

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	29 DE MAR DEL 2018
Balance estado anterior	30,242.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/03/2018	2202070650429	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		30,122.99
08/03/2018	4524000000252	DEBITO CUENTA CORRIENTE	7,000.00		23,122.99
08/03/2018	70049317	CR transferencia a cta cte		357,432.00	380,554.99
09/03/2018	4704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		375,554.99
09/03/2018	4713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		371,554.99
12/03/2018	4524000092583	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		371,548.99
12/03/2018	4524000092582	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		371,541.49
12/03/2018	4702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		366,541.49
12/03/2018	4710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		351,541.49
12/03/2018	4703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		346,541.49
12/03/2018	4701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		341,541.49
12/03/2018	4714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,000.00		308,541.49
12/03/2018	4700	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	47,114.00		261,427.49
13/03/2018	4524000125658	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		261,419.99
13/03/2018	4524000125659	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		261,412.49
13/03/2018	4524000125661	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		261,404.99
13/03/2018	4524000125660	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		261,382.49
13/03/2018	4524000125662	COBRO IMPUESTO .0015	49.50		261,332.99
13/03/2018	4524000125663	COBRO IMPUESTO .0015	70.67		261,262.32
13/03/2018	4524098340000	NOMINA VIA NETBANKING	5,000.00		256,262.32
13/03/2018	70040497	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,847.00		248,415.32
13/03/2018	4706	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,560.57		221,854.75
14/03/2018	4524000066474	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		221,847.25
14/03/2018	4524000066472	COBRO IMPUESTO .0015	11.77		221,835.48
14/03/2018	4524000066473	COBRO IMPUESTO .0015	39.84		221,795.64
15/03/2018	4707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		217,795.64
15/03/2018	4716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,000.00		161,795.64
15/03/2018	4717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		141,795.64
15/03/2018	4708	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,778.00		95,017.64
16/03/2018	4524000090531	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		95,011.64
16/03/2018	4524000090530	COBRO IMPUESTO .0015	30.00		94,981.64
16/03/2018	4524000090532	COBRO IMPUESTO .0015	70.17		94,911.47
16/03/2018	4524000090529	COBRO IMPUESTO .0015	84.00		94,827.47
16/03/2018	70042057	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,462.00		92,365.47
16/03/2018	70042057	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		92,285.47
16/03/2018	70041789	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,110.68		91,174.79
16/03/2018	70041789	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		91,094.79
19/03/2018	4524000080005	COBRO IMPUESTO .0015	1.67		91,093.12
19/03/2018	4524000080004	COBRO IMPUESTO .0015	3.69		91,089.43
19/03/2018	4718	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,200.00		79,889.43

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	29 DE MAR DEL 2018
Balance estado anterior	30,242.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/03/2018	4524000106419	COBRO IMPUESTO .0015	16.80		79,872.63
20/03/2018	4712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		64,872.63
21/03/2018	4524000104742	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		64,850.13
22/03/2018	4711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		54,850.13
23/03/2018	4524000101642	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		54,835.13
23/03/2018	4719	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,380.44		43,454.69
26/03/2018	4524000195451	COBRO IMPUESTO .0015	17.07		43,437.62
26/03/2018	4524003211235	COBRO DE PENDIENTES	160.22		43,277.40
27/03/2018	70042050	CR transferencia a cta cte		357,432.00	400,709.40
28/03/2018	4524000000166	DEBITO CUENTA CORRIENTE	7,000.00		393,709.40
28/03/2018	4524011080000	NOMINA VIA NETBANKING	5,000.00		388,709.40
29/03/2018	4524000126286	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		388,701.90
29/03/2018	4720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		383,701.90
29/03/2018	4723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,700.00		362,001.90
29/03/2018	70045146	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,704.14		316,297.76
29/03/2018	70048072	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,847.00		308,450.76
29/03/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		308,275.76

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 14

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 55	Cantidad 2	308,275.76
Valor 436,831.23	Valor 714,864.00	



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4723 Monto: RD\$21700

Formulario de cheque No. 004723, emitido por BanReservas, con un monto de RD\$ 21,700.00. El cheque es a la orden de JUAN DE DIOS-TRINIDAD. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4723 Monto: RD\$21700

Formulario de cheque No. 004723, emitido por BanReservas, con un monto de RD\$ 21,700.00. El cheque es a la orden de JUAN DE DIOS-TRINIDAD. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4720 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 004720, emitido por BanReservas, con un monto de RD\$ 5,000.00. El cheque es a la orden de JUAN ROLDAN TINEO. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4720 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 004720, emitido por BanReservas, con un monto de RD\$ 5,000.00. El cheque es a la orden de JUAN ROLDAN TINEO. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4719 Monto: RD\$11380

Formulario de cheque No. 004719, emitido por BanReservas, con un monto de RD\$ 11,380.44. El cheque es a la orden de REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4719 Monto: RD\$11380

Formulario de cheque No. 004719, emitido por BanReservas, con un monto de RD\$ 11,380.44. El cheque es a la orden de REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4718 Monto: RD\$11200

Formulario de cheque No. 004718, emitido por BanReservas, con un monto de RD\$ 11,200.00. El cheque es a la orden de HERNOYA & PARTES, SRL. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4718 Monto: RD\$11200

Formulario de cheque No. 004718, emitido por BanReservas, con un monto de RD\$ 11,200.00. El cheque es a la orden de HERNOYA & PARTES, SRL. Incluye la firma del emisor y el sello de la institución.



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4717 Monto: RD\$20000

Cheque No. 004717
C/C No. 099.048.2.043.8
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO ANTONIO JIMENEZ
RD\$ 20,000.00
VEINTE MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.
BanReservas
#004717# 21411272713401202046514# 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4717 Monto: RD\$20000

Roberto Antonio Jimenez
034-0211585-8
031-0376313-6
15 MAR 2018
Oficina La Fuente

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4716 Monto: RD\$56000

Cheque No. 004716
C/C No. 13032018
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LIBORIO OLIVO GARCIA
RD\$ 56,000.00
CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.
BanReservas
#004716# 21411272713401202046514# 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4716 Monto: RD\$56000

Liborio Olivo Garcia
031-0376313-6
031-0376313-6
031-0376313-6
DOCUMENTO PROCESADO
C/C DE RESERVAS

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4714 Monto: RD\$33000

Cheque No. 004714
C/C No. 09032018
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JEUDITH RODRIGUEZ
RD\$ 33,000.00
TREINTA Y TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.
BanReservas
#004714# 21411272713401202046514# 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4714 Monto: RD\$33000

Roberto Antonio Jimenez
032-0161585-8
031-0376313-6
031-0376313-6
12 MAR 2018
Oficina Plaza Pasero

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4713 Monto: RD\$4000

Cheque No. 004713
C/C No. 09032018
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JHOANNY ALEXANDER GARCIA
RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.
BanReservas
#004713# 21411272713401202046514# 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4713 Monto: RD\$4000

Jhoanny Alexander Garcia
031-0376313-6
031-0376313-6
031-0376313-6
12 MAR 2018
Oficina Plaza Pasero



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4712 Monto: RD\$15000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 004712, DA: 07, ME: 03, AÑO: 2018. Beneficiario: RADELQUI DE JESUS PEREZ RAMOS. Monto: RD\$ 15,000.00. Quince mil pesos con 00/100 pesos dominicanos. Firmas: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4712 Monto: RD\$15000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 004712, DA: 07, ME: 03, AÑO: 2018. Beneficiario: RADELQUI DE JESUS PEREZ RAMOS. Monto: RD\$ 15,000.00. Quince mil pesos con 00/100 pesos dominicanos. Firmas: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4711 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 004711, DA: 07, ME: 03, AÑO: 2018. Beneficiario: MERCEDES, INOA, FABIAN. Monto: RD\$ 10,000.00. Diez mil pesos con 00/100 pesos dominicanos. Firmas: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4711 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 004711, DA: 07, ME: 03, AÑO: 2018. Beneficiario: MERCEDES, INOA, FABIAN. Monto: RD\$ 10,000.00. Diez mil pesos con 00/100 pesos dominicanos. Firmas: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4710 Monto: RD\$15000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 004710, DA: 07, ME: 03, AÑO: 2018. Beneficiario: NILSON ALONSO JIMENEZ. Monto: RD\$ 15,000.00. Quince mil pesos con 00/100 pesos dominicanos. Firmas: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4710 Monto: RD\$15000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 004710, DA: 07, ME: 03, AÑO: 2018. Beneficiario: NILSON ALONSO JIMENEZ. Monto: RD\$ 15,000.00. Quince mil pesos con 00/100 pesos dominicanos. Firmas: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4708 Monto: RD\$46778

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 004708, DA: 07, ME: 03, AÑO: 2018. Beneficiario: ESTACION FLOR DE GURABO. Monto: RD\$ 46,778.00. Cuarenta y seis mil setecientos setenta y ocho pesos con 00/100 pesos dominicanos. Firmas: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4708 Monto: RD\$46778

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 004708, DA: 07, ME: 03, AÑO: 2018. Beneficiario: ESTACION FLOR DE GURABO. Monto: RD\$ 46,778.00. Cuarenta y seis mil setecientos setenta y ocho pesos con 00/100 pesos dominicanos. Firmas: [Firma]



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4707 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 004707, Fecha: 07/03/2018, Monto: RD\$ 4,000.00. Beneficiario: JOEL ANTONIO TEJADA. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4707 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 004707, Fecha: 07/03/2018, Monto: RD\$ 4,000.00. Beneficiario: JOEL ANTONIO TEJADA. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4706 Monto: RD\$26561

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 004706, Fecha: 07/03/2018, Monto: RD\$ 26,560.57. Beneficiario: OCHOA HERMANOS, S.A. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4706 Monto: RD\$26561

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 004706, Fecha: 07/03/2018, Monto: RD\$ 26,560.57. Beneficiario: OCHOA HERMANOS, S.A. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4706 Monto: RD\$26561

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 004706, Fecha: 07/03/2018, Monto: RD\$ 26,560.57. Beneficiario: OCHOA HERMANOS, S.A. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4706 Monto: RD\$26561

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 004706, Fecha: 07/03/2018, Monto: RD\$ 26,560.57. Beneficiario: OCHOA HERMANOS, S.A. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4704 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 004704, Fecha: 07/03/2018, Monto: RD\$ 5,000.00. Beneficiario: JUAN ROLDAN TINEO. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4704 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 004704, Fecha: 07/03/2018, Monto: RD\$ 5,000.00. Beneficiario: JUAN ROLDAN TINEO. Firma: [Firma]



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4703 Monto: RD\$5000

Forma No. 220-01
BanReservas

Caja Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004703
DIA MES AÑO
07 03 2018

PAGAR A LA ORDEN DE: EDOY ANTONIO RODRIGUEZ RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.

BanReservas

004703 21411272713401202046514 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4703 Monto: RD\$5000

Edo Antonio Rodriguez
0710194520

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

CAJERO 256-05
12 MAR 2018
Oficina Girato (256)

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4702 Monto: RD\$5000

Forma No. 220-01
BanReservas

Caja Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004702
DIA MES AÑO
07 03 2018

PAGAR A LA ORDEN DE: ROSENDO RAFAEL COSTE RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.

BanReservas

010000400 004702 21411272713401202046514 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4702 Monto: RD\$5000

Rosendo Costa
031 0124426-1

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

CAJERO 256-05
12 MAR 2018
Oficina Girato (256)

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4701 Monto: RD\$5000

Forma No. 220-01
BanReservas

Caja Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004701
DIA MES AÑO
07 03 2018

PAGAR A LA ORDEN DE: ANTONIO EUCLIDES RODRIGUEZ SANTIAGO RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.

BanReservas

004701 21411272713401202046514 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4701 Monto: RD\$5000

Ant Euclides Aguiar Sptg
500031 12 4653-0

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

CAJERO 256-05
12 MAR 2018
Oficina Girato (256)

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4700 Monto: RD\$47114

Forma No. 220-01
BanReservas

Caja Municipal No. 1
REPUBLICA DOMINICANA
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004700
DIA MES AÑO
22 02 2018

PAGAR A LA ORDEN DE: ALEJANDRO RODRIGUEZ RD\$ 47,114.00

CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CATORCE PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.

BanReservas

004700 21411272713401202046514 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4700 Monto: RD\$47114

Alejandro Rodriguez
021-0230923-7

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

CAJERO 256-05
12 MAR 2018
Oficina Girato (256)