

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1902019609
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	24,316.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2022	4524000055368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.90		24,292.06
03/02/2022	70047869	CR transferencia a cta cte		7,858.50	32,150.56
03/02/2022	70048113	CR transferencia a cta cte		608,756.17	640,906.73
04/02/2022	4524000000070	NOMINA VIA NETBANKING	258,549.00		382,357.73
07/02/2022	4524000062757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	387.82		381,969.91
07/02/2022	5537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		379,469.91
07/02/2022	5571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		376,969.91
08/02/2022	4524000062521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		376,966.16
08/02/2022	4524000062522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		376,962.41
08/02/2022	5626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	118,480.00		258,482.41
09/02/2022	4524000041264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	177.72		258,304.69
09/02/2022	5623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		253,187.69
09/02/2022	5609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		250,187.69
10/02/2022	4524000036280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		250,183.19
10/02/2022	4524000036279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		250,175.51
10/02/2022	5615	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		247,175.51
11/02/2022	4524000036923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		247,171.01
11/02/2022	5613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		242,054.01
14/02/2022	4524000040483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		242,046.33
14/02/2022	5632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,600.00		231,446.33
15/02/2022	4524000043151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.90		231,430.43
15/02/2022	5607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		226,313.43
15/02/2022	5635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		219,313.43
15/02/2022	5625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	83,850.00		135,463.43
16/02/2022	4524000040521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		135,455.75
16/02/2022	4524000040522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		135,445.25
16/02/2022	4524000040520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	125.78		135,319.47
16/02/2022	5627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		125,319.47
17/02/2022	4524000030950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		125,304.47
17/02/2022	5565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		122,804.47
17/02/2022	5634	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,028.00		115,776.47
18/02/2022	4524000043725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		115,772.72
18/02/2022	4524000043726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.54		115,762.18
18/02/2022	5639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		110,645.18
18/02/2022	5612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		108,145.18
18/02/2022	5608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		103,028.18
18/02/2022	5636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,800.00		95,228.18
18/02/2022	5629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		93,128.18
18/02/2022	5638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,750.00		90,378.18
21/02/2022	4524000042095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		90,375.03

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1902019609
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	24,316.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/02/2022	4524000042092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		90,371.28
21/02/2022	4524000042096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.13		90,367.15
21/02/2022	4524000042091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		90,359.47
21/02/2022	4524000042093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		90,351.79
21/02/2022	4524000042094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		90,340.09
21/02/2022	5617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		87,340.09
21/02/2022	5573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		84,840.09
22/02/2022	4524000041514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		84,836.34
22/02/2022	4524000041513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		84,831.84
22/02/2022	5616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		81,331.84
22/02/2022	5610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		78,331.84
22/02/2022	5624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		74,831.84
23/02/2022	4524000042221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		74,827.34
23/02/2022	4524000042220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		74,822.09
23/02/2022	4524000042222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		74,816.84
24/02/2022	5611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		69,699.84
24/02/2022	5619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		66,699.84
24/02/2022	5618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		63,699.84
24/02/2022	5621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		60,699.84
24/02/2022	5620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		57,699.84
25/02/2022	4524000036071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		57,695.34
25/02/2022	4524000036072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		57,690.84
25/02/2022	4524000036073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		57,686.34
25/02/2022	4524000036074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		57,681.84
25/02/2022	4524000036070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		57,674.16
28/02/2022	70048771	CR transferencia a cta cte		608,756.17	666,430.33
28/02/2022	5633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,455.00		651,975.33
28/02/2022	4524000000075	NOMINA VIA NETBANKING	272,549.00		379,426.33
28/02/2022	9990002		175.00		379,251.33

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 29
 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 66	Cantidad 3	379,251.33
Valor 870,436.47	Valor 1,225,370.84	



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5639 Monto: RD\$5117

Forma de pago No. 005639
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VIAJAMA AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-036897
DOR: BRRD00000000001902019609
AGUIRRE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE CARLOS MANUEL BERGUETE GARCIA RD\$ 5,117.00
CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON 00/100
BanReservas
#005639# 21411272713401902019609# B3

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5639 Monto: RD\$5117

010-019034-6
0100193881
DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS
18 FEB 2017

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5638 Monto: RD\$2750

Forma de pago No. 005638
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VIAJAMA AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-036897
DOR: BRRD00000000001902019609
AGUIRRE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE DARLIN WIFREDO CARRASCO PEGUERO RD\$ 2,750.00
DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
#005638# 21411272713401902019609# B3

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5638 Monto: RD\$2750

010-1193426-6
0100193881
BRRD 18/02/22 297005097 2970000101 CAMARA

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5636 Monto: RD\$7800

Forma de pago No. 005636
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VIAJAMA AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-036897
DOR: BRRD00000000001902019609
AGUIRRE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RUBEN RAMIREZ SUERO RD\$ 7,800.00
SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#005636# 21411272713401902019609# B3

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5636 Monto: RD\$7800

010-0003525-3
0100193881
DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS
18 FEB 2017

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5635 Monto: RD\$7000

Forma de pago No. 005635
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VIAJAMA AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4-30-036897
DOR: BRRD00000000001902019609
AGUIRRE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE PEDRO SOTO DE LOS SANTOS RD\$ 7,000.00
SIETE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#005635# 21411272713401902019609# B3

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5635 Monto: RD\$7000

010-019034-8
0100193881
15 FEB 2017
CAJERO 540-04



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5634 Monto: RD\$7028

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005634, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, CARMEN NEJIA RAMIREZ PEREYRA, RD\$ 7,028.00, SIETE MIL VENTIOCHO PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5634 Monto: RD\$7028

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005634, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, CARMEN NEJIA RAMIREZ PEREYRA, RD\$ 7,028.00, SIETE MIL VENTIOCHO PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5633 Monto: RD\$14455

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005633, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, YOMAIRA TEJEDA RAMIREZ, RD\$ 14,455.00, CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5633 Monto: RD\$14455

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005633, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, YOMAIRA TEJEDA RAMIREZ, RD\$ 14,455.00, CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5632 Monto: RD\$10600

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005632, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, FRANCISCO JAVIER MENDEZ PEÑA, RD\$ 10,600.00, DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5632 Monto: RD\$10600

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005632, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, FRANCISCO JAVIER MENDEZ PEÑA, RD\$ 10,600.00, DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5629 Monto: RD\$2100

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005629, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ, RD\$ 2,100.00, DOS MIL CIENTO PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5629 Monto: RD\$2100

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005629, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ, RD\$ 2,100.00, DOS MIL CIENTO PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5627 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 005627. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VAYAMA AZUA, R.D. Beneficiario: RAMON BENIGNO MEJIA. Monto: RD\$ 10,000.00. Fecha: 18 FEB 2022. Incluye logo de BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5627 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 005627. Incluye sello de fecha 18 FEB 2022 y firma del beneficiario.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5626 Monto: RD\$118480

Formulario de cheque No. 005626. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VAYAMA AZUA, R.D. Beneficiario: NORBERTO AGUSTIN ALCANTARA MENDEZ. Monto: RD\$ 118,480.00. Fecha: 08 FEB 2022. Incluye logo de BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5626 Monto: RD\$118480

Formulario de cheque No. 005626. Incluye sello de fecha 08 FEB 2022 y firma del beneficiario.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5625 Monto: RD\$83850

Formulario de cheque No. 005625. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VAYAMA AZUA, R.D. Beneficiario: HENRY DARIO LAZALA ALCANTARA. Monto: RD\$ 83,850.00. Fecha: 07 FEB 2022. Incluye logo de BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5625 Monto: RD\$83850

Formulario de cheque No. 005625. Incluye sello de fecha 15 FEB 2022 y firma del beneficiario.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5624 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 005624. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VAYAMA AZUA, R.D. Beneficiario: BELLANIRIS DE LA ROSA CONTRERA. Monto: RD\$ 3,500.00. Fecha: 22 FEB 2022. Incluye logo de BanReservas y firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5624 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 005624. Incluye sello de fecha 22 FEB 2022 y firma del beneficiario.

Total 4 Dols. Santo
 001.10.886.40-5
 Intermed. para el P. 1
 Recibido en Intervención Financiera
 Fancine a Cilla
 001.01.505.86.0



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5618 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 005618. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGAS DE YAJAJA, A.Z.J.A. R.D. Beneficiario: FAUSTO RAMIREZ RAMIREZ. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 24 FEB 2022. Lugar: CAJERO 540-04.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5618 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 005618. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGAS DE YAJAJA, A.Z.J.A. R.D. Beneficiario: FAUSTO RAMIREZ RAMIREZ. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 24 FEB 2022. Lugar: CAJERO 540-04.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5617 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 005617. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGAS DE YAJAJA, A.Z.J.A. R.D. Beneficiario: ELIZABETH CASTILLO MONTERO. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 24 FEB 2022. Lugar: CAJERO 540-04.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5617 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 005617. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGAS DE YAJAJA, A.Z.J.A. R.D. Beneficiario: ELIZABETH CASTILLO MONTERO. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 24 FEB 2022. Lugar: CAJERO 540-04.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5616 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 005616. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGAS DE YAJAJA, A.Z.J.A. R.D. Beneficiario: RAFAEL ANTONIO JIMENEZ. Monto: RD\$ 3,500.00. Fecha: 24 FEB 2022. Lugar: CAJERO 540-04.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5616 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque No. 005616. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGAS DE YAJAJA, A.Z.J.A. R.D. Beneficiario: RAFAEL ANTONIO JIMENEZ. Monto: RD\$ 3,500.00. Fecha: 24 FEB 2022. Lugar: CAJERO 540-04.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5615 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 005615. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGAS DE YAJAJA, A.Z.J.A. R.D. Beneficiario: JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 24 FEB 2022. Lugar: CAJERO 540-04.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5615 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 005615. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGAS DE YAJAJA, A.Z.J.A. R.D. Beneficiario: JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 24 FEB 2022. Lugar: CAJERO 540-04.

Pine Island Ferry LI.

Estimate
Call 155-0008 460-6

Riverchase Park - Sun. 9:00 AM - 5 PM
Friedrich Schlegel Foundation

Franziska A. Gille

001-01305-86-6

001-01305-86-6



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5609 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VAYAMA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005609. Monto: RD\$ 3,000.00. Beneficiario: NICAURY FLORIAN. Fecha: 09 FEB 2012. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5609 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VAYAMA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005609. Monto: RD\$ 3,000.00. Beneficiario: NICAURY FLORIAN. Fecha: 09 FEB 2012. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5608 Monto: RD\$5117

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VAYAMA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005608. Monto: RD\$ 5,117.00. Beneficiario: KENDY JOSE LUIS SANCHEZ FELIZ. Fecha: 09 FEB 2012. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5608 Monto: RD\$5117

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VAYAMA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005608. Monto: RD\$ 5,117.00. Beneficiario: KENDY JOSE LUIS SANCHEZ FELIZ. Fecha: 09 FEB 2012. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5607 Monto: RD\$5117

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VAYAMA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005607. Monto: RD\$ 5,117.00. Beneficiario: GREGORIO AMADOR ARIAS. Fecha: 09 FEB 2012. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5607 Monto: RD\$5117

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VAYAMA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005607. Monto: RD\$ 5,117.00. Beneficiario: GREGORIO AMADOR ARIAS. Fecha: 09 FEB 2012. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5573 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VAYAMA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005573. Monto: RD\$ 2,500.00. Beneficiario: ELVITA SEVERINO ARIAS. Fecha: 21 FEB 2012. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5573 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VAYAS DE VAYAMA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. No. 005573. Monto: RD\$ 2,500.00. Beneficiario: ELVITA SEVERINO ARIAS. Fecha: 21 FEB 2012. Incluye firma y sello de BanReservas.

X F M C B
Endicarte 10600052640

Reservado para uso exclusivo de la
Unidad de Intermedios Financieros

Factura # 6110

00107305860

RECIBO DE PAGO
CREDITO 10600052640
CREDITO 10600052640