

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202046514
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2020
Balance estado anterior	159,538.60

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2020	4524000022164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		159,523.60
01/06/2020	5134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,000.00		112,523.60
01/06/2020	5157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		101,523.60
01/06/2020	5161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		81,523.60
01/06/2020	212900931	CR transferencia a cta cte		445,395.00	526,918.60
01/06/2020	5166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00		406,918.60
01/06/2020	5165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,925.00		389,993.60
02/06/2020	4524000030158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		389,977.10
02/06/2020	4524000030162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.39		389,951.71
02/06/2020	4524000030159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		389,921.71
02/06/2020	4524000030160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.50		389,851.21
02/06/2020	4524000030161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		389,671.21
03/06/2020	213025695	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		383,671.21
03/06/2020	921302569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		383,662.21
03/06/2020	4524000000124	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,720.00		373,942.21
03/06/2020	5144	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,360.00		366,582.21
03/06/2020	5156	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	52,000.00		314,582.21
04/06/2020	4524000023964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.04		314,571.17
04/06/2020	4524000023965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.00		314,493.17
04/06/2020	5158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,750.00		274,743.17
04/06/2020	5160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,000.00		245,743.17
04/06/2020	5168	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,630.00		235,113.17
05/06/2020	4524000023066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.95		235,097.22
05/06/2020	4524000023065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.50		235,053.72
05/06/2020	4524000023064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.63		234,994.09
08/06/2020	4524000002361	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		234,874.09
09/06/2020	5173	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		233,374.09
09/06/2020	5174	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		231,374.09
09/06/2020	5171	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,400.00		227,974.09
09/06/2020	5170	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		215,974.09
09/06/2020	5167	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,295.00		159,679.09
10/06/2020	4524000023040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		159,676.84
10/06/2020	4524000023041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		159,673.84
10/06/2020	4524000023039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		159,668.74
10/06/2020	4524000023038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		159,650.74
10/06/2020	4524000023042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.44		159,566.30
10/06/2020	1608600090464	Depósito a cuenta corriente		600,000.00	759,566.30
10/06/2020	5176	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00		729,566.30
12/06/2020	4524000022401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		729,521.30
15/06/2020	5178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	144,200.00		585,321.30

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202046514
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2020
Balance estado anterior	159,538.60

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/06/2020	4524000026439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	216.30		585,105.00
16/06/2020	5175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,250.00		561,855.00
16/06/2020	5172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		558,855.00
17/06/2020	4524000020958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		558,850.50
17/06/2020	4524000020959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.88		558,815.62
18/06/2020	5181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,200.00		547,615.62
19/06/2020	4524000016965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.80		547,598.82
23/06/2020	5154	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		544,598.82
23/06/2020	5179	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		539,598.82
23/06/2020	5182	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		532,598.82
24/06/2020	4524000016793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		532,594.32
24/06/2020	4524000016794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		532,586.82
24/06/2020	4524000016792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		532,576.32
29/06/2020	5187	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	286,500.00		246,076.32
30/06/2020	4524000024115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	429.75		245,646.57
30/06/2020	5184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,400.00		231,246.57
30/06/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		231,071.57

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 POR VENTANILLA 12

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 55	Cantidad 2	231,071.57
Valor 973,862.03	Valor 1,045,395.00	

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



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5187 Monto: RD\$286500

Formulario de cheque No. 005187, emitido por BanReservas, con el monto de RD\$ 286,500.00. El cheque es a la orden de Sere marte y Dasientos ochenta y seis mil quinientos pesos. La fecha es 24/06/2020. El emisor es el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., CTA, Programa de Inversion.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5187 Monto: RD\$286500

Formulario de cheque No. 005187, emitido por BanReservas, con el monto de RD\$ 286,500.00. El cheque es a la orden de Sere marte y Dasientos ochenta y seis mil quinientos pesos. La fecha es 24/06/2020. El emisor es el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., CTA, Programa de Inversion.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5184 Monto: RD\$14400

Formulario de cheque No. 005184, emitido por BanReservas, con el monto de RD\$ 14,400.00. El cheque es a la orden de Ramuel Alejandro Rosario y Catorce mil Cuatrocientos pesos con 00/100 pesos. La fecha es 22/06/2020. El emisor es el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., CTA, Programa de Inversion.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5184 Monto: RD\$14400

Formulario de cheque No. 005184, emitido por BanReservas, con el monto de RD\$ 14,400.00. El cheque es a la orden de Ramuel Alejandro Rosario y Catorce mil Cuatrocientos pesos con 00/100 pesos. La fecha es 22/06/2020. El emisor es el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., CTA, Programa de Inversion.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5182 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque No. 005182, emitido por BanReservas, con el monto de RD\$ 7,000.00. El cheque es a la orden de José Miguel Toranzo y Sete mil pesos con 00/100 pesos. La fecha es 12/06/2020. El emisor es el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., CTA, Programa de Inversion.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5182 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque No. 005182, emitido por BanReservas, con el monto de RD\$ 7,000.00. El cheque es a la orden de José Miguel Toranzo y Sete mil pesos con 00/100 pesos. La fecha es 12/06/2020. El emisor es el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., CTA, Programa de Inversion.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5181 Monto: RD\$11200

Formulario de cheque No. 005181, emitido por BanReservas, con el monto de RD\$ 11,200.00. El cheque es a la orden de Ramuel Alejandro Rosario y Once mil Doscientos pesos con 00/100 pesos. La fecha es 12/06/2020. El emisor es el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., CTA, Programa de Inversion.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5181 Monto: RD\$11200

Formulario de cheque No. 005181, emitido por BanReservas, con el monto de RD\$ 11,200.00. El cheque es a la orden de Ramuel Alejandro Rosario y Once mil Doscientos pesos con 00/100 pesos. La fecha es 12/06/2020. El emisor es el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., CTA, Programa de Inversion.

[illegible]



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5158 Monto: RD\$39750

Formulario de cheque BanReservas. No. 005158, 29052020. Monto: RD\$ 39,750.00. Paga a la orden de Franky Noel Betances. Firmado por Wladimir Espinal Riquelme.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5158 Monto: RD\$39750

Formulario de cheque BanReservas. No. 005158, 29052020. Monto: RD\$ 39,750.00. Paga a la orden de Franky Noel Betances. Firmado por Wladimir Espinal Riquelme.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5157 Monto: RD\$11000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005157, 26052020. Monto: RD\$ 11,000.00. Paga a la orden de Luis Ramon Rodriguez. Firmado por Wladimir Espinal Riquelme.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5157 Monto: RD\$11000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005157, 26052020. Monto: RD\$ 11,000.00. Paga a la orden de Luis Ramon Rodriguez. Firmado por Wladimir Espinal Riquelme.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5157 Monto: RD\$11000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005157, 26052020. Monto: RD\$ 11,000.00. Paga a la orden de Luis Ramon Rodriguez. Firmado por Wladimir Espinal Riquelme.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5157 Monto: RD\$11000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005157, 26052020. Monto: RD\$ 11,000.00. Paga a la orden de Luis Ramon Rodriguez. Firmado por Wladimir Espinal Riquelme.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5157 Monto: RD\$11000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005157, 26052020. Monto: RD\$ 11,000.00. Paga a la orden de Luis Ramon Rodriguez. Firmado por Wladimir Espinal Riquelme.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5157 Monto: RD\$11000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005157, 26052020. Monto: RD\$ 11,000.00. Paga a la orden de Luis Ramon Rodriguez. Firmado por Wladimir Espinal Riquelme.



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5157 Monto: RD\$11000

Republica Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Puerto Garcia, R.D.
CITA, PROGRAMA DE INVERSION

No. 005157
DIA MES AÑO
26 05 2020

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Luis Ramon Rodriguez RD\$ 11,000.00
Once mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature] Miguel Espinal Roca

005157 21411272713401202046514*

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5157 Monto: RD\$11000

Luis Ramon Rodriguez
031-078266-5

RECIBIDO EN LA OFICINA DE
BANCA DE RESERVAS

031-078266-5

ORDEN NÚMERO 250
30 MAY 2020
CAJERO 250-07

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5156 Monto: RD\$52000

Republica Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Puerto Garcia, R.D.
CITA, PROGRAMA DE INVERSION

No. 005156
DIA MES AÑO
26 05 2020

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Ramon Palero RD\$ 52,000.00
Cinuenta y dos mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature] Miguel Espinal Roca

005156 21411272713401202046514*

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5156 Monto: RD\$52000

Ramon Palero
031-078266-5

RECIBIDO EN LA OFICINA DE
BANCA DE RESERVAS

031-078266-5

ORDEN NÚMERO 250
30 MAY 2020
CAJERO 250-07

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5154 Monto: RD\$3000

Republica Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Puerto Garcia, R.D.
CITA, PROGRAMA DE INVERSION

No. 005154
DIA MES AÑO
18 05 2020

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE José Luis Vega RD\$ 3,000.00
Tres mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature] Miguel Espinal Roca

005154 21411272713401202046514*

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5154 Monto: RD\$3000

José Luis Vega
031-078266-5

RECIBIDO EN LA OFICINA DE
BANCA DE RESERVAS

031-078266-5

ORDEN NÚMERO 250
23 JUN 2020
CAJERO 250-07

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5144 Monto: RD\$7360

Republica Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Puerto Garcia, R.D.
CITA, PROGRAMA DE INVERSION

No. 005144
DIA MES AÑO
05 05 2020

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE José Luis Vega RD\$ 7,360.00
Siete mil trescientos sesenta pesos PESOS

BanReservas

[Signature] Miguel Espinal Roca

005144 21411272713401202046514*

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5144 Monto: RD\$7360

José Luis Vega
031-078266-5

RECIBIDO EN LA OFICINA DE
BANCA DE RESERVAS

031-078266-5

ORDEN NÚMERO 250
03 JUN 2020
CAJERO 250-07



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5134 Monto: RD\$47000

Forma de pago por depósito en efectivo
BANCA RESERVAS

Identificación del Cliente
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C/A. PROGRAMA DE INVERSION

No. 005134
C/A - MES - AÑO
23 04 2020

PAQUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Miguel Enrique Perez RD\$ 47,000.00
Cuarenta y siete mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

21411272713401202046514 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5134 Monto: RD\$47000

01-0124928-6

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5134 Monto: RD\$47000

Forma de pago por depósito en efectivo
BANCA RESERVAS

Identificación del Cliente
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C/A. PROGRAMA DE INVERSION

No. 005134
C/A - MES - AÑO
23 04 2020

PAQUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Miguel Enrique Perez RD\$ 47,000.00
Cuarenta y siete mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

21411272713401202046514 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5134 Monto: RD\$47000

01-0124928-6

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5134 Monto: RD\$47000

Forma de pago por depósito en efectivo
BANCA RESERVAS

Identificación del Cliente
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C/A. PROGRAMA DE INVERSION

No. 005134
C/A - MES - AÑO
23 04 2020

PAQUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Miguel Enrique Perez RD\$ 47,000.00
Cuarenta y siete mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

21411272713401202046514 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5134 Monto: RD\$47000

01-0124928-6

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5134 Monto: RD\$47000

Forma de pago por depósito en efectivo
BANCA RESERVAS

Identificación del Cliente
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C/A. PROGRAMA DE INVERSION

No. 005134
C/A - MES - AÑO
23 04 2020

PAQUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Miguel Enrique Perez RD\$ 47,000.00
Cuarenta y siete mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

21411272713401202046514 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5134 Monto: RD\$47000

01-0124928-6

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5175 Monto: RD\$23250

Formulario de pago de cheque. Incluye datos de BanReservas, el número de cheque 005175, la fecha 05.06.2020, y el monto RD\$ 23,250.00. El cheque es emitido por Freddy Noel Betances y es pagado por Venetitas mil Noventa y cinco pesos.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5175 Monto: RD\$23250

Formulario de pago de cheque. Incluye datos de BanReservas, el número de cheque 005175, la fecha 05.06.2020, y el monto RD\$ 23,250.00. El cheque es emitido por Freddy Noel Betances y es pagado por Venetitas mil Noventa y cinco pesos.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5175 Monto: RD\$23250

Formulario de pago de cheque. Incluye datos de BanReservas, el número de cheque 005175, la fecha 05.06.2020, y el monto RD\$ 23,250.00. El cheque es emitido por Freddy Noel Betances y es pagado por Venetitas mil Noventa y cinco pesos.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5175 Monto: RD\$23250

Formulario de pago de cheque. Incluye datos de BanReservas, el número de cheque 005175, la fecha 05.06.2020, y el monto RD\$ 23,250.00. El cheque es emitido por Freddy Noel Betances y es pagado por Venetitas mil Noventa y cinco pesos.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5175 Monto: RD\$23250

Formulario de pago de cheque. Incluye datos de BanReservas, el número de cheque 005175, la fecha 05.06.2020, y el monto RD\$ 23,250.00. El cheque es emitido por Freddy Noel Betances y es pagado por Venetitas mil Noventa y cinco pesos.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5175 Monto: RD\$23250

Formulario de pago de cheque. Incluye datos de BanReservas, el número de cheque 005175, la fecha 05.06.2020, y el monto RD\$ 23,250.00. El cheque es emitido por Freddy Noel Betances y es pagado por Venetitas mil Noventa y cinco pesos.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5175 Monto: RD\$23250

Formulario de pago de cheque. Incluye datos de BanReservas, el número de cheque 005175, la fecha 05.06.2020, y el monto RD\$ 23,250.00. El cheque es emitido por Freddy Noel Betances y es pagado por Venetitas mil Noventa y cinco pesos.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5175 Monto: RD\$23250

Formulario de pago de cheque. Incluye datos de BanReservas, el número de cheque 005175, la fecha 05.06.2020, y el monto RD\$ 23,250.00. El cheque es emitido por Freddy Noel Betances y es pagado por Venetitas mil Noventa y cinco pesos.

[illegible]

1. *Payroll*
 2. *Payroll*
 3. *Payroll*
 4. *Payroll*
 5. *Payroll*
 6. *Payroll*
 7. *Payroll*
 8. *Payroll*
 9. *Payroll*
 10. *Payroll*
 11. *Payroll*
 12. *Payroll*
 13. *Payroll*
 14. *Payroll*
 15. *Payroll*
 16. *Payroll*
 17. *Payroll*
 18. *Payroll*
 19. *Payroll*
 20. *Payroll*
 21. *Payroll*
 22. *Payroll*
 23. *Payroll*
 24. *Payroll*
 25. *Payroll*
 26. *Payroll*
 27. *Payroll*
 28. *Payroll*
 29. *Payroll*
 30. *Payroll*
 31. *Payroll*
 32. *Payroll*
 33. *Payroll*
 34. *Payroll*
 35. *Payroll*
 36. *Payroll*
 37. *Payroll*
 38. *Payroll*
 39. *Payroll*
 40. *Payroll*
 41. *Payroll*
 42. *Payroll*
 43. *Payroll*
 44. *Payroll*
 45. *Payroll*
 46. *Payroll*
 47. *Payroll*
 48. *Payroll*
 49. *Payroll*
 50. *Payroll*
 51. *Payroll*
 52. *Payroll*
 53. *Payroll*
 54. *Payroll*
 55. *Payroll*
 56. *Payroll*
 57. *Payroll*
 58. *Payroll*
 59. *Payroll*
 60. *Payroll*
 61. *Payroll*
 62. *Payroll*
 63. *Payroll*
 64. *Payroll*
 65. *Payroll*
 66. *Payroll*
 67. *Payroll*
 68. *Payroll*
 69. *Payroll*
 70. *Payroll*
 71. *Payroll*
 72. *Payroll*
 73. *Payroll*
 74. *Payroll*
 75. *Payroll*
 76. *Payroll*
 77. *Payroll*
 78. *Payroll*
 79. *Payroll*
 80. *Payroll*
 81. *Payroll*
 82. *Payroll*
 83. *Payroll*
 84. *Payroll*
 85. *Payroll*
 86. *Payroll*
 87. *Payroll*
 88. *Payroll*
 89. *Payroll*
 90. *Payroll*
 91. *Payroll*
 92. *Payroll*
 93. *Payroll*
 94. *Payroll*
 95. *Payroll*
 96. *Payroll*
 97. *Payroll*
 98. *Payroll*
 99. *Payroll*
 100. *Payroll*
 101. *Payroll*
 102. *Payroll*
 103. *Payroll*
 104. *Payroll*
 105. *Payroll*
 106. *Payroll*
 107. *Payroll*
 108. *Payroll*
 109. *Payroll*
 110. *Payroll*
 111. *Payroll*
 112. *Payroll*
 113. *Payroll*
 114. *Payroll*
 115. *Payroll*
 116. *Payroll*
 117. *Payroll*
 118. *Payroll*
 119. *Payroll*
 120. *Payroll*
 121. *Payroll*
 122. *Payroll*
 123. *Payroll*
 124. *Payroll*
 125. *Payroll*
 126. *Payroll*
 127. *Payroll*
 128. *Payroll*
 129. *Payroll*
 130. *Payroll*
 131. *Payroll*
 132. *Payroll*
 133. *Payroll*
 134. *Payroll*
 135. *Payroll*
 136. *Payroll*
 137. *Payroll*
 138. *Payroll*
 139. *Payroll*
 140. *Payroll*
 141. *Payroll*
 142. *Payroll*
 143. *Payroll*
 144. *Payroll*
 145. *Payroll*
 146. *Payroll*
 147. *Payroll*
 148. *Payroll*
 149. *Payroll*
 150. *Payroll*
 151. *Payroll*
 152. *Payroll*
 153. *Payroll*
 154. *Payroll*
 155. *Payroll*
 156. *Payroll*
 157. *Payroll*
 158. *Payroll*
 159. *Payroll*
 160. *Payroll*
 161. *Payroll*
 162. *Payroll*
 163. *Payroll*
 164. *Payroll*
 165. *Payroll*
 166. *Payroll*
 167. *Payroll*
 168. *Payroll*
 169. *Payroll*
 170. *Payroll*
 171. *Payroll*
 172. *Payroll*
 173. *Payroll*
 174. *Payroll*
 175. *Payroll*
 176. *Payroll*
 177. *Payroll*
 178. *Payroll*
 179. *Payroll*
 180. *Payroll*
 181. *Payroll*
 182. *Payroll*
 183. *Payroll*
 184. *Payroll*
 185. *Payroll*
 186. *Payroll*
 187. *Payroll*
 188. *Payroll*
 189. *Payroll*
 190. *Payroll*
 191. *Payroll*
 192. *Payroll*
 193. *Payroll*
 194. *Payroll*
 195. *Payroll*
 196. *Payroll*
 197. *Payroll*
 198. *Payroll*
 199. *Payroll*
 200. *Payroll*
 201. *Payroll*
 202. *Payroll*
 203. *Payroll*
 204. *Payroll*
 205. *Payroll*
 206. *Payroll*
 207. *Payroll*
 208. *Payroll*
 209. *Payroll*
 210. *Payroll*
 211. *Payroll*
 212. *Payroll*
 213. *Payroll*
 214. *Payroll*
 215. *Payroll*
 216. *Payroll*
 217. *Payroll*
 218. *Payroll*
 219. *Payroll*
 220. *Payroll*
 221. *Payroll*
 222. *Payroll*
 223. *Payroll*
 224. *Payroll*
 225. *Payroll*
 226. *Payroll*
 227. *Payroll*
 228. *Payroll*
 229. *Payroll*
 230. *Payroll*
 231. *Payroll*
 232. *Payroll*
 233. *Payroll*
 234. *Payroll*
 235. *Payroll*
 236. *Payroll*
 237. *Payroll*
 238. *Payroll*
 239. *Payroll*
 240. *Payroll*
 241. *Payroll*
 242. *Payroll*
 243. *Payroll*
 244. *Payroll*
 245. *Payroll*
 246. *Payroll*
 247. *Payroll*
 248



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5168 Monto: RD\$10630

Formulario de cheque BanReservas. No. 005168, DIA 1 MES 01 AÑO 06 2020. Monto: RD\$ 10,630.00. Recibido por: Jairo Luis Vega. Firmado por: Miguel Espinal. Incluye código de barras y datos de la cuenta.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5168 Monto: RD\$10630

Formulario de cheque BanReservas. No. 005168, DIA 1 MES 01 AÑO 06 2020. Monto: RD\$ 10,630.00. Recibido por: Jairo Luis Vega. Firmado por: Miguel Espinal. Incluye código de barras y datos de la cuenta.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5167 Monto: RD\$56295

Formulario de cheque BanReservas. No. 005167, DIA 1 MES 01 AÑO 06 2020. Monto: RD\$ 56,295.00. Recibido por: Esteban plan de gusabo. Firmado por: Miguel Espinal. Incluye código de barras y datos de la cuenta.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5167 Monto: RD\$56295

Formulario de cheque BanReservas. No. 005167, DIA 1 MES 01 AÑO 06 2020. Monto: RD\$ 56,295.00. Recibido por: Esteban plan de gusabo. Firmado por: Miguel Espinal. Incluye código de barras y datos de la cuenta.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5166 Monto: RD\$120000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005166, DIA 1 MES 01 AÑO 06 2020. Monto: RD\$ 120,000.00. Recibido por: Luis Ramon Rodriguez. Firmado por: Miguel Espinal. Incluye código de barras y datos de la cuenta.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5166 Monto: RD\$120000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005166, DIA 1 MES 01 AÑO 06 2020. Monto: RD\$ 120,000.00. Recibido por: Luis Ramon Rodriguez. Firmado por: Miguel Espinal. Incluye código de barras y datos de la cuenta.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5166 Monto: RD\$120000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005166, DIA 1 MES 01 AÑO 06 2020. Monto: RD\$ 120,000.00. Recibido por: Luis Ramon Rodriguez. Firmado por: Miguel Espinal. Incluye código de barras y datos de la cuenta.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5166 Monto: RD\$120000

Formulario de cheque BanReservas. No. 005166, DIA 1 MES 01 AÑO 06 2020. Monto: RD\$ 120,000.00. Recibido por: Luis Ramon Rodriguez. Firmado por: Miguel Espinal. Incluye código de barras y datos de la cuenta.

[illegible]

031-0389927-8

ES:MM

Reservar para el uso exclusivo de la
Sociedad de Inversiones y Fomento

DOCUMENTO PROCEDE
BANCO DE RESERVA

RECIBO DE DEPÓSITO
20 JUN 2000
CÁTEDRA 250-07

Robt. Bruce Freeman
 035 0013719-9
 000000
 Autorizado para uso exclusivo de la
 Oficina de Inspección Fiscal

[illegible]