

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	2560013040
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2019
Balance estado anterior	44,391.42

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2019	2013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		42,891.42
04/02/2019	4524000084864	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		42,889.17
04/02/2019	2009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		39,889.17
04/02/2019	2014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		34,889.17
04/02/2019	2005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		31,889.17
04/02/2019	2307070650360	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		31,769.17
04/02/2019	2010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		26,769.17
05/02/2019	4524000084211	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		26,764.67
05/02/2019	4524000084214	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		26,760.17
05/02/2019	4524000084212	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		26,752.67
05/02/2019	4524000084213	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		26,745.17
05/02/2019	2017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		23,245.17
06/02/2019	4524000076084	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		23,239.92
06/02/2019	1986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		21,939.92
07/02/2019	4524000051168	COBRO IMPUESTO .0015	1.95		21,937.97
08/02/2019	2004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		19,937.97
08/02/2019	2011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		19,437.97
08/02/2019	1961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		18,437.97
08/02/2019	2007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		16,437.97
08/02/2019	2001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		15,437.97
08/02/2019	2015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	400.00		15,037.97
11/02/2019	4524000055616	COBRO IMPUESTO .0015	0.60		15,037.37
11/02/2019	4524000055618	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		15,036.62
11/02/2019	4524000055619	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		15,035.12
11/02/2019	4524000055621	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		15,033.62
11/02/2019	4524000055617	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		15,030.62
11/02/2019	4524000055620	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		15,027.62
18/02/2019	2016	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		13,527.62
19/02/2019	4524000082616	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		13,525.37
22/02/2019	2003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		9,525.37
25/02/2019	4524000076000	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		9,519.37
28/02/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		9,344.37
28/02/2019	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		9,194.37

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 14

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 33	Cantidad 0	9,194.37
Valor 35,197.05	Valor 0.00	



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2017 Monto: RD\$3500

Comprobante No. 002017
DA MES AÑO
01 02 2019

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE LAURENS LUCIDAS REBERGUEZ RD\$ 3,500.00

TRÁSE DEL OUTLET DE LOS PESOS CDM 00/100

BanReservas

#002017# 21411272713402560013040# 15

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2017 Monto: RD\$3500

"Documento Original"

03-0124954-2

Recibido por el cliente

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2017 Monto: RD\$3500

Comprobante No. 002017
DA MES AÑO
01 02 2019

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE LAURENS LUCIDAS REBERGUEZ RD\$ 3,500.00

TRÁSE DEL OUTLET DE LOS PESOS CDM 00/100

BanReservas

#002017# 21411272713402560013040# 15

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2017 Monto: RD\$3500

"Documento Original"

03-0124954-2

Recibido por el cliente

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2016 Monto: RD\$1500

Comprobante No. 002016
DA MES AÑO
01 02 2019

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JULIA PRACISCA PERA RD\$ 1,500.00

TRÁSE DEL OUTLET DE LOS PESOS CDM 00/100

BanReservas

#002016# 21411272713402560013040# 15

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2016 Monto: RD\$1500

"Documento Original"

03-0123859-4

Recibido 0-20001555
000500 BHD LEON
18-02-2019

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2015 Monto: RD\$400

Comprobante No. 002015
DA MES AÑO
01 02 2019

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE YSIDRO PUERTO CRUZ RD\$ 400.00

TRÁSE DEL OUTLET DE LOS PESOS CDM 00/100

BanReservas

#002015# 21411272713402560013040# 15

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2015 Monto: RD\$400

"Documento Original"

03-0124954-2

Recibido por el cliente



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2015 Monto: RD\$400

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2014 Monto: RD\$5000

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2014 Monto: RD\$5000

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2013 Monto: RD\$1500

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2013 Monto: RD\$1500

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2011 Monto: RD\$500

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2011 Monto: RD\$500

Deliberate to be done
 402-3704163-7
 RECEIVED
 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
 DIVISION OF IDENTIFICATION
 WASHINGTON, D.C. 20535
 03-0532263-0
Cheryl Ann
 Document
 Original
 CANTERO 286-03
 FBI
 03-0532263-03
 03-0532263-03

[illegible]



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2007 Monto: RD\$2000

Clave Nacional de Identificación: REPÚBLICA DOMINICANA GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D. C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, CENSO Y SALUD RUC: 400000008 D016892000000000000002560013040

No. 002007
DIA MES AÑO
29 01 2019

PAGUESE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ADYAN JESSIE RAYLES SANCHEZ RD\$ 2,000.00 PESOS

DOS MIL PESOS C/00/100

BanReservas

15

2141127271340 2560013040

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2007 Monto: RD\$2000

“Documento Original”

CAJERO 25603

071-0372263-0

402-5252052-7

071-0372263-0

ADYAN JESSIE RAYLES SANCHEZ

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2007 Monto: RD\$2000

Clave Nacional de Identificación: REPÚBLICA DOMINICANA GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D. C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, CENSO Y SALUD RUC: 400000008 D016892000000000000002560013040

No. 002007
DIA MES AÑO
29 01 2019

PAGUESE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ADYAN JESSIE RAYLES SANCHEZ RD\$ 2,000.00 PESOS

DOS MIL PESOS C/00/100

BanReservas

15

2141127271340 2560013040

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2007 Monto: RD\$2000

“Documento Original”

CAJERO 25603

071-0372263-0

402-5252052-7

071-0372263-0

ADYAN JESSIE RAYLES SANCHEZ

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2007 Monto: RD\$2000

Clave Nacional de Identificación: REPÚBLICA DOMINICANA GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D. C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, CENSO Y SALUD RUC: 400000008 D016892000000000000002560013040

No. 002007
DIA MES AÑO
29 01 2019

PAGUESE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ADYAN JESSIE RAYLES SANCHEZ RD\$ 2,000.00 PESOS

DOS MIL PESOS C/00/100

BanReservas

15

2141127271340 2560013040

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2007 Monto: RD\$2000

“Documento Original”

CAJERO 25603

071-0372263-0

402-5252052-7

071-0372263-0

ADYAN JESSIE RAYLES SANCHEZ

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2005 Monto: RD\$3000

Clave Nacional de Identificación: REPÚBLICA DOMINICANA GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D. C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, CENSO Y SALUD RUC: 400000008 D016892000000000000002560013040

No. 002005
DIA MES AÑO
29 01 2019

PAGUESE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL YUHLIADO DE LUAN DOMINGUEZ RD\$ 3,000.00 PESOS

TRES MIL PESOS C/00/100

BanReservas

15

2141127271340 2560013040

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2005 Monto: RD\$3000

“Documento Original”

CAJERO 25603

071-0372263-0

402-5252052-7

071-0372263-0

RAFAEL YUHLIADO DE LUAN DOMINGUEZ



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2004 Monto: RD\$2000

Clave Mundial R.L.
REPÚBLICA DOMINICANA
ALIMENTOS DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GÉNERO Y SALUD
RUC: 40000558
DOI: 168837000000000002560013040

No. 002004
29 01 2019

PÁGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JUANITA LEONOR MORALES SANTANA RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

0002004 24411272713402560013040 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2004 Monto: RD\$2000

"Documento Original"

CAJERO 256003

031-0372263-0

031 056 7710-2

Flora mada

031 056 7710-2

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2004 Monto: RD\$2000

Clave Mundial R.L.
REPÚBLICA DOMINICANA
ALIMENTOS DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GÉNERO Y SALUD
RUC: 40000558
DOI: 168837000000000002560013040

No. 002004
29 01 2019

PÁGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JUANITA LEONOR MORALES SANTANA RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

0002004 24411272713402560013040 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2004 Monto: RD\$2000

"Documento Original"

CAJERO 256003

031-0372263-0

031 056 7710-2

Flora mada

031 056 7710-2

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2004 Monto: RD\$2000

Clave Mundial R.L.
REPÚBLICA DOMINICANA
ALIMENTOS DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GÉNERO Y SALUD
RUC: 40000558
DOI: 168837000000000002560013040

No. 002004
29 01 2019

PÁGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JUANITA LEONOR MORALES SANTANA RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

0002004 24411272713402560013040 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2004 Monto: RD\$2000

"Documento Original"

CAJERO 256003

031-0372263-0

031 056 7710-2

Flora mada

031 056 7710-2

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2003 Monto: RD\$4000

Clave Mundial R.L.
REPÚBLICA DOMINICANA
ALIMENTOS DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GÉNERO Y SALUD
RUC: 40000558
DOI: 168837000000000002560013040

No. 002003
29 01 2019

PÁGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE YAMBERTO SANCHEZ RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

0002003 24411272713402560013040 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2003 Monto: RD\$4000

"Documento Original"

CAJERO 256003

031-0372263-0

031 056 7710-2

Flora mada

031 056 7710-2



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2001 Monto: RD\$1000

Orden Municipal No. 002001
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, A.D.
C.T.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GÉNERO Y SALUD
RUC: 40000008
DOI: 68R00000000000002560013040

PAGUESE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE MANUEL ULLCA RD\$ 1,000.00
UN MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

[Firma] FRANCIS

002001 21411272713402560013040* 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2001 Monto: RD\$1000

DOCUMENTO ORIGINAL

04 FEB 2019
CAJERO 590

400-244695-8

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2001 Monto: RD\$1000

Orden Municipal No. 002001
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, A.D.
C.T.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GÉNERO Y SALUD
RUC: 40000008
DOI: 68R00000000000002560013040

PAGUESE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE MANUEL ULLCA RD\$ 1,000.00
UN MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

[Firma] FRANCIS

002001 21411272713402560013040* 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2001 Monto: RD\$1000

DOCUMENTO ORIGINAL

04 FEB 2019
CAJERO 590

400-244695-8

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2001 Monto: RD\$1000

Orden Municipal No. 002001
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, A.D.
C.T.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GÉNERO Y SALUD
RUC: 40000008
DOI: 68R00000000000002560013040

PAGUESE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE MANUEL ULLCA RD\$ 1,000.00
UN MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

[Firma] FRANCIS

002001 21411272713402560013040* 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2001 Monto: RD\$1000

DOCUMENTO ORIGINAL

04 FEB 2019
CAJERO 590

400-244695-8

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1986 Monto: RD\$1300

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA
C.T.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GÉNERO Y SALUD
RUC: 40000008
DOI: 68R00000000000002560013040

No. 001986
27122018

PAGUESE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RAÍDAR PAÑANCA RD\$ 1,300.00
MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

[Firma] FRANCIS

001986 21411272713402560013040* 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1986 Monto: RD\$1300

DOCUMENTO ORIGINAL

03 FEB 2019

0310385712-4

RAÍDAR PAÑANCA
DOI-1929419-7

[illegible]