

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

Cuenta standard: **DO83BRRD00000000001902019609**

Página	1 / 3
Número de cuenta	1902019609
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	482,483.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2024	70046396	PAGO DESDE CTA. CTE.	3,671.04		478,812.95
01/07/2024	70046396	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		478,732.95
01/07/2024	70045944	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,571.15		464,161.80
02/07/2024	70047669	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,469.25		457,692.55
02/07/2024	70047669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.70		457,682.85
03/07/2024	6793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,814.59		452,868.26
03/07/2024	6770	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,300.00		451,568.26
03/07/2024	6805	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		449,568.26
03/07/2024	6804	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		447,068.26
03/07/2024	6785	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		444,068.26
03/07/2024	6784	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		440,568.26
04/07/2024	4524000050694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		440,566.31
04/07/2024	4524000050697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		440,563.31
04/07/2024	4524000050696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		440,559.56
04/07/2024	4524000050695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		440,555.06
04/07/2024	4524000050693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		440,549.81
04/07/2024	4524000050692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		440,542.59
04/07/2024	6797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		437,542.59
04/07/2024	6783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,755.49		431,787.10
04/07/2024	6788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		428,287.10
04/07/2024	6808	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,500.00		417,787.10
05/07/2024	4524000034736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		417,782.60
05/07/2024	4524000034738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		417,777.35
05/07/2024	4524000034737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		417,768.72
05/07/2024	4524000034739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		417,752.97
05/07/2024	6808	CHEQUES DEVUELTOS		10,500.00	428,252.97
08/07/2024	6820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,493.43		420,759.54
08/07/2024	6796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		417,759.54
08/07/2024	6790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		414,759.54
08/07/2024	6786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		411,259.54
08/07/2024	6795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,512.15		406,747.39
08/07/2024	6803	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		403,747.39
09/07/2024	4524000050600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		403,742.89
09/07/2024	4524000050601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		403,738.39
09/07/2024	4524000050604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		403,733.89
09/07/2024	4524000050602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		403,728.64
09/07/2024	4524000050603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.77		403,721.87
09/07/2024	4524000050599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.24		403,710.63
09/07/2024	6832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,500.00		384,210.63
09/07/2024	6787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		381,710.63

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

Cuenta standard: **DO83BRRD00000000001902019609**

Página	2 / 3
Número de cuenta	1902019609
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	482,483.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/07/2024	4524000030253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		381,706.88
10/07/2024	4524000030254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.25		381,677.63
10/07/2024	6842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,098.73		379,578.90
10/07/2024	6826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,000.00		355,578.90
10/07/2024	6802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		352,578.90
10/07/2024	6837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,547.00		333,031.90
10/07/2024	6761	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		330,531.90
10/07/2024	6789	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		328,031.90
10/07/2024	6798	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		325,531.90
10/07/2024	6792	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		322,031.90
10/07/2024	6771	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		312,031.90
11/07/2024	4524000032790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		312,028.75
11/07/2024	4524000032792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		312,025.00
11/07/2024	4524000032793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		312,021.25
11/07/2024	4524000032795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		312,017.50
11/07/2024	4524000032787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		312,013.00
11/07/2024	4524000032794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		312,007.75
11/07/2024	4524000032791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		311,992.75
11/07/2024	4524000032788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.32		311,963.43
11/07/2024	4524000032789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		311,927.43
12/07/2024	6827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		310,927.43
12/07/2024	6800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,814.59		306,112.84
12/07/2024	6801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		303,612.84
12/07/2024	6841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,550.00		276,062.84
15/07/2024	4524000033007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		276,061.34
15/07/2024	4524000033009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		276,057.59
15/07/2024	4524000033008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		276,050.37
15/07/2024	4524000033010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.33		276,009.04
15/07/2024	6824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,425.00		272,584.04
15/07/2024	6835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		269,084.04
15/07/2024	6836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,230.00		260,854.04
16/07/2024	4524000056555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.14		260,848.90
16/07/2024	4524000056556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		260,843.65
16/07/2024	4524000056554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.35		260,831.30
16/07/2024	6834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,950.00		203,881.30
16/07/2024	6825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		193,881.30
17/07/2024	4524000031421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		193,866.30
17/07/2024	4524000031420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.43		193,780.87
18/07/2024	6840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		190,780.87
18/07/2024	6828	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,280.00		169,500.87

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

Cuenta standard: **DO83BRRD00000000001902019609**

Página	3 / 3
Número de cuenta	1902019609
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	482,483.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/07/2024	4524000026911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		169,496.37
19/07/2024	4524000026912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.92		169,464.45
19/07/2024	70047525	CR transferencia a cta cte		631,621.55	801,086.00
19/07/2024	70041756	CR transferencia a cta cte		3,712.25	804,798.25
19/07/2024	70043915	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,768.91		800,029.34
19/07/2024	70043915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.15		800,022.19
19/07/2024	70048228	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,724.38		797,297.81
19/07/2024	70048228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.09		797,293.72
23/07/2024	4524000000053	NOMINA VIA NETBANKING	210,791.65		586,502.07
23/07/2024	6845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		580,502.07
23/07/2024	70041269	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		580,402.07
23/07/2024	70041511	Transf LBTR DB CTA CTE	19,436.00		560,966.07
23/07/2024	70041511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.15		560,936.92
24/07/2024	4524000041349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		560,927.92
24/07/2024	4524000041350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	316.19		560,611.73
24/07/2024	70045061	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,637.29		552,974.44
24/07/2024	70045061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.46		552,962.98
24/07/2024	6830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,280.00		543,682.98
25/07/2024	4524000040561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.92		543,669.06
25/07/2024	6865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		541,169.06
25/07/2024	6854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		538,169.06
25/07/2024	6861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,814.59		533,354.47
25/07/2024	6848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		529,854.47
26/07/2024	4524000071940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		529,850.72
26/07/2024	4524000071941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		529,846.22
26/07/2024	4524000071943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		529,840.97
26/07/2024	4524000071942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		529,833.75
30/07/2024	6866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		527,833.75
30/07/2024	70048980	PAGO DESDE CTA. CTE.	14,571.15		513,262.60
30/07/2024	70048980	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		513,182.60
30/07/2024	70045564	PAGO DESDE CTA. CTE.	3,671.04		509,511.56
30/07/2024	70045564	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		509,431.56
31/07/2024	4524000080759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		509,428.56
31/07/2024	6856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,814.59		504,613.97
31/07/2024	6851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		502,113.97
31/07/2024	6847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,755.49		496,358.48
31/07/2024	6858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		493,358.48
31/07/2024	9990002		175.00		493,183.48

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 POR VENTANILLA 36
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 115	Cantidad 3	493,183.48

Valor	635,134.31	Valor	645,833.80
-------	------------	-------	------------

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

[illegible]

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6784 Monto: RD\$3500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VEGAS DE VILLALBA, A.Z.U.A. R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 006784
R1 1 R2 1 R3 1 R4 1
25062024

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA CREDITO DE: **JORDANI YOEL BELTRE MATOS** RDS 3500.00

TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas 4877030012

21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6784 Monto: RD\$3500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VEGAS DE VILLALBA, A.Z.U.A. R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 006784
R1 1 R2 1 R3 1 R4 1
25062024

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA CREDITO DE: **JORDANI YOEL BELTRE MATOS** RDS 3500.00

TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas 4877030012

21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6785 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VEGAS DE VILLALBA, A.Z.U.A. R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 006785
R1 1 R2 1 R3 1 R4 1
25062024

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA CREDITO DE: **JOSE ANTONIO CARABALLO RAMIREZ** RDS 3000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas 202240182

21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6785 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VEGAS DE VILLALBA, A.Z.U.A. R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 006785
R1 1 R2 1 R3 1 R4 1
25062024

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA CREDITO DE: **JOSE ANTONIO CARABALLO RAMIREZ** RDS 3000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas 202240182

21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6786 Monto: RD\$3500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VEGAS DE VILLALBA, A.Z.U.A. R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 006786
R1 1 R2 1 R3 1 R4 1
25062024

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA CREDITO DE: **RAFAEL ANTONIO JIMENEZ** RDS 3500.00

TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas 1386617362

21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6786 Monto: RD\$3500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VEGAS DE VILLALBA, A.Z.U.A. R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 006786
R1 1 R2 1 R3 1 R4 1
25062024

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA CREDITO DE: **RAFAEL ANTONIO JIMENEZ** RDS 3500.00

TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas 1386617362

21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6787 Monto: RD\$2500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VEGAS DE VILLALBA, A.Z.U.A. R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 006787
R1 1 R2 1 R3 1 R4 1
25062024

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA CREDITO DE: **ALTAGRACIA JIMENEZ MONTERO** RDS 2500.00

DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas 0401518645

21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6787 Monto: RD\$2500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VEGAS DE VILLALBA, A.Z.U.A. R.D.
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 006787
R1 1 R2 1 R3 1 R4 1
25062024

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA CREDITO DE: **ALTAGRACIA JIMENEZ MONTERO** RDS 2500.00

DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas 0401518645

21411272713401902019609 83

Examen
C.A.R.M.E.N. MONTAÑO
010-0048735-1
Examen para el nivel de ingreso al II
Instituto Tecnológico Interamericano

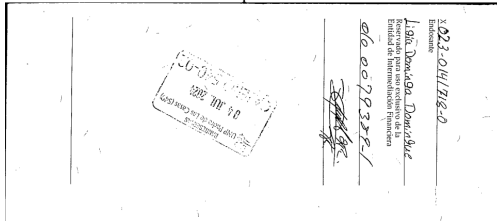
Francisco A. Galán
02101705864

4048735-1
010-0048735-1
25 JUL 2014
CAJERO 540-04
Banco de la Piedad

X. *OVIA*
 Emblema:
016-016478-7
 Estado de Jalisco, Secretaría de Salud
 Hospital General de Jalisco, Hospital de Especialidades y Hospital de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica
Francisco A. Altis
001010386A

[illegible]

X Cesilia Custodio
 Identificación
 402-444632-0
 Unidad de Identificación Policial
 125-0000391-3
 para depositar
 Qa.1008086,
 a nombre Helen
 Galán



Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6798 Monto: RD\$2500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VILLAS DE VALAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 006798
SOL. 1.985.1.002
25062024

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARGARIS ALTAGRADA DIAZ** RDS 2500.00

DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas 9243420739

10069788 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6798 Monto: RD\$2500

TRANSITO
10 JUL 2024
BANRESERVAS

para depositar
9601056086
Helen Galan

125-00023113

125-00256473

125-00256473

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6800 Monto: RD\$4815

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VILLAS DE VALAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 006800
SOL. 1.985.1.002
25062024

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **REYES JAIRON ENCARNACION MATEO** RDS 4814.59

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 59/100

BanReservas 5791448431

10066800 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6800 Monto: RD\$4815

125-003710-1

001-01205860

CAJERO 540-04

12 JUL 2024

REYES JAIRO E. MATEO

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6801 Monto: RD\$2500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VILLAS DE VALAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 006801
SOL. 1.985.1.002
25062024

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **YBANCE YVELISSE SANCHEZ VILCHEZ** RDS 2500.00

DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas 9514252848

10066801 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6801 Monto: RD\$2500

001-0082203-9

001-01205860

CAJERO 540-04

12 JUL 2024

YBANCE SANCHEZ

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6802 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS VILLAS DE VALAJAMA, AZUA, R.D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 006802
SOL. 1.985.1.002
25062024

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **LUIS ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ** RDS 3000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas 5613231633

1006802 21411272713401902019609 83

Cuenta: 1902019609 No. Cheque: 6802 Monto: RD\$3000

CAJERO 499-02

10 JUL 2024

LUIS ENRIQUE RAMIREZ

0102019633-3

0102019633-3

228-09041572

1770020001016-04-07-2024-16:13:39
 1970020120004

[illegible]

010 007 00 235
 08 JUL 2008
 CALENO 540-01

Casa Maternal No.

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAGUAYES DE VIAJAMA, AZUA, R. D.
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 006824

PÁGSE CONTRA ESTE

DOL\$88R0000000000000091902019609

ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ

RDS 3,425.00

TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00/100

BanReservas

3824759572

(FIRMANTE)

#006824# 21415272143801402019609# B3

Model name / Serial number

Barcode

Q10.00203757

Barcode data and information is
provided for identification purposes
only and is not a warranty.

Q10019399-1

~~Q10019399-1~~

Q10019399-1

[illegible][illegible][illegible]

 Banco de Brasília S.A. 01060144137	Banco de Brasília S.A. não se responsabiliza pela validade jurídica dos instrumentos financeiros		
		DOCUMENTO PRECATÓRIO BANCO DE RESERVA	

[illegible]

X. J. K. K. K. K.

Institute 623-290940-2

Booked up by your name registered at it
Institute 623-290940-2

Office Azua (190)
O. H. H. H.
SARRO-190-02

[illegible]