

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 MAY DEL 2023</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>482,476.23</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05/2023	6194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,400.00		467,076.23
02/05/2023	6201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,755.49		461,320.74
03/05/2023	4524000094679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		461,312.11
03/05/2023	4524000094678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.10		461,289.01
03/05/2023	6211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,512.15		456,776.86
03/05/2023	6212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		451,131.46
03/05/2023	70044824	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		431,131.46
03/05/2023	70044824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		431,101.46
03/05/2023	70047612	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,559.65		424,541.81
03/05/2023	70047612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.84		424,531.97
03/05/2023	6218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		421,531.97
03/05/2023	6208	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		419,031.97
03/05/2023	6202	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		416,531.97
03/05/2023	6217	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		414,031.97
03/05/2023	6210	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		411,031.97
03/05/2023	6209	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		408,031.97
03/05/2023	6203	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		405,031.97
03/05/2023	6207	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		401,531.97
03/05/2023	6215	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		397,531.97
04/05/2023	4524000056439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		397,528.22
04/05/2023	4524000056441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		397,524.47
04/05/2023	4524000056442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		397,520.72
04/05/2023	4524000056434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		397,516.22
04/05/2023	4524000056438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		397,511.72
04/05/2023	4524000056440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		397,507.22
04/05/2023	4524000056444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		397,502.72
04/05/2023	4524000056437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		397,497.47
04/05/2023	4524000056443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		397,491.47
04/05/2023	4524000056435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.77		397,484.70
04/05/2023	4524000056436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		397,476.23
04/05/2023	6205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		394,976.23
04/05/2023	6214	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		391,976.23
04/05/2023	6206	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,559.00		387,417.23
05/05/2023	4524000036888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		387,413.48
05/05/2023	4524000036889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		387,408.98
05/05/2023	4524000036890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.84		387,402.14
05/05/2023	6204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		383,902.14
05/05/2023	6223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		381,402.14
08/05/2023	4524000065148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		381,398.39
08/05/2023	4524000065147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		381,393.14

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 MAY DEL 2023</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>482,476.23</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/05/2023	6221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		369,393.14
08/05/2023	6216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,814.59		364,578.55
08/05/2023	70047140	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,814.98		357,763.57
08/05/2023	70047140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.22		357,753.35
08/05/2023	6219	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,300.00		336,453.35
09/05/2023	4524000052629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		336,446.13
09/05/2023	4524000052630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		336,428.13
09/05/2023	4524000052631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.95		336,396.18
09/05/2023	6222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		335,196.18
09/05/2023	6225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,030.00		309,166.18
09/05/2023	6213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		306,166.18
10/05/2023	4524000032869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		306,164.38
10/05/2023	4524000032871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		306,159.88
10/05/2023	4524000032870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.05		306,120.83
10/05/2023	6228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,880.00		298,240.83
10/05/2023	6220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		283,240.83
11/05/2023	4524000034244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.82		283,229.01
11/05/2023	4524000034243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		283,206.51
11/05/2023	6227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,755.00		259,451.51
12/05/2023	4524000025867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.63		259,415.88
12/05/2023	6224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,702.03		214,713.85
15/05/2023	4524000034645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.05		214,646.80
19/05/2023	6229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,245.00		173,401.80
22/05/2023	4524000040575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.87		173,339.93
22/05/2023	70041536	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,884.77		167,455.16
22/05/2023	70041536	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		167,375.16
22/05/2023	6232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		164,875.16
22/05/2023	6233	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,380.00		135,495.16
23/05/2023	4524000056319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		135,491.41
23/05/2023	4524000056320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.07		135,447.34
23/05/2023	70043752	CR transferencia a cta cte		4,923.00	140,370.34
23/05/2023	70044133	CR transferencia a cta cte		4,923.00	145,293.34
23/05/2023	70049041	CR transferencia a cta cte		681,693.98	826,987.32
23/05/2023	70042346	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,923.00		822,064.32
23/05/2023	70043191	CR transferencia a cta cte		10,862.67	832,926.99
23/05/2023	4524000000057	NOMINA VIA NETBANKING	221,540.33		611,386.66
24/05/2023	4524000046796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	332.31		611,054.35
25/05/2023	70046131	PAGO DESDE CTA. CTE.	13,481.13		597,573.22
25/05/2023	70046131	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		597,493.22
25/05/2023	70046327	PAGO DESDE CTA. CTE.	2,393.04		595,100.18

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 MAY DEL 2023</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>482,476.23</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/05/2023	70046327	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		595,020.18
29/05/2023	6246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		592,020.18
29/05/2023	6230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		589,320.18
29/05/2023	6244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,512.15		584,808.03
29/05/2023	6245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		579,162.63
29/05/2023	6236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		576,162.63
29/05/2023	6240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		572,662.63
29/05/2023	70045405	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		552,662.63
29/05/2023	70045405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		552,632.63
29/05/2023	70041381	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,085.00		547,547.63
29/05/2023	70041381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.63		547,540.00
30/05/2023	4524000070172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		547,535.95
30/05/2023	4524000070171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		547,531.45
30/05/2023	4524000070175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		547,526.95
30/05/2023	4524000070176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		547,521.70
30/05/2023	4524000070173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.77		547,514.93
30/05/2023	4524000070174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		547,506.46
30/05/2023	6248	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,814.59		542,691.87
30/05/2023	6238	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		540,191.87
31/05/2023	4524000075476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		540,188.12
31/05/2023	4524000075475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		540,180.90
31/05/2023	6186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		537,180.90
31/05/2023	9990002		175.00		537,005.90

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 14 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.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
<b>Cantidad</b> 99	<b>Cantidad</b> 4	<b>537,005.90</b>
<b>Valor</b> 647,872.98	<b>Valor</b> 702,402.65	



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6248 Monto: RD\$4815

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
DOM: BR0000000000001902019609  
PAGAR CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **REYES JARON ENCARNACION MATEO** RD\$ 4,815.00  
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 50/100  
BanReservas 4101542031  
FIRMADO: *[Firma]*

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6248 Monto: RD\$4815

RECIBIDO: 1001-1570010000059  
000000BANCO BHD  
30-05-2023  
BANCO BHD  
REYES JARON E. MATEO  
125-0003710-1  
PAGA DE POSTER EN LA C.T.A.  
NO: 1339122023  
De Franklin R. Oñís Figueroa  
BANCO BHD

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6246 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
DOM: BR0000000000001902019609  
PAGAR CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **LISIA DOMINGA DOMINGUE** RD\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas 3241238333  
FIRMADO: *[Firma]*

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6246 Monto: RD\$3000

RECIBIDO: 1001-1570010000059  
000000BANCO BHD  
30-05-2023  
BANCO BHD  
LISIA DOMINGA DOMINGUE  
023-0011718-0  
PAGA DE POSTER EN LA C.T.A.  
NO: 1339122023  
De Franklin R. Oñís Figueroa  
BANCO BHD

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6245 Monto: RD\$5645

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
DOM: BR0000000000001902019609  
PAGAR CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **GREGORY GUZZAN** RD\$ 5,645.00  
CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 40/100  
BanReservas 5815814552  
FIRMADO: *[Firma]*

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6245 Monto: RD\$5645

RECIBIDO: 1001-1570010000059  
000000BANCO BHD  
30-05-2023  
BANCO BHD  
GREGORY GUZZAN  
023-0011718-0  
PAGA DE POSTER EN LA C.T.A.  
NO: 1339122023  
De Franklin R. Oñís Figueroa  
BANCO BHD

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6244 Monto: RD\$4512

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
DOM: BR0000000000001902019609  
PAGAR CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **GREGORY RAMIREZ** RD\$ 4,512.00  
CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON 12/100  
BanReservas 5112300655  
FIRMADO: *[Firma]*

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6244 Monto: RD\$4512

RECIBIDO: 1001-1570010000059  
000000BANCO BHD  
30-05-2023  
BANCO BHD  
GREGORY RAMIREZ  
023-0011718-0  
PAGA DE POSTER EN LA C.T.A.  
NO: 1339122023  
De Franklin R. Oñís Figueroa  
BANCO BHD

41500200000037-22-05-2023-14-39-15  
 BANCO POPULAR  
 41500200080001

[illegible]



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6227 Monto: RD\$23755

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VAJAMA, AZUA, R. D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
DOE3BRAD0000000001902019609

No. 006227  
MAY 1 2023  
23755.00

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
FRANCISCO JAVIER MENDEZ PENA  
RD\$ 23,755.00  
VENTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

BanReservas  
6058498643

1902019609 006227 23755.00

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6227 Monto: RD\$23755

Oficina Azua (190)  
11 MAY 2023  
CAJERO 190-02

Alm. 0030185-0

Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermediación Financiera

Francisco E. Alcantara

010-0019575-6

Francisco E. Alcantara

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6225 Monto: RD\$26030

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VAJAMA, AZUA, R. D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
DOE3BRAD0000000001902019609

No. 006225  
MAY 1 2023  
26030.00

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
JORGE ALEXANDER ROMAN ROSADO  
RD\$ 26,030.00  
VENTISÉS MIL TREINTA PESOS CON 00/100

BanReservas  
2719894785

1902019609 006225 26030.00

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6225 Monto: RD\$26030

Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermediación Financiera

0100079389-1

08 MAY 2023  
CAJERO 840-02

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6224 Monto: RD\$44702

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VAJAMA, AZUA, R. D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
DOE3BRAD0000000001902019609

No. 006224  
MAY 1 2023  
44702.03

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
ANA KARINA VARGAS SANCHEZ  
RD\$ 44,702.03  
CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON 03/100

BanReservas  
6154850917

1902019609 006224 44702.03

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6224 Monto: RD\$44702

Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermediación Financiera

023-007045-2

08 MAY 2023  
CAJERO 386-04

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6223 Monto: RD\$2500

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VAJAMA, AZUA, R. D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
DOE3BRAD0000000001902019609

No. 006223  
MAY 1 2023  
2500.00

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
RAMONA SANCHEZ BELTRE  
RD\$ 2,500.00  
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas  
1815844108

1902019609 006223 2500.00

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6223 Monto: RD\$2500

Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermediación Financiera

010-00195642-0

08 MAY 2023  
CAJERO 540-02



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6222 Monto: RD\$1200

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
DOB38RD0000000000001902019609  
No. 006222  
RD\$ 1,200.00  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DEL  
DARLIN WILFREDO CARRASCO PEGUERO  
UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
4550457153  
FIRMADO: [Signature]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6222 Monto: RD\$1200

Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermediación Financiera  
0102-1193626-6  
01020793891  
BANCA  
CAJERO 540-02  
09 MAY 2023

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6221 Monto: RD\$12000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
DOB38RD0000000000001902019609  
No. 006221  
RD\$ 12,000.00  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DEL  
RAMON BENIGNO MEJIA  
DOCE MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
4155236322  
FIRMADO: [Signature]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6221 Monto: RD\$12000

Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermediación Financiera  
0106014413-7  
BANCA  
CAJERO 386-03  
08 MAY 2023

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6220 Monto: RD\$15000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
DOB38RD0000000000001902019609  
No. 006220  
RD\$ 15,000.00  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DEL  
DAMILO YGNACIO DE OLEO  
QUINCE MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
4552202238  
FIRMADO: [Signature]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6220 Monto: RD\$15000

Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermediación Financiera  
010-00-63335-2  
01000195495  
BANCA  
CAJERO 190  
10 MAY 2023

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6219 Monto: RD\$21300

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAMA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03689-7  
DOB38RD0000000000001902019609  
No. 006219  
RD\$ 21,300.00  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DEL  
COMPANIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU  
VEINTION MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
4322143782  
FIRMADO: [Signature]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6219 Monto: RD\$21300

Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intermediación Financiera  
PARA DEPOSITAR EN  
LA CTA. No. 01938035  
EN EL BANCO POPULAR  
BANCO POPULAR  
1970020000387-08-05-2023-16-11-23  
1970020100002





Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6218 Monto: RD\$3000

Check Municipal No. 006218  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03685-7  
DCE18R0000000000001902019609  
PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
JOSE ADUARDO ENCARNACION FELIX  
RD\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas 454780608  
PAGO  
\*006218\* 21411272713401902019609\* B3

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6218 Monto: RD\$3000

006218  
CABERO 38608  
196-0003521-1  
Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Información Financiera  
JOSÉ ADUARDO FELIX

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6217 Monto: RD\$2500

Check Municipal No. 006217  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03685-7  
DCE18R0000000000001902019609  
PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
HILKIN CESARIO RAMIREZ MENDEZ  
RD\$ 2,500.00  
DOS MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas 035555724  
PAGO  
\*006217\* 21411272713401902019609\* B3

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6217 Monto: RD\$2500

006217  
CABERO 38608  
196-0003521-1  
Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Información Financiera  
HILKIN CESARIO RAMIREZ MENDEZ  
FRANCISCO H. GARCIA

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6216 Monto: RD\$4815

Check Municipal No. 006216  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03685-7  
DCE18R0000000000001902019609  
PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
REYES JARON ENCARNACION MATEO  
RD\$ 4,814.53  
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 53/100  
BanReservas 2485151321  
PAGO  
\*006216\* 21411272713401902019609\* B3

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6216 Monto: RD\$4815

006216  
CABERO 38608  
196-0003521-1  
Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Información Financiera  
REYES JARON ENCARNACION MATEO  
DOCUMENTO PROCESA  
BANCO DE RESERVA

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6215 Monto: RD\$4000

Check Municipal No. 006215  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4-30-03685-7  
DCE18R0000000000001902019609  
PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
RAMON DE LOS SANTOS RAMIREZ  
RD\$ 4,000.00  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas 6248324703  
PAGO  
\*006215\* 21411272713401902019609\* B3

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6215 Monto: RD\$4000

006215  
CABERO 38608  
196-0003521-1  
Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Información Financiera  
RAMON DE LOS SANTOS RAMIREZ  
FRANCISCO H. GARCIA



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6214 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 6214, Monto: RD\$3000.00. Beneficiario: PASCUAL DE JESUS BELTRE RIVERA. Fecha: 09/10/2023. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6214 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 6214, Monto: RD\$3000.00. Beneficiario: PASCUAL DE JESUS BELTRE RIVERA. Fecha: 09/10/2023. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6213 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 6213, Monto: RD\$3000.00. Beneficiario: LUIS DOMINGA DOMINGUE. Fecha: 09/10/2023. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6213 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 6213, Monto: RD\$3000.00. Beneficiario: LUIS DOMINGA DOMINGUE. Fecha: 09/10/2023. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6212 Monto: RD\$5645

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 6212, Monto: RD\$5645.00. Beneficiario: GREGIO GUZMAN. Fecha: 09/10/2023. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6212 Monto: RD\$5645

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 6212, Monto: RD\$5645.00. Beneficiario: GREGIO GUZMAN. Fecha: 09/10/2023. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6211 Monto: RD\$4512

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 6211, Monto: RD\$4512.00. Beneficiario: GREGORIO AMADOR ARIAS. Fecha: 09/10/2023. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6211 Monto: RD\$4512

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 6211, Monto: RD\$4512.00. Beneficiario: GREGORIO AMADOR ARIAS. Fecha: 09/10/2023. Firma: [Firma]

178AEUBURS Petition  
 Received  
 410-0020059-0  
 Received by Petitioner's Attorney at the  
 District of Columbia City Hall  
 Francisco A. Castillo  
 00101305860  
 PMA de Pos, TAL  
 EULIACEUTH  
 9602890375  
 HNOB de  
 Francisco A. Castillo



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6206 Monto: RD\$4559

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.  
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 006206

RNC: 4-30-03699-7  
D08388000000000000001902019609

PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
ANASOSA DIAZ

RD\$ 4,559.00

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100

BanReservas 7238130828

214111272713401902019609

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6206 Monto: RD\$4559

006206  
093 0020034-4  
Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Información Financiera

Francisco H. Cotto

006206  
093 0020034-4  
Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Información Financiera

Francisco H. Cotto

006206  
093 0020034-4  
Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Información Financiera

Francisco H. Cotto

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6205 Monto: RD\$2500

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.  
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 006205

RNC: 4-30-03699-7  
D08388000000000000001902019609

PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
ALTAGRACIA JIMENEZ MONTERO

RD\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas 5568250479

214111272713401902019609

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6205 Monto: RD\$2500

006205  
010-0085767-0  
Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Información Financiera

Francisco H. Cotto

006205  
010-0085767-0  
Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Información Financiera

Francisco H. Cotto

006205  
010-0085767-0  
Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Información Financiera

Francisco H. Cotto

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6204 Monto: RD\$3500

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.  
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 006204

RNC: 4-30-03699-7  
D08388000000000000001902019609

PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
RAFAEL ANTONIO JIMENEZ

RD\$ 3,500.00

TRES MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas 95122390803

214111272713401902019609

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6204 Monto: RD\$3500

006204  
0000220412-5  
Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Información Financiera

Francisco H. Cotto

006204  
0000220412-5  
Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Información Financiera

Francisco H. Cotto

006204  
0000220412-5  
Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Información Financiera

Francisco H. Cotto

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6203 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAVAS DE YAJAJA, AZUA, R.D.  
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 006203

RNC: 4-30-03699-7  
D08388000000000000001902019609

PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ

RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas 9273454401

214111272713401902019609

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6203 Monto: RD\$3000

006203  
001-0130586-0  
Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Información Financiera

Francisco H. Cotto

006203  
001-0130586-0  
Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Información Financiera

Francisco H. Cotto

006203  
001-0130586-0  
Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Información Financiera

Francisco H. Cotto



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6202 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 6202, Monto: RD\$2500.00. Beneficiario: ELVITA SEVERINO ANIAS. Fecha: 21/04/2023. Lugar: P.R. 00000. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6202 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 6202, Monto: RD\$2500.00. Beneficiario: ELVITA SEVERINO ANIAS. Fecha: 21/04/2023. Lugar: P.R. 00000. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6201 Monto: RD\$5755

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 6201, Monto: RD\$5755.00. Beneficiario: ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ. Fecha: 21/04/2023. Lugar: P.R. 00000. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6201 Monto: RD\$5755

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 6201, Monto: RD\$5755.00. Beneficiario: ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ. Fecha: 21/04/2023. Lugar: P.R. 00000. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6194 Monto: RD\$15400

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 6194, Monto: RD\$15400.00. Beneficiario: ARIEL RAMIREZ MANCENO. Fecha: 21/04/2023. Lugar: P.R. 00000. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6194 Monto: RD\$15400

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 6194, Monto: RD\$15400.00. Beneficiario: ARIEL RAMIREZ MANCENO. Fecha: 21/04/2023. Lugar: P.R. 00000. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6186 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 6186, Monto: RD\$3000.00. Beneficiario: JOSE ADRIANO ENCARNACION FELIZ. Fecha: 21/04/2023. Lugar: P.R. 00000. Firma: [Firma]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6186 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1902019609, No. Cheque: 6186, Monto: RD\$3000.00. Beneficiario: JOSE ADRIANO ENCARNACION FELIZ. Fecha: 21/04/2023. Lugar: P.R. 00000. Firma: [Firma]