

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	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	28,500.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2019	4524000102704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		28,497.95
01/07/2019	4524000102703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		28,491.95
01/07/2019	4524000102705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		28,482.20
01/07/2019	2106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		26,482.20
01/07/2019	2101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		24,482.20
01/07/2019	2105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		21,482.20
02/07/2019	4524000104029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		21,479.20
02/07/2019	4524000104031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		21,476.20
02/07/2019	4524000104030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		21,471.70
02/07/2019	2114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		18,471.70
03/07/2019	4524000063711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		18,467.20
03/07/2019	2109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		16,467.20
04/07/2019	4524000056533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		16,464.20
04/07/2019	2110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		13,464.20
05/07/2019	4524000051810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		13,459.70
08/07/2019	2116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		10,459.70
08/07/2019	2147070650045	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		10,339.70
08/07/2019	2103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		8,339.70
08/07/2019	2113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		7,339.70
08/07/2019	2107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		5,839.70
09/07/2019	4524000070329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		5,838.20
09/07/2019	4524000070330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		5,835.95
09/07/2019	4524000070331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		5,832.95
09/07/2019	4524000070332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		5,828.45
10/07/2019	2111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		4,828.45
10/07/2019	2112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		4,128.45
11/07/2019	4524000044846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		4,127.40
11/07/2019	4524000044847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		4,125.90
19/07/2019	70045204	CR transferencia a cta cte		50,000.00	54,125.90
23/07/2019	70043805	CR transferencia a cta cte		41,000.00	95,125.90
23/07/2019	2123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		75,125.90
24/07/2019	4524000062111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		75,095.90
26/07/2019	2118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		74,095.90
26/07/2019	2121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		69,095.90
29/07/2019	4524000091329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		69,094.40
29/07/2019	4524000091328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		69,086.90
29/07/2019	2119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		67,086.90
29/07/2019	2122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		64,086.90
29/07/2019	4524040410000	NOMINA VIA NETBANKING	6,500.00		57,586.90
29/07/2019	2117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		7,586.90

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	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	28,500.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/07/2019	4524000073610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		7,583.90
30/07/2019	4524000073612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		7,579.40
30/07/2019	4524000073613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		7,569.65
30/07/2019	4524000073611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		7,494.65
30/07/2019	2126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,494.65
30/07/2019	70040121	CR transferencia a cta cte		39,540.00	42,034.65
30/07/2019	2125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		32,034.65
31/07/2019	4524000082445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		32,027.15
31/07/2019	4524000082444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		32,012.15
31/07/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		31,837.15

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 20

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 47	Cantidad 3	31,837.15
Valor 127,203.05	Valor 130,540.00	

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



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2126 Monto: RD\$5000

002126
29072019
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: *Rabuly paul tarraz* RD\$ 5,000.00
Cinco mil pesos con 00/100
BanReservas
#002126# 21411272713402560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2126 Monto: RD\$5000

"Documento Original"
002126
29072019
RECIBO
037-0161022-7
Rabuly Paul Tarraz

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2126 Monto: RD\$5000

002126
29072019
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: *Rabuly paul tarraz* RD\$ 5,000.00
Cinco mil pesos con 00/100
BanReservas
#002126# 21411272713402560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2126 Monto: RD\$5000

"Documento Original"
002126
29072019
RECIBO
037-0161022-7
Rabuly Paul Tarraz

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2126 Monto: RD\$5000

002126
29072019
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: *Rabuly paul tarraz* RD\$ 5,000.00
Cinco mil pesos con 00/100
BanReservas
#002126# 21411272713402560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2126 Monto: RD\$5000

"Documento Original"
002126
29072019
RECIBO
037-0161022-7
Rabuly Paul Tarraz

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2125 Monto: RD\$10000

002125
29072019
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: *Ramon Antonio Perez* RD\$ 10,000.00
Diez mil pesos con 00/100
BanReservas
#002125# 21411272713402560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2125 Monto: RD\$10000

"Documento Original"
002125
29072019
RECIBO
031-0124321-4
Ramon Perez

[illegible]

1 me. hi. sociale. Secura
 Document 031-73556146-3

Documenti di questo tipo non sono destinati a essere
 usati per scopi diversi da quelli per i quali
 sono stati creati e non sono destinati a essere



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2114 Monto: RD\$3000

002114
01072019
RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#002114# 21411272713402560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2114 Monto: RD\$3000

Documento Original
01 JUL 2019
01072019
BanReservas
#002114# 21411272713402560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2114 Monto: RD\$3000

002114
01072019
RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#002114# 21411272713402560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2114 Monto: RD\$3000

Documento Original
01 JUL 2019
01072019
BanReservas
#002114# 21411272713402560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2113 Monto: RD\$1000

002113
01072019
RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#002113# 21411272713402560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2113 Monto: RD\$1000

Documento Original
01 JUL 2019
01072019
BanReservas
#002113# 21411272713402560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2112 Monto: RD\$700

002112
01072019
RD\$ 700.00
SETECIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#002112# 21411272713402560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2112 Monto: RD\$700

Documento Original
01 JUL 2019
01072019
BanReservas
#002112# 21411272713402560013040# 16



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2111 Monto: RD\$1000

Cheque No. 002111
DA MES AÑO
01 07 2019

REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS EMPLEO Y SALUD
RUC: 43000858
DCI: 6586820000000002560013040

PAGUE CONTRA ESTE: MARTIN ANIBAL LORA
CHEQUE A LA ORDEN DE: MIL PESOS CON 00/100 RD\$ 1,000.00

BanReservas

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2111 Monto: RD\$1000

"Documento Original"

01072019

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2110 Monto: RD\$3000

Cheque No. 002110
DA MES AÑO
01 07 2019

REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS EMPLEO Y SALUD
RUC: 43000858
DCI: 6586820000000002560013040

PAGUE CONTRA ESTE: BONNY MIGUEL NUÑEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE: TRES MIL PESOS CON 00/100 RD\$ 3,000.00

BanReservas

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2110 Monto: RD\$3000

"Documento Original"

01072019

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2109 Monto: RD\$2000

Cheque No. 002109
DA MES AÑO
01 07 2019

REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS EMPLEO Y SALUD
RUC: 43000858
DCI: 6586820000000002560013040

PAGUE CONTRA ESTE: LOURDES LEONIDAS RODRIGUEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE: DOS MIL PESOS CON 00/100 RD\$ 2,000.00

BanReservas

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2109 Monto: RD\$2000

"Documento Original"

03102415-2

039-00213614

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2107 Monto: RD\$1500

Cheque No. 002107
DA MES AÑO
28 06 2019

REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS EMPLEO Y SALUD
RUC: 43000858
DCI: 6586820000000002560013040

PAGUE CONTRA ESTE: SANTOS NICASIO RODRIGUEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE: MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 RD\$ 1,500.00

BanReservas

16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2107 Monto: RD\$1500

"Documento Original"

0310150730-5

039-0392265-0

16

[illegible]



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2103 Monto: RD\$2000

Cheque No. 002103
Cuenta: 2560013040
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARIA AGRIPIÑA PERALTA RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2103 Monto: RD\$2000

“Documento Original”
BanReservas
031-017458143
C-031-001751799

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2101 Monto: RD\$2000

Cheque No. 002101
Cuenta: 2560013040
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN JOSE MEZON RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2101 Monto: RD\$2000

“Documento Original”
BanReservas
031-017458143
C-031-001751799

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2101 Monto: RD\$2000

Cheque No. 002101
Cuenta: 2560013040
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN JOSE MEZON RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2101 Monto: RD\$2000

“Documento Original”
BanReservas
031-017458143
C-031-001751799