

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

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Página</b>                  | <b>1 / 1</b>              |
| <b>Número de cuenta</b>        | <b>2560013040</b>         |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | <b>29 DE MAY DEL 2020</b> |
| <b>Balance estado anterior</b> | <b>29,779.61</b>          |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance   |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 01/05/2020 | 4524000032615 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 29,776.61 |
| 05/05/2020 | 4524000004549 | RETENCION ESTADOS EN OFICINAS  | 120.00           |                    | 29,656.61 |
| 05/05/2020 | 2345          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,200.00         |                    | 28,456.61 |
| 06/05/2020 | 4524000036782 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.80             |                    | 28,454.81 |
| 06/05/2020 | 2353          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,500.00         |                    | 24,954.81 |
| 06/05/2020 | 2342          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 1,200.00         |                    | 23,754.81 |
| 06/05/2020 | 2343          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,000.00         |                    | 21,754.81 |
| 06/05/2020 | 2338          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 3,000.00         |                    | 18,754.81 |
| 07/05/2020 | 4524000024343 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.80             |                    | 18,753.01 |
| 07/05/2020 | 4524000024342 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 18,750.01 |
| 07/05/2020 | 4524000024341 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 18,745.51 |
| 07/05/2020 | 4524000024340 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 5.25             |                    | 18,740.26 |
| 11/05/2020 | 2332          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 17,740.26 |
| 11/05/2020 | 2346          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 5,000.00         |                    | 12,740.26 |
| 12/05/2020 | 4524000026415 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 12,738.76 |
| 12/05/2020 | 4524000026416 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.50             |                    | 12,731.26 |
| 14/05/2020 | 2321          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,000.00         |                    | 9,731.26  |
| 14/05/2020 | 2352          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 1,000.00         |                    | 8,731.26  |
| 14/05/2020 | 2351          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 1,500.00         |                    | 7,231.26  |
| 14/05/2020 | 2344          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 1,500.00         |                    | 5,731.26  |
| 15/05/2020 | 4524000021192 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 5,729.76  |
| 15/05/2020 | 4524000021191 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 5,727.51  |
| 15/05/2020 | 4524000021193 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 5,725.26  |
| 15/05/2020 | 4524000021190 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 5,720.76  |
| 21/05/2020 | 2337          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 3,720.76  |
| 22/05/2020 | 4524000021000 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 3,717.76  |
| 25/05/2020 | 2302          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 2,717.76  |
| 26/05/2020 | 4524000026618 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 2,716.26  |
| 26/05/2020 | 2339          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,000.00         |                    | 1,716.26  |
| 27/05/2020 | 4524000024161 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 1,714.76  |
| 27/05/2020 | 2340          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 1,000.00         |                    | 714.76    |
| 28/05/2020 | 4524000024166 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 713.26    |
| 28/05/2020 | 212751785     | CR transferencia a cta cte     |                  | 44,539.52          | 45,252.78 |
| 28/05/2020 | 4524000000004 | NOMINA VIA NETBANKING          | 9,500.00         |                    | 35,752.78 |
| 29/05/2020 | 4524000024067 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 14.25            |                    | 35,738.53 |
| 29/05/2020 | 9990002       | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA      | 175.00           |                    | 35,563.53 |
| 29/05/2020 | 9990002       | CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO  | 150.00           |                    | 35,413.53 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 7

| <b>Débitos</b>         | <b>Créditos</b>        | <b>Balance al Corte</b> |
|------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Cantidad</b> 36     | <b>Cantidad</b> 1      | <b>35,413.53</b>        |
| <b>Valor</b> 38,905.60 | <b>Valor</b> 44,539.52 |                         |

4111 Tomson, Albert  
 INVENTOR  
 0310245863-8  
 Published under an exclusive license  
 to the inventor by the  
 United States Patent Office  
 1977



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2353 Monto: RD\$3500

Orden Municipal No. 002353  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C/A. PROGRAMA EDUCATIVOS GÉNERO Y SALUD  
PAC 43000008  
DCI 188950000000000000002560013040

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: *Tomás Paulino Plante* RD\$ 3,500.00  
*tres mil quinientos pesos con 00/100* PESOS

*[Firma]* Miguel Ángel Espinal Pérez

#002353# 21411272713402560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2353 Monto: RD\$3500

"Documento Original"

DOCUMENTO PROCESADO  
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 021-0245863-8

021-0245863-8

021-0245863-8

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2353 Monto: RD\$3500

Orden Municipal No. 002353  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C/A. PROGRAMA EDUCATIVOS GÉNERO Y SALUD  
PAC 43000008  
DCI 188950000000000000002560013040

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: *Tomás Paulino Plante* RD\$ 3,500.00  
*tres mil quinientos pesos con 00/100* PESOS

*[Firma]* Miguel Ángel Espinal Pérez

#002353# 21411272713402560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2353 Monto: RD\$3500

"Documento Original"

DOCUMENTO PROCESADO  
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 021-0245863-8

021-0245863-8

021-0245863-8

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2352 Monto: RD\$1000

Orden Municipal No. 002352  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C/A. PROGRAMA EDUCATIVOS GÉNERO Y SALUD  
PAC 43000008  
DCI 188950000000000000002560013040

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: *Angel yarel torres* RD\$ 1,000.00  
*mil pesos con 00/100* PESOS

*[Firma]* Miguel Ángel Espinal Pérez

#002352# 21411272713402560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2352 Monto: RD\$1000

"Documento Original"

DOCUMENTO PROCESADO  
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 021-0245863-8

021-0245863-8

021-0245863-8

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2351 Monto: RD\$1500

Orden Municipal No. 002351  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C/A. PROGRAMA EDUCATIVOS GÉNERO Y SALUD  
PAC 43000008  
DCI 188950000000000000002560013040

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: *Andrés Elías Zorrín* RD\$ 1,500.00  
*mil quinientos pesos con 00/100* PESOS

*[Firma]* Miguel Ángel Espinal Pérez

#002351# 21411272713402560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2351 Monto: RD\$1500

"Documento Original"

DOCUMENTO PROCESADO  
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 021-0245863-8

021-0245863-8

021-0245863-8



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2321 Monto: RD\$3000

Orden Municipal No. 002321  
REPÚBLICA DOMINICANA  
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
DIA PROGRAMA EDUCATIVO GÉNERO Y SALUD  
DIA 03/03/2020  
DIA 03/03/2020

PÁGUESE CONTRA: BONNY MIGUEL NUÑEZ  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

111 01 36

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2321 Monto: RD\$3000

Documento Original  
CAJERO 256-04  
03/03/2020

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2321 Monto: RD\$3000

Orden Municipal No. 002321  
REPÚBLICA DOMINICANA  
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
DIA PROGRAMA EDUCATIVO GÉNERO Y SALUD  
DIA 03/03/2020  
DIA 03/03/2020

PÁGUESE CONTRA: BONNY MIGUEL NUÑEZ  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

111 01 36

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2321 Monto: RD\$3000

Documento Original  
CAJERO 256-04  
03/03/2020

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2302 Monto: RD\$1000

Orden Municipal No. 002302  
REPÚBLICA DOMINICANA  
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
DIA PROGRAMA EDUCATIVO GÉNERO Y SALUD  
DIA 03/03/2020  
DIA 03/03/2020

PÁGUESE CONTRA: LUCIA GONZALEZ  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 1,000.00  
MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

111 01 36

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2302 Monto: RD\$1000

Documento Original  
CAJERO 256-04  
03/03/2020

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2302 Monto: RD\$1000

Orden Municipal No. 002302  
REPÚBLICA DOMINICANA  
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
DIA PROGRAMA EDUCATIVO GÉNERO Y SALUD  
DIA 03/03/2020  
DIA 03/03/2020

PÁGUESE CONTRA: LUCIA GONZALEZ  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 1,000.00  
MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

111 01 36

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2302 Monto: RD\$1000

Documento Original  
CAJERO 256-04  
03/03/2020



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2302 Monto: RD\$1000

[illegible]



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2346 Monto: RD\$5000

002346  
17 04 2020  
RD\$ 5,000.00  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE luz esperanza latorre  
cinco mil pesos con 00/100  
BanReservas  
#002346# 21411272713102560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2346 Monto: RD\$5000

“Documento Original”  
03150248192-4  
luz esperanza latorre  
031-01857063-8  
#002346# 21411272713102560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2346 Monto: RD\$5000

002346  
17 04 2020  
RD\$ 5,000.00  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE luz esperanza latorre  
cinco mil pesos con 00/100  
BanReservas  
#002346# 21411272713102560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2346 Monto: RD\$5000

“Documento Original”  
03150248192-4  
luz esperanza latorre  
031-01857063-8  
#002346# 21411272713102560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2346 Monto: RD\$5000

002346  
17 04 2020  
RD\$ 5,000.00  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE luz esperanza latorre  
cinco mil pesos con 00/100  
BanReservas  
#002346# 21411272713102560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2346 Monto: RD\$5000

“Documento Original”  
03150248192-4  
luz esperanza latorre  
031-01857063-8  
#002346# 21411272713102560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2346 Monto: RD\$5000

002346  
17 04 2020  
RD\$ 5,000.00  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE luz esperanza latorre  
cinco mil pesos con 00/100  
BanReservas  
#002346# 21411272713102560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2346 Monto: RD\$5000

“Documento Original”  
03150248192-4  
luz esperanza latorre  
031-01857063-8  
#002346# 21411272713102560013040# 16



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2346 Monto: RD\$5000

002346  
17 04 2020  
PAGUE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE luz esperanza castro RD\$ 5,000.00  
cinco mil pesos con 00/100  
BanReservas  
#002346# 21411272713102560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2346 Monto: RD\$5000

03150248192-4  
031-01857063-8  
"Documento Original"  
luz esperanza castro  
luz esperanza castro

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2346 Monto: RD\$5000

002346  
17 04 2020  
PAGUE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE luz esperanza castro RD\$ 5,000.00  
cinco mil pesos con 00/100  
BanReservas  
#002346# 21411272713102560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2346 Monto: RD\$5000

03150248192-4  
031-01857063-8  
"Documento Original"  
luz esperanza castro  
luz esperanza castro

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2345 Monto: RD\$1200

002345  
17 04 2020  
PAGUE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE Ricardo mil Cruz RD\$ 1,200.00  
mil doscientos pesos con 00/100  
BanReservas  
#002345# 21411272713102560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2345 Monto: RD\$1200

03150248192-4  
031-0501170-8  
"Documento Original"  
Ricardo mil Cruz  
Ricardo mil Cruz

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2345 Monto: RD\$1200

002345  
17 04 2020  
PAGUE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE Ricardo mil Cruz RD\$ 1,200.00  
mil doscientos pesos con 00/100  
BanReservas  
#002345# 21411272713102560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2345 Monto: RD\$1200

03150248192-4  
031-0501170-8  
"Documento Original"  
Ricardo mil Cruz  
Ricardo mil Cruz



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2345 Monto: RD\$1200

Clave Municipal: 002345  
REPÚBLICA DOMINICANA  
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, P. D.  
CITA: PROGRAMAS EDUCATIVOS ORDEN Y SALUD  
CIC: 40000008  
COT: 180820000000002560013040

No. 002345  
17 04 2020

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: Ricardo M. Cruz RD\$ 1,200.00  
Mil Dócientos pesos con 00/100 PESOS  
MONEDAS CERO (00)

BankReservas

*[Firma]* *[Firma]*

#002345# 21411272713402560013040# 15

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2345 Monto: RD\$1200

“Documento Original”

DOCUMENTO PROCESADO 1

00-0501170-8

*[Firma]*

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2345 Monto: RD\$1200

Clave Municipal: 002345  
REPÚBLICA DOMINICANA  
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, P. D.  
CITA: PROGRAMAS EDUCATIVOS ORDEN Y SALUD  
CIC: 40000008  
COT: 180820000000002560013040

No. 002345  
17 04 2020

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: Ricardo M. Cruz RD\$ 1,200.00  
Mil Dócientos pesos con 00/100 PESOS  
MONEDAS CERO (00)

BankReservas

*[Firma]* *[Firma]*

#002345# 21411272713402560013040# 15

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2345 Monto: RD\$1200

“Documento Original”

DOCUMENTO PROCESADO 1

00-0501170-8

*[Firma]*

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2345 Monto: RD\$1200

Clave Municipal: 002345  
REPÚBLICA DOMINICANA  
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, P. D.  
CITA: PROGRAMAS EDUCATIVOS ORDEN Y SALUD  
CIC: 40000008  
COT: 180820000000002560013040

No. 002345  
17 04 2020

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: Ricardo M. Cruz RD\$ 1,200.00  
Mil Dócientos pesos con 00/100 PESOS  
MONEDAS CERO (00)

BankReservas

*[Firma]* *[Firma]*

#002345# 21411272713402560013040# 15

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2345 Monto: RD\$1200

“Documento Original”

DOCUMENTO PROCESADO 1

00-0501170-8

*[Firma]*

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2345 Monto: RD\$1200

Clave Municipal: 002345  
REPÚBLICA DOMINICANA  
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, P. D.  
CITA: PROGRAMAS EDUCATIVOS ORDEN Y SALUD  
CIC: 40000008  
COT: 180820000000002560013040

No. 002345  
17 04 2020

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: Ricardo M. Cruz RD\$ 1,200.00  
Mil Dócientos pesos con 00/100 PESOS  
MONEDAS CERO (00)

BankReservas

*[Firma]* *[Firma]*

#002345# 21411272713402560013040# 15

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2345 Monto: RD\$1200

“Documento Original”

DOCUMENTO PROCESADO 1

00-0501170-8

*[Firma]*

REC-107  
 261-24385-3  
 This document contains neither  
 recommendations nor conclusions of  
 the FBI. It is the property of the  
 FBI and is loaned to your agency;  
 it and its contents are not to be  
 distributed outside your agency.

Philip Rivers  
 was arrested on the  
 date 05-10-68 - 108-A  
 at Opa-locka, Florida

Document  
 Original

261-24385-3



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2343 Monto: RD\$2000

Oficina Municipal No. 002343  
REPUBLICA DOMINICANA  
MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RUC 40308508  
DOI 168902000000000000002560013040

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: Leticia De Leon RDS 2,000.00  
dos mil pesos con 00/100 PESOS  
MONEDA DE CIRCULACION

*[Firma]* *[Firma]*

#002343# 2141127271340 2560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2343 Monto: RD\$2000

“Documento Original”

0805364431

cheque de 2000.00 RD\$

de Leticia De Leon

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2342 Monto: RD\$1200

Oficina Municipal No. 002342  
REPUBLICA DOMINICANA  
MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RUC 40308508  
DOI 168902000000000000002560013040

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: Martina De Leon RDS 1,200.00  
mil novecientos pesos con 00/100 PESOS  
MONEDA DE CIRCULACION

*[Firma]* *[Firma]*

#002342# 2141127271340 2560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2342 Monto: RD\$1200

“Documento Original”

081-0185018-9

cheque de 1200.00 RD\$

de Martina De Leon

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2340 Monto: RD\$1000

Oficina Municipal No. 002340  
REPUBLICA DOMINICANA  
MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RUC 40308508  
DOI 168902000000000000002560013040

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: Gregorio Antonio Caceres RDS 1,000.00  
mil pesos con 00/100 PESOS  
MONEDA DE CIRCULACION

*[Firma]* *[Firma]*

#002340# 2141127271340 2560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2340 Monto: RD\$1000

“Documento Original”

081-0185018-9

cheque de 1000.00 RD\$

de Gregorio Antonio Caceres

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2339 Monto: RD\$1000

Oficina Municipal No. 002339  
REPUBLICA DOMINICANA  
MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD  
RUC 40308508  
DOI 168902000000000000002560013040

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: Veronica De Leon RDS 1,000.00  
mil pesos con 00/100 PESOS  
MONEDA DE CIRCULACION

*[Firma]* *[Firma]*

#002339# 2141127271340 2560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2339 Monto: RD\$1000

“Documento Original”

081-0185018-9

cheque de 1000.00 RD\$

de Veronica De Leon

Document  
021005622940  
Produced Pursuant to Protective Order in Case No. 02-1005622940  
Produced Pursuant to Protective Order in Case No. 02-1005622940

*Hong Kong*

RECEIVED  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

DJ-0278587-4

*Aluminum*

031-0230839-6

DO NOT WRITE IN THESE SPACES

RECORDED & INDEXED  
MAY 11 1964  
FBI - SAN FRANCISCO

"Document"  
Original

[illegible]