

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

<b>Página</b>	<b>1 / 2</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1902019609</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE AGO DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>354,865.83</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	5822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,758.00		334,107.83
02/08/2022	4524000065427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.14		334,076.69
02/08/2022	70045587	CR transferencia a cta cte		5,781.50	339,858.19
03/08/2022	5807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		337,035.49
03/08/2022	5838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		334,535.49
03/08/2022	5839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,697.56		331,837.93
03/08/2022	5832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		329,337.93
03/08/2022	5828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,197.56		326,140.37
03/08/2022	5840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		322,640.37
03/08/2022	5827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		319,640.37
03/08/2022	5836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,814.56		314,825.81
04/08/2022	4524000043965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		314,822.06
04/08/2022	4524000043967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		314,818.31
04/08/2022	4524000043966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		314,814.26
04/08/2022	4524000043964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		314,810.03
04/08/2022	4524000043970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		314,805.53
04/08/2022	4524000043968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		314,800.73
04/08/2022	4524000043969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		314,795.48
04/08/2022	4524000043971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		314,788.26
08/08/2022	5842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		307,288.26
09/08/2022	4524000044541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		307,277.01
09/08/2022	5854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,119.00		252,158.01
09/08/2022	5825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		247,041.01
09/08/2022	5833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		241,924.01
09/08/2022	5848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,024.95		239,899.06
09/08/2022	5847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		237,399.06
09/08/2022	5855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		217,399.06
10/08/2022	4524000031812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.04		217,396.02
10/08/2022	4524000031813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,392.27
10/08/2022	4524000031810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		217,384.59
10/08/2022	4524000031811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		217,376.91
10/08/2022	4524000031814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		217,346.91
10/08/2022	4524000031809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.68		217,264.23
10/08/2022	5865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,080.00		205,184.23
10/08/2022	5845	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		202,184.23
10/08/2022	5844	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		199,184.23
10/08/2022	5831	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		195,684.23
10/08/2022	5858	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,950.00		181,734.23
10/08/2022	5852	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	53,330.26		128,403.97
11/08/2022	4524000032182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		128,399.47

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

<b>Página</b>	<b>2 / 2</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1902019609</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE AGO DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>354,865.83</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/08/2022	4524000032183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		128,394.97
11/08/2022	4524000032185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		128,389.72
11/08/2022	4524000032180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.12		128,371.60
11/08/2022	4524000032184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.93		128,350.67
11/08/2022	4524000032181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.00		128,270.67
12/08/2022	5797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		125,770.67
15/08/2022	4524000033165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		125,766.92
15/08/2022	5863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,290.00		106,476.92
15/08/2022	5853	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		98,476.92
17/08/2022	4524000054825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		98,464.92
17/08/2022	4524000054824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.94		98,435.98
17/08/2022	5860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,200.00		71,235.98
17/08/2022	5856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		70,335.98
17/08/2022	5821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,530.00		68,805.98
17/08/2022	5849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		65,983.28
17/08/2022	5850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		62,983.28
18/08/2022	4524000035615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		62,981.93
18/08/2022	4524000035616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.30		62,979.63
18/08/2022	4524000035618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		62,975.40
18/08/2022	4524000035619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		62,970.90
18/08/2022	4524000035617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.80		62,930.10
18/08/2022	5843	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		60,430.10
18/08/2022	5862	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		55,430.10
19/08/2022	4524000030478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		55,426.35
19/08/2022	4524000030479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		55,418.85
22/08/2022	5864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		30,418.85
23/08/2022	4524000060319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		30,381.35
23/08/2022	70044331	CR transferencia a cta cte		608,756.28	639,137.63
29/08/2022	5857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,985.00		627,152.63
30/08/2022	4524000063809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.98		627,134.65
30/08/2022	4524000000071	NOMINA VIA NETBANKING	257,697.76		369,436.89
30/08/2022	70043401	CR transferencia a cta cte		109,333.13	478,770.02
31/08/2022	4524000072818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	386.55		478,383.47
31/08/2022	70040527	PAGO DESDE CTA. CTE.	21,800.40		456,583.07
31/08/2022	70040527	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		456,503.07
31/08/2022	70040033	PAGO DESDE CTA. CTE.	6,540.12		449,962.95
31/08/2022	70040033	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		449,882.95
31/08/2022	5841	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		446,882.95
31/08/2022	9990002		175.00		446,707.95

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 26  
 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>446,707.95</b>

Cantidad	76	Cantidad	3
Valor	632,028.79	Valor	723,870.91

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5865 Monto: RD\$12080

Formulario de cheque No. 005865. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: MARITZA ESCALANTE ENCARNACION. Monto: RD\$12,080.00. Fecha: 10 AGO 2022. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5865 Monto: RD\$12080

Formulario de depósito No. 01000834990. Fecha: 10 AGO 2022. Incluye el logo de BanReservas y la firma del beneficiario.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5864 Monto: RD\$25000

Formulario de cheque No. 005864. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: GABRIEL TOBIAS PEREYRA RAMIREZ. Monto: RD\$25,000.00. Fecha: 22 AGO 2022. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5864 Monto: RD\$25000

Formulario de depósito No. 01000834990. Fecha: 22 AGO 2022. Incluye el logo de BanReservas y la firma del beneficiario.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5863 Monto: RD\$19290

Formulario de cheque No. 005863. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: JOSE DEL CARMEN MENDEZ. Monto: RD\$19,290.00. Fecha: 10 AGO 2022. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5863 Monto: RD\$19290

Formulario de depósito No. 01000834990. Fecha: 10 AGO 2022. Incluye el logo de BanReservas y la firma del beneficiario.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5862 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 005862. Emisor: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D. Beneficiario: PEDRO SOTO DE LOS SANTOS. Monto: RD\$5,000.00. Fecha: 10 AGO 2022. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5862 Monto: RD\$5000


Formulario de depósito No. 01000834990. Fecha: 10 AGO 2022. Incluye el logo de BanReservas y la firma del beneficiario.

Quint. Leandro Romirio s/c

Expediente: 002-0165781-7

Revisado para uso exclusivo de la  
Fiscalía de Investigación Financiera

06.00.79.3584



12 Oficina Ases. (198)  
11.889.2002  
CALERO 190-02

X Peter Mueller


Reservante \_\_\_\_\_

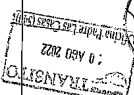
SIN-MB-370-Z \_\_\_\_\_

Rover más para uso exclusivo de la  
Fuerza de Intendencia Financiera

m. l. d. bin.

Fallas y Palcosos.







Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5850 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005850. Emitido por CARMEN CIVILIS MONTAÑO ARIAS. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 17 AGO 2022. Lugar: CAJERO 540-02.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5850 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005850. Emitido por CARMEN CIVILIS MONTAÑO ARIAS. Monto: RD\$ 3,000.00. Fecha: 17 AGO 2022. Lugar: CAJERO 540-02.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5849 Monto: RD\$2823

Formulario de cheque BanReservas. No. 005849. Emitido por CARMEN CIVILIS MONTAÑO ARIAS. Monto: RD\$ 2,822.70. Fecha: 17 AGO 2022. Lugar: CAJERO 540-02.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5849 Monto: RD\$2823

Formulario de cheque BanReservas. No. 005849. Emitido por CARMEN CIVILIS MONTAÑO ARIAS. Monto: RD\$ 2,822.70. Fecha: 17 AGO 2022. Lugar: CAJERO 540-02.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5848 Monto: RD\$2025

Formulario de cheque BanReservas. No. 005848. Emitido por EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ. Monto: RD\$ 2,024.95. Fecha: 17 AGO 2022. Lugar: CAJERO 540-02.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5848 Monto: RD\$2025

Formulario de cheque BanReservas. No. 005848. Emitido por EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ. Monto: RD\$ 2,024.95. Fecha: 17 AGO 2022. Lugar: CAJERO 540-02.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5847 Monto: RD\$2500




Formulario de cheque BanReservas. No. 005847. Emitido por DARLIN WILFREDO CARRASCO PEGUERO. Monto: RD\$ 2,500.00. Fecha: 17 AGO 2022. Lugar: CAJERO 540-02.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5847 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. No. 005847. Emitido por DARLIN WILFREDO CARRASCO PEGUERO. Monto: RD\$ 2,500.00. Fecha: 17 AGO 2022. Lugar: CAJERO 540-02.



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5845 Monto: RD\$3000

CÓDIGO MUNICIPAL		NO. 005845							
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS		<table border="1"> <tr> <td>DA</td> <td>ME</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>07</td> <td>2022</td> </tr> </table>		DA	ME	AÑO	22	07	2022
DA	ME	AÑO							
22	07	2022							
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VILLAMIA, AZUA, R. D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES									
RUC: 630000000-7 DOKB: BRC00000000000000001902019669									
PAGARE CONCEPTO: <b>DIORIS DEL JESUS BERGUETE</b> BRIGADA A LA CIUDAD DEL...		RD\$ 3,000.00							
TRES MIL PESOS CON 00/100		PAGO (Monto de la Carta Pagr)							
		 							

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5845 Monto: RD\$3000

[illegible]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5844 Monto: RD\$3000

[illegible]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5844 Monto: RD\$3000

*Xt* *g.v.*

Entidad \_\_\_\_\_

*AIA 0076219-S*

Resolución de la Comisión Interministerial  
Estadística e Información Financiera

*Fiscalia y Atillo*

*001A/305-85-A*

*PMA de POS/AL*

*CU/A C/CU/A*

*96028903-RS-*

*MWDWLC*

*de*

*Francisco H. Castillo*

TRANSITO

11 AGO 2002

Oficina Policial Casco Viejo

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5843 Monto: RD\$2500

[illegible]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5843 Monto: RD\$2500

xAlfaguar, J. O. - M.  
 Endorse  
 017-0085717-0  
 Oficina de Asesoría Jurídica  
 Unidad de Intermediación Financiera  
 Francisco A. Colla  
 006-017-0586-9  
 PAT-A-0080517a  
 EN / P-C-G CMT-A  
 9602850325-  
 MP000000E  
 de  
 Francisco A. Colla  
 TRANSITO  
 12 AGO 2022  
 Oficina Padre Las Casas 6509

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5842 Monto: RD\$7500

[illegible]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5842 Monto: RD\$7500

*Eddy Domingo Mendez Etc.*

*DR-0075738-95*

Endorsement

Interim paid upon receipt to all its  
Beneficiaries by Intermediated Financials

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

CALERO 1963

16 JUN 1962

Office Area A-001

Administrative



[illegible]



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5836 Monto: RD\$4815

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005836, REL LINEA, 22072022, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, GREGORIO AMADOR ARIAS, RD\$ 4,814.56, CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 56/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5836 Monto: RD\$4815

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005836, REL LINEA, 22072022, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, GREGORIO AMADOR ARIAS, RD\$ 4,814.56, CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 56/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5833 Monto: RD\$5117

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005833, REL LINEA, 22072022, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, CARLOS MANUEL BERGUETE GARCIA, RD\$ 5,117.00, CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5833 Monto: RD\$5117

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005833, REL LINEA, 22072022, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, CARLOS MANUEL BERGUETE GARCIA, RD\$ 5,117.00, CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5832 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005832, REL LINEA, 22072022, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE, RD\$ 2,500.00, DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5832 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005832, REL LINEA, 22072022, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE, RD\$ 2,500.00, DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5831 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005831, REL LINEA, 22072022, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, ANA ROSA DIAZ, RD\$ 3,500.00, TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5831 Monto: RD\$3500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005831, REL LINEA, 22072022, CTA. SERVICIOS MUNICIPALES, ANA ROSA DIAZ, RD\$ 3,500.00, TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5828 Monto: RD\$3198

Formulario de cheque BanReservas. No. 005828. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, Azua, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO JIMENEZ. MONTO: RD\$ 3,197.56. TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON 56/100.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5828 Monto: RD\$3198

Formulario de cheque BanReservas. No. 005828. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, Azua, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO JIMENEZ. MONTO: RD\$ 3,197.56. TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON 56/100.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5827 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005827. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, Azua, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO A LA ORDEN DE: JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ. MONTO: RD\$ 3,000.00. TRES MIL PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5827 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005827. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, Azua, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO A LA ORDEN DE: JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ. MONTO: RD\$ 3,000.00. TRES MIL PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5825 Monto: RD\$5117

Formulario de cheque BanReservas. No. 005825. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, Azua, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO A LA ORDEN DE: ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ. MONTO: RD\$ 5,117.00. CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5825 Monto: RD\$5117

Formulario de cheque BanReservas. No. 005825. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, Azua, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO A LA ORDEN DE: ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ. MONTO: RD\$ 5,117.00. CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5822 Monto: RD\$20758

Formulario de cheque BanReservas. No. 005822. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, Azua, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO A LA ORDEN DE: ARIEL RAMIREZ MANCERO. MONTO: RD\$ 20,758.00. VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 00/100.

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 5822 Monto: RD\$20758

Formulario de cheque BanReservas. No. 005822. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Yajama, Azua, R.D. CTA. SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO A LA ORDEN DE: ARIEL RAMIREZ MANCERO. MONTO: RD\$ 20,758.00. VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 00/100.

x#Haeaxa9-M  
 Evidence  
 010-0085767-C  
 Bureauwide Civil Liberties Act  
 Related to International Programs  
 E10819 INZ mor  
 403-209857158