

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 AGO DEL 2020
Balance estado anterior	233,469.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/08/2020	4524000053355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		233,467.40
03/08/2020	16093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		231,967.40
03/08/2020	16156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		230,467.40
03/08/2020	216304705	PAGO DESDE CTA. CTE.	23,728.21		206,739.19
03/08/2020	821630470	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		206,659.19
04/08/2020	4524000061564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		206,656.94
04/08/2020	4524000061565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		206,654.69
04/08/2020	16168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		205,154.69
05/08/2020	4524000042650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		205,152.44
05/08/2020	16146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		204,152.44
05/08/2020	16141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		203,152.44
05/08/2020	16153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		201,952.44
06/08/2020	4524000062333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		201,950.94
06/08/2020	4524000062334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		201,949.44
06/08/2020	4524000062332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		201,947.64
06/08/2020	16154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		196,947.64
07/08/2020	4524000034389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		196,940.14
07/08/2020	16152	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		195,440.14
10/08/2020	4524000040105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		195,437.89
10/08/2020	16175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		190,437.89
10/08/2020	16147	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		189,737.89
10/08/2020	16170	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		188,737.89
10/08/2020	16169	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		187,737.89
10/08/2020	16148	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		186,537.89
10/08/2020	16162	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,300.00		185,237.89
10/08/2020	16137	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		183,737.89
10/08/2020	16106	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		182,237.89
10/08/2020	16136	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		180,737.89
10/08/2020	16160	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		179,237.89
10/08/2020	16143	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		177,237.89
10/08/2020	16083	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		175,237.89
10/08/2020	16166	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		173,237.89
10/08/2020	16135	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,800.00		170,437.89
10/08/2020	16132	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,800.00		167,637.89
10/08/2020	16134	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,800.00		164,837.89
10/08/2020	16144	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		161,837.89
10/08/2020	16165	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		158,837.89
10/08/2020	16171	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		155,837.89
10/08/2020	16163	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		152,337.89
10/08/2020	16138	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		147,837.89

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 AGO DEL 2020
Balance estado anterior	233,469.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/08/2020	16149	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,500.00		139,337.89
11/08/2020	4524000042901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		139,336.84
11/08/2020	4524000042895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		139,335.34
11/08/2020	4524000042900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		139,333.84
11/08/2020	4524000042896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		139,332.04
11/08/2020	4524000042885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		139,330.09
11/08/2020	4524000042890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		139,327.84
11/08/2020	4524000042891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		139,325.59
11/08/2020	4524000042892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		139,323.34
11/08/2020	4524000042897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		139,321.09
11/08/2020	4524000042893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		139,318.09
11/08/2020	4524000042894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		139,315.09
11/08/2020	4524000042898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		139,312.09
11/08/2020	4524000042883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		139,307.89
11/08/2020	4524000042887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		139,303.69
11/08/2020	4524000042888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		139,299.49
11/08/2020	4524000042889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		139,294.99
11/08/2020	4524000042899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		139,290.49
11/08/2020	4524000042902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		139,285.99
11/08/2020	4524000042886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		139,280.74
11/08/2020	4524000042884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		139,273.99
11/08/2020	4524000042881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		139,266.49
11/08/2020	4524000042882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		139,253.74
11/08/2020	16142	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		137,253.74
12/08/2020	4524000026280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		137,250.74
13/08/2020	216828902	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	11,054.89		126,195.85
17/08/2020	16174	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		120,195.85
17/08/2020	16145	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		119,195.85
17/08/2020	16085	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		118,195.85
17/08/2020	16129	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		117,195.85
17/08/2020	16121	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,000.00		92,195.85
18/08/2020	4524000071396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		92,194.35
18/08/2020	4524000071397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		92,192.85
18/08/2020	4524000071398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		92,191.35
18/08/2020	4524000071395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		92,182.35
18/08/2020	4524000071399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		92,144.85
18/08/2020	16068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		88,144.85
19/08/2020	4524000030553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		88,138.85
19/08/2020	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,211.79		85,927.06
26/08/2020	16181	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,331.59		84,595.47

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 AGO DEL 2020
Balance estado anterior	233,469.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/08/2020	4524000080530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.00		84,593.47
27/08/2020	217607489	CR transferencia a cta cte		345,181.28	429,774.75
27/08/2020	4524000000043	NOMINA VIA NETBANKING	179,845.70		249,929.05
27/08/2020	16140	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		248,929.05
27/08/2020	16159	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		247,729.05
27/08/2020	16155	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		246,229.05
27/08/2020	16172	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,800.00		243,429.05
27/08/2020	16178	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		237,429.05
28/08/2020	4524000046023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		237,427.55
28/08/2020	4524000046026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		237,425.75
28/08/2020	4524000046024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		237,423.50
28/08/2020	4524000046022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		237,419.30
28/08/2020	4524000046025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		237,410.30
28/08/2020	4524000046027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	269.77		237,140.53
28/08/2020	16079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		235,640.53
28/08/2020	16139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		234,140.53
31/08/2020	4524000072484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		234,138.28
31/08/2020	4524000072485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		234,136.03
31/08/2020	16180	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,460.00		230,676.03
31/08/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		230,501.03

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 35 POR VENTANILLA 11

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 99	Cantidad 1	230,501.03
Valor 348,149.90	Valor 345,181.28	

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

Sandra N. Inock must see
Scholar

402-1127862-0
FAX 402-292-8625, J.C. 202
231ecch89uev7
Rugwiler

RECEIVED
Office of Criminal Justice
10 ASD 2020
CAIRO Z56-02

Depositar order
120201572-0

TRANSITO
17 Ago 2017
Oficina Gráfica (250)

2586006000200258600017
17/08/2017 17:02:01

AGP
AGP
AGP

AGP

4 Navy Academy - Navy
Exempt

031-0230839-4

031-0230839-6

RECEIVED
U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION
05 AUG 2020
CAIR-ND 760-02

[illegible]

[illegible]

LEWY DOMINGA SANCES
02705-22104-9
Pura de paz por el mal
cta de 256-2018-4
St. Chig-nio Puyupé

PR 100027250030C01250000029? CAMEHY

RECEIVED
FEB 11 2019
STATION
STATION

Team USA 01

11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16085 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1204000414, No. Cheque: 016085, Monto: RD\$ 1,000.00. Beneficiario: Gertrudis Ramos. Fecha: 29/06/2020. Firma: Miguel Espinal Pique.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16085 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1204000414, No. Cheque: 016085, Monto: RD\$ 1,000.00. Beneficiario: Gertrudis Ramos. Fecha: 29/06/2020. Firma: Miguel Espinal Pique.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16083 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1204000414, No. Cheque: 016083, Monto: RD\$ 2,000.00. Beneficiario: Martin Arnel Lara. Fecha: 29/06/2020. Firma: Miguel Espinal Pique.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16083 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1204000414, No. Cheque: 016083, Monto: RD\$ 2,000.00. Beneficiario: Martin Arnel Lara. Fecha: 29/06/2020. Firma: Miguel Espinal Pique.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16079 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1204000414, No. Cheque: 016079, Monto: RD\$ 1,500.00. Beneficiario: Germania Lantier. Fecha: 29/06/2020. Firma: Miguel Espinal Pique.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16079 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1204000414, No. Cheque: 016079, Monto: RD\$ 1,500.00. Beneficiario: Germania Lantier. Fecha: 29/06/2020. Firma: Miguel Espinal Pique.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16079 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1204000414, No. Cheque: 016079, Monto: RD\$ 1,500.00. Beneficiario: Germania Lantier. Fecha: 29/06/2020. Firma: Miguel Espinal Pique.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16079 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1204000414, No. Cheque: 016079, Monto: RD\$ 1,500.00. Beneficiario: Germania Lantier. Fecha: 29/06/2020. Firma: Miguel Espinal Pique.

1
Nanaga, S. Alberto, Jr. P-2
Bureau
032 0038 170-2
Circulo de Amigos de la Paz
Calle 14 No. 100, San Jose, Costa Rica

A
Domagala, C. Allison, Jr. D-
Bureau
083 0038 199-2
SEARCHED INDEXED
SERIALIZED FILED
FBI - NEW YORK

67 JUN 19 1968
FBI - NEW YORK
67 JUN 19 1968
FBI - NEW YORK



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16172 Monto: RD\$2800

Comprobante de
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC-4300096
D0378820000000000001204000414

No. 016172
DA 1461 - APO
03082020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Maria Amparo Padilla RD\$ 2,800.00
dos mil ochocientos pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Firma] Miguel Espinal Padilla

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16172 Monto: RD\$2800

Maria Amparo Padilla
0310124581-3
para depósito en la
cuenta 056-00000000-4
de Alejandro Rodríguez

TRANSITO
21 JUN 2020
Caja de Seguro (CSE)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16171 Monto: RD\$3000

Comprobante de
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC-4300096
D0378820000000000001204000414

No. 016171
DA 1461 - APO
03082020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Rafael Veras RD\$ 3,000.00
tres mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Firma] Miguel Espinal Padilla

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16171 Monto: RD\$3000

Rafael Veras
031-034700-9
para depósito en la
cuenta 056-00000000-4
de Alejandro Rodríguez

TRANSITO
10 JUN 2020
Caja de Seguro (CSE)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16170 Monto: RD\$1000

Comprobante de
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC-4300096
D0378820000000000001204000414

No. 016170
DA 1461 - APO
03082020

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

BanReservas

[Firma] Miguel Espinal Padilla

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16170 Monto: RD\$1000

Yeniet de Leon
031-053644-4
para depósito en la
cuenta 056-00000000-4
de Alejandro Rodríguez

TRANSITO
10 JUN 2020
Caja de Seguro (CSE)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16169 Monto: RD\$1000

Comprobante de
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC-4300096
D0378820000000000001204000414

No. 016169
DA 1461 - APO
03082020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Bernardo Rodríguez RD\$ 1,000.00
mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Firma] Miguel Espinal Padilla

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16169 Monto: RD\$1000

Bernardo Rodríguez
1020006825-5
para depósito en la
cuenta 056-00000000-4
de Alejandro Rodríguez

TRANSITO
10 JUN 2020
Caja de Seguro (CSE)

[illegible]

Hill & Associates
0370052957-5
© 2006 Hill & Associates, Inc.
All rights reserved.

[illegible]



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16154 Monto: RD\$5000

Forma de pago por depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1204000414), número de cheque (16154), monto (RD\$ 5,000.00), y la firma del beneficiario, Luz Esperanza Castro. El documento es emitido por BanReservas.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16154 Monto: RD\$5000

Forma de pago por depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1204000414), número de cheque (16154), monto (RD\$ 5,000.00), y la firma del beneficiario, Luz Esperanza Castro. El documento es emitido por BanReservas.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16154 Monto: RD\$5000

Forma de pago por depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1204000414), número de cheque (16154), monto (RD\$ 5,000.00), y la firma del beneficiario, Luz Esperanza Castro. El documento es emitido por BanReservas.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16154 Monto: RD\$5000

Forma de pago por depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1204000414), número de cheque (16154), monto (RD\$ 5,000.00), y la firma del beneficiario, Luz Esperanza Castro. El documento es emitido por BanReservas.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16154 Monto: RD\$5000

Forma de pago por depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1204000414), número de cheque (16154), monto (RD\$ 5,000.00), y la firma del beneficiario, Luz Esperanza Castro. El documento es emitido por BanReservas.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16154 Monto: RD\$5000

Forma de pago por depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1204000414), número de cheque (16154), monto (RD\$ 5,000.00), y la firma del beneficiario, Luz Esperanza Castro. El documento es emitido por BanReservas.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16154 Monto: RD\$5000

Forma de pago por depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1204000414), número de cheque (16154), monto (RD\$ 5,000.00), y la firma del beneficiario, Luz Esperanza Castro. El documento es emitido por BanReservas.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16154 Monto: RD\$5000

Forma de pago por depósito en efectivo. Incluye datos de la cuenta (1204000414), número de cheque (16154), monto (RD\$ 5,000.00), y la firma del beneficiario, Luz Esperanza Castro. El documento es emitido por BanReservas.



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16154 Monto: RD\$5000

Don Miguel R.
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 40000000
D037B82400000000001204000414

No. 016154
06 | 14 | 2020
29072020

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
Luz Esperanza Cortés RD\$ 5,000.00
Cinco mil pesos con 00/100

BankReservas

[Firma] Miguel Espinal R.
FIRMANTE

016154 2141127271301204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16154 Monto: RD\$5000

Villaseca 031-0817656-1
Luz Esperanza Cortés
031-01850633-8

DOCUMENTO PROLEGE
NÚMERO DE RESERVA

ORIGINAL PAQUE (25g)
06 AGO 2020
CAJERO 250-07

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16153 Monto: RD\$1200

Don Miguel R.
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 40000000
D037B82400000000001204000414

No. 016153
06 | 14 | 2020
29072020

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
Ricardo Ant. Cruz RD\$ 1,200.00
Mil doscientos pesos con 00/100

BankReservas

[Firma] Miguel Espinal R.
FIRMANTE

016153 2141127271301204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16153 Monto: RD\$1200

Ricardo Ant. Cruz
031-0501170-8

ORIGINAL PAQUE (25g)
06 AGO 2020
CAJERO 250-02

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16153 Monto: RD\$1200

Don Miguel R.
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 40000000
D037B82400000000001204000414

No. 016153
06 | 14 | 2020
29072020

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
Ricardo Ant. Cruz RD\$ 1,200.00
Mil doscientos pesos con 00/100

BankReservas

[Firma] Miguel Espinal R.
FIRMANTE

016153 2141127271301204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16153 Monto: RD\$1200

Ricardo Ant. Cruz
031-0501170-8

ORIGINAL PAQUE (25g)
06 AGO 2020
CAJERO 250-02

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16153 Monto: RD\$1200

Don Miguel R.
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 40000000
D037B82400000000001204000414

No. 016153
06 | 14 | 2020
29072020

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
Ricardo Ant. Cruz RD\$ 1,200.00
Mil doscientos pesos con 00/100

BankReservas

[Firma] Miguel Espinal R.
FIRMANTE

016153 2141127271301204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16153 Monto: RD\$1200

Ricardo Ant. Cruz
031-0501170-8

ORIGINAL PAQUE (25g)
06 AGO 2020
CAJERO 250-02

Jose Morcelino Rodriguez
 03-012683-8
 Pm. deposita en la
 Ch. de 056-00 108-4
 de Alejandra Rodriguez
 056-00 108-4
 03-000125-0000310 CAMERV



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16146 Monto: RD\$1000

Check No. 016146, dated 27/07/2020, for RD\$ 1,000.00, payable to Gregorio Antón Betances. The check is signed by Miguel Ángel Espinal. The MICR line at the bottom reads: *016146* 21411272713401204000414* 57.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16146 Monto: RD\$1000

Back of the check showing the signature of Gregorio Antón Betances and the stamp: CAJERO 750-02, dated 05 AGO 2020.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16146 Monto: RD\$1000

Check No. 016146, dated 27/07/2020, for RD\$ 1,000.00, payable to Gregorio Antón Betances. The check is signed by Miguel Ángel Espinal. The MICR line at the bottom reads: *016146* 21411272713401204000414* 57.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16146 Monto: RD\$1000

Back of the check showing the signature of Gregorio Antón Betances and the stamp: CAJERO 750-02, dated 05 AGO 2020.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16145 Monto: RD\$1000

Check No. 016145, dated 27/07/2020, for RD\$ 1,000.00, payable to Gertrudis Ramos. The check is signed by Miguel Ángel Espinal. The MICR line at the bottom reads: *016145* 21411272713401204000414* 57.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16145 Monto: RD\$1000

Back of the check showing the signature of Gertrudis Ramos and the stamp: RECIBIDO, dated 17-08-2020.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16144 Monto: RD\$3000

Check No. 016144, dated 27/07/2020, for RD\$ 3,000.00, payable to Lere Zaldívar. The check is signed by Miguel Ángel Espinal. The MICR line at the bottom reads: *016144* 21411272713401204000414* 57.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16144 Monto: RD\$3000

Back of the check showing the signature of Lere Zaldívar and the stamp: RECIBIDO, dated 17-08-2020.