

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

<b>Página</b>	<b>1 / 2</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1202046514</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>30 DE SEP DEL 2019</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>81,614.65</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2019	4990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		80,914.65
02/09/2019	70045503	CR transferencia a cta cte		391,264.00	472,178.65
02/09/2019	70043410	CR transferencia a cta cte		318,511.20	790,689.85
03/09/2019	4524000066907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		790,688.80
03/09/2019	4991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,750.00		708,938.80
03/09/2019	5002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		638,938.80
03/09/2019	4996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,100.00		626,838.80
03/09/2019	4998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,700.00		616,138.80
03/09/2019	4986	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,575.00		602,563.80
04/09/2019	4524000045515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.05		602,547.75
04/09/2019	4524000045514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.15		602,529.60
04/09/2019	4524000045516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.36		602,509.24
04/09/2019	4524000045512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		602,404.24
04/09/2019	4524000045513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.63		602,281.61
04/09/2019	4524000000112	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,720.00		592,561.61
04/09/2019	4989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,000.00		539,561.61
04/09/2019	5001	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	29,250.00		510,311.61
04/09/2019	70041806	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,704.14		464,607.47
04/09/2019	70041806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.56		464,538.91
04/09/2019	70043088	CR transferencia a cta cte		1,625,275.00	2,089,813.91
05/09/2019	4524000035321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.88		2,089,770.03
05/09/2019	4524000035320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.50		2,089,690.53
05/09/2019	5009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,200.00		2,046,490.53
05/09/2019	5001	CHEQUES DEVUELTOS		29,250.00	2,075,740.53
05/09/2019	5000	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	104,600.00		1,971,140.53
05/09/2019	4992	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	178,125.00		1,793,015.53
05/09/2019	5003	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500,000.00		293,015.53
06/09/2019	4524000063288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.80		292,950.73
06/09/2019	4524000063291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	156.90		292,793.83
06/09/2019	4524000063289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	267.19		292,526.64
06/09/2019	4524000063290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,250.00		290,276.64
06/09/2019	5011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		287,776.64
06/09/2019	5013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		279,176.64
09/09/2019	4524000044005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		279,172.89
09/09/2019	4524000044006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		279,159.99
09/09/2019	5010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		249,159.99
09/09/2019	5007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,500.00		234,659.99
09/09/2019	5006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		229,159.99
09/09/2019	2200070651860	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		229,039.99
09/09/2019	4999	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	91,861.20		137,178.79

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

<b>Página</b>	2 / 2
<b>Número de cuenta</b>	1202046514
<b>Estado de cuenta al</b>	30 DE SEP DEL 2019
<b>Balance estado anterior</b>	81,614.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/09/2019	4524000041665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		137,170.54
10/09/2019	4524000041664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		137,148.79
10/09/2019	4524000041663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		137,103.79
10/09/2019	4524000041666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.79		136,966.00
11/09/2019	5005	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,575.00		123,391.00
12/09/2019	4524000025621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.36		123,370.64
16/09/2019	5019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		120,970.64
17/09/2019	4524000044555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		120,967.04
17/09/2019	5015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,275.00		112,692.04
17/09/2019	5016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,250.00		109,442.04
17/09/2019	5014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,875.00		104,567.04
17/09/2019	5021	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	29,600.00		74,967.04
18/09/2019	4524000035124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		74,962.16
18/09/2019	4524000035125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.31		74,954.85
18/09/2019	4524000035123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.41		74,942.44
18/09/2019	4524000035126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.40		74,898.04
18/09/2019	5022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		62,898.04
19/09/2019	4524000040829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		62,880.04
20/09/2019	5025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,300.00		40,580.04
23/09/2019	4524000046053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.45		40,546.59
27/09/2019	70046429	CR transferencia a cta cte		391,264.00	431,810.59
30/09/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		431,635.59

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 18

Débitos		Créditos		Balance al Corte <b>431,635.59</b>
Cantidad	57	Cantidad	5	
Valor	2,405,543.26	Valor	2,755,564.20	



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5025 Monto: RD\$22300

Formulario de cheque No. 005025, emitido el 18/09/2019. Beneficiario: José Miguel Torres. Monto: RD\$ 22,300.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5025 Monto: RD\$22300

Formulario de depósito con sello de depósito de BanReservas, número de depósito 071-0690277-2, emitido el 24 de septiembre de 2019.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5022 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque No. 005022, emitido el 16/09/2019. Beneficiario: Milton Melendez. Monto: RD\$ 12,000.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5022 Monto: RD\$12000

Formulario de depósito con sello de depósito de BanReservas, número de depósito 031-0144947-0, emitido el 16 de septiembre de 2019.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5022 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque No. 005022, emitido el 16/09/2019. Beneficiario: Milton Melendez. Monto: RD\$ 12,000.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5022 Monto: RD\$12000

Formulario de depósito con sello de depósito de BanReservas, número de depósito 031-0144947-0, emitido el 16 de septiembre de 2019.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5021 Monto: RD\$29600

Formulario de cheque No. 005021, emitido el 13/09/2019. Beneficiario: Carlos Lamerid Lassus. Monto: RD\$ 29,600.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5021 Monto: RD\$29600

Formulario de depósito con sello de depósito de BanReservas, número de depósito 9601935713, emitido el 17 de septiembre de 2019.



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5019 Monto: RD\$2400

Formulario de cheque BanReservas No. 005019, monto RD\$ 2,400.00, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D. Incluye el BNC y el código de barras.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5019 Monto: RD\$2400

Formulario de depósito BanReservas No. 027-02258939, monto RD\$ 2,400.00, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D. Incluye el BNC y el código de barras.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5016 Monto: RD\$3250

Formulario de cheque BanReservas No. 005016, monto RD\$ 3,250.00, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D. Incluye el BNC y el código de barras.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5016 Monto: RD\$3250

Formulario de depósito BanReservas No. 027-0214526-8, monto RD\$ 3,250.00, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D. Incluye el BNC y el código de barras.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5015 Monto: RD\$8275

Formulario de cheque BanReservas No. 005015, monto RD\$ 8,275.00, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D. Incluye el BNC y el código de barras.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5015 Monto: RD\$8275

Formulario de depósito BanReservas No. 027-0230244-8, monto RD\$ 8,275.00, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D. Incluye el BNC y el código de barras.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5014 Monto: RD\$4875

Formulario de cheque BanReservas No. 005014, monto RD\$ 4,875.00, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D. Incluye el BNC y el código de barras.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5014 Monto: RD\$4875

Formulario de depósito BanReservas No. 031-0376767-3, monto RD\$ 4,875.00, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D. Incluye el BNC y el código de barras.



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5013 Monto: RD\$8600

Formulario de cheque con datos de BanReservas, número de cheque 005013, monto RD\$ 8,600.00, y nombre del beneficiario Milton Meléndez Rodríguez. Incluye el código de barras y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5013 Monto: RD\$8600

Formulario de depósito con datos de BanReservas, número de cheque 005013, monto RD\$ 8,600.00, y nombre del beneficiario Milton Meléndez Rodríguez. Incluye el código de barras y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5011 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque con datos de BanReservas, número de cheque 005011, monto RD\$ 2,500.00, y nombre del beneficiario Juan Pablo Lopez. Incluye el código de barras y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5011 Monto: RD\$2500

Formulario de depósito con datos de BanReservas, número de cheque 005011, monto RD\$ 2,500.00, y nombre del beneficiario Juan Pablo Lopez. Incluye el código de barras y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5010 Monto: RD\$30000

Formulario de cheque con datos de BanReservas, número de cheque 005010, monto RD\$ 30,000.00, y nombre del beneficiario Miguel A. Leon. Incluye el código de barras y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5010 Monto: RD\$30000

Formulario de depósito con datos de BanReservas, número de cheque 005010, monto RD\$ 30,000.00, y nombre del beneficiario Miguel A. Leon. Incluye el código de barras y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5009 Monto: RD\$43200

Formulario de cheque con datos de BanReservas, número de cheque 005009, monto RD\$ 43,200.00, y nombre del beneficiario Jose Miguel Torresca. Incluye el código de barras y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5009 Monto: RD\$43200

Formulario de depósito con datos de BanReservas, número de cheque 005009, monto RD\$ 43,200.00, y nombre del beneficiario Jose Miguel Torresca. Incluye el código de barras y la firma del emisor.



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5007 Monto: RD\$14500

Formulario de cheque con datos de BanReservas, número de cheque 005007, fecha 04/09/2019, y monto RD\$ 14,500.00. El beneficiario es Miguel A. Jean. Incluye el código de barras y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5007 Monto: RD\$14500

Formulario de depósito con datos de BanReservas, número de cheque 005007, fecha 04/09/2019, y monto RD\$ 14,500.00. Incluye la firma del beneficiario y el sello de depósito.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5006 Monto: RD\$5500

Formulario de cheque con datos de BanReservas, número de cheque 005006, fecha 04/09/2019, y monto RD\$ 5,500.00. El beneficiario es Miguel A. Jean. Incluye el código de barras y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5006 Monto: RD\$5500

Formulario de depósito con datos de BanReservas, número de cheque 005006, fecha 04/09/2019, y monto RD\$ 5,500.00. Incluye la firma del beneficiario y el sello de depósito.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5005 Monto: RD\$13575

Formulario de cheque con datos de BanReservas, número de cheque 005005, fecha 04/09/2019, y monto RD\$ 13,575.00. El beneficiario es Bellan SAS. Incluye el código de barras y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5005 Monto: RD\$13575

Formulario de depósito con datos de BanReservas, número de cheque 005005, fecha 04/09/2019, y monto RD\$ 13,575.00. Incluye la firma del beneficiario y el sello de depósito.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5003 Monto: RD\$1500000

Formulario de cheque con datos de BanReservas, número de cheque 005003, fecha 04/09/2019, y monto RD\$ 1,500,000.00. El beneficiario es Constructora Puerto Plata S.R.L. Incluye el código de barras y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5003 Monto: RD\$1500000

Formulario de depósito con datos de BanReservas, número de cheque 005003, fecha 04/09/2019, y monto RD\$ 1,500,000.00. Incluye la firma del beneficiario y el sello de depósito.



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5002 Monto: RD\$70000

Formulario de cheque No. 005002, emitido el 02/09/2019 por Miguel Pineda Paulino por RD\$ 70,000.00 a favor de la ordenante. Incluye el logo de BanReservas y el número de cuenta 1202046514.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5002 Monto: RD\$70000

Formulario de depósito con el sello de CAJERO 120332 y la firma de Miguel A. Paulino. Incluye el número de cuenta 1202046514.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5001 Monto: RD\$29250

Formulario de cheque No. 005001, emitido el 02/09/2019 por Centro Comercial Bar Bona por RD\$ 29,250.00 a favor de la ordenante. Incluye el logo de BanReservas y el número de cuenta 1202046514.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5001 Monto: RD\$29250

Formulario de depósito con el sello de CAJERO 120332 y la firma de la ordenante. Incluye el número de cuenta 1202046514.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5000 Monto: RD\$104600

Formulario de cheque No. 005000, emitido el 02/09/2019 por Hermanos Zamora y Paredes por RD\$ 104,600.00 a favor de la ordenante. Incluye el logo de BanReservas y el número de cuenta 1202046514.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5000 Monto: RD\$104600

Formulario de depósito con el sello de CAJERO 120332 y la firma de la ordenante. Incluye el número de cuenta 1202046514.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4999 Monto: RD\$91861

Formulario de cheque No. 004999, emitido el 02/09/2019 por Patricia Flor de Guadalupe por RD\$ 91,861.20 a favor de la ordenante. Incluye el logo de BanReservas y el número de cuenta 1202046514.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4999 Monto: RD\$91861

Formulario de depósito con el sello de CAJERO 120332 y la firma de la ordenante. Incluye el número de cuenta 1202046514.



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4998 Monto: RD\$10700

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004998  
DIA - MES - AÑO  
02/09/2019

PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE José Miguel Tavares RD\$ 10,700.00  
Diez mil setecientos pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

*José Miguel Tavares* *Arnulfo*

\*004998\* 21411272713401202046514\* 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4998 Monto: RD\$10700

*José Miguel Tavares*  
498-231145-9  
4902-12046514-9  
Jana Carolina Acevedo

02 SEP 2019  
Cajero 28-02  
Oficina Guatabey

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4996 Monto: RD\$12100

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004996  
DIA - MES - AÑO  
02/09/2019

PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE José Miguel Tavares RD\$ 12,100.00  
Doce mil cien pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

*José Miguel Tavares* *Arnulfo*

\*004996\* 21411272713401202046514\* 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4996 Monto: RD\$12100

*José Miguel Tavares*  
498-231145-9  
4902-12046514-9  
Jana Carolina Acevedo

02 SEP 2019  
Cajero 28-02  
Oficina Guatabey

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4992 Monto: RD\$178125

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004992  
DIA - MES - AÑO  
30/08/2019

PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Mullian RD\$ 178,125.00  
Cientos setenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos PESOS

BanReservas

*Mullian* *Arnulfo*

\*004992\* 21411272713401202046514\* 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4992 Monto: RD\$178125

*Para depositar en la cuenta*  
#250-005320-0

TRANSITO

08 SEP 2019

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4991 Monto: RD\$81750

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004991  
DIA - MES - AÑO  
30/08/2019

PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Nancy M Perez RD\$ 81,750.00  
Ochenta y un mil setecientos cincuenta pesos PESOS

BanReservas

*Nancy M Perez* *Arnulfo*

\*004991\* 21411272713401202046514\* 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4991 Monto: RD\$81750

*031-0124591-4*  
4902-12046514-9

08 SEP 2019





Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4990 Monto: RD\$700

Formulario de cheque No. 004990, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., con un monto de RD\$ 700.00. El cheque está firmado por Víctor de la Cruz y tiene una fecha de emisión del 30 de agosto de 2019. El destinatario es 'Retenciones pasas con 00/100'. El código de barras en la parte inferior indica el número de cheque 004990 y la cuenta 1202046514.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4990 Monto: RD\$700

Parte posterior del cheque No. 004990, mostrando el reverso con el número de cheque 499-8835729-0 y el número de cuenta 131-0372263-0. Incluye una marca de agua y una impresión de seguridad.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4989 Monto: RD\$53000

Formulario de cheque No. 004989, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., con un monto de RD\$ 53,000.00. El cheque está firmado por Teófilo Rodríguez y tiene una fecha de emisión del 30 de agosto de 2019. El destinatario es 'Cuentas y sus mil pasas con 00/100'. El código de barras en la parte inferior indica el número de cheque 004989 y la cuenta 1202046514.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4989 Monto: RD\$53000

Parte posterior del cheque No. 004989, mostrando el reverso con el número de cheque 499-0132564-9 y el número de cuenta 131-0372263-0. Incluye una marca de agua y una impresión de seguridad.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4986 Monto: RD\$13575

Formulario de cheque No. 004986, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., con un monto de RD\$ 13,575.00. El cheque está firmado por Bellan S.A.S. y tiene una fecha de emisión del 26 de agosto de 2019. El destinatario es 'tres mil quinientos setenta y cinco pesos con 00/100'. El código de barras en la parte inferior indica el número de cheque 004986 y la cuenta 1202046514.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4986 Monto: RD\$13575

Parte posterior del cheque No. 004986, mostrando el reverso con el número de cheque 499-0132564-9 y el número de cuenta 131-0372263-0. Incluye una marca de agua y una impresión de seguridad.