

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046514
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2020
Balance estado anterior	493,129.16

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2020	4524000025183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		493,121.66
02/04/2020	5117	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,790.00		482,331.66
03/04/2020	4524000026104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.19		482,315.47
06/04/2020	5114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		479,315.47
07/04/2020	4524000030567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		479,310.97
07/04/2020	5116	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	36,000.00		443,310.97
07/04/2020	5120	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		393,310.97
08/04/2020	4524000020614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		393,256.97
08/04/2020	4524000020613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		393,181.97
08/04/2020	210425264	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	60,398.00		332,783.97
08/04/2020	921042526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.60		332,693.37
08/04/2020	210425598	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	2,760.00		329,933.37
08/04/2020	921042559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.14		329,929.23
15/04/2020	4524000002383	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		329,809.23
16/04/2020	5121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		319,809.23
17/04/2020	4524000042813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		319,794.23
17/04/2020	5128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,062.75		281,731.48
17/04/2020	4524000000124	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,720.00		272,011.48
17/04/2020	210773220	CR transferencia a cta cte		445,395.00	717,406.48
20/04/2020	4524000022655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.09		717,349.39
20/04/2020	5130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,600.00		644,749.39
21/04/2020	4524000023848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.90		644,640.49
21/04/2020	5127	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,000.00		630,640.49
22/04/2020	4524000024781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		630,619.49
22/04/2020	5126	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		625,619.49
23/04/2020	4524000031731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		625,611.99
24/04/2020	5122	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		605,611.99
27/04/2020	4524000030670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		605,581.99
29/04/2020	5132	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,400.00		594,181.99
30/04/2020	4524000022863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.10		594,164.89
30/04/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		593,989.89

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 4

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 30	Cantidad 1	593,989.89
Valor 344,534.27	Valor 445,395.00	



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5132 Monto: RD\$11400

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Alejandro Rodriguez. Monto: RD\$ 11,400.00. Fecha: 23/04/2020. Firma: Alejandro Rodriguez.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5132 Monto: RD\$11400

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Alejandro Rodriguez. Monto: RD\$ 11,400.00. Fecha: 23/04/2020. Firma: Alejandro Rodriguez.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5130 Monto: RD\$72600

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Santiago Balbuena Alemtara. Monto: RD\$ 72,600.00. Fecha: 17/04/2020. Firma: Santiago Balbuena Alemtara.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5130 Monto: RD\$72600

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Santiago Balbuena Alemtara. Monto: RD\$ 72,600.00. Fecha: 17/04/2020. Firma: Santiago Balbuena Alemtara.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5130 Monto: RD\$72600

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Santiago Balbuena Alemtara. Monto: RD\$ 72,600.00. Fecha: 17/04/2020. Firma: Santiago Balbuena Alemtara.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5130 Monto: RD\$72600

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Santiago Balbuena Alemtara. Monto: RD\$ 72,600.00. Fecha: 17/04/2020. Firma: Santiago Balbuena Alemtara.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5130 Monto: RD\$72600

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Santiago Balbuena Alemtara. Monto: RD\$ 72,600.00. Fecha: 17/04/2020. Firma: Santiago Balbuena Alemtara.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5130 Monto: RD\$72600

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Santiago Balbuena Alemtara. Monto: RD\$ 72,600.00. Fecha: 17/04/2020. Firma: Santiago Balbuena Alemtara.

TO: MARGA TAYLOR
ENROUTE
400 E. WILLYS ST.
 DE CORRAL VALLEY AND SOUTH BAY AREA
 SUBJECT: INVESTIGATION REPORTS

TUNE CAGES INC.

031-0514031-7



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5128 Monto: RD\$38063

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Miguel Torres, Monto: RD\$ 38,062.75. Fecha: 16/04/2020. Firma: Miguel Torres.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5128 Monto: RD\$38063

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Miguel Torres, Monto: RD\$ 38,062.75. Fecha: 16/04/2020. Firma: Miguel Torres.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5127 Monto: RD\$14000

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Pedro Pablo de Leon, Monto: RD\$ 14,000.00. Fecha: 16/04/2020. Firma: Miguel Torres.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5127 Monto: RD\$14000

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Pedro Pablo de Leon, Monto: RD\$ 14,000.00. Fecha: 16/04/2020. Firma: Miguel Torres.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5126 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Danilo Antonio Rosario, Monto: RD\$ 5,000.00. Fecha: 08/04/2020. Firma: Miguel Torres.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5126 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Danilo Antonio Rosario, Monto: RD\$ 5,000.00. Fecha: 08/04/2020. Firma: Miguel Torres.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5122 Monto: RD\$20000

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Jase Luis Vega, Monto: RD\$ 20,000.00. Fecha: 31/03/2020. Firma: Miguel Torres.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5122 Monto: RD\$20000

Formulario de cheque BanReservas. Cliente: Jase Luis Vega, Monto: RD\$ 20,000.00. Fecha: 31/03/2020. Firma: Miguel Torres.



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5121 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005121. Monto: RD\$ 10,000.00. PAGOSE CONTRA JUDITH RODRIGUEZ. DIEZ MIL PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5121 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005121. Monto: RD\$ 10,000.00. PAGOSE CONTRA JUDITH RODRIGUEZ. DIEZ MIL PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5120 Monto: RD\$50000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005120. Monto: RD\$ 50,000.00. PAGOSE CONTRA ANDRÉS RODRIGUEZ. CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5120 Monto: RD\$50000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005120. Monto: RD\$ 50,000.00. PAGOSE CONTRA ANDRÉS RODRIGUEZ. CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5117 Monto: RD\$10790

Formulario de cheque BanReservas. No. 005117. Monto: RD\$ 10,790.00. PAGOSE CONTRA JUAN DE JESUS PEREZ. DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5117 Monto: RD\$10790

Formulario de cheque BanReservas. No. 005117. Monto: RD\$ 10,790.00. PAGOSE CONTRA JUAN DE JESUS PEREZ. DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5116 Monto: RD\$36000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005116. Monto: RD\$ 36,000.00. PAGOSE CONTRA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO. TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5116 Monto: RD\$36000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005116. Monto: RD\$ 36,000.00. PAGOSE CONTRA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO. TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON 00/100. Incluye firma y sello de BanReservas.

Nacional Dispositivo

COSMAY
0557026894-1

RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

NOV 15 1994
FBI - NEW YORK
COMMUNICATIONS SECTION