

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2020
Balance estado anterior	230,501.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2020	4524000072251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.19		230,495.84
01/09/2020	16198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		227,495.84
02/09/2020	4524000044500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		227,491.34
04/09/2020	218154435	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,550.00		205,941.34
04/09/2020	921815443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.33		205,909.01
07/09/2020	16186	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,800.00		203,109.01
07/09/2020	16187	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,800.00		200,309.01
07/09/2020	16188	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,800.00		197,509.01
07/09/2020	16189	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,800.00		194,709.01
07/09/2020	16199	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		191,209.01
07/09/2020	16190	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		186,709.01
07/09/2020	16197	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		176,709.01
08/09/2020	4524000050957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		176,704.81
08/09/2020	4524000050961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		176,700.61
08/09/2020	4524000050962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		176,696.41
08/09/2020	4524000050963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		176,692.21
08/09/2020	4524000050960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		176,686.96
08/09/2020	4524000050959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		176,680.21
08/09/2020	4524000050958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		176,665.21
08/09/2020	16201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,110.85		174,554.36
08/09/2020	16200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,153.72		164,400.64
08/09/2020	16192	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,000.00		114,400.64
09/09/2020	4524000030651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.17		114,397.47
09/09/2020	4524000030652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.23		114,382.24
09/09/2020	4524000030653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		114,307.24
09/09/2020	218384612	CR transferencia a cta cte		240,000.00	354,307.24
10/09/2020	16158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		352,807.24
10/09/2020	16209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		350,807.24
10/09/2020	16196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		343,807.24
11/09/2020	4524000032525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		343,804.99
11/09/2020	4524000032524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		343,801.99
11/09/2020	4524000032523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		343,791.49
11/09/2020	16211	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		340,791.49
11/09/2020	16212	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,500.00		321,291.49
14/09/2020	4524000031038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		321,286.99
14/09/2020	4524000031039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.25		321,257.74
14/09/2020	16206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		316,257.74
14/09/2020	16214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		291,257.74
15/09/2020	4524000051858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		291,250.24
15/09/2020	4524000051859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		291,212.74

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2020
Balance estado anterior	230,501.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/09/2020	16220	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		288,212.74
17/09/2020	4524000026084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		288,208.24
17/09/2020	16215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		284,208.24
18/09/2020	4524000046945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		284,202.24
18/09/2020	218796150	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,900.00		280,302.24
18/09/2020	921879615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		280,296.39
18/09/2020	16184	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		278,796.39
18/09/2020	16185	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		277,296.39
18/09/2020	16161	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		275,796.39
18/09/2020	16130	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		273,996.39
18/09/2020	16218	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		271,996.39
18/09/2020	16219	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		268,996.39
18/09/2020	16193	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,050.00		265,946.39
18/09/2020	16210	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,175.00		262,771.39
18/09/2020	16221	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		257,771.39
18/09/2020	16195	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,255.99		233,515.40
21/09/2020	4524000034614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		233,513.15
21/09/2020	4524000034616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		233,510.90
21/09/2020	4524000034621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		233,508.65
21/09/2020	4524000034615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		233,505.95
21/09/2020	4524000034622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		233,502.95
21/09/2020	4524000034617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		233,498.45
21/09/2020	4524000034618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.58		233,493.87
21/09/2020	4524000034619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.76		233,489.11
21/09/2020	4524000034613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		233,481.61
21/09/2020	4524000034620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.38		233,445.23
21/09/2020	16221	CHEQUES DEVUELTOS		5,000.00	238,445.23
21/09/2020	16205	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		233,445.23
22/09/2020	4524000035889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		233,437.73
22/09/2020	16204	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		229,437.73
23/09/2020	4524000032880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		229,431.73
23/09/2020	16191	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,000.00		189,431.73
25/09/2020	4524000060582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		189,371.73
28/09/2020	16217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		177,371.73
29/09/2020	4524000052934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		177,353.73
30/09/2020	16232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		157,353.73
30/09/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		157,178.73

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 24 POR VENTANILLA 11
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 75	Cantidad 2	157,178.73
Valor 318,322.30	Valor 245,000.00	

Herrn Essl. Baubüro

407-3385-338-P

für Reparatur von Kfz

Kfz Nr. 2561-000108-7

de Alpenverein Bayern

TRANSTO
L 92 220
Radio Control (Toni)



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16218 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 016218, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Andrés Elías García, por el monto de RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16218 Monto: RD\$2000

Formulario de depósito o transferencia con el sello "TRANSITO" de la Oficina General (256) del 18 de septiembre de 2020. Incluye la firma del receptor y el número de depósito.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16217 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque No. 016217, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Jilery del Carmen Masquez Parra, por el monto de RD\$ 12,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16217 Monto: RD\$12000

Formulario de depósito o transferencia con el sello "CAJERO 256-03" de la Oficina General (256) del 21 de septiembre de 2020. Incluye la firma del receptor y el número de depósito.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16217 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque No. 016217, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Jilery del Carmen Masquez Parra, por el monto de RD\$ 12,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16217 Monto: RD\$12000

Formulario de depósito o transferencia con el sello "CAJERO 256-03" de la Oficina General (256) del 21 de septiembre de 2020. Incluye la firma del receptor y el número de depósito.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16217 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque No. 016217, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Jilery del Carmen Masquez Parra, por el monto de RD\$ 12,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16217 Monto: RD\$12000

Formulario de depósito o transferencia con el sello "CAJERO 256-03" de la Oficina General (256) del 21 de septiembre de 2020. Incluye la firma del receptor y el número de depósito.

José María Rodríguez
 Subido
 051-024953-b
 Para depósito en la
 chiste: 256-0000-4
 de Alejandro Rodríguez
 1 SEP 2010
 Corralbo (256)

[Signature]

BUREAU OF CONSUMER PROTECTION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

Michael A. Miller
03/-02389764

OFFICIAL BUSINESS
Penalty for Private Use \$300

Office of Consumer Protection
U.S. Department of Justice
N.Y.C. Reg. No. 1

CALERO 256-08



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16198 Monto: RD\$3000

Caja Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
DOSTER: 0000000000001204000414

No. 016198
DA MES AÑO
2 8 0 8 2 0 2 0

PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **DOÑY MIGUEL MUÑEZ** RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

016198* 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16198 Monto: RD\$3000

[Signature]

Miguel I. Muñez
031-030933-7

01 SEP 2020
Oficina Guecho (256)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16197 Monto: RD\$10000

Caja Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
DOSTER: 0000000000001204000414

No. 016197
DA MES AÑO
2 8 0 8 2 0 2 0

PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALEJANDRO RODRIGUEZ** RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

016197* 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16197 Monto: RD\$10000

[Signature]

031-030933-7
Para depósito en la
cta. 256-000108-4
de Alejandro Rodríguez

TRANSITO
07 SEP 2020
Oficina Guecho (256)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16196 Monto: RD\$7000

Caja Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
DOSTER: 0000000000001204000414

No. 016196
DA MES AÑO
2 8 0 8 2 0 2 0

PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL YLLUMADO DE LEON DOMINGUEZ** RD\$ 7,000.00
SIETE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

016196* 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16196 Monto: RD\$7000

[Signature]

03106104193

08 SEP 2020
Oficina Guecho (256)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16195 Monto: RD\$24256

Caja Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
DOSTER: 0000000000001204000414

No. 016195
DA MES AÑO
2 8 0 8 2 0 2 0

PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALEJANDRO RODRIGUEZ** RD\$ 24,255.99
VEINTE Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 99/100

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

016195* 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16195 Monto: RD\$24256

[Signature]

031-030933-7
Para depósito en la
cta. 256-000108-4
de Alejandro Rodríguez

TRANSITO
16 SEP 2020
Oficina Guecho (256)



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16193 Monto: RD\$3050

Cheque No. 016193
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 3,050.00
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARIA TERESA TAVERAS
TRES MIL CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: Miguel Espinal Pique

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16193 Monto: RD\$3050

Transito
0310330954-3
Para depositar en la
C/C de 056-000108-4
de Alvaro Pique
TRANSITO
18 SEP 2020
Cuenta: 1204000414

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16192 Monto: RD\$50000

Cheque No. 016192
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 50,000.00
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE LUIS VEGA CAPELLAN
CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: Miguel Espinal Pique

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16192 Monto: RD\$50000

Transito
0310330954-3
Para depositar en la Cuenta
Cuenta No: 021440075 de
JOSE LUIS VEGA CAPELLAN
BANCA DE REPUBLICA DOMINICANA
RECIBIDO: 0-730000408
0008CO BHD LEON
05-09-2020

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16191 Monto: RD\$40000

Cheque No. 016191
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 40,000.00
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARIA R. DOMINGUEZ
CUARENTA MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: Miguel Espinal Pique

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16191 Monto: RD\$40000

Transito
0310330954-3
Para depositar en la Cuenta
Cuenta No: 021440075 de
MARIA R. DOMINGUEZ
BANCA DE REPUBLICA DOMINICANA
RECIBIDO: 0-800000095
0008CO BHD LEON
23-09-2020

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16190 Monto: RD\$4500

Cheque No. 016190
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 4,500.00
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CARMEN ALMONTE VEGA
CUATRO MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: Miguel Espinal Pique

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16190 Monto: RD\$4500

Transito
0310330954-3
Para depositar en la
C/C de 056-000108-4
de Alvaro Pique
TRANSITO
18 SEP 2020
Cuenta: 1204000414

"Moscú - Belarús"
F-0712
D-3-L-0384/107-3
Sobrem. Nacionalizac. de la
Industria y Comercio Exterior

Paseo departado en la
Ct. de 256-000108-y
de Chaparral Paraguay

TRANSITO
07 SEP 2020
Oficina General (259)

6
VICTORY MARINE FISHING
CORP
037-0053160-2
Printed in the United States
of America
Eugene, OR
037-00531274

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16130 Monto: RD\$1800

 Cite Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
CITA. SERVIDIO MUNICIPAL
RNC: A00056
IDOTESTEREC=00000000204000414

Pagamento en \$25.00 por
Anuncio Publicitario

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN

Maria Isaqueline Nunez RD\$ 1,800.00
Mil ochocientos pesos con 00/100

Banfeservas

 Miquelina Espinal Perez
FRENTE

No. 016130
Cta. 0011 VBO
1/15022020 PESOS
MONEDA DE CUBIERTA

016130 244427273401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16130 Monto: RD\$1800

[illegible]

[illegible]



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16217 Monto: RD\$12000

Cheque No. 016217
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 12,000.00
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULEY DEL CARMEN MASQUEZ RAMA
DOCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: Juley Del Carmen Masquez Rama
M016217 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16217 Monto: RD\$12000

Cheque No. 016217
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 12,000.00
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULEY DEL CARMEN MASQUEZ RAMA
DOCE MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: Juley Del Carmen Masquez Rama
M016217 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16215 Monto: RD\$4000

Cheque No. 016215
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 4,000.00
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CRISTIAN ANTONIO RAMOS TIEGO
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: Cristian Antonio Ramos Tiego
M016215 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16215 Monto: RD\$4000

Cheque No. 016215
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 4,000.00
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CRISTIAN ANTONIO RAMOS TIEGO
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: Cristian Antonio Ramos Tiego
M016215 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16215 Monto: RD\$4000

Cheque No. 016215
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 4,000.00
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CRISTIAN ANTONIO RAMOS TIEGO
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: Cristian Antonio Ramos Tiego
M016215 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16215 Monto: RD\$4000

Cheque No. 016215
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 4,000.00
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CRISTIAN ANTONIO RAMOS TIEGO
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: Cristian Antonio Ramos Tiego
M016215 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16215 Monto: RD\$4000

Cheque No. 016215
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 4,000.00
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CRISTIAN ANTONIO RAMOS TIEGO
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: Cristian Antonio Ramos Tiego
M016215 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16215 Monto: RD\$4000

Cheque No. 016215
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 4,000.00
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CRISTIAN ANTONIO RAMOS TIEGO
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: Cristian Antonio Ramos Tiego
M016215 21411272713401204000414 57



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16215 Monto: RD\$4000

Check No. 016215
Caja 1481 Año 2020
07082020

Presidencia del Consejo de Ministros
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García R.D.
C.T.A. Servicio Municipal
DOSTB8360900000001204000414

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CRISTIAN ANTONIO RAMOS TIMEO RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

[Signature] *Nicolas Espinal Riquelme*

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16215 Monto: RD\$4000

021.0238900-X

Oficina Valero
17 SEP 2020
CAJERO 21-03

021.0238900-X

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16215 Monto: RD\$4000

Check No. 016215
Caja 1481 Año 2020
07082020

Presidencia del Consejo de Ministros
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García R.D.
C.T.A. Servicio Municipal
DOSTB8360900000001204000414

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CRISTIAN ANTONIO RAMOS TIMEO RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

[Signature] *Nicolas Espinal Riquelme*

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16215 Monto: RD\$4000

021.0238900-X

Oficina Valero
17 SEP 2020
CAJERO 21-03

021.0238900-X

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16215 Monto: RD\$4000

Check No. 016215
Caja 1481 Año 2020
07082020

Presidencia del Consejo de Ministros
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García R.D.
C.T.A. Servicio Municipal
DOSTB8360900000001204000414

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CRISTIAN ANTONIO RAMOS TIMEO RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

[Signature] *Nicolas Espinal Riquelme*

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16215 Monto: RD\$4000

021.0238900-X

Oficina Valero
17 SEP 2020
CAJERO 21-03

021.0238900-X

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16214 Monto: RD\$25000

Check No. 016214
Caja 1481 Año 2020
07082020

Presidencia del Consejo de Ministros
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García R.D.
C.T.A. Servicio Municipal
DOSTB8360900000001204000414

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SEVERIANO GARCIA PERALTA RD\$ 25,000.00

VEINTE Y CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

[Signature] *Nicolas Espinal Riquelme*

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16214 Monto: RD\$25000

021.0238900-X

Oficina Gurrabo (250)
14 SEP 2020
CAJERO 255-40

021.0238900-X

[illegible]

031-0230733-7
CANTON DEPT. OF CORRECTIONS
CORRECTIONAL INSTITUTION
NEW BRITAIN, CT 06053

Prings

from depositive cells

ct. 25-02108-4

41 elegant Prings

RECEIVED
TRANSITO
10 SEP 1969
U.S. Customs (1203)



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16209 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 016209, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Danny José Martínez, por el monto de RD\$ 2,000.00. El cheque está firmado por Wiquehio Espinal y tiene la fecha 3/10/2020. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 016209.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16209 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 016209, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Danny José Martínez, por el monto de RD\$ 2,000.00. El cheque está firmado por Wiquehio Espinal y tiene la fecha 3/10/2020. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 016209.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16206 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 016206, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Felid Martínez, por el monto de RD\$ 5,000.00. El cheque está firmado por Wiquehio Espinal y tiene la fecha 3/10/2020. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 016206.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16206 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 016206, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Felid Martínez, por el monto de RD\$ 5,000.00. El cheque está firmado por Wiquehio Espinal y tiene la fecha 3/10/2020. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 016206.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16206 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 016206, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Felid Martínez, por el monto de RD\$ 5,000.00. El cheque está firmado por Wiquehio Espinal y tiene la fecha 3/10/2020. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 016206.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16206 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 016206, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Felid Martínez, por el monto de RD\$ 5,000.00. El cheque está firmado por Wiquehio Espinal y tiene la fecha 3/10/2020. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 016206.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16206 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 016206, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Felid Martínez, por el monto de RD\$ 5,000.00. El cheque está firmado por Wiquehio Espinal y tiene la fecha 3/10/2020. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 016206.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16206 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 016206, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Felid Martínez, por el monto de RD\$ 5,000.00. El cheque está firmado por Wiquehio Espinal y tiene la fecha 3/10/2020. Incluye el logo de BanReservas y el número de cheque 016206.



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16206 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
BOS78RKN0600000001204000414

No. 016206
DIA 1 MES 1 AÑO
3/10/2020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Felid Martínez RD\$ 5000.00
Cinco mil pesos con 00/100 PESOS

Felid Martínez
MAYOR DE CUENTA

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16206 Monto: RD\$5000

Felid Martínez
031-413065-2

CANCELADO
1111
031-413065-2

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16206 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
BOS78RKN0600000001204000414

No. 016206
DIA 1 MES 1 AÑO
3/10/2020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Felid Martínez RD\$ 5000.00
Cinco mil pesos con 00/100 PESOS

Felid Martínez
MAYOR DE CUENTA

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16206 Monto: RD\$5000

Felid Martínez
031-413065-2

CANCELADO
1111
031-413065-2

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16206 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
BOS78RKN0600000001204000414

No. 016206
DIA 1 MES 1 AÑO
3/10/2020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Felid Martínez RD\$ 5000.00
Cinco mil pesos con 00/100 PESOS

Felid Martínez
MAYOR DE CUENTA

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16206 Monto: RD\$5000

Felid Martínez
031-413065-2

CANCELADO
1111
031-413065-2

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16205 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
BOS78RKN0600000001204000414

No. 016205
DIA 1 MES 1 AÑO
3/10/2020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Giardaliza Vargas RD\$ 5000.00
Cinco mil pesos con 00/100 PESOS

Giardaliza Vargas
MAYOR DE CUENTA

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16205 Monto: RD\$5000

Giardaliza Vargas
031-413065-2

RECIBIDO
0310230963-4
031-413065-2

Recibido: 0-430000236
000BCO BHD LEON
21-09-2020

W. G. & H. Co.
W. G. & H. Co.
03-0124480-7
SEP 20 1964
U.S. AIR FORCE
U.S. AIR FORCE