

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2019
Balance estado anterior	196,369.54

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2019	70045751	PAGO DESDE CTA. CTE.	27,097.72		169,271.82
01/04/2019	70045751	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		169,191.82
01/04/2019	70041315	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	104,514.96		64,676.86
01/04/2019	70041315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	156.77		64,520.09
01/04/2019	4524000050071	PAGOS ACH		104,514.96	169,035.05
01/04/2019	4524000000044	COBRO IMPUESTO .0015		156.77	169,191.82
03/04/2019	15503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		165,428.22
03/04/2019	15511	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		145,428.22
04/04/2019	4524000041704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		145,422.57
04/04/2019	4524000041705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		145,392.57
04/04/2019	15506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		143,892.57
04/04/2019	15516	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,553.10		109,339.47
04/04/2019	15512	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		94,339.47
05/04/2019	4524000034602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		94,337.22
05/04/2019	4524000034604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		94,314.72
05/04/2019	4524000034603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.83		94,262.89
05/04/2019	15513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,697.00		91,565.89
05/04/2019	15517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,840.49		82,725.40
08/04/2019	4524000072123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		82,721.35
08/04/2019	4524000072124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.26		82,708.09
08/04/2019	2219070650302	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		82,588.09
10/04/2019	15519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		78,824.49
11/04/2019	4524000033252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		78,818.84
15/04/2019	15508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		77,818.84
15/04/2019	15510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		75,818.84
16/04/2019	4524000051777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		75,817.34
16/04/2019	4524000051778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		75,814.34
16/04/2019	70044648	CR transferencia a cta cte		100,000.00	175,814.34
17/04/2019	15520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		75,814.34
18/04/2019	4524000054724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		75,664.34
22/04/2019	4524032831925	9600649156/ALMONTE TOMAS DOMI	1,583.25		74,081.09
23/04/2019	4524000046075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.37		74,078.72
26/04/2019	4524032741726	9600649156/ALMONTE TOMAS DOMI	15.08		74,063.64
26/04/2019	70047484	CR transferencia a cta cte		303,229.60	377,293.24
26/04/2019	4524052630000	NOMINA VIA NETBANKING	152,327.75		224,965.49
30/04/2019	4524000094524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.02		224,965.47
30/04/2019	4524000094525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	228.49		224,736.98
30/04/2019	15521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		222,736.98
30/04/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		222,561.98
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 9					
Débitos	Créditos		Balance al Corte		
Cantidad	35	Cantidad	4	222,561.98	
Valor	481,708.89	Valor	507,901.33		



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15521 Monto: RD\$2000

Cheque No. 015521
Caja Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 40009958
COSTRUBED0000000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Daniel Martinez RD\$ 2.000.00
DOS MIL PESOS

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15521 Monto: RD\$2000

30 ABR 17
CAJERO 256-04

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15520 Monto: RD\$100000

Cheque No. 015520
Caja Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 40009958
COSTRUBED0000000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE José Miguel Toranzo RD\$ 100.000.00
Cien mil Pesos Con 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15520 Monto: RD\$100000

30 ABR 17
CAJERO 256-04

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15520 Monto: RD\$100000

Cheque No. 015520
Caja Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 40009958
COSTRUBED0000000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE José Miguel Toranzo RD\$ 100.000.00
Cien mil Pesos Con 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15520 Monto: RD\$100000

30 ABR 17
CAJERO 256-04

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15520 Monto: RD\$100000

Cheque No. 015520
Caja Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 40009958
COSTRUBED0000000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE José Miguel Toranzo RD\$ 100.000.00
Cien mil Pesos Con 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15520 Monto: RD\$100000

30 ABR 17
CAJERO 256-04

Alba vs Garcia
EXHIBIT
03-1-0459556-2
Produced Pursuant to Protective Order in Case No. 03-1-0459556-2



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15516 Monto: RD\$34553

Cheque Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 4300956
POSTRIBALAJR000000001204000414

No. 015516
DÍA: MES AÑO
28 03 2019

PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: *Alcaldía del Municipio de Santiago* RD\$ 34,553.10
Veintey cuatro mil quinientos cincuenta y tres pesos con 10/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15516 Monto: RD\$34553

Para depositar en la Cta.
No. 1202107149 del
Ayuntamiento del Municipio
de Santiago
Recibido de Recusos
con BanReservas

28-03-2019

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15513 Monto: RD\$2697

Cheque Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 4300956
POSTRIBALAJR000000001204000414

No. 015513
DÍA: MES AÑO
28 03 2019

PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: *Alba Maria Barcia* RD\$ 2,697.00
Doce mil seiscientos noventa y siete pesos con 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15513 Monto: RD\$2697

Alba Maria Barcia
OSI-01551356-1

28-03-2019

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15512 Monto: RD\$15000

Cheque Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 4300956
POSTRIBALAJR000000001204000414

No. 015512
DÍA: MES AÑO
28 03 2019

PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: *Alcaldía de Santiago* RD\$ 15,000.00
Quince mil pesos con 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15512 Monto: RD\$15000

TRANSACCIONES CANCELADAS
No. 784553
Alcaldía de Santiago

BANCO POPULAR
2080000297-04-04-2019-19:11:19
2080020008

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15511 Monto: RD\$20000

Cheque Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 4300956
POSTRIBALAJR000000001204000414

No. 015511
DÍA: MES AÑO
28 03 2019

PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: *Maria R. Dominguez* RD\$ 20,000.00
Veinte mil pesos con 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15511 Monto: RD\$20000

Maria R. Dominguez
28-03-2019

Recibido: 0-800000069
00000 BHO LEON
03-04-2019

[illegible]



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15508 Monto: RD\$1000

Cheque No. 015508
DIA / MES / AÑO 28/03/2019
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Lamarcina M. Diaz* RD\$ 1,000.00
mil pesos con 00/100
BanReservas
FIRMAS: *[Signature]* *[Signature]*
#015508# 21411272713501204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15508 Monto: RD\$1000

Elaboración: *[Signature]*
031-0252474-3
031-0328668-1
13 ABR 2019
CENTRO DE CAJA

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15508 Monto: RD\$1000

Cheque No. 015508
DIA / MES / AÑO 28/03/2019
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Lamarcina M. Diaz* RD\$ 1,000.00
mil pesos con 00/100
BanReservas
FIRMAS: *[Signature]* *[Signature]*
#015508# 21411272713501204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15508 Monto: RD\$1000

Elaboración: *[Signature]*
031-0252474-3
031-0328668-1
13 ABR 2019
CENTRO DE CAJA

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15506 Monto: RD\$1500

Cheque No. 015506
DIA / MES / AÑO 27/03/2019
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Elida M. Diaz* RD\$ 1,500.00
mil quinientos pesos con 00/100
BanReservas
FIRMAS: *[Signature]* *[Signature]*
#015506# 21411272713501204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15506 Monto: RD\$1500

Elaboración: *[Signature]*
031-0252474-3
031-0328668-1
13 ABR 2019
CENTRO DE CAJA

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15506 Monto: RD\$1500

Cheque No. 015506
DIA / MES / AÑO 27/03/2019
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Elida M. Diaz* RD\$ 1,500.00
mil quinientos pesos con 00/100
BanReservas
FIRMAS: *[Signature]* *[Signature]*
#015506# 21411272713501204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15506 Monto: RD\$1500

Elaboración: *[Signature]*
031-0252474-3
031-0328668-1
13 ABR 2019
CENTRO DE CAJA



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15503 Monto: RD\$3764

Cheque No. 015503
DIA 1 ASES AÑO 2020
27032019

PAQUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: José Miguel Lora RD\$ 3,763.60
Tres mil setecientos sesenta y tres pesos con 60/100

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

015503 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15503 Monto: RD\$3764

José Miguel Lora
27032019
Tres mil setecientos sesenta y tres pesos con 60/100

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

015503 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15503 Monto: RD\$3764

Cheque No. 015503
DIA 1 ASES AÑO 2020
27032019

PAQUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: José Miguel Lora RD\$ 3,763.60
Tres mil setecientos sesenta y tres pesos con 60/100

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

015503 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15503 Monto: RD\$3764

José Miguel Lora
27032019
Tres mil setecientos sesenta y tres pesos con 60/100

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

015503 21411272713401204000414 57