

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>31 DE OCT DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>378,539.12</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2022	5930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		376,039.12
03/10/2022	5932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		370,922.12
03/10/2022	5921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		365,805.12
04/10/2022	4524000073509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		365,801.37
04/10/2022	4524000073510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		365,793.69
04/10/2022	4524000073511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		365,786.01
04/10/2022	5929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,814.56		360,971.45
04/10/2022	5946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,099.00		337,872.45
04/10/2022	5924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,814.56		333,057.89
04/10/2022	5935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,985.00		331,072.89
04/10/2022	5942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,130.00		307,942.89
04/10/2022	5918	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		305,442.89
04/10/2022	5920	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		302,942.89
04/10/2022	5922	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		299,942.89
04/10/2022	5923	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		296,942.89
04/10/2022	5925	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		293,942.89
05/10/2022	4524000040951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.98		293,939.91
05/10/2022	4524000040955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		293,936.16
05/10/2022	4524000040958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		293,932.41
05/10/2022	4524000040956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		293,927.91
05/10/2022	4524000040957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		293,923.41
05/10/2022	4524000040959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		293,918.91
05/10/2022	4524000040953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		293,911.69
05/10/2022	4524000040954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		293,904.47
05/10/2022	4524000040950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.65		293,869.82
05/10/2022	4524000040952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.70		293,835.12
05/10/2022	5914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		291,335.12
05/10/2022	5934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,137.14		289,197.98
05/10/2022	5950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,965.00		266,232.98
05/10/2022	5937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		254,232.98
05/10/2022	5933	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		251,232.98
06/10/2022	4524000054391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.21		251,229.77
06/10/2022	4524000054394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		251,226.02
06/10/2022	4524000054395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		251,221.52
06/10/2022	4524000054392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		251,203.52
06/10/2022	4524000054393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.45		251,169.07
06/10/2022	5948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,872.00		224,297.07
06/10/2022	70041515	CR transferencia a cta cte		4,030.00	228,327.07
06/10/2022	5906	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,361.85		222,965.22
07/10/2022	4524000034313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.04		222,957.18

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>31 DE OCT DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>378,539.12</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/10/2022	4524000034312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.31		222,916.87
07/10/2022	5945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,965.00		196,951.87
07/10/2022	5939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,200.00		185,751.87
10/10/2022	4524000042525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		185,735.07
10/10/2022	4524000042526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.95		185,696.12
10/10/2022	5936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		169,696.12
10/10/2022	5941	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,403.90		160,292.22
11/10/2022	4524000045726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		160,278.11
11/10/2022	4524000045725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		160,254.11
11/10/2022	5947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		158,754.11
12/10/2022	4524000026553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		158,751.86
13/10/2022	5949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,056.00		138,695.86
13/10/2022	5943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,170.50		118,525.36
14/10/2022	4524000024764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.08		118,495.28
14/10/2022	4524000024765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.26		118,465.02
14/10/2022	5940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,995.00		109,470.02
17/10/2022	4524000043020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.49		109,456.53
17/10/2022	5919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		105,956.53
18/10/2022	4524000052645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		105,951.28
18/10/2022	5938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,260.00		45,691.28
19/10/2022	4524000026522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.39		45,600.89
21/10/2022	5944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,550.00		20,050.89
24/10/2022	4524000053312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.33		20,012.56
24/10/2022	70042949	CR transferencia a cta cte		608,756.28	628,768.84
24/10/2022	4524000000070	NOMINA VIA NETBANKING	252,528.60		376,240.24
25/10/2022	4524000052826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	378.79		375,861.45
26/10/2022	70046515	PAGO DESDE CTA. CTE.	7,818.12		368,043.33
26/10/2022	70046515	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		367,963.33
26/10/2022	70049231	PAGO DESDE CTA. CTE.	21,800.40		346,162.93
26/10/2022	70049231	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		346,082.93
27/10/2022	5951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,963.66		341,119.27
27/10/2022	5963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		338,119.27
27/10/2022	5957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		335,619.27
27/10/2022	5955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		332,619.27
27/10/2022	5961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		330,119.27
28/10/2022	4524000046380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		330,115.52
28/10/2022	4524000046382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		330,111.77
28/10/2022	4524000046379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		330,107.27
28/10/2022	4524000046381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		330,102.77
28/10/2022	4524000046378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.45		330,095.32

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>31 DE OCT DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>378,539.12</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/10/2022	5954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		324,978.32
28/10/2022	70043375	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	160,000.00		164,978.32
28/10/2022	70043375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	240.00		164,738.32
31/10/2022	4524000092746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		164,730.64
31/10/2022	9990002		175.00		164,555.64

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 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
<b>Cantidad</b> 83	<b>Cantidad</b> 2	<b>164,555.64</b>
<b>Valor</b> 826,769.76	<b>Valor</b> 612,786.28	



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5963 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas No. 005963. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS NAVAS DE VAJAMA, AZUA, R.D. Beneficiario: CARMEN CIVILIS MONTAÑO ARIAS. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 24/10/2012. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5963 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas No. 005963. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS NAVAS DE VAJAMA, AZUA, R.D. Beneficiario: CARMEN CIVILIS MONTAÑO ARIAS. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 24/10/2012. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5961 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas No. 005961. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS NAVAS DE VAJAMA, AZUA, R.D. Beneficiario: CARLOS MANUEL OPIRIAN BELTRE. Monto: RD\$ 2,500.00. Fecha: 24/10/2012. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5961 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas No. 005961. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS NAVAS DE VAJAMA, AZUA, R.D. Beneficiario: CARLOS MANUEL OPIRIAN BELTRE. Monto: RD\$ 2,500.00. Fecha: 24/10/2012. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5957 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas No. 005957. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS NAVAS DE VAJAMA, AZUA, R.D. Beneficiario: ALTAGRACIA JIMENEZ MONTERO. Monto: RD\$ 2,500.00. Fecha: 24/10/2012. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5957 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas No. 005957. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS NAVAS DE VAJAMA, AZUA, R.D. Beneficiario: ALTAGRACIA JIMENEZ MONTERO. Monto: RD\$ 2,500.00. Fecha: 24/10/2012. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5955 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas No. 005955. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS NAVAS DE VAJAMA, AZUA, R.D. Beneficiario: JOSE REYES CARABALLO GONZALEZ. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 24/10/2012. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5955 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas No. 005955. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS NAVAS DE VAJAMA, AZUA, R.D. Beneficiario: JOSE REYES CARABALLO GONZALEZ. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 24/10/2012. Firma: [Firma]



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5954 Monto: RD\$5117

Formulario de cheque No. 005954. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VIVAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: FRANCISCO ALEXIS DIAZ VELOZ. Monto: RD\$ 5,117.00. Fecha: 24/10/2022. Incluye el logo de BanReservas y firmas autorizadas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5954 Monto: RD\$5117

Formulario de depósito No. 125-000587-3. Monto: 125,000.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas autorizadas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5951 Monto: RD\$4964

Formulario de cheque No. 005951. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VIVAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS. Monto: RD\$4,963.66. Fecha: 24/10/2022. Incluye el logo de BanReservas y firmas autorizadas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5951 Monto: RD\$4964

Formulario de depósito No. 125-000587-3. Monto: 27,000.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas autorizadas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5950 Monto: RD\$22965

Formulario de cheque No. 005950. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VIVAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: JOSE DEL CARMEN MENDEZ. Monto: RD\$ 22,965.00. Fecha: 24/10/2022. Incluye el logo de BanReservas y firmas autorizadas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5950 Monto: RD\$22965

Formulario de depósito No. 125-000587-3. Monto: 22,965.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas autorizadas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5949 Monto: RD\$20056

Formulario de cheque No. 005949. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VIVAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. Beneficiario: ARIEL RAMIREZ MANCERO. Monto: RD\$ 20,056.00. Fecha: 24/10/2022. Incluye el logo de BanReservas y firmas autorizadas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5949 Monto: RD\$20056

Formulario de depósito No. 125-000587-3. Monto: 20,056.00. Incluye el logo de BanReservas y firmas autorizadas.



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5948 Monto: RD\$26872

Formulario de cheque BanReservas. No. 005948. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de las Yayas de Yajama, Azua, R.D. a favor de JOSE MIGUEL SANCHEZ MENDEZ por RD\$ 26,872.00. El cheque es cancelado por el banco.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5948 Monto: RD\$26872

Formulario de cheque BanReservas. No. 005948. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de las Yayas de Yajama, Azua, R.D. a favor de JOSE MIGUEL SANCHEZ MENDEZ por RD\$ 26,872.00. El cheque es cancelado por el banco.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5947 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. No. 005947. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de las Yayas de Yajama, Azua, R.D. a favor de EDUARDO DEL ROSARIO DE LOS SANTOS CARAVALLA por RD\$ 1,500.00. El cheque es cancelado por el banco.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5947 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. No. 005947. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de las Yayas de Yajama, Azua, R.D. a favor de EDUARDO DEL ROSARIO DE LOS SANTOS CARAVALLA por RD\$ 1,500.00. El cheque es cancelado por el banco.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5946 Monto: RD\$23099

Formulario de cheque BanReservas. No. 005946. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de las Yayas de Yajama, Azua, R.D. a favor de ANA KARINA VARGAS SANCHEZ por RD\$ 23,099.00. El cheque es cancelado por el banco.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5946 Monto: RD\$23099

Formulario de cheque BanReservas. No. 005946. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de las Yayas de Yajama, Azua, R.D. a favor de ANA KARINA VARGAS SANCHEZ por RD\$ 23,099.00. El cheque es cancelado por el banco.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5945 Monto: RD\$25965

Formulario de cheque BanReservas. No. 005945. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de las Yayas de Yajama, Azua, R.D. a favor de PEDRO ANIBAL MENDEZ PERDOMO por RD\$ 25,965.00. El cheque es cancelado por el banco.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5945 Monto: RD\$25965

Formulario de cheque BanReservas. No. 005945. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de las Yayas de Yajama, Azua, R.D. a favor de PEDRO ANIBAL MENDEZ PERDOMO por RD\$ 25,965.00. El cheque es cancelado por el banco.

X  
Endorsements

Reperato per suo ordinio in la  
Zentral de Informatikation Finanza

Paga Endorsatura in R. G.  
No. 2355  
D. A. WERBA ELETTRONIC  
Banco - Milano

01 n° 0000000027 611111110000000002

Recibito 0-40000029  
000000BANCC BMD  
10-10-2022

00000125975





Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5936 Monto: RD\$16000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005936. Monto: RD\$ 16,000.00. Beneficiario: JHONATAN OLMOS MARCELO. Fecha: 11 OCT 2022. Lugar: Oficina Azua (190).

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5936 Monto: RD\$16000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005936. Monto: RD\$ 16,000.00. Beneficiario: JHONATAN OLMOS MARCELO. Fecha: 11 OCT 2022. Lugar: Oficina Azua (190).

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5935 Monto: RD\$1985

Formulario de cheque BanReservas. No. 005935. Monto: RD\$ 1,985.00. Beneficiario: FRANCISCO JAVIER MENDEZ PERA. Fecha: 09 OCT 2022. Lugar: Oficina Azua (190).

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5935 Monto: RD\$1985

Formulario de cheque BanReservas. No. 005935. Monto: RD\$ 1,985.00. Beneficiario: FRANCISCO JAVIER MENDEZ PERA. Fecha: 09 OCT 2022. Lugar: Oficina Azua (190).

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5934 Monto: RD\$2137

Formulario de cheque BanReservas. No. 005934. Monto: RD\$ 2,137.34. Beneficiario: EDWARD JUNKOR NAVARRO MENDEZ. Fecha: 09 OCT 2022. Lugar: Oficina Azua (190).

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5934 Monto: RD\$2137

Formulario de cheque BanReservas. No. 005934. Monto: RD\$ 2,137.34. Beneficiario: EDWARD JUNKOR NAVARRO MENDEZ. Fecha: 09 OCT 2022. Lugar: Oficina Azua (190).

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5933 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005933. Monto: RD\$ 3,000.00. Beneficiario: JOSE ADRIANO ENCARNACION FELIZ. Fecha: 09 OCT 2022. Lugar: Oficina Azua (190).

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5933 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005933. Monto: RD\$ 3,000.00. Beneficiario: JOSE ADRIANO ENCARNACION FELIZ. Fecha: 09 OCT 2022. Lugar: Oficina Azua (190).



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5932 Monto: RD\$5117

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES  
NÚMERO DE CHEQUE: 5932  
NÚMERO DE CUENTA: 1902019609  
PAGAR EN CONTRA DE: ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ  
MONTO: RD\$ 5,117.00  
CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5932 Monto: RD\$5117

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES  
NÚMERO DE CHEQUE: 5932  
NÚMERO DE CUENTA: 1902019609  
PAGAR EN CONTRA DE: ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ  
MONTO: RD\$ 5,117.00  
CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5930 Monto: RD\$2500

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES  
NÚMERO DE CHEQUE: 5930  
NÚMERO DE CUENTA: 1902019609  
PAGAR EN CONTRA DE: ROMELIA HIRMA MONTERO  
MONTO: RD\$ 2,500.00  
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5930 Monto: RD\$2500

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES  
NÚMERO DE CHEQUE: 5930  
NÚMERO DE CUENTA: 1902019609  
PAGAR EN CONTRA DE: ROMELIA HIRMA MONTERO  
MONTO: RD\$ 2,500.00  
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5929 Monto: RD\$4815

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES  
NÚMERO DE CHEQUE: 5929  
NÚMERO DE CUENTA: 1902019609  
PAGAR EN CONTRA DE: REYES JAIRON ENCARNACION MATEO  
MONTO: RD\$ 4,814.56  
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 56/100  
BanReservas  
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5929 Monto: RD\$4815

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES  
NÚMERO DE CHEQUE: 5929  
NÚMERO DE CUENTA: 1902019609  
PAGAR EN CONTRA DE: REYES JAIRON ENCARNACION MATEO  
MONTO: RD\$ 4,814.56  
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 56/100  
BanReservas  
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5925 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES  
NÚMERO DE CHEQUE: 5925  
NÚMERO DE CUENTA: 1902019609  
PAGAR EN CONTRA DE: PASCUAL DE JESUS BELTRERIVERA  
MONTO: RD\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5925 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES  
NÚMERO DE CHEQUE: 5925  
NÚMERO DE CUENTA: 1902019609  
PAGAR EN CONTRA DE: PASCUAL DE JESUS BELTRERIVERA  
MONTO: RD\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firma: [Firma]

[illegible]


Enclave  
 41000 70005 7  
 010019704 3  
 2161122

ENCLOSURE

*Flow depositar a*

*Cuenta 385829.015*

Reservado para los depósitos a la  
orden de intermediarios financieros



BANCO POPULAR  
4150020000043-06-10-2022-17.03-16  
4150020100001