

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 SEP DEL 2020
Balance estado anterior	42,309.33

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2020	4524000086829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		42,306.33
07/09/2020	2464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		40,306.33
07/09/2020	2460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		38,806.33
08/09/2020	4524000063074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		38,804.08
08/09/2020	4524000063075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		38,801.08
08/09/2020	2462	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		37,301.08
08/09/2020	2465	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		35,301.08
09/09/2020	4524000036020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		35,298.83
09/09/2020	4524000036021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		35,295.83
09/09/2020	2423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		33,295.83
10/09/2020	4524000034554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		33,292.83
11/09/2020	2452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		28,292.83
14/09/2020	4524000036444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		28,285.33
14/09/2020	2450	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		26,785.33
15/09/2020	4524000062912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		26,783.08
17/09/2020	218747632	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	13,266.68		13,516.40
18/09/2020	2448	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		12,816.40
18/09/2020	2441	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		11,816.40
18/09/2020	2449	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		10,616.40
18/09/2020	2451	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		9,416.40
18/09/2020	2455	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		7,916.40
18/09/2020	2458	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		6,416.40
18/09/2020	2453	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		4,916.40
18/09/2020	2459	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		3,416.40
18/09/2020	2443	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,416.40
18/09/2020	2463	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		-583.60
18/09/2020	2445	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		-3,583.60
18/09/2020	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	25.88		-3,609.48
21/09/2020	2463	Dif crgo chq dev sin libreta		2,000.00	-1,609.48
21/09/2020	4524029990012	AJS PGO INT ACREDITDO		14.45	-1,595.03
21/09/2020	2445	Dif crgo chq dev sin libreta		3,000.00	1,404.97
21/09/2020	4524029990012	AJS PGO INT ACREDITDO		11.43	1,416.40
21/09/2020	4524000020083	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		1,066.40
21/09/2020	4524000020087	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		716.40
21/09/2020	2442	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		-283.60
22/09/2020	2442	Dif crgo chq dev sin libreta		1,000.00	716.40
22/09/2020	4524000020139	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		366.40
22/09/2020	219043854	CR transferencia a cta cte		15,000.00	15,366.40
22/09/2020	4524014510002	COBRO DE PENDIENTES	1.05		15,365.35
22/09/2020	4524014510001	COBRO DE PENDIENTES	1.50		15,363.85

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 SEP DEL 2020
Balance estado anterior	42,309.33

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/09/2020	4524014530001	COBRO DE PENDIENTES	4.50		15,359.35
22/09/2020	4524014550001	COBRO DE PENDIENTES	2.25		15,357.10
22/09/2020	4524014570001	COBRO DE PENDIENTES	1.80		15,355.30
22/09/2020	4524014590001	COBRO DE PENDIENTES	1.80		15,353.50
22/09/2020	4524014610001	COBRO DE PENDIENTES	2.25		15,351.25
22/09/2020	4524014630001	COBRO DE PENDIENTES	2.25		15,349.00
22/09/2020	4524014650001	COBRO DE PENDIENTES	2.25		15,346.75
22/09/2020	4524014670001	COBRO DE PENDIENTES	3.00		15,343.75
22/09/2020	4524014690001	COBRO DE PENDIENTES	1.50		15,342.25
22/09/2020	4524014710001	COBRO DE PENDIENTES	3.00		15,339.25
22/09/2020	2440	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		12,339.25
23/09/2020	4524000040273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		12,334.75
23/09/2020	2454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		10,834.75
25/09/2020	4524000065244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		10,832.50
29/09/2020	2428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		8,832.50
30/09/2020	4524000045803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		8,829.50
30/09/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		8,654.50

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 16 POR VENTANILLA 6
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 51	Cantidad 6	8,654.50
Valor 54,680.71	Valor 21,025.88	



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2465 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 002465, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Jorge Luis Aquino por el monto de RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y el código de barras.

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2465 Monto: RD\$2000

Documento Original de pago, emitido por el BANCO BHD, con el número de documento 08300200010830000045 y fecha de emisión 08-09-2020.

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2464 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 002464, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Lourdes Leonidas Rodríguez por el monto de RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y el código de barras.

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2464 Monto: RD\$2000

Documento Original de pago, emitido por el BANCO BHD, con el número de documento 08300200010830000045 y fecha de emisión 08-09-2020.

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2464 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 002464, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Lourdes Leonidas Rodríguez por el monto de RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y el código de barras.

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2464 Monto: RD\$2000

Documento Original de pago, emitido por el BANCO BHD, con el número de documento 08300200010830000045 y fecha de emisión 08-09-2020.

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2464 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 002464, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Lourdes Leonidas Rodríguez por el monto de RD\$ 2,000.00. Incluye el logo de BanReservas y el código de barras.

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2464 Monto: RD\$2000

Documento Original de pago, emitido por el BANCO BHD, con el número de documento 08300200010830000045 y fecha de emisión 08-09-2020.

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2454 Monto: RD\$1500

Cheque No. 002454
31088030

REPUBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO BARRIA, R.D.
C/O. PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD
R.D. 13000008
C/O. 13000008

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Soliano Altigrociolante RD\$ 1,500.00
un mil quinientos pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Firma] Miguel Espinal

002454 21411272713402560013040 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2454 Monto: RD\$1500

“Documento Original”

03/04/1495-5

03/04/1495-5

03/04/1495-5

03/04/1495-5

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2454 Monto: RD\$1500

Cheque No. 002454
31088030

REPUBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO BARRIA, R.D.
C/O. PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD
R.D. 13000008
C/O. 13000008

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Soliano Altigrociolante RD\$ 1,500.00
un mil quinientos pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Firma] Miguel Espinal

002454 21411272713402560013040 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2454 Monto: RD\$1500

“Documento Original”

03/04/1495-5

03/04/1495-5

03/04/1495-5

03/04/1495-5

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2454 Monto: RD\$1500

Cheque No. 002454
31088030

REPUBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO BARRIA, R.D.
C/O. PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD
R.D. 13000008
C/O. 13000008

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Soliano Altigrociolante RD\$ 1,500.00
un mil quinientos pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Firma] Miguel Espinal

002454 21411272713402560013040 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2454 Monto: RD\$1500

“Documento Original”

03/04/1495-5

03/04/1495-5

03/04/1495-5

03/04/1495-5

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2454 Monto: RD\$1500

Cheque No. 002454
31088030

REPUBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO BARRIA, R.D.
C/O. PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD
R.D. 13000008
C/O. 13000008

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Soliano Altigrociolante RD\$ 1,500.00
un mil quinientos pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Firma] Miguel Espinal

002454 21411272713402560013040 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2454 Monto: RD\$1500

“Documento Original”

03/04/1495-5

03/04/1495-5

03/04/1495-5

03/04/1495-5

"Documento
 Original"

01-0501170-8
 256-256-00008-4
 di Depositione

Laird Garrison Agency
ENCLOSURE
D-1-019083-5
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.
FILED
JUN 17 1964
FBI - NEW YORK
RECEIVED
JUN 17 1964
U.S. DEPT. OF JUSTICE
STANDARD FORM NO. 64
MAY 1962 EDITION
GSA GEN. REG. NO. 27
5010-108
ORIGINAL
Cite: 256-00108-4
in Allegiance Review

[illegible]



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2428 Monto: RD\$2000

Clave Movilpay No. 002428
REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C/AL. PROGRAMA EDUCATIVO GÉNERO Y SALUD
RUC: 60000058
C/C: 60000058
C/C: 60000058

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: luz plomate RD\$ 2,000.00
Dos mil Pesos con 00/100 PESOS
NOMENCLATURA DE CREDITO: 16

002428 21411272713402560013040

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2428 Monto: RD\$2000

“Documento Original”

29 SEP 2020

CAJERO 253-06

021-0256014-1

LUZ ALCADETE

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2428 Monto: RD\$2000

Clave Movilpay No. 002428
REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C/AL. PROGRAMA EDUCATIVO GÉNERO Y SALUD
RUC: 60000058
C/C: 60000058
C/C: 60000058

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: luz plomate RD\$ 2,000.00
Dos mil Pesos con 00/100 PESOS
NOMENCLATURA DE CREDITO: 16

002428 21411272713402560013040

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2428 Monto: RD\$2000

“Documento Original”

29 SEP 2020

CAJERO 253-06

021-0256014-1

LUZ ALCADETE

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2428 Monto: RD\$2000

Clave Movilpay No. 002428
REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C/AL. PROGRAMA EDUCATIVO GÉNERO Y SALUD
RUC: 60000058
C/C: 60000058
C/C: 60000058

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: luz plomate RD\$ 2,000.00
Dos mil Pesos con 00/100 PESOS
NOMENCLATURA DE CREDITO: 16

002428 21411272713402560013040

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2428 Monto: RD\$2000

“Documento Original”

29 SEP 2020

CAJERO 253-06

021-0256014-1

LUZ ALCADETE

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2428 Monto: RD\$2000

Clave Movilpay No. 002428
REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C/AL. PROGRAMA EDUCATIVO GÉNERO Y SALUD
RUC: 60000058
C/C: 60000058
C/C: 60000058

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: luz plomate RD\$ 2,000.00
Dos mil Pesos con 00/100 PESOS
NOMENCLATURA DE CREDITO: 16

002428 21411272713402560013040

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2428 Monto: RD\$2000

“Documento Original”

29 SEP 2020

CAJERO 253-06

021-0256014-1

LUZ ALCADETE



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2423 Monto: RD\$2000

Orden Monetaria No. 002423
REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
PROGRAMA EDUCATIVO DENARIO Y VALLES
PAG: 40028063
COT: 488800000000000000002560013040

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Amantino Peña RD\$ 2,000.00
Doce mil pesos con 00/100 PESOS
MONEDA DE CERO LIRA

BanReservas

Amantino Peña
FIRMA

#002423# 2441127271340 2560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2423 Monto: RD\$2000

"Documento Original"

09 SEP 2020

CERO 309-07

REPÚBLICA DOMINICANA

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.

PROGRAMA EDUCATIVO DENARIO Y VALLES

PAG: 40028063

COT: 488800000000000000002560013040

Orden Monetaria No. 002423

REPÚBLICA DOMINICANA

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.

PROGRAMA EDUCATIVO DENARIO Y VALLES

PAG: 40028063

COT: 488800000000000000002560013040

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2423 Monto: RD\$2000

Orden Monetaria No. 002423
REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
PROGRAMA EDUCATIVO DENARIO Y VALLES
PAG: 40028063
COT: 488800000000000000002560013040

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Amantino Peña RD\$ 2,000.00
Doce mil pesos con 00/100 PESOS
MONEDA DE CERO LIRA

BanReservas

Amantino Peña
FIRMA

#002423# 2441127271340 2560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2423 Monto: RD\$2000

"Documento Original"

09 SEP 2020

CERO 309-07

REPÚBLICA DOMINICANA

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.

PROGRAMA EDUCATIVO DENARIO Y VALLES

PAG: 40028063

COT: 488800000000000000002560013040

Orden Monetaria No. 002423

REPÚBLICA DOMINICANA

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.

PROGRAMA EDUCATIVO DENARIO Y VALLES

PAG: 40028063

COT: 488800000000000000002560013040

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2423 Monto: RD\$2000

Orden Monetaria No. 002423
REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
PROGRAMA EDUCATIVO DENARIO Y VALLES
PAG: 40028063
COT: 488800000000000000002560013040

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Amantino Peña RD\$ 2,000.00
Doce mil pesos con 00/100 PESOS
MONEDA DE CERO LIRA

BanReservas

Amantino Peña
FIRMA

#002423# 2441127271340 2560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2423 Monto: RD\$2000

"Documento Original"

09 SEP 2020

CERO 309-07

REPÚBLICA DOMINICANA

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.

PROGRAMA EDUCATIVO DENARIO Y VALLES

PAG: 40028063

COT: 488800000000000000002560013040

Orden Monetaria No. 002423

REPÚBLICA DOMINICANA

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.

PROGRAMA EDUCATIVO DENARIO Y VALLES

PAG: 40028063

COT: 488800000000000000002560013040