

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 AGO DEL 2019
Balance estado anterior	31,837.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2019	2128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		26,837.15
05/08/2019	4524000076370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		26,829.65
05/08/2019	2218070651983	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		26,709.65
07/08/2019	2130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		24,709.65
08/08/2019	4524000041270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		24,706.65
08/08/2019	70046067	CR transferencia a cta cte		4,000.00	28,706.65
09/08/2019	2120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		18,706.65
12/08/2019	4524000052182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		18,691.65
12/08/2019	2129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		3,691.65
12/08/2019	2131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		691.65
13/08/2019	4524000054351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		687.15
13/08/2019	4524000054352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		664.65
15/08/2019	70046464	CR transferencia a cta cte		104,500.00	105,164.65
15/08/2019	2141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		102,164.65
15/08/2019	2139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		92,164.65
15/08/2019	2137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		82,164.65
15/08/2019	2136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		72,164.65
15/08/2019	2138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		62,164.65
19/08/2019	4524000063692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		62,160.15
19/08/2019	4524000063688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		62,145.15
19/08/2019	4524000063689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		62,130.15
19/08/2019	4524000063690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		62,115.15
19/08/2019	4524000063691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		62,100.15
19/08/2019	2133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		60,100.15
19/08/2019	2135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		30,100.15
19/08/2019	2140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		3,100.15
20/08/2019	4524000086161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,097.15
20/08/2019	4524000086160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		3,056.65
20/08/2019	4524000086159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		3,011.65
22/08/2019	2142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		511.65
23/08/2019	4524000054300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		507.90
23/08/2019	70049144	CR transferencia a cta cte		41,000.00	41,507.90
26/08/2019	2145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		38,507.90
26/08/2019	2153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		36,507.90
26/08/2019	2146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		33,007.90
26/08/2019	2115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		32,207.90
26/08/2019	2143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		30,707.90
26/08/2019	2144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		28,707.90
27/08/2019	4524000136792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		28,706.70
27/08/2019	4524000136793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		28,704.45

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 AGO DEL 2019
Balance estado anterior	31,837.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/08/2019	4524000136791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		28,701.45
27/08/2019	4524000136794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		28,698.45
27/08/2019	4524000136790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		28,693.95
27/08/2019	4524000136795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		28,688.70
27/08/2019	2148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		25,688.70
27/08/2019	70045758	CR transferencia a cta cte		39,540.00	65,228.70
27/08/2019	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	5,000.00		60,228.70
28/08/2019	4524000054117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		60,224.20
28/08/2019	4524000054118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		60,216.70
28/08/2019	2149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		59,216.70
29/08/2019	4524000062428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		59,215.20
30/08/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		59,040.20

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 22

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 48	Cantidad 4	59,040.20
Valor 161,836.95	Valor 189,040.00	

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



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2153 Monto: RD\$2000

Check No. 002153, 22082019. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Luisa Rodriguez RD\$ 2,000.00. Dos mil pesos con 00/100. BanReservas. MONEDA DE CUBO LEO.

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2153 Monto: RD\$2000

Document Original. 22082019. 002153. 2000.00. BanReservas.

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2149 Monto: RD\$1000

Check No. 002149, 22082019. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Ramon Zucarias Nuñez Rodriguez RD\$ 1,000.00. Un mil pesos con 00/100. BanReservas. MONEDA DE CUBO LEO.

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2149 Monto: RD\$1000

Document Original. 22082019. 002149. 1000.00. BanReservas.

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2149 Monto: RD\$1000

Check No. 002149, 22082019. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Ramon Zucarias Nuñez Rodriguez RD\$ 1,000.00. Un mil pesos con 00/100. BanReservas. MONEDA DE CUBO LEO.

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2149 Monto: RD\$1000

Document Original. 22082019. 002149. 1000.00. BanReservas.

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2148 Monto: RD\$3000

Check No. 002148, 22082019. PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Fernando Basilio de León Figueroa RD\$ 3,000.00. Tres mil pesos con 00/100. BanReservas. MONEDA DE CUBO LEO.

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2148 Monto: RD\$3000

Document Original. 22082019. 002148. 3000.00. BanReservas.



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2148 Monto: RD\$3000

Cheque No. 002148
Fecha: 22/08/2019
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Fernando Casilda León Figueroa RD\$ 3,000.00
Tres mil pesos con 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]
FOLIO: 002148-21411272713402560013040-16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2148 Monto: RD\$3000

“Documento Original”
FOLIO: 002148-21411272713402560013040-16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2146 Monto: RD\$3500

Cheque No. 002146
Fecha: 21/08/2019
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Lore Acosta Torres RD\$ 3,500.00
tres mil y quinientos pesos con 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]
FOLIO: 002146-21411272713402560013040-16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2146 Monto: RD\$3500

“Documento Original”
FOLIO: 002146-21411272713402560013040-16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2145 Monto: RD\$3000

Cheque No. 002145
Fecha: 14/08/2019
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Rafael Antonio Rodríguez RD\$ 3,000.00
tres mil pesos con 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]
FOLIO: 002145-21411272713402560013040-16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2145 Monto: RD\$3000

“Documento Original”
FOLIO: 002145-21411272713402560013040-16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2144 Monto: RD\$2000

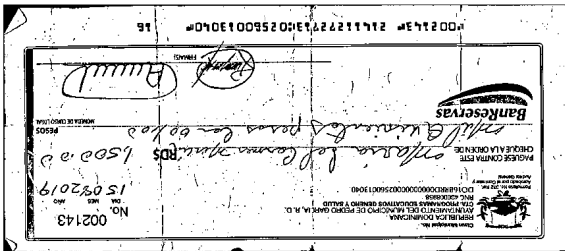
Cheque No. 002144
Fecha: 15/08/2019
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Yasmany Palacios RD\$ 2,000.00
dos mil pesos con 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]
FOLIO: 002144-21411272713402560013040-16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2144 Monto: RD\$2000

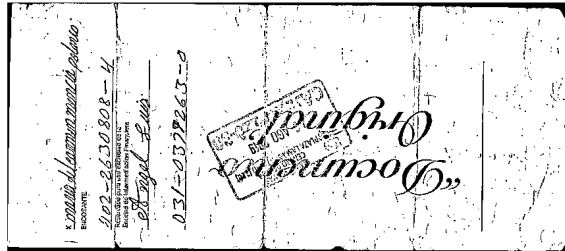
“Documento Original”
FOLIO: 002144-21411272713402560013040-16



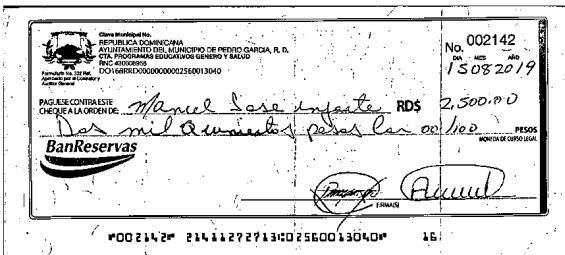
Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2143 Monto: RD\$1500



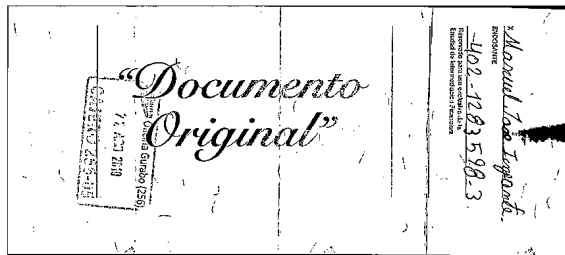
Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2143 Monto: RD\$1500



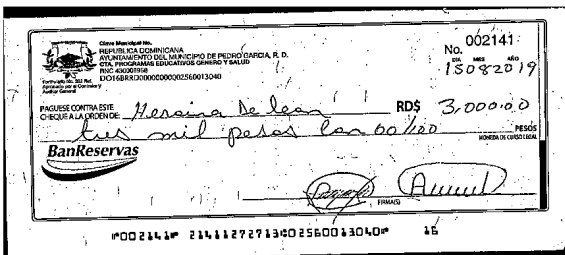
Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2142 Monto: RD\$2500



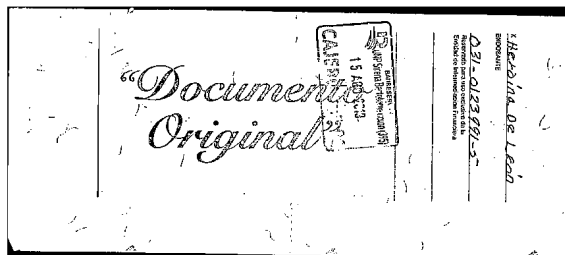
Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2142 Monto: RD\$2500



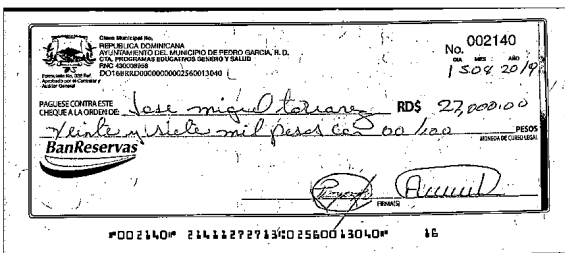
Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2141 Monto: RD\$3000



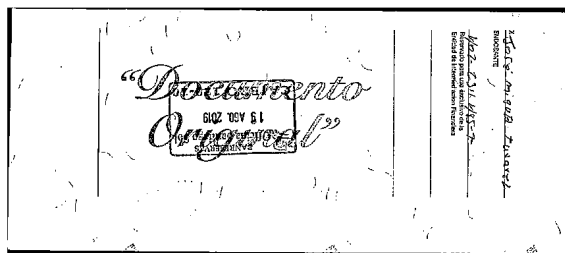
Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2141 Monto: RD\$3000



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2140 Monto: RD\$27000



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2140 Monto: RD\$27000





Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2139 Monto: RD\$10000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD CTA. COOPERACION DICI15B8X0000000000002560013040

No. 002139
15 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Luana Ingrid Jimenez RD\$ 10,000.00
Diez mil pesos con 00/100 PESOS MONEDA DE CREDITO LEGAL

BanReservas

FRANCO

002139 21411272713402560013040 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2139 Monto: RD\$10000

RECIBIÓ
NOMBRE Luana Jimenez
C.I. 03701097318
FECHA DE ENTREGA 15 AGO 2019
BANCO DE INSTRUCCIONES FINANCIERAS
Rafael R. Hernández

10022346323-2

“Documento Original”

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2138 Monto: RD\$10000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD CTA. COOPERACION DICI15B8X0000000000002560013040

No. 002138
15 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Leida Marilys Perez RD\$ 10,000.00
Diez mil pesos con 00/100 PESOS MONEDA DE CREDITO LEGAL

BanReservas

FRANCO

002138 21411272713402560013040 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2138 Monto: RD\$10000

RECIBIÓ
NOMBRE Leida Perez
C.I. 00108102718
FECHA DE ENTREGA 15 AGO 2019
BANCO DE INSTRUCCIONES FINANCIERAS
Rafael R. Hernández

10022346323-2

“Documento Original”

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2137 Monto: RD\$10000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD CTA. COOPERACION DICI15B8X0000000000002560013040

No. 002137
15 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Leandras P. Vargas RD\$ 10,000.00
Diez mil pesos con 00/100 PESOS MONEDA DE CREDITO LEGAL

BanReservas

FRANCO

002137 21411272713402560013040 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2137 Monto: RD\$10000

RECIBIÓ
NOMBRE Leandras Vargas
C.I. 0310175023-5
FECHA DE ENTREGA 15 AGO 2019
BANCO DE INSTRUCCIONES FINANCIERAS
Rafael R. Hernández

10022346323-2

“Documento Original”

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2136 Monto: RD\$10000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD CTA. COOPERACION DICI15B8X0000000000002560013040

No. 002136
15 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Claudia Alejandra Vargas RD\$ 10,000.00
Diez mil pesos con 00/100 PESOS MONEDA DE CREDITO LEGAL

BanReservas

FRANCO

002136 21411272713402560013040 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2136 Monto: RD\$10000

RECIBIÓ
NOMBRE Claudia Vargas
C.I. 0310175764-5
FECHA DE ENTREGA 15 AGO 2019
BANCO DE INSTRUCCIONES FINANCIERAS
Rafael R. Hernández

10022346323-2

“Documento Original”

Tedillo Cruz

031-0264745-4

Prohibida para ser utilizada en la
Elaboración de Instrumentos Falsos

Cajero 533-03

918 07 07

Documente Original



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2129 Monto: RD\$15000

Check No. 002129
No. 002129
MES JUL AÑO 2019
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA CREDITO DE *Adela Toranzo* RD\$ 15,000.00
Quince mil pesos con 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION
BanReservas
Firma: *Adela Toranzo*
Firma: *Adela Toranzo*
FOLIO 2129 21411272713402560013040 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2129 Monto: RD\$15000

“Documento Original”
17 JUL 2019
CAJERO 15-05
FOLIO 2129 21411272713402560013040 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2129 Monto: RD\$15000

Check No. 002129
No. 002129
MES JUL AÑO 2019
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA CREDITO DE *Adela Toranzo* RD\$ 15,000.00
Quince mil pesos con 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION
BanReservas
Firma: *Adela Toranzo*
Firma: *Adela Toranzo*
FOLIO 2129 21411272713402560013040 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2129 Monto: RD\$15000

“Documento Original”
17 JUL 2019
CAJERO 15-05
FOLIO 2129 21411272713402560013040 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2129 Monto: RD\$15000

Check No. 002129
No. 002129
MES JUL AÑO 2019
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA CREDITO DE *Adela Toranzo* RD\$ 15,000.00
Quince mil pesos con 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION
BanReservas
Firma: *Adela Toranzo*
Firma: *Adela Toranzo*
FOLIO 2129 21411272713402560013040 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2129 Monto: RD\$15000

“Documento Original”
17 JUL 2019
CAJERO 15-05
FOLIO 2129 21411272713402560013040 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2128 Monto: RD\$5000

Check No. 002128
No. 002128
MES JUL AÑO 2019
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA CREDITO DE *Liliana Francisco Terrence* RD\$ 5,000.00
Cinco mil pesos con 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION
BanReservas
Firma: *Liliana Francisco Terrence*
Firma: *Liliana Francisco Terrence*
FOLIO 2128 21411272713402560013040 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2128 Monto: RD\$5000

“Documento Original”
17 JUL 2019
CAJERO 15-05
FOLIO 2128 21411272713402560013040 16



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2120 Monto: RD\$10000

Check No. 002120
23 07 2019
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Mercedes Ina Fabian RD\$ 10,000.00
mil pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
#002120# 2141127271340 2560013040# 15

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2120 Monto: RD\$10000

"Documento Original"
031-0230835-4

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2120 Monto: RD\$10000

Check No. 002120
23 07 2019
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Mercedes Ina Fabian RD\$ 10,000.00
mil pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
#002120# 2141127271340 2560013040# 15

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2120 Monto: RD\$10000

"Documento Original"
031-0230835-4

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2115 Monto: RD\$800

Check No. 002115
23 07 2019
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBINSON MARTINEZ GONZALEZ RD\$ 800.00
ochocientos pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
#002115# 2141127271340 2560013040# 15

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2115 Monto: RD\$800

"Documento Original"
031-0230835-4
033-007510-7
Robinson Martinez