

5.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DUVERGE  
 C/ ALTAGARCIA NO. 01  
 CAMBOYA, DUVERGE PROV. INDEPENDENCIA, R.D. DO

Página	1 / 3
Número de cuenta	404000096
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	55,713.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2022	4524000062665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		55,710.83
03/05/2022	4524000062666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		55,708.58
03/05/2022	4524000062662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		55,705.58
03/05/2022	4524000062664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		55,701.08
03/05/2022	4524000062667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		55,696.58
03/05/2022	4524000062668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		55,691.33
03/05/2022	4524000062663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		55,685.33
03/05/2022	4524000062669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		55,670.33
04/05/2022	40539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		45,670.33
05/05/2022	4524000026347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		45,655.33
05/05/2022	40526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		44,155.33
06/05/2022	4524000042777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		44,153.08
09/05/2022	40540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,620.00		41,533.08
09/05/2022	70041920	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,056.29		38,476.79
09/05/2022	70041920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.58		38,472.21
09/05/2022	70043242	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,214.07		31,258.14
09/05/2022	70043242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.82		31,247.32
10/05/2022	4524000030076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.93		31,243.39
11/05/2022	40541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		21,243.39
12/05/2022	4524000016860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		21,228.39
16/05/2022	70808559	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,249.76		16,978.63
16/05/2022	70808559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.37		16,972.26
24/05/2022	70046653	CR transferencia a cta cte		875,482.71	892,454.97
24/05/2022	4524000000181	NOMINA VIA NETBANKING	703,925.24		188,529.73
25/05/2022	4524000042589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,055.89		187,473.84
26/05/2022	70046863	CR transferencia a cta cte		21,021.97	208,495.81
26/05/2022	70049163	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		205,495.81
26/05/2022	70049163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		205,491.31
26/05/2022	70044836	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		200,491.31
26/05/2022	70044836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		200,483.81
26/05/2022	70046871	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		195,483.81
26/05/2022	70046871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		195,476.31
26/05/2022	70043245	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		190,476.31
26/05/2022	70043245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		190,468.81
26/05/2022	70041697	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		185,468.81
26/05/2022	70041697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		185,461.31
26/05/2022	70046453	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		180,461.31
26/05/2022	70046453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		180,453.81
26/05/2022	70043928	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		175,453.81
26/05/2022	70043928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		175,446.31



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DUVERGE  
 C/ ALTAGARCIA NO. 01  
 CAMBOYA, DUVERGE PROV. INDEPENDENCIA, R.D. DO

Página	2 / 3
Número de cuenta	404000096
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	55,713.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/05/2022	70043184	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		170,446.31
26/05/2022	70043184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		170,438.81
26/05/2022	70042040	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		165,438.81
26/05/2022	70042040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		165,431.31
26/05/2022	70809053	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,500.00		160,931.31
26/05/2022	70809053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		160,924.56
27/05/2022	40550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		157,924.56
27/05/2022	40551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		147,924.56
27/05/2022	40562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		146,424.56
27/05/2022	40544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		143,424.56
27/05/2022	40564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		141,924.56
27/05/2022	40546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		131,924.56
27/05/2022	40555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		126,924.56
27/05/2022	40547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		124,924.56
27/05/2022	40565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		123,424.56
27/05/2022	40566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		121,924.56
27/05/2022	40545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		120,424.56
27/05/2022	40542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		116,424.56
27/05/2022	40570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		111,424.56
30/05/2022	4524000053765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		111,422.31
30/05/2022	4524000053767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		111,420.06
30/05/2022	4524000053769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		111,417.81
30/05/2022	4524000053774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		111,415.56
30/05/2022	4524000053775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		111,413.31
30/05/2022	4524000053773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		111,410.31
30/05/2022	4524000053763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		111,405.81
30/05/2022	4524000053766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		111,401.31
30/05/2022	4524000053770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		111,395.31
30/05/2022	4524000053768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		111,387.81
30/05/2022	4524000053772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		111,380.31
30/05/2022	4524000053764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		111,365.31
30/05/2022	4524000053771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		111,350.31
30/05/2022	40543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		109,350.31
30/05/2022	40549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		105,350.31
30/05/2022	40561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		101,850.31
30/05/2022	40563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		100,350.31
30/05/2022	40567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		98,850.31
30/05/2022	40556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		95,850.31
30/05/2022	40553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		94,350.31
30/05/2022	70807222	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,281.90		91,068.41

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DUVERGE  
 C/ ALTAGARCIA NO. 01  
 CAMBOYA, DUVERGE PROV. INDEPENDENCIA, R.D. DO

Página	3 / 3
Número de cuenta	404000096
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	55,713.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/05/2022	70807222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.92		91,063.49
30/05/2022	40548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		83,063.49
30/05/2022	40560	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	300.00		82,763.49
30/05/2022	40554	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		80,763.49
31/05/2022	4524000065912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		80,763.04
31/05/2022	4524000065907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		80,760.79
31/05/2022	4524000065908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		80,758.54
31/05/2022	4524000065910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		80,756.29
31/05/2022	4524000065904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		80,753.29
31/05/2022	4524000065913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		80,750.29
31/05/2022	4524000065909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		80,745.79
31/05/2022	4524000065906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		80,740.54
31/05/2022	4524000065905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		80,734.54
31/05/2022	4524000065911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		80,722.54
31/05/2022	70049303	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,520.00		72,202.54
31/05/2022	70049303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.78		72,189.76
31/05/2022	70046283	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		57,189.76
31/05/2022	70046283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		57,167.26
31/05/2022	70048195	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,200.00		32,967.26
31/05/2022	70048195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.30		32,930.96
31/05/2022	70048548	CR transferencia a cta cte		3,313.90	36,244.86
31/05/2022	9990002		175.00		36,069.86

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 25  
 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	99	Cantidad	3	
Valor	919,461.80	Valor	899,818.58	36,069.86





Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40570 Monto: RD\$5000

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40570 Monto: RD\$5000

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40567 Monto: RD\$1500

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40567 Monto: RD\$1500

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40566 Monto: RD\$1500

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40566 Monto: RD\$1500

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40565 Monto: RD\$1500

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40565 Monto: RD\$1500



Cuenta: 40400096 No. Cheque: 40564 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
BANCA RESERVAS S.A. DE C.V.  
CALLE 1000, TORRE 1, P.O. BOX 1000, PUERTO RICO, PR 00986  
TEL: (787) 222-1111 FAX: (787) 222-1112  
WWW.BANCARESERVAS.COM

No. 040564  
DIA, MES, AÑO  
20 05 2007

INCISE CONTRA SITE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAMA NATIVIDAD PEREZ PEREZ** RD\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

**BanReservas**

*Ramón Jorge García Mateo*

#040564\* 2141127271300040400096\* 45

Cuenta: 40400096 No. Cheque: 40564 Monto: RD\$1500

*Rama Natividad Perez Perez*

020-00013227-0

*Document Original*

27 MAY 2007  
CAJERO 302-03

Cuenta: 40400096 No. Cheque: 40563 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
BANCA RESERVAS S.A. DE C.V.  
CALLE 1000, TORRE 1, P.O. BOX 1000, PUERTO RICO, PR 00986  
TEL: (787) 222-1111 FAX: (787) 222-1112  
WWW.BANCARESERVAS.COM

No. 040563  
DIA, MES, AÑO  
20 05 2007

INCISE CONTRA SITE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **DAEMA EVANGELINA GARCIA** RD\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

**BanReservas**

*Ramón Jorge García Mateo*

#040563\* 2141127271300040400096\* 45

Cuenta: 40400096 No. Cheque: 40563 Monto: RD\$1500

*Daema Eva Evangelina Garcia*

020-00013227-0

*Document Original*

28 MAY 2007  
CAJERO 302-03

Cuenta: 40400096 No. Cheque: 40562 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
BANCA RESERVAS S.A. DE C.V.  
CALLE 1000, TORRE 1, P.O. BOX 1000, PUERTO RICO, PR 00986  
TEL: (787) 222-1111 FAX: (787) 222-1112  
WWW.BANCARESERVAS.COM

No. 040562  
DIA, MES, AÑO  
20 05 2007

INCISE CONTRA SITE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANGELA MARIA VIGOREZ VIGOREZ** RD\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

**BanReservas**

*Ramón Jorge García Mateo*

#040562\* 2141127271300040400096\* 45

Cuenta: 40400096 No. Cheque: 40562 Monto: RD\$1500

*Angela Maria Vigorez Vigorez*

020-00013227-0

*Document Original*

27 MAY 2007  
CAJERO 302-03

Cuenta: 40400096 No. Cheque: 40561 Monto: RD\$3500

REPÚBLICA DOMINICANA  
BANCA RESERVAS S.A. DE C.V.  
CALLE 1000, TORRE 1, P.O. BOX 1000, PUERTO RICO, PR 00986  
TEL: (787) 222-1111 FAX: (787) 222-1112  
WWW.BANCARESERVAS.COM

No. 040561  
DIA, MES, AÑO  
20 05 2007

INCISE CONTRA SITE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANZOBI BERNARDI BERNARDI** RD\$ 3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

**BanReservas**

*Ramón Jorge García Mateo*

#040561\* 2141127271300040400096\* 45

Cuenta: 40400096 No. Cheque: 40561 Monto: RD\$3500

*Anzobi Bernardi Bernardi*

020-00013227-0

*Document Original*

31 MAY 2007  
CAJERO 302-03





Cuenta: 40400096 No. Cheque: 40560 Monto: RD\$300

REPÚBLICA DOMINICANA  
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES A.C.  
BANCA DE VALORES DOMINICANOS

No. 040560  
RD\$ 300.00

ORDENES DE PAGAR  
CHEQUE A LA ORDEN DE **CARLOS MANTUA GONZALEZ** RD\$ 300.00

TRANSACCIONES CON 000000

**BanReservas**

*David Jorge Garcia Plata*

#040560# 2344272713000404000096# 46

Cuenta: 40400096 No. Cheque: 40560 Monto: RD\$300

Documentos Original

TRANSITO  
UNP Duvergé 325

Para Registrar en la Cta. del Registrante  
P. 040-002334-2  
de la Compañía de Aseguro y Crédito  
UNP S.A. (C.A.S.A. S.A.)

COPIA DE LA ORDEN DE PAGAR Y CHEQUE ORIGINAL

*Salvo error*  
*02/05/2012*

Cuenta: 40400096 No. Cheque: 40556 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA  
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES A.C.  
BANCA DE VALORES DOMINICANOS

No. 040556  
RD\$ 3,000.00

ORDENES DE PAGAR  
CHEQUE A LA ORDEN DE **SANTIA MANTUA HERRERA** RD\$ 3,000.00

TRANSACCIONES CON 000000

**BanReservas**

*David Jorge Garcia Plata*

#040556# 2344272713000404000096# 46

Cuenta: 40400096 No. Cheque: 40556 Monto: RD\$3000

Documentos Original

TRANSITO  
UNP Duvergé 325

Para Registrar en la Cta. del Registrante  
P. 040-002334-2  
de la Compañía de Aseguro y Crédito  
UNP S.A. (C.A.S.A. S.A.)

*Salvo error*  
*02/05/2012*

Cuenta: 40400096 No. Cheque: 40555 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA  
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES A.C.  
BANCA DE VALORES DOMINICANOS

No. 040555  
RD\$ 5,000.00

ORDENES DE PAGAR  
CHEQUE A LA ORDEN DE **FRANCO MANTUA HERRERA** RD\$ 5,000.00

TRANSACCIONES CON 000000

**BanReservas**

*David Jorge Garcia Plata*

#040555# 2344272713000404000096# 46

Cuenta: 40400096 No. Cheque: 40555 Monto: RD\$5000

Documentos Original

TRANSITO  
UNP Duvergé 325

Para Registrar en la Cta. del Registrante  
P. 040-002334-2  
de la Compañía de Aseguro y Crédito  
UNP S.A. (C.A.S.A. S.A.)

*Salvo error*  
*02/05/2012*

Cuenta: 40400096 No. Cheque: 40554 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA  
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES A.C.  
BANCA DE VALORES DOMINICANOS

No. 040554  
RD\$ 2,000.00

ORDENES DE PAGAR  
CHEQUE A LA ORDEN DE **DOMINGO FELIX BARRERO** RD\$ 2,000.00

TRANSACCIONES CON 000000

**BanReservas**

*David Jorge Garcia Plata*

#040554# 2344272713000404000096# 46

Cuenta: 40400096 No. Cheque: 40554 Monto: RD\$2000

Documentos Original

TRANSITO  
UNP Duvergé 325

Para Registrar en la Cta. del Registrante  
P. 040-002334-2  
de la Compañía de Aseguro y Crédito  
UNP S.A. (C.A.S.A. S.A.)

*Salvo error*  
*02/05/2012*



Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40553 Monto: RD\$1500

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40553 Monto: RD\$1500

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40551 Monto: RD\$10000

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40551 Monto: RD\$10000

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40550 Monto: RD\$3000

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40550 Monto: RD\$3000

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40549 Monto: RD\$4000

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40549 Monto: RD\$4000





Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40548 Monto: RD\$8000

Formulario de cheque No. 040548, emitido por BanReservas a favor de EDOELDO ANTONIO PEREZ por el monto de RD\$ 8,000.00. Incluye el número de cuenta 404000096 y la fecha de emisión.

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40548 Monto: RD\$8000

Documento Original No. 040548, copia autografiada del cheque anterior, con el número de documento 020-000075-3.

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40547 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 040547, emitido por BanReservas a favor de PEDRO RAFAEL ADAMES por el monto de RD\$ 2,000.00. Incluye el número de cuenta 404000096 y la fecha de emisión.

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40547 Monto: RD\$2000

Documento Original No. 040547, copia autografiada del cheque anterior, con el número de documento 020-000075-3.

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40546 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 040546, emitido por BanReservas a favor de GEMDO Z. MIZRANO GARCIA por el monto de RD\$ 10,000.00. Incluye el número de cuenta 404000096 y la fecha de emisión.

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40546 Monto: RD\$10000

Documento Original No. 040546, copia autografiada del cheque anterior, con el número de documento 020-000075-3.

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40545 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 040545, emitido por BanReservas a favor de MARSDO WILFRIDO PEREZ por el monto de RD\$ 1,500.00. Incluye el número de cuenta 404000096 y la fecha de emisión.

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40545 Monto: RD\$1500

Documento Original No. 040545, copia autografiada del cheque anterior, con el número de documento 020-00013247.





Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40544 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE DOMINICANA  
BANCA DE RESERVAS  
CALLE COMERCIAL S/N  
CAROLINA ORDÓÑEZ DE MARTÍNEZ PEREZ  
RD\$ 3,000.00  
BanReservas  
Domingo Jorge García Plata

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40544 Monto: RD\$3000

Document Original  
BANCA DE RESERVAS  
27 MAY 2012  
CAJERO 325-03  
Mariani Pérez  
828888914-6

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40543 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE DOMINICANA  
BANCA DE RESERVAS  
CALLE COMERCIAL S/N  
CAROLINA ORDÓÑEZ DE MARTÍNEZ PEREZ  
RD\$ 2,000.00  
BanReservas  
Domingo Jorge García Plata

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40543 Monto: RD\$2000

Document Original  
BANCA DE RESERVAS  
27 MAY 2012  
CAJERO 325-03  
Rafael Alcantara  
021-0012235-11  
Simón J. Torero  
4024213360

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40542 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE DOMINICANA  
BANCA DE RESERVAS  
CALLE COMERCIAL S/N  
CAROLINA ORDÓÑEZ DE MARTÍNEZ PEREZ  
RD\$ 4,000.00  
BanReservas  
Domingo Jorge García Plata

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40542 Monto: RD\$4000

Document Original  
BANCA DE RESERVAS  
27 MAY 2012  
CAJERO 325-03  
Luis Hoyer de Sánchez Novas  
020-0010682-9

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40541 Monto: RD\$10000

REPÚBLICA DOMINICANA  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE DOMINICANA  
BANCA DE RESERVAS  
CALLE COMERCIAL S/N  
CAROLINA ORDÓÑEZ DE MARTÍNEZ PEREZ  
RD\$ 10,000.00  
BanReservas  
Domingo Jorge García Plata

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40541 Monto: RD\$10000

Document Original  
BANCA DE RESERVAS  
27 MAY 2012  
CAJERO 325-03  
Domingo Jorge García Plata  
402-461891-6  
JOSÉ R. ZIERZ  
020220004620



Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40540 Monto: RD\$2620

Front of check No. 040540. Issued by Jose Garcia Plata, Mayor of Los Santos Almonte. Amount: RD\$ 2,620.00. Includes BanReservas logo and MICR line.

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40540 Monto: RD\$2620

Back of check No. 040540. Features a large 'Documento Original' watermark and a stamp: 'CAJERO 325-03 08 MAY 2003'.

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40539 Monto: RD\$10000

Front of check No. 040539. Issued by Jose Garcia Plata, Mayor of Los Santos Almonte. Amount: RD\$ 10,000.00. Includes BanReservas logo and MICR line.

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40539 Monto: RD\$10000

Back of check No. 040539. Features a large 'Documento Original' watermark and a stamp: 'CAJERO 325-03 08 MAY 2003'.

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40526 Monto: RD\$1500

Front of check No. 040526. Issued by Jose Garcia Plata, Mayor of Los Santos Almonte. Amount: RD\$ 1,500.00. Includes BanReservas logo and MICR line.

Cuenta: 404000096 No. Cheque: 40526 Monto: RD\$1500

Back of check No. 040526. Features a large 'Documento Original' watermark and a stamp: 'CAJERO 325-03 08 MAY 2003'.