

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	2560013040
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2020
Balance estado anterior	35,413.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2020	2370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		32,413.53
02/06/2020	4524000043214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		32,409.03
02/06/2020	2367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		31,209.03
03/06/2020	4524000033950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		31,207.23
03/06/2020	2358	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		30,207.23
04/06/2020	4524000033855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		30,205.73
05/06/2020	2359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		28,205.73
08/06/2020	4524000036375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		28,202.73
08/06/2020	2369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		26,202.73
08/06/2020	4524000004529	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		26,082.73
08/06/2020	2368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		21,082.73
09/06/2020	4524000043307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		21,079.73
09/06/2020	4524000043306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		21,072.23
09/06/2020	2356	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		20,072.23
09/06/2020	2372	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		18,572.23
09/06/2020	2364	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		16,572.23
09/06/2020	2374	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		14,572.23
10/06/2020	4524000032630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		14,570.73
10/06/2020	4524000032627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		14,568.48
10/06/2020	4524000032628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		14,565.48
10/06/2020	4524000032629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		14,562.48
10/06/2020	2360	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		12,562.48
10/06/2020	2365	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		11,062.48
12/06/2020	4524000031860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		11,060.23
12/06/2020	4524000031859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		11,057.23
16/06/2020	2376	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		9,057.23
17/06/2020	4524000030653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		9,054.23
17/06/2020	2301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		7,554.23
17/06/2020	2355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		6,054.23
17/06/2020	2330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		4,554.23
18/06/2020	4524000026624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		4,551.98
18/06/2020	4524000026625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		4,549.73
18/06/2020	4524000026626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		4,547.48
23/06/2020	2375	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		3,847.48
23/06/2020	2371	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		2,847.48
23/06/2020	2361	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		847.48
23/06/2020	2377	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		-1,152.52
24/06/2020	214013649	CR transferencia a cta cte		5,000.00	3,847.48
24/06/2020	4524012920001	COBRO DE PENDIENTES	1.50		3,845.98
24/06/2020	4524012940001	COBRO DE PENDIENTES	3.00		3,842.98

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	2560013040
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2020
Balance estado anterior	35,413.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/06/2020	4524012960001	COBRO DE PENDIENTES	1.05		3,841.93
24/06/2020	4524012980001	COBRO DE PENDIENTES	3.00		3,838.93
24/06/2020	4524000010341	Crgo fnds insuf pg/dev-Cta Cte	350.00		3,488.93
24/06/2020	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	4.16		3,484.77
29/06/2020	214249307	CR transferencia a cta cte		44,539.52	48,024.29
29/06/2020	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	9,500.00		38,524.29
30/06/2020	4524000035923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		38,510.04
30/06/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		38,335.04
30/06/2020	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		38,185.04

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 POR VENTANILLA 8

Débitos		Créditos		Balance al Corte 38,185.04
Cantidad	47	Cantidad	2	
Valor	46,768.01	Valor	49,539.52	

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



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2377 Monto: RD\$2000

002377
17062020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Maria Analuis Vega RDS 2,000.00
dos mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

Miguel Espinal

002377 2141127271340 2560013040*

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2377 Monto: RD\$2000

TRANSITO
23 JUN 21
Oficina Ginepro (23)

Documento Original

031-0366580-1
para depositar en la
c/c de: 256-001304-7
de Miguel Espinal

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2376 Monto: RD\$2000

002376
17062020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Pablo Alfaro Vega RDS 2,000.00
dos mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

Miguel Espinal

002376 2141127271340 2560013040*

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2376 Monto: RD\$2000

Documento Original

031-0366580-1
para depositar en la
c/c de: 256-001304-7
de Miguel Espinal

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2375 Monto: RD\$700

002375
01062020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Jose Marcelino Rodriguez RDS 700.00
setecientos pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

Miguel Espinal

002375 2141127271340 2560013040*

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2375 Monto: RD\$700

Documento Original

031-0366580-1
para depositar en la
c/c de: 256-001304-7
de Miguel Espinal

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2374 Monto: RD\$2000

002374
29052020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Blas Ricardo Cruz RDS 2,000.00
dos mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

Miguel Espinal

002374 2141127271340 2560013040*

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2374 Monto: RD\$2000

Documento Original

031-0366580-1
para depositar en la
c/c de: 256-001304-7
de Miguel Espinal

[Handwritten signature]

Page 1 of 6

NY 95-6

This document contains neither recommendations nor conclusions of the FBI. It is the property of the FBI and is loaned to your agency; it and its contents are not to be distributed outside your agency.

Clement M. Marks

031-0238755-1

"Document
Original"

CHS 0238755-1
ORIGINAL
FBI - NEW YORK
RECEIVED
JUN 10 1995

Received of Francisco P. de los Angeles
 the sum of 0310R495-4-2
 for the sum of 0310R495-4-2
 paid for More
 0310R495-4-2



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2369 Monto: RD\$2000

Orden Monetaria No. 002369
26 05 2020
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: *Laurdes Leonidas Rodriguez* RD\$ 2,000.00
Des mil pesos con 00/100
BanReservas
Ramiro Miguel Espinalquez
#002369# 2141127271340 2560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2369 Monto: RD\$2000

"Documento Original"
CAJERO 220-53
RECIBI
031084954-2
Pablo Jose Marez
031-0526680-0

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2369 Monto: RD\$2000

Orden Monetaria No. 002369
26 05 2020
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: *Laurdes Leonidas Rodriguez* RD\$ 2,000.00
Des mil pesos con 00/100
BanReservas
Ramiro Miguel Espinalquez
#002369# 2141127271340 2560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2369 Monto: RD\$2000

"Documento Original"
CAJERO 220-53
RECIBI
031084954-2
Pablo Jose Marez
031-0526680-0

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2369 Monto: RD\$2000

Orden Monetaria No. 002369
26 05 2020
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: *Laurdes Leonidas Rodriguez* RD\$ 2,000.00
Des mil pesos con 00/100
BanReservas
Ramiro Miguel Espinalquez
#002369# 2141127271340 2560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2369 Monto: RD\$2000

"Documento Original"
CAJERO 220-53
RECIBI
031084954-2
Pablo Jose Marez
031-0526680-0

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2368 Monto: RD\$5000

Orden Monetaria No. 002368
26 05 2020
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: *Luz Esperanza Casta* RD\$ 5,000.00
Des mil pesos con 00/100
BanReservas
Ramiro Miguel Espinalquez
#002368# 2141127271340 2560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2368 Monto: RD\$5000

"Documento Original"
CAJERO 220-53
RECIBI
031-0185063-8
Luz Esperanza Casta
031-0876576-1



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2368 Monto: RD\$5000

Check No. 002368, 26.05.2020, BanReservas, Luz Esperanza Lario, RD\$ 5,000.00, cinco mil pesos con 00/100.

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2368 Monto: RD\$5000

Documentos Original, DOCUMENTO PROCESADO, DOCUMENTO DE RESERVAS, Luz Esperanza Lario, 031-0185063-8, 001-017656-1.

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2368 Monto: RD\$5000

Check No. 002368, 26.05.2020, BanReservas, Luz Esperanza Lario, RD\$ 5,000.00, cinco mil pesos con 00/100.

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2368 Monto: RD\$5000

Documentos Original, DOCUMENTO PROCESADO, DOCUMENTO DE RESERVAS, Luz Esperanza Lario, 031-0185063-8, 001-017656-1.

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2368 Monto: RD\$5000

Check No. 002368, 26.05.2020, BanReservas, Luz Esperanza Lario, RD\$ 5,000.00, cinco mil pesos con 00/100.

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2368 Monto: RD\$5000

Documentos Original, DOCUMENTO PROCESADO, DOCUMENTO DE RESERVAS, Luz Esperanza Lario, 031-0185063-8, 001-017656-1.

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2367 Monto: RD\$1200

Check No. 002367, 26.05.2020, BanReservas, Ricardo Ant. Cruz, RD\$ 1,200.00, mil novecientos pesos con 00/100.

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2367 Monto: RD\$1200

Documentos Original, DOCUMENTO PROCESADO, DOCUMENTO DE RESERVAS, Ricardo Ant. Cruz, 031-0501170-8, 001-017656-1.

[illegible]



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2364 Monto: RD\$2000

Orden Municipal No. 002364
REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 40005568
COT168620000000002560013040

No. 002364
MES MAY AÑO 26 05 2020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Julissa de Leon RD\$ 2,000.00
dos mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Firma] Wendula Espinal Pina

MONEDA DE CORTESÍA

002364 21411272713402560013040 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2364 Monto: RD\$2000

“Documento Original”

BRD 2560013040 2560000012 CAMENY

03-055645-1

para depositar en la
c/c de 256-001304-4
a Depósito Regular

Julissa de Leon

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2361 Monto: RD\$2000

Orden Municipal No. 002361
REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 40005568
COT168620000000002560013040

No. 002361
MES MAY AÑO 26 05 2020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Martín Nival Lara RD\$ 2,000.00
dos mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Firma] Wendula Espinal Pina

MONEDA DE CORTESÍA

002361 21411272713402560013040 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2361 Monto: RD\$2000

“Documento Original”

BRD 2560013040 2560000005 CAMENY

03-055645-1

para depositar en la
c/c de 256-001304-4
a Depósito Regular

Martín Nival Lara

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2360 Monto: RD\$2000

Orden Municipal No. 002360
REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 40005568
COT168620000000002560013040

No. 002360
MES MAY AÑO 26 05 2020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Jorge Luis Aguina RD\$ 2,000.00
dos mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Firma] Wendula Espinal Pina

MONEDA DE CORTESÍA

002360 21411272713402560013040 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2360 Monto: RD\$2000

“Documento Original”

BANCO BHD 20236008 0630020001 0930000024

Recibido 9-20000905
000500 BHD LEON
10-06-2020

03-055645-1

para depositar en la
c/c de 256-001304-4
a Depósito Regular

Jorge Luis Aguina

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2359 Monto: RD\$2000

Orden Municipal No. 002359
REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD
RNC: 40005568
COT168620000000002560013040

No. 002359
MES MAY AÑO 26 05 2020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Raquel de Jesus Perez RD\$ 2,000.00
dos mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Firma] Wendula Espinal Pina

MONEDA DE CORTESÍA

002359 21411272713402560013040 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2359 Monto: RD\$2000

“Documento Original”

CAJERO 120-13

05 JUN 2020

03-055645-1

para depositar en la
c/c de 256-001304-4
a Depósito Regular

Raquel de Jesus Perez

03062910984



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2355 Monto: RD\$1500

Check No. 002355
26052020
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Bernardia Castro RD\$ 1,500.00
mil quinientos pesos con 00/100
BanReservas
Wigberto Espinal
#002355# 2141127271340 2560013040# 15

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2355 Monto: RD\$1500

Documentos
Cajero 219-06
03/10/1987
BanReservas
Bernardia Castro
031-0123789-2

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2330 Monto: RD\$1500

Check No. 002330
17042020
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Bernardia Castro RD\$ 1,500.00
mil quinientos pesos con 00/100
BanReservas
Wigberto Espinal
#002330# 2141127271340 2560013040# 15

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2330 Monto: RD\$1500

Documentos
Cajero 219-06
03/10/1987
BanReservas
Bernardia Castro
031-0123789-2

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2330 Monto: RD\$1500

Check No. 002330
17042020
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Bernardia Castro RD\$ 1,500.00
mil quinientos pesos con 00/100
BanReservas
Wigberto Espinal
#002330# 2141127271340 2560013040# 15

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2330 Monto: RD\$1500

Documentos
Cajero 219-06
03/10/1987
BanReservas
Bernardia Castro
031-0123789-2

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2330 Monto: RD\$1500

Check No. 002330
17042020
PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Bernardia Castro RD\$ 1,500.00
mil quinientos pesos con 00/100
BanReservas
Wigberto Espinal
#002330# 2141127271340 2560013040# 15

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2330 Monto: RD\$1500

Documentos
Cajero 219-06
03/10/1987
BanReservas
Bernardia Castro
031-0123789-2



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2301 Monto: RD\$1500

0002301
28 02 2020
PAGO EN CONTRA DE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Germania Cortis* RD\$ 1,500.00
Mil quinientos pesos con 00/100
BanReservas
Waquelin Lapina
#002301# 2141127271340 2560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2301 Monto: RD\$1500

Documentos
Original
CAJERO 710-06
BanReservas
Cajero de Banca Simple (TM)
0310740987
Germania Delana Castro
#031-0123784-2
SOPORTE

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2301 Monto: RD\$1500

0002301
28 02 2020
PAGO EN CONTRA DE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Germania Cortis* RD\$ 1,500.00
Mil quinientos pesos con 00/100
BanReservas
Waquelin Lapina
#002301# 2141127271340 2560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2301 Monto: RD\$1500

Documentos
Original
CAJERO 710-06
BanReservas
Cajero de Banca Simple (TM)
0310740987
Germania Delana Castro
#031-0123784-2
SOPORTE

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2301 Monto: RD\$1500

0002301
28 02 2020
PAGO EN CONTRA DE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Germania Cortis* RD\$ 1,500.00
Mil quinientos pesos con 00/100
BanReservas
Waquelin Lapina
#002301# 2141127271340 2560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2301 Monto: RD\$1500

Documentos
Original
CAJERO 710-06
BanReservas
Cajero de Banca Simple (TM)
0310740987
Germania Delana Castro
#031-0123784-2
SOPORTE