

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	31 DE MAY DEL 2019
Balance estado anterior	222,561.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2019	4524000101516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		222,558.98
02/05/2019	70045074	PAGO DESDE CTA. CTE.	38,638.21		183,920.77
02/05/2019	70045074	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		183,840.77
06/05/2019	70047216	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	63,998.50		119,842.27
06/05/2019	4524000030268	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		119,722.27
06/05/2019	15528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		117,722.27
06/05/2019	15523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		116,722.27
06/05/2019	15524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		115,722.27
06/05/2019	15531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		113,722.27
06/05/2019	15522	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		112,222.27
07/05/2019	4524000071336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		112,220.77
07/05/2019	4524000071337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		112,219.27
07/05/2019	4524000071339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		112,217.02
07/05/2019	4524000071335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		112,214.02
07/05/2019	4524000071338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		112,211.02
07/05/2019	15530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		97,211.02
08/05/2019	4524000035057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		97,188.52
09/05/2019	15532	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,310.00		94,878.52
10/05/2019	4524000031413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.47		94,875.05
13/05/2019	70047517	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	29,000.00		65,875.05
13/05/2019	15525	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		63,875.05
14/05/2019	4524000040376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		63,872.05
14/05/2019	15534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		60,108.45
15/05/2019	4524000024965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		60,102.80
16/05/2019	15535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		45,102.80
17/05/2019	4524000030638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		45,080.30
21/05/2019	4524032710810	9600649156/ALMONTE TOMAS DOMI	1,583.25		43,497.05
21/05/2019	15533	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,150.00		40,347.05
22/05/2019	4524000044528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.37		40,344.68
22/05/2019	4524000044527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		40,339.95
23/05/2019	15526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		38,239.95
24/05/2019	4524000045504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		38,236.80
24/05/2019	70045834	CR transferencia a cta cte		303,229.60	341,466.40
24/05/2019	4524048670000	NOMINA VIA NETBANKING	150,034.60		191,431.80
27/05/2019	4524000112043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.05		191,206.75
27/05/2019	4524033090737	9600649156/ALMONTE TOMAS DOMI	15.08		191,191.67
27/05/2019	15536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,902.94		182,288.73
28/05/2019	4524000072015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.02		182,288.71
28/05/2019	4524000072014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.35		182,275.36
28/05/2019	15537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		167,275.36

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	31 DE MAY DEL 2019
Balance estado anterior	222,561.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/05/2019	4524000051502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		167,252.86
29/05/2019	70048867	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	11,992.84		155,260.02
29/05/2019	70048867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.99		155,242.03
29/05/2019	70044781	PAGO DESDE CTA. CTE.	38,638.21		116,603.82
29/05/2019	70044781	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		116,523.82
30/05/2019	15538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,877.00		113,646.82
31/05/2019	4524000065420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.32		113,642.50
31/05/2019	15539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,278.11		83,364.39
31/05/2019	15540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		81,864.39
31/05/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		81,689.39

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 13

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 49	Cantidad 1	81,689.39
Valor 444,102.19	Valor 303,229.60	

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



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15540 Monto: RD\$1500

Orden Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 8000858
POSTRUBRLE0000000001204000414

No. 015540
EPA MES AÑO
29052019

PACUSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOHAN LENIER MENDEZ SANTANA RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

PAQUE
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15540 Monto: RD\$1500

PAQUE
57

PAQUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOHAN LENIER MENDEZ SANTANA RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

PAQUE
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15540 Monto: RD\$1500

Orden Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 8000858
POSTRUBRLE0000000001204000414

No. 015540
EPA MES AÑO
29052019

PACUSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOHAN LENIER MENDEZ SANTANA RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

PAQUE
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15540 Monto: RD\$1500

PAQUE
57

PAQUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOHAN LENIER MENDEZ SANTANA RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

PAQUE
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15539 Monto: RD\$30278

Orden Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 8000858
POSTRUBRLE0000000001204000414

No. 015539
EPA MES AÑO
29052019

PACUSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ALBA MARTA GARCIA RD\$ 30,278.11
TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 11/100 PESOS

BanReservas

PAQUE
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15539 Monto: RD\$30278

PAQUE
57

PAQUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ALBA MARTA GARCIA RD\$ 30,278.11
TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 11/100 PESOS

BanReservas

PAQUE
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15538 Monto: RD\$2877

Orden Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 8000858
POSTRUBRLE0000000001204000414

No. 015538
EPA MES AÑO
29052019

PACUSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE TOMASINA ALT. DIAZ RD\$ 2,877.00
DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

PAQUE
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15538 Monto: RD\$2877

PAQUE
57

PAQUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE TOMASINA ALT. DIAZ RD\$ 2,877.00
DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

PAQUE
57

0310852784
F&M/n

RECEIVED
FBI - NEW YORK
JUN 25 1964

RECEIVED
FBI - NEW YORK
JUN 25 1964



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15536 Monto: RD\$8903

Cheque No. 015536
DIA: 27 MES: 05 AÑO: 2019
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERMIN JOSE JIMENEZ
MONTO: RD\$ 8,902.94
OCHO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON 94/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15536 Monto: RD\$8903

031052784
FEB 11/19
BANCA GURUBO

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15535 Monto: RD\$15000

Cheque No. 015535
DIA: 15 MES: 05 AÑO: 2019
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: vs. Terminaciones
MONTO: RD\$ 15,000.00
Quince mil pesos con 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15535 Monto: RD\$15000

03101241414-1
BANCA GURUBO

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15534 Monto: RD\$3764

Cheque No. 015534
DIA: 09 MES: 05 AÑO: 2019
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ALEXANDER GARCIA NICACIO
MONTO: RD\$ 3,763.60
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 60/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15534 Monto: RD\$3764

031-09712745
031-09712745
BANCA GURUBO

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15534 Monto: RD\$3764

Cheque No. 015534
DIA: 09 MES: 05 AÑO: 2019
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ALEXANDER GARCIA NICACIO
MONTO: RD\$ 3,763.60
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 60/100
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15534 Monto: RD\$3764

031-09712745
031-09712745
BANCA GURUBO

Thomas J. Murphy, Jr.
 Esq.
 03-0235393-9
 Plaintiff
 v.
 Bank of Montreal
 Defendant
 03-0557286-4
 Superior Court of the State of New Jersey
 Appellate Division
 CA180285-03



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15528 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL INC. 43000990 D0378K3L2N9000000001204000414

No. 015528 DIA: MES: AÑO: 02 05 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL CECILIO RODRIGUEZ RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BankReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15528 Monto: RD\$2000

031-015716-5

031-0399263-0

08 MAY 2019

CAJERO 256-03

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15526 Monto: RD\$2100

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL INC. 43000990 D0378K3L2N900000001204000414

No. 015526 DIA: MES: AÑO: 02 05 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN DE DIOS TRINIDAD RD\$ 2,100.00

DOS MIL CIENTO PESOS CON 00/100

BankReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15526 Monto: RD\$2100

0310514388.7

031-0500799-5

08 MAY 2019

CAJERO 256-03

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15526 Monto: RD\$2100

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL INC. 43000990 D0378K3L2N900000001204000414

No. 015526 DIA: MES: AÑO: 02 05 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN DE DIOS TRINIDAD RD\$ 2,100.00

DOS MIL CIENTO PESOS CON 00/100

BankReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15526 Monto: RD\$2100

0310514388.7

031-0500799-5

08 MAY 2019

CAJERO 256-03

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15525 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL INC. 43000990 D0378K3L2N900000001204000414

No. 015525 DIA: MES: AÑO: 02 05 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VICTOR TAVAREZ RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BankReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15525 Monto: RD\$2000

Viola Fabre

03700531662

Recibido: 0-830000668

000830 BHO LEON

13-05-2019

goni El Llano

Para depositar en Cuentas
Corrientes de la
Cajade Pensiones de Vejez, S.A.S.
de la Corporación de Pensiones Com-
pensationales

Excentro

El pago esta autorizado a la
orden de la persona que
firmo este cheque

BANCO DEL PROGRESO
06-05-2019
3010000229-3010020001
PAGADO CAMARA COMPENSACION