

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>31 DE AGO DEL 2018</b> |
| <b>Balance estado anterior</b> | <b>9,587.70</b>           |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 02/08/2018 | 70040844      | CR transferencia a cta cte     |                  | 357,432.00         | 367,019.70 |
| 02/08/2018 | 452400000308  | DEBITO CUENTA CORRIENTE        | 7,000.00         |                    | 360,019.70 |
| 03/08/2018 | 4777          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,950.00         |                    | 356,069.70 |
| 03/08/2018 | 4776          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 12,000.00        |                    | 344,069.70 |
| 03/08/2018 | 4775          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 150,000.00       |                    | 194,069.70 |
| 03/08/2018 | 4524010790000 | NOMINA VIA NETBANKING          | 5,000.00         |                    | 189,069.70 |
| 03/08/2018 | 70046392      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 45,704.14        |                    | 143,365.56 |
| 06/08/2018 | 4524000111347 | COBRO IMPUESTO .0015           | 5.93             |                    | 143,359.63 |
| 06/08/2018 | 4524000111351 | COBRO IMPUESTO .0015           | 7.50             |                    | 143,352.13 |
| 06/08/2018 | 4524000111348 | COBRO IMPUESTO .0015           | 18.00            |                    | 143,334.13 |
| 06/08/2018 | 4524000111350 | COBRO IMPUESTO .0015           | 68.56            |                    | 143,265.57 |
| 06/08/2018 | 4524000111349 | COBRO IMPUESTO .0015           | 225.00           |                    | 143,040.57 |
| 06/08/2018 | 2210070650296 | RETENCION ESTADOS EN OFICINAS  | 120.00           |                    | 142,920.57 |
| 06/08/2018 | 4773          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 60,000.00        |                    | 82,920.57  |
| 07/08/2018 | 4524000132207 | COBRO IMPUESTO .0015           | 90.00            |                    | 82,830.57  |
| 13/08/2018 | 4785          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 15,000.00        |                    | 67,830.57  |
| 13/08/2018 | 70048145      | CR transferencia a cta cte     |                  | 226,012.01         | 293,842.58 |
| 13/08/2018 | 4778          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 26,560.57        |                    | 267,282.01 |
| 14/08/2018 | 4524000104146 | COBRO IMPUESTO .0015           | 22.50            |                    | 267,259.51 |
| 14/08/2018 | 4524000104147 | COBRO IMPUESTO .0015           | 39.84            |                    | 267,219.67 |
| 14/08/2018 | 4792          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 15,000.00        |                    | 252,219.67 |
| 14/08/2018 | 4782          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 25,988.00        |                    | 226,231.67 |
| 14/08/2018 | 4781          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 16,504.00        |                    | 209,727.67 |
| 14/08/2018 | 4780          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 14,851.14        |                    | 194,876.53 |
| 14/08/2018 | 4790          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 51,094.98        |                    | 143,781.55 |
| 14/08/2018 | 4789          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 34,386.21        |                    | 109,395.34 |
| 15/08/2018 | 4524000063359 | COBRO IMPUESTO .0015           | 22.28            |                    | 109,373.06 |
| 15/08/2018 | 4524000063358 | COBRO IMPUESTO .0015           | 22.50            |                    | 109,350.56 |
| 15/08/2018 | 4524000063357 | COBRO IMPUESTO .0015           | 24.76            |                    | 109,325.80 |
| 15/08/2018 | 4524000063356 | COBRO IMPUESTO .0015           | 38.98            |                    | 109,286.82 |
| 15/08/2018 | 4524000063361 | COBRO IMPUESTO .0015           | 51.58            |                    | 109,235.24 |
| 15/08/2018 | 4524000063360 | COBRO IMPUESTO .0015           | 76.64            |                    | 109,158.60 |
| 15/08/2018 | 4784          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 74,230.00        |                    | 34,928.60  |
| 17/08/2018 | 4524000095037 | COBRO IMPUESTO .0015           | 111.35           |                    | 34,817.25  |
| 21/08/2018 | 4791          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 7,000.00         |                    | 27,817.25  |
| 22/08/2018 | 4524000090140 | COBRO IMPUESTO .0015           | 10.50            |                    | 27,806.75  |
| 29/08/2018 | 70041439      | CR transferencia a cta cte     |                  | 357,432.00         | 385,238.75 |
| 30/08/2018 | 70046181      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 10,000.00        |                    | 375,238.75 |
| 30/08/2018 | 4524015430000 | NOMINA VIA NETBANKING          | 5,000.00         |                    | 370,238.75 |
| 30/08/2018 | 4805          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 4,000.00         |                    | 366,238.75 |

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

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Página</b>                  | <b>2 / 2</b>              |
| <b>Número de cuenta</b>        | <b>1202046514</b>         |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | <b>31 DE AGO DEL 2018</b> |
| <b>Balance estado anterior</b> | <b>9,587.70</b>           |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 30/08/2018 | 4803          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 5,000.00         |                    | 361,238.75 |
| 31/08/2018 | 4524000133001 | COBRO IMPUESTO .0015           | 6.00             |                    | 361,232.75 |
| 31/08/2018 | 4524000133000 | COBRO IMPUESTO .0015           | 7.50             |                    | 361,225.25 |
| 31/08/2018 | 4524000133003 | COBRO IMPUESTO .0015           | 7.50             |                    | 361,217.75 |
| 31/08/2018 | 4524000133002 | COBRO IMPUESTO .0015           | 15.00            |                    | 361,202.75 |
| 31/08/2018 | 4801          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 10,000.00        |                    | 351,202.75 |
| 31/08/2018 | 4796          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 10,000.00        |                    | 341,202.75 |
| 31/08/2018 | 4802          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 10,000.00        |                    | 331,202.75 |
| 31/08/2018 | 4798          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 18,000.00        |                    | 313,202.75 |
| 31/08/2018 | 4806          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 114,522.00       |                    | 198,680.75 |
| 31/08/2018 | 9990002       | CRG POR SERV-GEN SIS           | 175.00           |                    | 198,505.75 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 15

| <b>Débitos</b>          | <b>Créditos</b>         | <b>Balance al Corte</b> |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Cantidad</b> 48      | <b>Cantidad</b> 3       | <b>198,505.75</b>       |
| <b>Valor</b> 751,957.96 | <b>Valor</b> 940,876.01 |                         |

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4806 Monto: RD\$114522

Presidencia del 2018  
Cuenta Municipal No.  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004806  
DIA 7 MES 1 AÑO  
29 08 2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS RAMON RODRIGUEZ RD\$ 114,522.00

CIENTOS CINCUENTA MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00/100

BanReservas

#004806# 21411272713401202046514# 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4806 Monto: RD\$114522

Luis Ramon Rodriguez  
001-02-28266-5  
for deposit only  
402-221155-7

CAJERO 254-01  
31 JUL 2018

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4805 Monto: RD\$4000

Presidencia del 2018  
Cuenta Municipal No.  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004805  
DIA 7 MES 1 AÑO  
29 08 2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: BAUTISTA ANTONIO PARRA PARRA RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#004805# 21411272713401202046514# 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4805 Monto: RD\$4000

Bautista Antonio Parra  
871-0374947-7

CAJERO 254-01  
31 JUL 2018

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4803 Monto: RD\$5000

Presidencia del 2018  
Cuenta Municipal No.  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004803  
DIA 7 MES 1 AÑO  
29 08 2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RODRIGUEZ PARRA, CARLOS RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#004803# 21411272713401202046514# 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4803 Monto: RD\$5000

Rodriguez Carlos  
C. 03101244126-1

CAJERO 254-01  
31 JUL 2018

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4802 Monto: RD\$10000

Presidencia del 2018  
Cuenta Municipal No.  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004802  
DIA 7 MES 1 AÑO  
29 08 2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN CARLOS RODRIGUEZ RD\$ 10,000.00

DIEZ MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#004802# 21411272713401202046514# 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4802 Monto: RD\$10000

Juan Carlos Rodriguez  
031-0382826-3  
RODRIGUEZ, E. Hernandez  
0022326232-2

CAJERO 254-01  
31 JUL 2018



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4801 Monto: RD\$10000

República Dominicana  
Municipio de Pedro García, R.D.  
CITA, PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004801  
DIA MES AÑO  
29 08 2018

PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE ARACELY MARCELA VAQUAZ RD\$ 10,000.00

51242 MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4801 Monto: RD\$10000

Documentos Original

29/08/2018

0312390802-8

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4798 Monto: RD\$18000

República Dominicana  
Municipio de Pedro García, R.D.  
CITA, PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004798  
DIA MES AÑO  
29 08 2018

PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE JESUS DIAZ RD\$ 18,000.00

51242 MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4798 Monto: RD\$18000

Documentos Original

29/08/2018

0312390802-8

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4796 Monto: RD\$10000

República Dominicana  
Municipio de Pedro García, R.D.  
CITA, PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004796  
DIA MES AÑO  
29 08 2018

PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE MARIO ANTONIO ROSARIO SANCHEZ RD\$ 10,000.00

51242 MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4796 Monto: RD\$10000

Documentos Original

29/08/2018

0312390802-8

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4792 Monto: RD\$15000

República Dominicana  
Municipio de Pedro García, R.D.  
CITA, PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004792  
DIA MES AÑO  
13 08 2018

PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE ALFONSO DIAZ RD\$ 15,000.00

51242 MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4792 Monto: RD\$15000

Documentos Original

13/08/2018

0312390802-8



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4791 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque No. 004791, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., a favor de BanReservas por el monto de RD\$ 7,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4791 Monto: RD\$7000

Formulario de depósito a la cuenta No. 709560835 de BanReservas, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., con una fecha de depósito del 13 de agosto de 2018.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4790 Monto: RD\$51095

Formulario de cheque No. 004790, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., a favor de BanReservas por el monto de RD\$ 51,094.98. Incluye la firma del representante legal y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4790 Monto: RD\$51095

Formulario de depósito a la cuenta No. 709560835 de BanReservas, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., con una fecha de depósito del 14 de agosto de 2018.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4789 Monto: RD\$34386

Formulario de cheque No. 004789, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., a favor de BanReservas por el monto de RD\$ 34,386.21. Incluye la firma del representante legal y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4789 Monto: RD\$34386

Formulario de depósito a la cuenta No. 709560835 de BanReservas, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., con una fecha de depósito del 14 de agosto de 2018.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4785 Monto: RD\$15000

Formulario de cheque No. 004785, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., a favor de BanReservas por el monto de RD\$ 15,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4785 Monto: RD\$15000

Formulario de depósito a la cuenta No. 709560835 de BanReservas, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D., con una fecha de depósito del 13 de agosto de 2018.



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4784 Monto: RD\$74230

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 004784, 10 08 2018, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D., CTA. PROGRAMA DE INVERSION, HERMOYA & BARTES, SRL, RD\$74,230.00, SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100. Incluye firmas y sellos.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4784 Monto: RD\$74230

Documento Original. Incluye firma de Hermoya y Bartes y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4782 Monto: RD\$25988

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 004782, 10 08 2018, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D., CTA. PROGRAMA DE INVERSION, MIGUEL ANDRES PAULINO, RD\$25,988.00, VEINTE Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 00/100. Incluye firmas y sellos.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4782 Monto: RD\$25988

Documento Original. Incluye firma de Miguel A. Paulino y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4781 Monto: RD\$16504

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 004781, 10 08 2018, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D., CTA. PROGRAMA DE INVERSION, MIGUEL ANDRES PAULINO, RD\$16,504.00, DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON 00/100. Incluye firmas y sellos.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4781 Monto: RD\$16504

Documento Original. Incluye firma de Miguel A. Paulino y sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4780 Monto: RD\$14851

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 004780, 10 08 2018, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D., CTA. PROGRAMA DE INVERSION, S.L. CASO, RD\$14,851.00, CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 00/100. Incluye firmas y sellos.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4780 Monto: RD\$14851

Documento Original. Incluye firma de S.L. CASO y sello de BanReservas.

Luis Ramon Rodriguez  
 03-0228266-5  
 Pasaporte para uso exclusivo de la  
 Oficina de Migración  
 Cedula  
 03-0355022-4  
 Oficina de Migración  
 Migración Especial  
 Cedula de Migración  
 Fecha: 05/01/13 Lugar: U.S.D.  
 Oficina Guabo  
 03-460 7118  
 GUAYAMA 250-413

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4773 Monto: RD\$60000

[illegible]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4773 Monto: RD\$60000

Puede Consultar en la Cuentas  
Exteriores de la Embajada de Colombia,  
Calle 6 No. 90 del Parque Dora  
Tolosa

ENCUENTRO

BANCO DEL PROGRESO  
08-05-2011  
3010000178-3010020001  
PAGADO CAMARA COMPENSACION

*Reunión  
Sagrada*