

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202046514
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2019
Balance estado anterior	1,741,416.04

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2019	4524000036417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.00		1,741,332.04
02/08/2019	4961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700,000.00		1,041,332.04
02/08/2019	4964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700,000.00		341,332.04
02/08/2019	70046223	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,704.14		295,627.90
02/08/2019	70046223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.56		295,559.34
05/08/2019	4524000062784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,050.00		294,509.34
05/08/2019	4524000062785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,050.00		293,459.34
05/08/2019	2217070651917	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		293,339.34
05/08/2019	4959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,937.00		251,402.34
06/08/2019	4524000081308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.91		251,339.43
07/08/2019	4972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,000.00		167,339.43
08/08/2019	4524000030440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.00		167,213.43
08/08/2019	70043063	CR transferencia a cta cte		33,000.00	200,213.43
12/08/2019	4965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		193,213.43
13/08/2019	4524000036889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		193,202.93
14/08/2019	4973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		178,202.93
15/08/2019	4524000023984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		178,180.43
15/08/2019	70044885	CR transferencia a cta cte		604,000.00	782,180.43
19/08/2019	4976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500,000.00		282,180.43
20/08/2019	4524000070427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		281,430.43
20/08/2019	4975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,000.00		234,430.43
20/08/2019	4971	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	178,125.00		56,305.43
21/08/2019	4524000035599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.50		56,234.93
21/08/2019	4524000035600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	267.19		55,967.74
22/08/2019	4980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,800.00		14,167.74
23/08/2019	4524000044612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.70		14,105.04
23/08/2019	4982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		12,705.04
23/08/2019	70040045	CR transferencia a cta cte		265,175.00	277,880.04
23/08/2019	4981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		276,480.04
23/08/2019	4978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,700.00		232,780.04
23/08/2019	4979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,300.00		200,480.04
23/08/2019	4984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,000.00		116,480.04
26/08/2019	4524000065799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		116,477.94
26/08/2019	4524000065802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		116,475.84
26/08/2019	4524000065801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.45		116,427.39
26/08/2019	4524000065800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.55		116,361.84
26/08/2019	4524000065803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.00		116,235.84
26/08/2019	70045838	PAGO DESDE CTA. CTE.	9,275.00		106,960.84
26/08/2019	70045838	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		106,880.84
26/08/2019	70040309	PAGO DESDE CTA. CTE.	9,250.00		97,630.84

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202046514
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2019
Balance estado anterior	1,741,416.04

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/08/2019	70040309	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		97,550.84
26/08/2019	70042211	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,694.00		81,856.84
26/08/2019	70042211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.54		81,833.30
26/08/2019	70044999	CR transferencia a cta cte		9,100.00	90,933.30
26/08/2019	70049516	CR transferencia a cta cte		20,000.00	110,933.30
26/08/2019	70046952	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		90,933.30
26/08/2019	70046952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		90,903.30
29/08/2019	4988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,200.00		86,703.30
29/08/2019	4987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		81,803.30
30/08/2019	4524000043016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		81,797.00
30/08/2019	4524000043017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		81,789.65
30/08/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		81,614.65

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 16

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	47	Cantidad	5	81,614.65
Valor	2,591,076.39	Valor	931,275.00	



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4981 Monto: RD\$1400

Formulario de cheque No. 004981, emitido el 21/08/2019 por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D. El cheque es por RD\$ 1,400.00 a favor de Miguel Andres de la Cruz y se deposita en la cuenta de ahorro de BanReservas. Incluye firmas de Miguel Andres de la Cruz y el representante de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4981 Monto: RD\$1400

Detalles de depósito del cheque No. 4981 por RD\$ 1,400.00 en la cuenta de ahorro de BanReservas. Incluye la firma de Miguel Andres de la Cruz y el representante de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4980 Monto: RD\$41800

Formulario de cheque No. 004980, emitido el 21/08/2019 por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D. El cheque es por RD\$ 41,800.00 a favor de Miguel Andres de la Cruz y se deposita en la cuenta de ahorro de BanReservas. Incluye firmas de Miguel Andres de la Cruz y el representante de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4980 Monto: RD\$41800

Detalles de depósito del cheque No. 4980 por RD\$ 41,800.00 en la cuenta de ahorro de BanReservas. Incluye la firma de Miguel Andres de la Cruz y el representante de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4979 Monto: RD\$32300

Formulario de cheque No. 004979, emitido el 21/08/2019 por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D. El cheque es por RD\$ 32,300.00 a favor de Argenis Manuel Vega y se deposita en la cuenta de ahorro de BanReservas. Incluye firmas de Argenis Manuel Vega y el representante de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4979 Monto: RD\$32300

Detalles de depósito del cheque No. 4979 por RD\$ 32,300.00 en la cuenta de ahorro de BanReservas. Incluye la firma de Argenis Manuel Vega y el representante de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4978 Monto: RD\$43700

Formulario de cheque No. 004978, emitido el 19/08/2019 por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D. El cheque es por RD\$ 43,700.00 a favor de Argenis Manuel Vega y se deposita en la cuenta de ahorro de BanReservas. Incluye firmas de Argenis Manuel Vega y el representante de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4978 Monto: RD\$43700

Detalles de depósito del cheque No. 4978 por RD\$ 43,700.00 en la cuenta de ahorro de BanReservas. Incluye la firma de Argenis Manuel Vega y el representante de BanReservas.



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4976 Monto: RD\$500000

Compañía 321 del
Sector de Ahorros y
Caja de Pensiones
de la República

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION

No. 004976
DIA MES AÑO
15 08 2019

RNC: 43808958
DOM: RB0200000000001202046514

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Luis Manuel Diaz RD\$ 500,000.00
Quinientos mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

FRANCO

004976 21411272713001202046514* 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4976 Monto: RD\$500000

CONFIRMADO
Oficina Guabo 256-02
Calle Comercio, Guabo
Pedro Garcia, D.R.

15 ABO 2019

CAJERO 256-04

031-030829-6

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4975 Monto: RD\$47000

Compañía 321 del
Sector de Ahorros y
Caja de Pensiones
de la República

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION

No. 004975
DIA MES AÑO
15 08 2019

RNC: 43808958
DOM: RB0200000000001202046514

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Miguel Andres Leon RD\$ 47,000.00
Cuarenta y siete mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

FRANCO

004975 21411272713001202046514* 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4975 Monto: RD\$47000

CONFIRMADO
Oficina Guabo 256-02
Calle Comercio, Guabo
Pedro Garcia, D.R.

15 ABO 2019

CAJERO 256-04

031-030829-6

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4973 Monto: RD\$15000

Compañía 321 del
Sector de Ahorros y
Caja de Pensiones
de la República

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION

No. 004973
DIA MES AÑO
08 09 2019

RNC: 43808958
DOM: RB0200000000001202046514

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Manuel Rafael Saulter RD\$ 15,000.00
Quince mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

FRANCO

004973 21411272713001202046514* 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4973 Monto: RD\$15000

CONFIRMADO
Oficina Guabo 256-02
Calle Comercio, Guabo
Pedro Garcia, D.R.

08 09 2019

CAJERO 256-04

031-030829-6

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4972 Monto: RD\$84000

Compañía 321 del
Sector de Ahorros y
Caja de Pensiones
de la República

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION

No. 004972
DIA MES AÑO
05 09 2019

RNC: 43808958
DOM: RB0200000000001202046514

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Nancy M. Perez RD\$ 84,000.00
Ochenta y cuatro mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

FRANCO

004972 21411272713001202046514* 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4972 Monto: RD\$84000

CONFIRMADO
Oficina Guabo 256-02
Calle Comercio, Guabo
Pedro Garcia, D.R.

05 09 2019

CAJERO 256-04

031-030829-6



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4972 Monto: RD\$84000

Comercio No. 2018
Caja Municipal No. 004972
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 43809058
DOLAR REPUBLICANO 00000001202046514

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Nancy Milquez RD\$ 84000.00
ochenta y cuatro mil pesas con 00/100 PESOS

BanReservas

FRANCO

004972 21411272713001202046514*

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4972 Monto: RD\$84000

031-012459-5
9/2-2019

CAJERO 238-03

20 AGO 2019

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4971 Monto: RD\$178125

Comercio No. 2018
Caja Municipal No. 004971
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 43809058
DOLAR REPUBLICANO 00000001202046514

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Mullimon RD\$ 178,125.00
Cientos setenta y ocho mil pesas con veinticinco centesimos PESOS

BanReservas

FRANCO

004971 21411272713001202046514*

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4971 Monto: RD\$178125

Definición de cuenta No. 250-00

DOCUMENTOS ORIGINAL SRL
CIT

Documentos Original

20 AGO 2019

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4965 Monto: RD\$7000

Comercio No. 2018
Caja Municipal No. 004965
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 43809058
DOLAR REPUBLICANO 00000001202046514

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Milton Lopez RD\$ 7000.00
Siete mil pesas con 00/100 PESOS

BanReservas

FRANCO

004965 21411272713001202046514*

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4965 Monto: RD\$7000

Milton Lopez
031-012459-5
FRANCO
031-0230883-4

CAJERO 238-03

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4965 Monto: RD\$7000

Comercio No. 2018
Caja Municipal No. 004965
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 43809058
DOLAR REPUBLICANO 00000001202046514

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Milton Lopez RD\$ 7000.00
Siete mil pesas con 00/100 PESOS

BanReservas

FRANCO

004965 21411272713001202046514*

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4965 Monto: RD\$7000

Milton Lopez
031-012459-5
FRANCO
031-0230883-4

CAJERO 238-03



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4959 Monto: RD\$41937

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4959 Monto: RD\$41937

Formulario de depósito en efectivo. Incluye: Banco (BanReservas), Cuenta (1202046514), Número de cheque (004959), Fecha (19072019), Monto (RD\$ 41,937.00), y nombre del beneficiario (Liberis Alberto Garcia). Incluye también el logo de BanReservas y una línea de código de barras.

Formulario de depósito en efectivo con campos para: Nombre del beneficiario (Liberis Alberto Garcia), Cuenta (1202046514), Número de cheque (004959), Fecha (19072019), Monto (RD\$ 41,937.00), y una línea de código de barras.