

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

Página	1 / 3
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2020
Balance estado anterior	183,821.16

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2020	16091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		178,821.16
03/07/2020	4524000036414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		178,813.66
06/07/2020	4524000002502	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		178,693.66
06/07/2020	16089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		177,493.66
06/07/2020	16100	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		175,493.66
06/07/2020	16082	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		173,493.66
07/07/2020	4524000043957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		173,491.86
07/07/2020	4524000043958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		173,488.86
07/07/2020	4524000043959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		173,485.86
07/07/2020	16104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		168,485.86
07/07/2020	16113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,932.89		158,552.97
07/07/2020	16114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,995.89		156,557.08
07/07/2020	16087	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		155,857.08
07/07/2020	16111	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		155,057.08
07/07/2020	16086	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		154,057.08
07/07/2020	16080	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		153,057.08
07/07/2020	15966	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		152,057.08
07/07/2020	16097	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		150,857.08
07/07/2020	16108	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,400.00		149,457.08
07/07/2020	16110	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,400.00		148,057.08
07/07/2020	16109	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,400.00		146,657.08
07/07/2020	16092	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		145,157.08
07/07/2020	16119	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		143,657.08
07/07/2020	16094	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		142,157.08
07/07/2020	16101	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		140,657.08
07/07/2020	16122	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,870.00		138,787.08
07/07/2020	16084	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		135,787.08
07/07/2020	16118	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,700.00		132,087.08
07/07/2020	16112	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		127,087.08
07/07/2020	16115	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		121,587.08
07/07/2020	16105	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		115,587.08
08/07/2020	4524000030033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		115,586.03
08/07/2020	4524000030027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		115,584.83
08/07/2020	4524000030021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		115,583.33
08/07/2020	4524000030023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		115,581.83
08/07/2020	4524000030026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		115,580.33
08/07/2020	4524000030031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		115,578.53
08/07/2020	4524000030025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		115,576.43
08/07/2020	4524000030028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		115,574.33
08/07/2020	4524000030034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		115,572.23

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2020
Balance estado anterior	183,821.16

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/07/2020	4524000030017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		115,569.98
08/07/2020	4524000030020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		115,567.73
08/07/2020	4524000030024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		115,565.48
08/07/2020	4524000030029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		115,563.23
08/07/2020	4524000030018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.81		115,560.42
08/07/2020	4524000030015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.99		115,557.43
08/07/2020	4524000030032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		115,552.93
08/07/2020	4524000030019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		115,547.38
08/07/2020	4524000030016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		115,539.88
08/07/2020	4524000030022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		115,532.38
08/07/2020	4524000030035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		115,524.13
08/07/2020	4524000030030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		115,515.13
08/07/2020	4524000030014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.90		115,500.23
09/07/2020	16095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		114,000.23
10/07/2020	4524000026655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		113,997.98
13/07/2020	16116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,180.00		112,817.98
13/07/2020	16088	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		111,317.98
14/07/2020	4524000041839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.77		111,316.21
14/07/2020	4524000041840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		111,313.96
14/07/2020	16081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		110,313.96
15/07/2020	4524000025048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		110,312.46
15/07/2020	16125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		108,812.46
16/07/2020	4524000035730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		108,810.21
16/07/2020	16126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		106,810.21
17/07/2020	4524000036475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		106,807.21
20/07/2020	16128	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		105,807.21
20/07/2020	16077	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		104,607.21
20/07/2020	16098	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		103,107.21
20/07/2020	16099	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		101,607.21
20/07/2020	16124	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		99,607.21
20/07/2020	16123	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		96,607.21
20/07/2020	16120	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		86,607.21
21/07/2020	4524000062096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		86,605.71
21/07/2020	4524000062095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		86,603.91
21/07/2020	4524000062091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		86,601.66
21/07/2020	4524000062093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		86,599.41
21/07/2020	4524000062092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		86,596.41
21/07/2020	4524000062094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		86,591.91
21/07/2020	4524000062090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		86,576.91
28/07/2020	215919400	CR transferencia a cta cte		345,181.28	431,758.19

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2020
Balance estado anterior	183,821.16

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/07/2020	4524000000042	NOMINA VIA NETBANKING	169,764.84		261,993.35
28/07/2020	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	16,000.00		245,993.35
29/07/2020	4524000046225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		245,969.35
29/07/2020	4524000046226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	254.65		245,714.70
29/07/2020	16151	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,232.35		237,482.35
29/07/2020	16150	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,321.87		235,160.48
30/07/2020	4524000036151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.48		235,157.00
30/07/2020	4524000036150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.35		235,144.65
31/07/2020	16157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		233,644.65
31/07/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		233,469.65

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 31 POR VENTANILLA 11

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 89	Cantidad 1	233,469.65
Valor 295,532.79	Valor 345,181.28	

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



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16157 Monto: RD\$1500

Check No. 016157
No. 016157
29/07/2020
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Pausto Radolfo Peña RD\$ 1,500.00
mil & quinientos Pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
JUAN PABLO ALFONSO
J. ALFONSO

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16157 Monto: RD\$1500

03/10/2020
Pausto Radolfo Peña
Cajero 120-16

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16157 Monto: RD\$1500

Check No. 016157
No. 016157
29/07/2020
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Pausto Radolfo Peña RD\$ 1,500.00
mil & quinientos Pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
JUAN PABLO ALFONSO
J. ALFONSO

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16157 Monto: RD\$1500

03/10/2020
Pausto Radolfo Peña
Cajero 120-16

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16157 Monto: RD\$1500

Check No. 016157
No. 016157
29/07/2020
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Pausto Radolfo Peña RD\$ 1,500.00
mil & quinientos Pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
JUAN PABLO ALFONSO
J. ALFONSO

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16157 Monto: RD\$1500

03/10/2020
Pausto Radolfo Peña
Cajero 120-16

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16157 Monto: RD\$1500

Check No. 016157
No. 016157
29/07/2020
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Pausto Radolfo Peña RD\$ 1,500.00
mil & quinientos Pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
JUAN PABLO ALFONSO
J. ALFONSO

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16157 Monto: RD\$1500

03/10/2020
Pausto Radolfo Peña
Cajero 120-16



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16157 Monto: RD\$1500

Comprobante
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
DOSTERKID0000000001204000414

No. 016157
DIA 14 MES 7 AÑO 2020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Paulo Radolfo Peña RD\$ 1,500.00
mil quinientos pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

Miguelino Espinal
FIRMA

016157 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16157 Monto: RD\$1500

03-100-630-21-9
FALLA DEL BANCO BHD
Caja No. 120-16
Caja No. 120-16

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16151 Monto: RD\$8232

Comprobante
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
DOSTERKID0000000001204000414

No. 016151
DIA 14 MES 7 AÑO 2020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Miguelino Espinal RD\$ 8,232.35
Ocho mil doscientos treinta y dos pesos con 35/100 PESOS

BanReservas

Miguelino Espinal
FIRMA

016151 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16151 Monto: RD\$8232

Miguelino Espinal
03-100-630-21-9
Para depositar en la Caja
No. 20200729-01
Do José Luis Velez
Caja No. 120-16
Don el Banco BHD

220729 08300600010830000235

Recibido :0-830000235
000BCO BHD LEON
29-07-2020

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16150 Monto: RD\$2322

Comprobante
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
DOSTERKID0000000001204000414

No. 016150
DIA 14 MES 7 AÑO 2020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Miguelino Espinal RD\$ 2,321.87
Dos mil trescientos veintiuno pesos con 87/100 PESOS

BanReservas

Miguelino Espinal
FIRMA

016150 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16150 Monto: RD\$2322

Miguelino Espinal
03-100-630-21-9
Para depositar en la Caja
No. 20200729-01
Do José Luis Velez
Caja No. 120-16
Don el Banco BHD

220729 08300600010830000235

Recibido :0-830000235
000BCO BHD LEON
29-07-2020

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16128 Monto: RD\$1000

Comprobante
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
DOSTERKID0000000001204000414

No. 016128
DIA 14 MES 7 AÑO 2020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Victor de Leon RD\$ 1,000.00
mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

Miguelino Espinal
FIRMA

016128 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16128 Monto: RD\$1000

Victor de Leon
400-0835-779-0
Para depositar en la Caja
No. 20200729-01
Do José Luis Velez
Caja No. 120-16
Don el Banco BHD

220729 08300600010830000235

Recibido :0-830000235
000BCO BHD LEON
29-07-2020

Miguel Antonio Pineda

BUSINESS
031-0124581-3

PERSONAL
031-0124581-3

*Paseo deportivo en la
Calle de los cerros - 7
de Alejandro Vargas*

TRANSITO
VENIA 7 JUL 2019
2560604904

Oficina Gambia 2539



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16108 Monto: RD\$1400

016108
29062020
RD\$ 1,400.00
MIL CUATRO CIENTOS PESOS CON 00/100
Miguel Espinal

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16108 Monto: RD\$1400

031-0354102-3
Para depositar en la
C/C: 256-000000-4
de Alejandro Rodriguez
TRANSITO
07 JUL 2020

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16105 Monto: RD\$6000

016105
29062020
RD\$ 6,000.00
SEIS MIL PESOS CON 00/100
Miguel Espinal

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16105 Monto: RD\$6000

031-0354102-3
Para depositar en la
C/C: 256-000000-4
de Alejandro Rodriguez
TRANSITO
07 JUL 2020

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16104 Monto: RD\$5000

016104
29062020
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
Miguel Espinal

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16104 Monto: RD\$5000

031-0354102-3
Para depositar en la
C/C: 256-000000-4
de Alejandro Rodriguez
CAJERO 256-07
CHILENOS CERRADO

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16104 Monto: RD\$5000

016104
29062020
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
Miguel Espinal

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16104 Monto: RD\$5000

031-0354102-3
Para depositar en la
C/C: 256-000000-4
de Alejandro Rodriguez
CAJERO 256-07
CHILENOS CERRADO



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16104 Monto: RD\$5000

Cheque No. 016104
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 5,000.00
PAGO EN CONTRA DE
Cinco mil pesos con 00/100
Firma: Miguel Espinal Ruiz

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16104 Monto: RD\$5000

RECIBO DE DEPÓSITO
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 5,000.00
Firma: Miguel Espinal Ruiz

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16104 Monto: RD\$5000

Cheque No. 016104
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 5,000.00
PAGO EN CONTRA DE
Cinco mil pesos con 00/100
Firma: Miguel Espinal Ruiz

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16104 Monto: RD\$5000

RECIBO DE DEPÓSITO
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 5,000.00
Firma: Miguel Espinal Ruiz

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16101 Monto: RD\$1500

Cheque No. 016101
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 1,500.00
PAGO EN CONTRA DE
Mil quinientos pesos con 00/100
Firma: Miguel Espinal Ruiz

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16101 Monto: RD\$1500

RECIBO DE DEPÓSITO
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 1,500.00
Firma: Miguel Espinal Ruiz

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16100 Monto: RD\$2000

Cheque No. 016100
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 2,000.00
PAGO EN CONTRA DE
Dos mil pesos con 00/100
Firma: Miguel Espinal Ruiz

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16100 Monto: RD\$2000

RECIBO DE DEPÓSITO
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 2,000.00
Firma: Miguel Espinal Ruiz

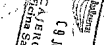
Victor Manuel Santos

Rodriguez

037-0053127-4

Baldy mendoza Torres

SAJERO 120-16
C9 JUL 2008
Baldwin
Official Stamp No. 50

Victor Manuel Sandoz
Robert Sandoz
 032-0053166-2
 0357-0053127-4
Edy Manuel Ferrer


Comunicación recibida

03/10/25-205-8

para depósito en la

Caja de 25-000101-7

de Vigilancia Privada

03/10/25-205-8

TRANSITO

07 JUL 2025

Oficina General (258)

[illegible]

Research Post Card
BOSTON,
031-0501170-8
RECEIVED JUL 25 1963
U.S. AIR FORCE
RECEIVED JUL 25 1963
U.S. AIR FORCE

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16081 Monto: RD\$1000

016081
29062020
RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Narys Lorena Nery
Miguel Angel Pinal
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16081 Monto: RD\$1000

Narys Lorena Nery
031-0228 58 2-4
031-023 0839-6
CAJERO 750-04
14 JUL 2020

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16081 Monto: RD\$1000

016081
29062020
RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Narys Lorena Nery
Miguel Angel Pinal
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16081 Monto: RD\$1000

Narys Lorena Nery
031-0228 58 2-4
031-023 0839-6
CAJERO 750-04
14 JUL 2020

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16081 Monto: RD\$1000

016081
29062020
RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Narys Lorena Nery
Miguel Angel Pinal
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16081 Monto: RD\$1000

Narys Lorena Nery
031-0228 58 2-4
031-023 0839-6
CAJERO 750-04
14 JUL 2020

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16081 Monto: RD\$1000

016081
29062020
RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Narys Lorena Nery
Miguel Angel Pinal
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16081 Monto: RD\$1000

Narys Lorena Nery
031-0228 58 2-4
031-023 0839-6
CAJERO 750-04
14 JUL 2020

031-0125013-7
 Para el postulado a: 1º.
 Sueldo: 255600000-4
 41 Alejandro Bunge



Sietty Enkanta
Enkanta
almate quica.

031-0230749-7

*Pera apasara en la
cta de 256-000/08-4
de Aliphanio Rodriguez*

RECEIVED
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
JAN 11 1991
SAN FRANCISCO, CA

TRANSITO

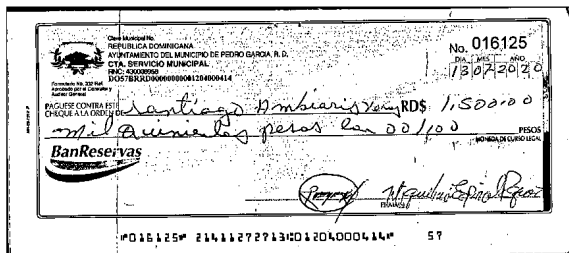
A7 107-4500085
A7 107-4500085

Oficina General (259)

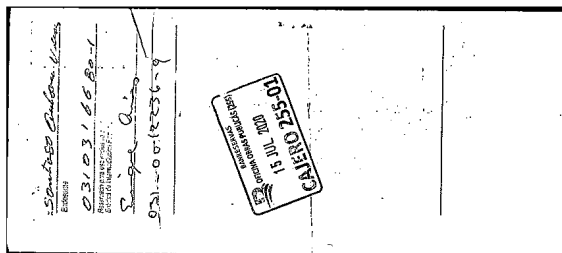
[illegible]



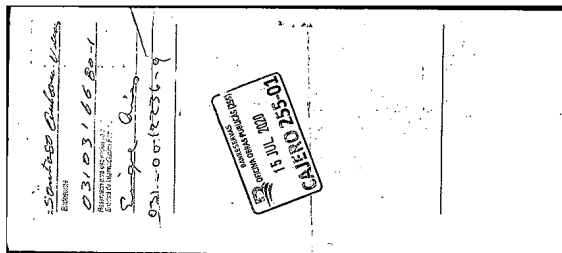
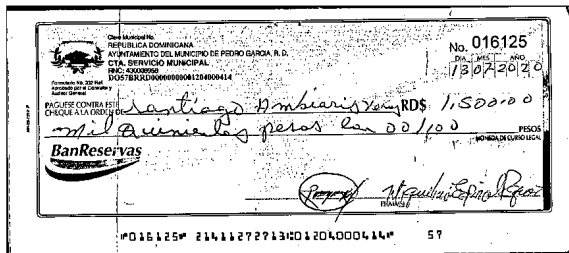
Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16125 Monto: RD\$1500



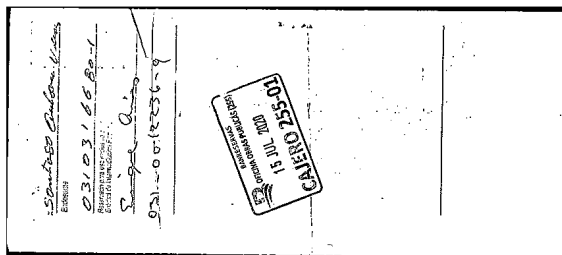
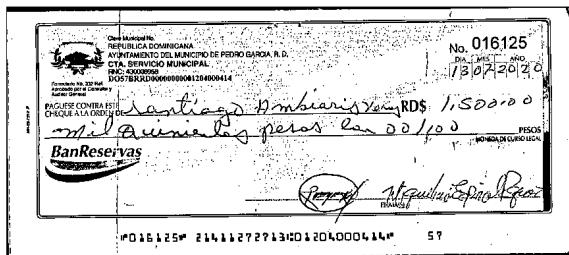
Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16125 Monto: RD\$1500



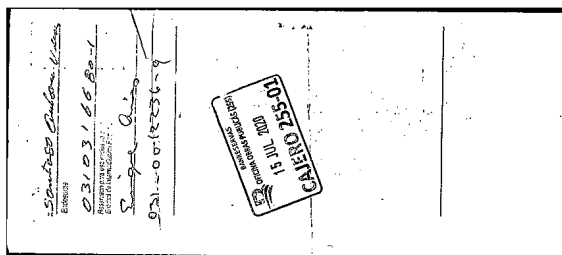
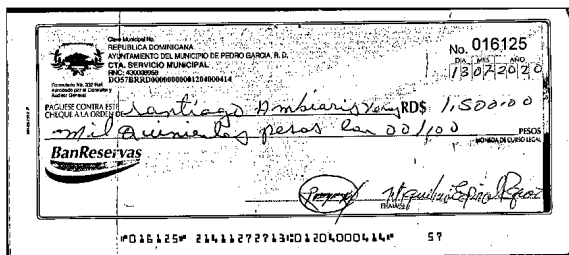
Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16125 Monto: RD\$1500



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16125 Monto: RD\$1500



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16125 Monto: RD\$1500



P. Pineda

ENTRADA
13 JUN 2003 07:37-
RECEIVED MAIL ROOM
U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION
PORT OF ENTRY
*Passaporto en la
clase de 250-000 108-4
delegado de la pte.*

TRANSITO
20 JUL 2003 19:00:00
Oficina Cuenca (ZAR)

[illegible]



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16116 Monto: RD\$1180

Check No. 016116
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
PNC. 40000000
D0578KSL00000000000001204000414

No. 016116
DIA 1 MES AÑO
29/06/2020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Miguelina Sanchez RD\$ 1,180.00
Mil Cientos ochenta pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

Miguelina Sanchez
Firma: Miguelina Sanchez

016116 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16116 Monto: RD\$1180

Miguelina Sanchez
001-0885713-5

13 JUL 2020

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16116 Monto: RD\$1180

Check No. 016116
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
PNC. 40000000
D0578KSL00000000000001204000414

No. 016116
DIA 1 MES AÑO
29/06/2020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Miguelina Sanchez RD\$ 1,180.00
Mil Cientos ochenta pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

Miguelina Sanchez
Firma: Miguelina Sanchez

016116 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16116 Monto: RD\$1180

Miguelina Sanchez
001-0885713-5

13 JUL 2020

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16116 Monto: RD\$1180

Check No. 016116
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
PNC. 40000000
D0578KSL00000000000001204000414

No. 016116
DIA 1 MES AÑO
29/06/2020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Miguelina Sanchez RD\$ 1,180.00
Mil Cientos ochenta pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

Miguelina Sanchez
Firma: Miguelina Sanchez

016116 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16116 Monto: RD\$1180

Miguelina Sanchez
001-0885713-5

13 JUL 2020

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16115 Monto: RD\$5500

Check No. 016115
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
PNC. 40000000
D0578KSL00000000000001204000414

No. 016115
DIA 1 MES AÑO
29/06/2020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Pedro Pablo Maldonado RD\$ 5,500.00
Quince mil quinientos pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

Pedro Pablo Maldonado
Firma: Miguelina Sanchez

016115 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16115 Monto: RD\$5500

Pedro Pablo Maldonado
001-01234447-0

13 JUL 2020

Oficina Garbo (287)
07 JUL 2020

TRANSITO

[illegible]

[illegible]