

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12
PEDRO GARCIA PROV. SANTIAGO, R.D. DO

Página	1 / 2
Número de cuenta	2560013040
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2019
Balance estado anterior	45,591.04

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2019	4524000086998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		45,589.91
01/04/2019	2053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		44,589.91
01/04/2019	2041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		43,589.91
01/04/2019	2050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		40,589.91
01/04/2019	2022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		39,589.91
01/04/2019	2044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		38,589.91
01/04/2019	2045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		37,589.91
02/04/2019	4524000101244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		37,588.41
02/04/2019	4524000101246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		37,586.91
02/04/2019	4524000101247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		37,585.41
02/04/2019	4524000101248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		37,583.91
02/04/2019	4524000101249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		37,582.41
02/04/2019	4524000101245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		37,577.91
02/04/2019	2043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		36,077.91
02/04/2019	2021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		34,577.91
03/04/2019	4524000062326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		34,575.66
03/04/2019	4524000062327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		34,573.41
03/04/2019	2047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		33,573.41
04/04/2019	4524000053900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		33,571.91
05/04/2019	2048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		32,071.91
08/04/2019	4524000085086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		32,069.66
08/04/2019	2220070650217	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		31,949.66
08/04/2019	2054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		28,949.66
08/04/2019	2052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		24,449.66
09/04/2019	4524000066332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		24,445.16
09/04/2019	4524000066333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		24,438.41
10/04/2019	2058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,715.00		22,723.41
11/04/2019	4524000043634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.57		22,720.84
15/04/2019	2042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		22,020.84
15/04/2019	2039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		21,020.84
15/04/2019	2057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		19,020.84
15/04/2019	2061	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,400.00		14,620.84
16/04/2019	4524000071343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		14,619.79
16/04/2019	4524000071344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		14,618.29
16/04/2019	4524000071345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		14,615.29
16/04/2019	4524000071346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		14,608.69
22/04/2019	2063	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		8,608.69
23/04/2019	4524000055655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		8,599.69
26/04/2019	70040135	CR transferencia a cta cte		39,126.40	47,726.09
26/04/2019	4524052620000	NOMINA VIA NETBANKING	5,000.00		42,726.09

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12
PEDRO GARCIA PROV. SANTIAGO, R.D. DO

Página	2 / 2
Número de cuenta	2560013040
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2019
Balance estado anterior	45,591.04

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/04/2019	4524000112474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		42,718.59
30/04/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		42,543.59

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 16

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	41	Cantidad	1	42,543.59
Valor	42,173.85	Valor	39,126.40	



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2063 Monto: RD\$6000

0002063 10042019 6000.00 RD\$

SEIS MIL PESOS CON 00/100

ERASMO DE JESUS NUÑEZ

PAQUE CONTRASTE

CHEQUE A LA ORDEN DE

CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

0002063 10042019 6000.00 RD\$

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2063 Monto: RD\$6000

Documento Original

031-0330822-7

Recibido 10-830000076

BOBICO BHO LEON

22-04-2019

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2061 Monto: RD\$4400

0002061 10042019 4400.00 RD\$

CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100

ALEJANDRO RODRIGUEZ

PAQUE CONTRASTE

CHEQUE A LA ORDEN DE

CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

0002061 10042019 4400.00 RD\$

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2061 Monto: RD\$4400

Documento Original

031-0330822-7

Recibido 10-830000076

BOBICO BHO LEON

22-04-2019

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2058 Monto: RD\$1715

0002058 10042019 1715.00 RD\$

MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON 00/100

PABLO ALFONSO GARCIA

PAQUE CONTRASTE

CHEQUE A LA ORDEN DE

MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON 00/100

BanReservas

0002058 10042019 1715.00 RD\$

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2058 Monto: RD\$1715

Documento Original

031-0330822-7

Recibido 10-830000076

BOBICO BHO LEON

22-04-2019

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2058 Monto: RD\$1715

0002058 10042019 1715.00 RD\$

MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON 00/100

PABLO ALFONSO GARCIA

PAQUE CONTRASTE

CHEQUE A LA ORDEN DE

MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON 00/100

BanReservas

0002058 10042019 1715.00 RD\$

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2058 Monto: RD\$1715

Documento Original

031-0330822-7

Recibido 10-830000076

BOBICO BHO LEON

22-04-2019



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2058 Monto: RD\$1715

Check No. 002058
05042019
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON 00/100
RD\$ 1,715.00
BanReservas
#002058# 21411272713402560013040# 15

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2058 Monto: RD\$1715

Documento Original
031-0124503-2
031-0124503-2

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2057 Monto: RD\$2000

Check No. 002057
05042019
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL PESOS CON 00/100
RD\$ 2,000.00
BanReservas
#002057# 21411272713402560013040# 15

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2057 Monto: RD\$2000

Documento Original
031-0123827-0
031-0123827-0

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2057 Monto: RD\$2000

Check No. 002057
05042019
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL PESOS CON 00/100
RD\$ 2,000.00
BanReservas
#002057# 21411272713402560013040# 15

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2057 Monto: RD\$2000

Documento Original
031-0123827-0
031-0123827-0

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2057 Monto: RD\$2000

Check No. 002057
05042019
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL PESOS CON 00/100
RD\$ 2,000.00
BanReservas
#002057# 21411272713402560013040# 15

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2057 Monto: RD\$2000

Documento Original
031-0123827-0
031-0123827-0



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2022 Monto: RD\$1000

Clave Maestral No. REPUBLICA DOMINICANA GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y VALOR CUC 400000008 DCT 165832000000000000002560013040

No. 002022
05 03 2019

PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Luisa Gonzalez RD\$ 1,000.00 PESOS

Mil Pesos con 00/100

BanReservas

FINANCIA

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2022 Monto: RD\$1000

"Documento Original"

03-04-1994-4

03-04-1994-4

03-04-1994-4

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2021 Monto: RD\$1500

Clave Maestral No. REPUBLICA DOMINICANA GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y VALOR CUC 400000008 DCT 165832000000000000002560013040

No. 002021
05 03 2019

PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Edmundo Castro RD\$ 1,500.00 PESOS

Mil quinientos pesos con 00/100

BanReservas

FINANCIA

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2021 Monto: RD\$1500

"Documento Original"

03-04-1994-4

03-04-1994-4

03-04-1994-4

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2021 Monto: RD\$1500

Clave Maestral No. REPUBLICA DOMINICANA GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y VALOR CUC 400000008 DCT 165832000000000000002560013040

No. 002021
05 03 2019

PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Edmundo Castro RD\$ 1,500.00 PESOS

Mil quinientos pesos con 00/100

BanReservas

FINANCIA

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2021 Monto: RD\$1500

"Documento Original"

03-04-1994-4

03-04-1994-4

03-04-1994-4



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2054 Monto: RD\$3000

Orden de Pago No. 002054
Cuenta: 2560013040
Monto: RD\$3000.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Rafael Ant. Danquy RD\$ 3000.00
tres mil pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
#002054# 21411272713402560013040# 15

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2054 Monto: RD\$3000

"Documento Original"
031-025802-2
071-032263-0
Rafael Ant. Danquy

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2054 Monto: RD\$3000

Orden de Pago No. 002054
Cuenta: 2560013040
Monto: RD\$3000.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Rafael Ant. Danquy RD\$ 3000.00
tres mil pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
#002054# 21411272713402560013040# 15

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2054 Monto: RD\$3000

"Documento Original"
031-025802-2
071-032263-0
Rafael Ant. Danquy

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2053 Monto: RD\$1000

Orden de Pago No. 002053
Cuenta: 2560013040
Monto: RD\$1000.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Elido Latorre Diaz RD\$ 1000.00
mil pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
#002053# 21411272713402560013040# 15

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2053 Monto: RD\$1000

"Documento Original"
031-0125096-1
071-032263-0
Elido Latorre Diaz
CAJERO 120-34

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2053 Monto: RD\$1000

Orden de Pago No. 002053
Cuenta: 2560013040
Monto: RD\$1000.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Elido Latorre Diaz RD\$ 1000.00
mil pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
#002053# 21411272713402560013040# 15

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2053 Monto: RD\$1000

"Documento Original"
031-0125096-1
071-032263-0
Elido Latorre Diaz
CAJERO 120-34



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2053 Monto: RD\$1000

002053
28-03-2019
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Elido Salas Diaz RD\$ 1,000.00
MIL PARES CON 00/100
BanReservas
#002053# 21411272713402560013040#

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2053 Monto: RD\$1000

"Documento Original"
BANRESERVAS
Cuenta de Cheques y Pagos
CAJERO 120-34
Elido Salas Diaz
031-2125096-1

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2052 Monto: RD\$4500

002052
28-03-2019
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Luis Miguel Reyes RD\$ 4,500.00
Cuatro mil quinientos PARES CON 00/100
BanReservas
#002052# 21411272713402560013040#

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2052 Monto: RD\$4500

"Documento Original"
BANRESERVAS
Cuenta de Cheques y Pagos
CAJERO 120-34
Luis Miguel Reyes
031-2125096-1

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2052 Monto: RD\$4500

002052
28-03-2019
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Luis Miguel Reyes RD\$ 4,500.00
Cuatro mil quinientos PARES CON 00/100
BanReservas
#002052# 21411272713402560013040#

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2052 Monto: RD\$4500

"Documento Original"
BANRESERVAS
Cuenta de Cheques y Pagos
CAJERO 120-34
Luis Miguel Reyes
031-2125096-1

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2050 Monto: RD\$3000

002050
27-03-2019
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Bianca Miguel Nieto RD\$ 3,000.00
Tres mil PARES CON 00/100
BanReservas
#002050# 21411272713402560013040#

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2050 Monto: RD\$3000

"Documento Original"
BANRESERVAS
Cuenta de Cheques y Pagos
CAJERO 120-34
Bianca Miguel Nieto
031-2125096-1



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2050 Monto: RD\$3000

Clave Institucional No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD RUC: 4006868 DC148840000000000002560013040

No. 002050
DA MES AÑO
27 03 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Banay Miguel Nuñez RD\$ 3,000.00
Tres mil Pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

#002050# 21411272713402560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2050 Monto: RD\$3000

“Documento Original”

[Signature]
BANAY MIGUEL NUÑEZ
402-2147436-6

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2050 Monto: RD\$3000

Clave Institucional No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD RUC: 4006868 DC148840000000000002560013040

No. 002050
DA MES AÑO
27 03 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Banay Miguel Nuñez RD\$ 3,000.00
Tres mil Pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

#002050# 21411272713402560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2050 Monto: RD\$3000

“Documento Original”

[Signature]
BANAY MIGUEL NUÑEZ
402-2147436-6

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2048 Monto: RD\$1500

Clave Institucional No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD RUC: 4006868 DC148840000000000002560013040

No. 002048
DA MES AÑO
27 03 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Juan Carlos Rodriguez RD\$ 1,500.00
mil quinientos pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

#002048# 21411272713402560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2048 Monto: RD\$1500

“Documento Original”

[Signature]
JUAN CARLOS RODRIGUEZ
6316124954-7
01-0577010-7

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2047 Monto: RD\$1000

Clave Institucional No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD RUC: 4006868 DC148840000000000002560013040

No. 002047
DA MES AÑO
27 03 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Marys Teresa Nuñez RD\$ 1,000.00
mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

#002047# 21411272713402560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2047 Monto: RD\$1000

“Documento Original”

[Signature]
MARYS TERESA NUÑEZ
031-0278552-6
72626655 Pases

Enviado a la Biblioteca
08/10/25/317-1
oficio

Dirección General de la
 Oficina de Inspección y Vigilancia

Documento
 Original

C-580-9-03

[illegible]

[illegible]



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2041 Monto: RD\$1000

Clave Institucional No. REPUBLICA DOMINICANA GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO BARRIA, R.D. OFICINA PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD RUC: 00000008 DC1689820000000000002560013040

No. 002041 DA MES AÑO 27-03-2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Martín Amiel Lara RD\$ 1,000.00 PESOS

mil pesos con 00/100

BanReservas

[Firma] [Firma]

#002041# 21441272713402560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2041 Monto: RD\$1000

"Documento Original"

13 MAR 2019

256-03

RECEIVED

2560013040

2560013040

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2041 Monto: RD\$1000

Clave Institucional No. REPUBLICA DOMINICANA GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO BARRIA, R.D. OFICINA PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD RUC: 00000008 DC1689820000000000002560013040

No. 002041 DA MES AÑO 27-03-2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Martín Amiel Lara RD\$ 1,000.00 PESOS

mil pesos con 00/100

BanReservas

[Firma] [Firma]

#002041# 21441272713402560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2041 Monto: RD\$1000

"Documento Original"

13 MAR 2019

256-03

RECEIVED

2560013040

2560013040

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2041 Monto: RD\$1000

Clave Institucional No. REPUBLICA DOMINICANA GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO BARRIA, R.D. OFICINA PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD RUC: 00000008 DC1689820000000000002560013040

No. 002041 DA MES AÑO 27-03-2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Martín Amiel Lara RD\$ 1,000.00 PESOS

mil pesos con 00/100

BanReservas

[Firma] [Firma]

#002041# 21441272713402560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2041 Monto: RD\$1000

"Documento Original"

13 MAR 2019

256-03

RECEIVED

2560013040

2560013040

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2039 Monto: RD\$1000

Clave Institucional No. REPUBLICA DOMINICANA GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO BARRIA, R.D. OFICINA PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD RUC: 00000008 DC1689820000000000002560013040

No. 002039 DA MES AÑO 19-03-2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Rodame Zazueta RD\$ 1,000.00 PESOS

mil pesos con 00/100

BanReservas

[Firma] [Firma]

#002039# 21441272713402560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2039 Monto: RD\$1000

"Documento Original"

19 ABR 2019

256-03

RECEIVED

2560013040

2560013040



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2039 Monto: RD\$1000

Cheque No. 002039
19 03 2019
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Radame zagzuela RDS 1,000.00
Mil pesos con 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2039 Monto: RD\$1000

"Documento Original"
13 ABR 2019
2560013040
031-0320265-0
102-1366601-6

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2039 Monto: RD\$1000

Cheque No. 002039
19 03 2019
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Radame zagzuela RDS 1,000.00
Mil pesos con 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2039 Monto: RD\$1000

"Documento Original"
13 ABR 2019
2560013040
031-0320265-0
102-1366601-6

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2022 Monto: RD\$1000

Cheque No. 002022
05 03 2019
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Lucia zagzuela RDS 1,000.00
Mil pesos con 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2022 Monto: RD\$1000

"Documento Original"
05 MAR 2019
2560013040
031-0124526-8
102-1366601-6

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2022 Monto: RD\$1000

Cheque No. 002022
05 03 2019
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Lucia zagzuela RDS 1,000.00
Mil pesos con 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2022 Monto: RD\$1000

"Documento Original"
05 MAR 2019
2560013040
031-0124526-8
102-1366601-6