

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

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Página</b>                  | <b>1 / 1</b>              |
| <b>Número de cuenta</b>        | <b>1202046514</b>         |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | <b>31 DE MAY DEL 2019</b> |
| <b>Balance estado anterior</b> | <b>99,079.11</b>          |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 02/05/2019 | 70046180      | CR transferencia a cta cte     |                  | 391,000.00         | 490,079.11 |
| 02/05/2019 | 70041155      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 45,704.14        |                    | 444,374.97 |
| 02/05/2019 | 70041155      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 68.56            |                    | 444,306.41 |
| 02/05/2019 | 70040102      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 15,694.00        |                    | 428,612.41 |
| 02/05/2019 | 70040102      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 23.54            |                    | 428,588.87 |
| 03/05/2019 | 4524000000113 | DEBITO CUENTA CORRIENTE        | 9,720.00         |                    | 418,868.87 |
| 03/05/2019 | 4923          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 65,000.00        |                    | 353,868.87 |
| 06/05/2019 | 4524000075483 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 97.50            |                    | 353,771.37 |
| 06/05/2019 | 70047216      | CR transferencia a cta cte     |                  | 63,998.50          | 417,769.87 |
| 06/05/2019 | 70040875      | DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS  | 63,998.50        |                    | 353,771.37 |
| 06/05/2019 | 70040875      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 96.00            |                    | 353,675.37 |
| 06/05/2019 | 4524000021965 | RETENCION ESTADOS EN OFICINAS  | 120.00           |                    | 353,555.37 |
| 06/05/2019 | 4929          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 18,080.00        |                    | 335,475.37 |
| 07/05/2019 | 4524000070339 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 27.12            |                    | 335,448.25 |
| 10/05/2019 | 4916          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 93,000.00        |                    | 242,448.25 |
| 10/05/2019 | 4922          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 90,750.00        |                    | 151,698.25 |
| 10/05/2019 | 4925          | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 185,500.00       |                    | -33,801.75 |
| 10/05/2019 | 9990005       | CRG S/G-GEN POR SIST           | 244.12           |                    | -34,045.87 |
| 13/05/2019 | 70047951      | CR transferencia a cta cte     |                  | 5,969.00           | -28,076.87 |
| 13/05/2019 | 70047517      | CR transferencia a cta cte     |                  | 29,000.00          | 923.13     |
| 13/05/2019 | 4524060480002 | COBRO DE PENDIENTES            | 136.13           |                    | 787.00     |
| 13/05/2019 | 4524060480001 | COBRO DE PENDIENTES            | 139.50           |                    | 647.50     |
| 13/05/2019 | 4524060500001 | COBRO DE PENDIENTES            | 278.25           |                    | 369.25     |
| 13/05/2019 | 9990005       | CRG S/G-GEN POR SIST           | 122.06           |                    | 247.19     |
| 23/05/2019 | 70045299      | CR transferencia a cta cte     |                  | 229,500.00         | 229,747.19 |
| 23/05/2019 | 4934          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 36,000.00        |                    | 193,747.19 |
| 24/05/2019 | 4524000045093 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 54.00            |                    | 193,693.19 |
| 24/05/2019 | 4936          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 190,000.00       |                    | 3,693.19   |
| 27/05/2019 | 4524000111557 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 285.00           |                    | 3,408.19   |
| 28/05/2019 | 4937          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,000.00         |                    | 408.19     |
| 29/05/2019 | 4524000050460 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 403.69     |
| 31/05/2019 | 9990002       | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA      | 175.00           |                    | 228.69     |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 6

| <b>Débitos</b>          | <b>Créditos</b>         | <b>Balance al Corte</b> |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Cantidad</b> 27      | <b>Cantidad</b> 5       | <b>228.69</b>           |
| <b>Valor</b> 818,317.92 | <b>Valor</b> 719,467.50 |                         |



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4937 Monto: RD\$3000

Forma de Pago No. 004937  
Caja Municipal No. 004937  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION  
RNC: 43000938  
DCH: 43000938  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
LUIS MANUEL DIAZ RD\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#004937\* 21411272713401202046514\* 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4937 Monto: RD\$3000

Forma de Pago No. 004937  
Caja Municipal No. 004937  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION  
RNC: 43000938  
DCH: 43000938  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
LUIS MANUEL DIAZ RD\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#004937\* 21411272713401202046514\* 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4937 Monto: RD\$3000

Forma de Pago No. 004937  
Caja Municipal No. 004937  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION  
RNC: 43000938  
DCH: 43000938  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
LUIS MANUEL DIAZ RD\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#004937\* 21411272713401202046514\* 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4937 Monto: RD\$3000

Forma de Pago No. 004937  
Caja Municipal No. 004937  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION  
RNC: 43000938  
DCH: 43000938  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
LUIS MANUEL DIAZ RD\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#004937\* 21411272713401202046514\* 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4936 Monto: RD\$190000

Forma de Pago No. 004936  
Caja Municipal No. 004936  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION  
RNC: 43000938  
DCH: 43000938  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
JUAN CARLOS LUIS RD\$ 190,000.00  
Cientos Noventa mil pesos con 00/100  
BanReservas  
#004936\* 21411272713401202046514\* 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4936 Monto: RD\$190000

Forma de Pago No. 004936  
Caja Municipal No. 004936  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION  
RNC: 43000938  
DCH: 43000938  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
JUAN CARLOS LUIS RD\$ 190,000.00  
Cientos Noventa mil pesos con 00/100  
BanReservas  
#004936\* 21411272713401202046514\* 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4934 Monto: RD\$36000

Forma de Pago No. 004934  
Caja Municipal No. 004934  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION  
RNC: 43000938  
DCH: 43000938  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
JEUDITH RODRIGUEZ RD\$ 36,000.00  
TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#004934\* 21411272713401202046514\* 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4934 Monto: RD\$36000

Forma de Pago No. 004934  
Caja Municipal No. 004934  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION  
RNC: 43000938  
DCH: 43000938  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
JEUDITH RODRIGUEZ RD\$ 36,000.00  
TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
#004934\* 21411272713401202046514\* 54



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4934 Monto: RD\$36000

Forma de Pago No. 004934  
C/C: 1202046514  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JEUDITH RODRIGUEZ RD\$ 36,000.00  
TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
FIRMA: Judith Rodriguez

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4934 Monto: RD\$36000

Forma de Pago No. 004934  
C/C: 1202046514  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JEUDITH RODRIGUEZ RD\$ 36,000.00  
TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
FIRMA: Judith Rodriguez

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4929 Monto: RD\$18080

Forma de Pago No. 004929  
C/C: 1202046514  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE REPUESTO Y ACCESORIO NORTEÑO RD\$ 18,080.00  
DIEZ Y OCHO MIL OCHENTA PESOS CON 00/100  
BanReservas  
FIRMA: Repuesto y Accesorio Norteño

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4929 Monto: RD\$18080

Forma de Pago No. 004929  
C/C: 1202046514  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE REPUESTO Y ACCESORIO NORTEÑO RD\$ 18,080.00  
DIEZ Y OCHO MIL OCHENTA PESOS CON 00/100  
BanReservas  
FIRMA: Repuesto y Accesorio Norteño

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4925 Monto: RD\$185500

Forma de Pago No. 004925  
C/C: 1202046514  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MULTICON RD\$ 185,500.00  
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
FIRMA: Multicon

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4925 Monto: RD\$185500

Forma de Pago No. 004925  
C/C: 1202046514  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MULTICON RD\$ 185,500.00  
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
FIRMA: Multicon

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4923 Monto: RD\$65000

Forma de Pago No. 004923  
C/C: 1202046514  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE TEOFILO RODRIGUEZ RD\$ 65,000.00  
SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
FIRMA: Teofilo Rodriguez

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4923 Monto: RD\$65000

Forma de Pago No. 004923  
C/C: 1202046514  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE TEOFILO RODRIGUEZ RD\$ 65,000.00  
SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
FIRMA: Teofilo Rodriguez

  
 Director  
 037-014598-7  
 Received by and entered in the  
 Bureau of the Census  
 1/15/82

402-2234537-4  
 18 JAN 1982  
 OFFICE TOLSON  
 CASE NO. 44-111