715 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: DAMARY DIVINA NAVARRO. Monto: RD\$ 6,000.00. Fecha: 01-04-2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5715 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: DAMARY DIVINA NAVARRO. Monto: RD\$ 6,000.00. Fecha: 01-04-2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5715 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: DAMARY DIVINA NAVARRO. Monto: RD\$ 6,000.00. Fecha: 01-04-2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5715 Monto: RD\$6000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: DAMARY DIVINA NAVARRO. Monto: RD\$ 6,000.00. Fecha: 01-04-2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5714 Monto: RD\$2153

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ. Monto: RD\$ 2,153.39. Fecha: 25 ABR 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5714 Monto: RD\$2153

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ. Monto: RD\$ 2,153.39. Fecha: 25 ABR 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5714 Monto: RD\$2153

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ. Monto: RD\$ 2,153.39. Fecha: 25 ABR 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5714 Monto: RD\$2153

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ. Monto: RD\$ 2,153.39. Fecha: 25 ABR 2022. Firma: [Firma]



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5712 Monto: RD\$11240

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: MARITZA ESCALANTE ENCARNACION. Monto: RD\$ 11,240.00. Fecha: 13 ABR 2012. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5712 Monto: RD\$11240

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: MARITZA ESCALANTE ENCARNACION. Monto: RD\$ 11,240.00. Fecha: 13 ABR 2012. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5712 Monto: RD\$11240

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: MARITZA ESCALANTE ENCARNACION. Monto: RD\$ 11,240.00. Fecha: 13 ABR 2012. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5712 Monto: RD\$11240

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: MARITZA ESCALANTE ENCARNACION. Monto: RD\$ 11,240.00. Fecha: 13 ABR 2012. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5711 Monto: RD\$20000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: WELIUSSTHON MIGUEL CESPEDES. Monto: RD\$ 20,000.00. Fecha: 13 ABR 2012. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5711 Monto: RD\$20000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: WELIUSSTHON MIGUEL CESPEDES. Monto: RD\$ 20,000.00. Fecha: 13 ABR 2012. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5711 Monto: RD\$20000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: WELIUSSTHON MIGUEL CESPEDES. Monto: RD\$ 20,000.00. Fecha: 13 ABR 2012. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5711 Monto: RD\$20000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: WELIUSSTHON MIGUEL CESPEDES. Monto: RD\$ 20,000.00. Fecha: 13 ABR 2012. Firma: [Firma]

Edgardo Benítez Pastor

Escriba en
Número para uso exclusivo de la
Entidad de Promoción Financiera

0100019647-8

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVA

RECEIVED
JUN 2 1990
CANTON - 250-6

Postnet Canada
 Registered
 402-1123-676-6
 Formed pour un service à la clientèle
 Exclut les Intermediaries Financiers
41498
978
 010-00742384-1
 77 APR 2002
 Office Point-à-Point (CSC 500)

Examen
11/11/1944-8
Elaborado por el autor de la
Escuela de Periodismo Fluminense

11-11-44
Escuela de Periodismo Fluminense



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5704 Monto: RD\$40000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VEGAS DE VÍA JAMA AZÚA, R. D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 005704

06042022

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JULIO SANCHEZ FROMETA RD\$ 40,000.00

CUARENTA MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

005704 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5704 Monto: RD\$40000

DOCUMENTO
BANCARIO

06042022

005704

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5704 Monto: RD\$40000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VEGAS DE VÍA JAMA AZÚA, R. D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 005704

06042022

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JULIO SANCHEZ FROMETA RD\$ 40,000.00

CUARENTA MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

005704 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5704 Monto: RD\$40000

DOCUMENTO
BANCARIO

06042022

005704

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5702 Monto: RD\$5117

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VEGAS DE VÍA JAMA AZÚA, R. D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 005702

01042022

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE CARLOS MANUEL BERQUETE GARCIA RD\$ 5,117.00

CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON 00/100

BanReservas

005702 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5702 Monto: RD\$5117

DOCUMENTO
BANCARIO

01042022

005702

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5702 Monto: RD\$5117

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VEGAS DE VÍA JAMA AZÚA, R. D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 005702

01042022

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE CARLOS MANUEL BERQUETE GARCIA RD\$ 5,117.00

CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON 00/100

BanReservas

005702 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5702 Monto: RD\$5117

DOCUMENTO
BANCARIO

01042022

005702



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5699 Monto: RD\$2419

Check No. 005699
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-10-036897
CORTESIA DE: EDUARDO JUNIOR NAVARRO RAMIREZ
RD\$ 2,418.94
DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 84/100
BanReservas
#005699# 21111272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5699 Monto: RD\$2419

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Caja 0000000000
CANTIDAD: 2418.94
#005699# 21111272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5698 Monto: RD\$3000

Check No. 005698
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-10-036897
CORTESIA DE: JOSE ADRIANO ENCARNACION FELIZ
RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#005698# 21111272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5698 Monto: RD\$3000

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Caja 0000000000
CANTIDAD: 3000.00
#005698# 21111272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5698 Monto: RD\$3000

Check No. 005698
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-10-036897
CORTESIA DE: JOSE ADRIANO ENCARNACION FELIZ
RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#005698# 21111272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5698 Monto: RD\$3000

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Caja 0000000000
CANTIDAD: 3000.00
#005698# 21111272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5697 Monto: RD\$5117

Check No. 005697
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-10-036897
CORTESIA DE: PEDRO GARCIA SANTIAGO
RD\$ 5,117.00
CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON 00/100
BanReservas
#005697# 21111272713401902019609# 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5697 Monto: RD\$5117

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Caja 0000000000
CANTIDAD: 5117.00
#005697# 21111272713401902019609# 83



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5697 Monto: RD\$5117

Formulario de cheque No. 005697. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D. Beneficiario: PEDRO GARCIA SANTIAGO. Monto: RD\$ 5,117.00. Fecha: 08 ABR 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5697 Monto: RD\$5117

Formulario de cheque No. 005697. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D. Beneficiario: PEDRO GARCIA SANTIAGO. Monto: RD\$ 5,117.00. Fecha: 08 ABR 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5696 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 005696. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D. Beneficiario: RAFAEL ANTONIO JIMENEZ. Monto: RD\$ 3,500.00. Fecha: 08 ABR 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5696 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 005696. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D. Beneficiario: RAFAEL ANTONIO JIMENEZ. Monto: RD\$ 3,500.00. Fecha: 08 ABR 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5696 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 005696. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D. Beneficiario: RAFAEL ANTONIO JIMENEZ. Monto: RD\$ 3,500.00. Fecha: 08 ABR 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5696 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 005696. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D. Beneficiario: RAFAEL ANTONIO JIMENEZ. Monto: RD\$ 3,500.00. Fecha: 08 ABR 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5694 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 005694. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D. Beneficiario: BELLANIS DE LA ROSA CONTRERA. Monto: RD\$ 3,500.00. Fecha: 08 ABR 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5694 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 005694. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D. Beneficiario: BELLANIS DE LA ROSA CONTRERA. Monto: RD\$ 3,500.00. Fecha: 08 ABR 2022. Firma: [Firma]



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5742 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1902019609), número de cheque (5742), monto (RD\$3000.00), y el nombre del beneficiario (REMEDIO MONTAÑO ARIAS). Se indica que el depósito se realizó en efectivo por el valor de tres mil pesos con 00/100.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5742 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1902019609), número de cheque (5742), monto (RD\$3000.00), y el nombre del beneficiario (REMEDIO MONTAÑO ARIAS). Se indica que el depósito se realizó en efectivo por el valor de tres mil pesos con 00/100.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5742 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1902019609), número de cheque (5742), monto (RD\$3000.00), y el nombre del beneficiario (REMEDIO MONTAÑO ARIAS). Se indica que el depósito se realizó en efectivo por el valor de tres mil pesos con 00/100.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5742 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1902019609), número de cheque (5742), monto (RD\$3000.00), y el nombre del beneficiario (REMEDIO MONTAÑO ARIAS). Se indica que el depósito se realizó en efectivo por el valor de tres mil pesos con 00/100.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5741 Monto: RD\$5117

Formulario de depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1902019609), número de cheque (5741), monto (RD\$5117.00), y el nombre del beneficiario (CARLOS MANUEL BERIGUETE GARCIA). Se indica que el depósito se realizó en efectivo por el valor de cinco mil ciento diecisiete pesos con 00/100.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5741 Monto: RD\$5117

Formulario de depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1902019609), número de cheque (5741), monto (RD\$5117.00), y el nombre del beneficiario (CARLOS MANUEL BERIGUETE GARCIA). Se indica que el depósito se realizó en efectivo por el valor de cinco mil ciento diecisiete pesos con 00/100.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5741 Monto: RD\$5117

Formulario de depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1902019609), número de cheque (5741), monto (RD\$5117.00), y el nombre del beneficiario (CARLOS MANUEL BERIGUETE GARCIA). Se indica que el depósito se realizó en efectivo por el valor de cinco mil ciento diecisiete pesos con 00/100.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5741 Monto: RD\$5117

Formulario de depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1902019609), número de cheque (5741), monto (RD\$5117.00), y el nombre del beneficiario (CARLOS MANUEL BERIGUETE GARCIA). Se indica que el depósito se realizó en efectivo por el valor de cinco mil ciento diecisiete pesos con 00/100.



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5692 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAYAS DE YAGUAYAS, A.Z.U.A. R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-38-016897
C.D. SERVIDOR DOMINICANO 1902019609
Nº 005692
01042022
PAGUE CON ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
RAMON ANTONIO AMADOR MENDEZ RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5692 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAYAS DE YAGUAYAS, A.Z.U.A. R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-38-016897
C.D. SERVIDOR DOMINICANO 1902019609
Nº 005692
01042022
PAGUE CON ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
RAMON ANTONIO AMADOR MENDEZ RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5689 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAYAS DE YAGUAYAS, A.Z.U.A. R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-38-016897
C.D. SERVIDOR DOMINICANO 1902019609
Nº 005689
01042022
PAGUE CON ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
JOSE ALTAGRACIA DE LOS SANTOS BERIGUETE RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5689 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAYAS DE YAGUAYAS, A.Z.U.A. R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-38-016897
C.D. SERVIDOR DOMINICANO 1902019609
Nº 005689
01042022
PAGUE CON ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
JOSE ALTAGRACIA DE LOS SANTOS BERIGUETE RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5689 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAYAS DE YAGUAYAS, A.Z.U.A. R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-38-016897
C.D. SERVIDOR DOMINICANO 1902019609
Nº 005689
01042022
PAGUE CON ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
JOSE ALTAGRACIA DE LOS SANTOS BERIGUETE RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5689 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAYAS DE YAGUAYAS, A.Z.U.A. R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-38-016897
C.D. SERVIDOR DOMINICANO 1902019609
Nº 005689
01042022
PAGUE CON ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
JOSE ALTAGRACIA DE LOS SANTOS BERIGUETE RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5688 Monto: RD\$2500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAYAS DE YAGUAYAS, A.Z.U.A. R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-38-016897
C.D. SERVIDOR DOMINICANO 1902019609
Nº 005688
01042022
PAGUE CON ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
ROSELIA HIRMA MONTERO RD\$ 2,500.00
DOS MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5688 Monto: RD\$2500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAYAS DE YAGUAYAS, A.Z.U.A. R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-38-016897
C.D. SERVIDOR DOMINICANO 1902019609
Nº 005688
01042022
PAGUE CON ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
ROSELIA HIRMA MONTERO RD\$ 2,500.00
DOS MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5688 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. No. 005688. Monto: RD\$ 2,500.00. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: ROSALEIA HERRERA MONTERO. Fecha: 13 ABR 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5688 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. No. 005688. Monto: RD\$ 2,500.00. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: ROSALEIA HERRERA MONTERO. Fecha: 13 ABR 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5687 Monto: RD\$4815

Formulario de cheque BanReservas. No. 005687. Monto: RD\$ 4,814.59. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: REYES JAIRON ENCARNACION MATEO. Fecha: 13 ABR 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5687 Monto: RD\$4815

Formulario de cheque BanReservas. No. 005687. Monto: RD\$ 4,814.59. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: REYES JAIRON ENCARNACION MATEO. Fecha: 13 ABR 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5687 Monto: RD\$4815

Formulario de cheque BanReservas. No. 005687. Monto: RD\$ 4,814.59. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: REYES JAIRON ENCARNACION MATEO. Fecha: 13 ABR 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5687 Monto: RD\$4815

Formulario de cheque BanReservas. No. 005687. Monto: RD\$ 4,814.59. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: REYES JAIRON ENCARNACION MATEO. Fecha: 13 ABR 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5686 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque BanReservas. No. 005686. Monto: RD\$ 3,500.00. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: PERCIO ENCARNACION. Fecha: 12 ABR 2022. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5686 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque BanReservas. No. 005686. Monto: RD\$ 3,500.00. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: PERCIO ENCARNACION. Fecha: 12 ABR 2022. Firma: [Firma]

[illegible]



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5684 Monto: RD\$4815

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: GREGORIO AMADOR ARIAS, Monto: RD\$ 4,814.59. Fecha: 01/04/2022. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5684 Monto: RD\$4815

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: GREGORIO AMADOR ARIAS, Monto: RD\$ 4,814.59. Fecha: 01/04/2022. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5683 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE, Monto: RD\$ 2,500.00. Fecha: 01/04/2022. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5683 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE, Monto: RD\$ 2,500.00. Fecha: 01/04/2022. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5683 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE, Monto: RD\$ 2,500.00. Fecha: 01/04/2022. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5683 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE, Monto: RD\$ 2,500.00. Fecha: 01/04/2022. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5682 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: ANA ROSA DIAZ, Monto: RD\$ 3,500.00. Fecha: 01/04/2022. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5682 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: ANA ROSA DIAZ, Monto: RD\$ 3,500.00. Fecha: 01/04/2022. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5682 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 005682, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, A.C.A., R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. El cheque es por RD\$ 3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100) a favor de ANA ROSA DIAZ. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5682 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 005682, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, A.C.A., R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. El cheque es por RD\$ 3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100) a favor de ANA ROSA DIAZ. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5681 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 005681, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, A.C.A., R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. El cheque es por RD\$ 3,000.00 (TRES MIL PESOS CON 00/100) a favor de JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5681 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 005681, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, A.C.A., R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. El cheque es por RD\$ 3,000.00 (TRES MIL PESOS CON 00/100) a favor de JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5681 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 005681, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, A.C.A., R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. El cheque es por RD\$ 3,000.00 (TRES MIL PESOS CON 00/100) a favor de JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5681 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 005681, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, A.C.A., R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. El cheque es por RD\$ 3,000.00 (TRES MIL PESOS CON 00/100) a favor de JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5680 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 005680, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, A.C.A., R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. El cheque es por RD\$ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100) a favor de ELVITA SEVERINO ARIAS. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5680 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque No. 005680, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, A.C.A., R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. El cheque es por RD\$ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100) a favor de ELVITA SEVERINO ARIAS. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Adm. Subv. y Lic. Socioecon.
Económico
010 00701028-4
Fiscalía de Intendencia Penitenciaria
Calle de la Libertad 01000320-4
Pasa aplan # 1449307-003-2

Recibido 145-1570010000016
GUBCO BMD LEON
14-04-2022



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5676 Monto: RD\$17859

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la entidad emisora (Ayuntamiento Municipal de las Yayas de Viajama, A.C.), el beneficiario (ADIS EVANGELISTA SANCHEZ OGANDO), el monto (RD\$ 17,859.00), y la fecha (14-04-2022). Se incluye la firma del titular y el sello de la entidad emisora.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5676 Monto: RD\$17859

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye datos de la entidad receptora (Ayuntamiento Municipal de las Yayas de Viajama, A.C.), el monto (RD\$ 17,859.00), y la fecha (14-04-2022). Se incluye la firma del titular y el sello de la entidad receptora.

Jose Antonio Chaves

Excmo.
Señor
196-0003570-1

Requerido para su comparecencia al Juicio
Fiscal de Intermedios Financieros

Juan J. Román, Secretario

402-3140-7

RECIBO DE SERVIDOR
CARRERO 926-08
72 MAR 1968
RECEIVED
PROCESO SOCIAL N° 100-70
FISCALIA GENERAL

DOCUMENTO
BANCO DE REPOSICION



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5738 Monto: RD\$4200

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5738, Monto: RD\$4200. Beneficiario: CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ. Fecha: 27/04/2022. Lugar: Oficina Pedro Las Casas (500).

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5738 Monto: RD\$4200

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5738, Monto: RD\$4200. Beneficiario: CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ. Fecha: 27/04/2022. Lugar: Oficina Pedro Las Casas (500).

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5738 Monto: RD\$4200

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5738, Monto: RD\$4200. Beneficiario: CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ. Fecha: 27/04/2022. Lugar: Oficina Pedro Las Casas (500).

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5738 Monto: RD\$4200

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5738, Monto: RD\$4200. Beneficiario: CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ. Fecha: 27/04/2022. Lugar: Oficina Pedro Las Casas (500).

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5737 Monto: RD\$28760

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5737, Monto: RD\$28760. Beneficiario: MATEO GARCIA RAMIREZ. Fecha: 27/04/2022. Lugar: Oficina Pedro Las Casas (500).

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5737 Monto: RD\$28760

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5737, Monto: RD\$28760. Beneficiario: MATEO GARCIA RAMIREZ. Fecha: 27/04/2022. Lugar: Oficina Pedro Las Casas (500).

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5737 Monto: RD\$28760

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5737, Monto: RD\$28760. Beneficiario: MATEO GARCIA RAMIREZ. Fecha: 27/04/2022. Lugar: Oficina Pedro Las Casas (500).

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5737 Monto: RD\$28760

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5737, Monto: RD\$28760. Beneficiario: MATEO GARCIA RAMIREZ. Fecha: 27/04/2022. Lugar: Oficina Pedro Las Casas (500).

Alicia Ramirez Manabe

Educacion
125-000870-6
Asesorada para su actividad en la
Escuela de Intermedicacion Financiera

de Annel Fawcett Manabe de

Para depositar en la cuenta de

a favor del 03/19/17 y a nombre

de Annel Fawcett Manabe de

RECEBIDO
27 ABR 2012
BANCO PABLO DE OLIVERA S.A.

Hee off record
Expediente
DOI-12878-10-5
Servicio para un momento a la
Fiscalía de Investigaciones
Juveniles R. Gith
doi-013008860
RPA de pas174
EW/ACQ 6/174
9662890375
RWD b y c dc
F. Navarro R. Gith

TRANSITO
27 ABR 2022
Oficina Padre de la Casa 2464



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5730 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5730, Monto: RD\$2500.00. Beneficiario: ROMELIA HIRMA MONTERO. Fecha: 27/04/2022. Lugar: Oficina Padre Las Casas (500).

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5730 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5730, Monto: RD\$2500.00. Beneficiario: ROMELIA HIRMA MONTERO. Fecha: 27/04/2022. Lugar: Oficina Padre Las Casas (500).

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5730 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5730, Monto: RD\$2500.00. Beneficiario: ROMELIA HIRMA MONTERO. Fecha: 27/04/2022. Lugar: Oficina Padre Las Casas (500).

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5730 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5730, Monto: RD\$2500.00. Beneficiario: ROMELIA HIRMA MONTERO. Fecha: 27/04/2022. Lugar: Oficina Padre Las Casas (500).

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5727 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5727, Monto: RD\$3000.00. Beneficiario: NICAURY FLORIAN. Fecha: 27/04/2022. Lugar: Oficina Padre Las Casas (500).

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5727 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5727, Monto: RD\$3000.00. Beneficiario: NICAURY FLORIAN. Fecha: 27/04/2022. Lugar: Oficina Padre Las Casas (500).

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5727 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5727, Monto: RD\$3000.00. Beneficiario: NICAURY FLORIAN. Fecha: 27/04/2022. Lugar: Oficina Padre Las Casas (500).

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5727 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 5727, Monto: RD\$3000.00. Beneficiario: NICAURY FLORIAN. Fecha: 27/04/2022. Lugar: Oficina Padre Las Casas (500).



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5726 Monto: RD\$4815

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005726, 21042022, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS NAVAS DE VIAJAMA AZUA, R.D., CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, RUC: 4-3003889-7, DOB: 30/08/1971, GREGORIO AMADORARIAS, RD\$ 4,814.59, CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 59/100. Incluye logo BanReservas y firma.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5726 Monto: RD\$4815

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005726, 21042022, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS NAVAS DE VIAJAMA AZUA, R.D., CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, RUC: 4-3003889-7, DOB: 30/08/1971, GREGORIO AMADORARIAS, RD\$ 4,814.59, CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 59/100. Incluye logo BanReservas y firma.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5726 Monto: RD\$4815

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005726, 21042022, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS NAVAS DE VIAJAMA AZUA, R.D., CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, RUC: 4-3003889-7, DOB: 30/08/1971, GREGORIO AMADORARIAS, RD\$ 4,814.59, CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 59/100. Incluye logo BanReservas y firma.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5726 Monto: RD\$4815

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005726, 21042022, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS NAVAS DE VIAJAMA AZUA, R.D., CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, RUC: 4-3003889-7, DOB: 30/08/1971, GREGORIO AMADORARIAS, RD\$ 4,814.59, CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 59/100. Incluye logo BanReservas y firma.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5724 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005724, 21042022, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS NAVAS DE VIAJAMA AZUA, R.D., CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, RUC: 4-3003889-7, DOB: 30/08/1971, ANA ROSA DIAZ, RD\$ 3,500.00, TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100. Incluye logo BanReservas y firma.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5724 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005724, 21042022, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS NAVAS DE VIAJAMA AZUA, R.D., CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, RUC: 4-3003889-7, DOB: 30/08/1971, ANA ROSA DIAZ, RD\$ 3,500.00, TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100. Incluye logo BanReservas y firma.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5724 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005724, 21042022, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS NAVAS DE VIAJAMA AZUA, R.D., CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, RUC: 4-3003889-7, DOB: 30/08/1971, ANA ROSA DIAZ, RD\$ 3,500.00, TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100. Incluye logo BanReservas y firma.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5724 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005724, 21042022, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS NAVAS DE VIAJAMA AZUA, R.D., CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, RUC: 4-3003889-7, DOB: 30/08/1971, ANA ROSA DIAZ, RD\$ 3,500.00, TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100. Incluye logo BanReservas y firma.



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5723 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005723. Emitido por JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 27/04/2022. Lugar: Oficina Padre Las Casas (540).

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5723 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005723. Emitido por JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 27/04/2022. Lugar: Oficina Padre Las Casas (540).

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5723 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005723. Emitido por JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 27/04/2022. Lugar: Oficina Padre Las Casas (540).

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5723 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005723. Emitido por JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 27/04/2022. Lugar: Oficina Padre Las Casas (540).

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5721 Monto: RD\$5117

Formulario de cheque BanReservas. No. 005721. Emitido por ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ. Monto: RD\$ 5,117.00. Fecha: 27/04/2022. Lugar: Oficina Padre Las Casas (540).

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5721 Monto: RD\$5117

Formulario de cheque BanReservas. No. 005721. Emitido por ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ. Monto: RD\$ 5,117.00. Fecha: 27/04/2022. Lugar: Oficina Padre Las Casas (540).

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5721 Monto: RD\$5117

Formulario de cheque BanReservas. No. 005721. Emitido por ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ. Monto: RD\$ 5,117.00. Fecha: 27/04/2022. Lugar: Oficina Padre Las Casas (540).

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5721 Monto: RD\$5117

Formulario de cheque BanReservas. No. 005721. Emitido por ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ. Monto: RD\$ 5,117.00. Fecha: 27/04/2022. Lugar: Oficina Padre Las Casas (540).