

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>29 DE DIC DEL 2017</b> |
| <b>Balance estado anterior</b> | <b>16,299.36</b>          |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 05/12/2017 | 70045023      | CR transferencia a cta cte     |                  | 323,600.00         | 339,899.36 |
| 05/12/2017 | 70045257      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 22,852.07        |                    | 317,047.29 |
| 06/12/2017 | 4524000110575 | COBRO IMPUESTO .0015           | 34.28            |                    | 317,013.01 |
| 06/12/2017 | 4645          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 71,793.45        |                    | 245,219.56 |
| 06/12/2017 | 4524000000203 | DEBITO CUENTA CORRIENTE        | 4,000.00         |                    | 241,219.56 |
| 07/12/2017 | 4524000094605 | COBRO IMPUESTO .0015           | 107.69           |                    | 241,111.87 |
| 08/12/2017 | 4643          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 4,000.00         |                    | 237,111.87 |
| 08/12/2017 | 70047309      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.       | 98,697.41        |                    | 138,414.46 |
| 08/12/2017 | 4646          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 27,120.00        |                    | 111,294.46 |
| 08/12/2017 | 4647          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 11,100.00        |                    | 100,194.46 |
| 08/12/2017 | 2130070650741 | RETENCION ESTADOS EN OFICINAS  | 120.00           |                    | 100,074.46 |
| 11/12/2017 | 4524000104523 | COBRO IMPUESTO .0015           | 6.00             |                    | 100,068.46 |
| 11/12/2017 | 4524000104525 | COBRO IMPUESTO .0015           | 16.65            |                    | 100,051.81 |
| 11/12/2017 | 4524000104524 | COBRO IMPUESTO .0015           | 40.68            |                    | 100,011.13 |
| 11/12/2017 | 4524089760000 | NOMINA VIA NETBANKING          | 5,000.00         |                    | 95,011.13  |
| 11/12/2017 | 4649          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 13,859.31        |                    | 81,151.82  |
| 12/12/2017 | 4524000173304 | COBRO IMPUESTO .0015           | 7.50             |                    | 81,144.32  |
| 12/12/2017 | 4524000173303 | COBRO IMPUESTO .0015           | 20.79            |                    | 81,123.53  |
| 12/12/2017 | 70047475      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 5,000.00         |                    | 76,123.53  |
| 12/12/2017 | 4644          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 26,560.57        |                    | 49,562.96  |
| 13/12/2017 | 4524000075013 | COBRO IMPUESTO .0015           | 7.50             |                    | 49,555.46  |
| 13/12/2017 | 4524000075014 | COBRO IMPUESTO .0015           | 39.84            |                    | 49,515.62  |
| 14/12/2017 | 4652          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 20,000.00        |                    | 29,515.62  |
| 14/12/2017 | 4650          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 27,515.62  |
| 15/12/2017 | 4524000084212 | COBRO IMPUESTO .0015           | 3.00             |                    | 27,512.62  |
| 15/12/2017 | 4524000084213 | COBRO IMPUESTO .0015           | 30.00            |                    | 27,482.62  |
| 18/12/2017 | 4653          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,000.00         |                    | 25,482.62  |
| 19/12/2017 | 4524000145457 | COBRO IMPUESTO .0015           | 3.00             |                    | 25,479.62  |
| 19/12/2017 | 4654          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,500.00         |                    | 23,979.62  |
| 20/12/2017 | 4524000073597 | COBRO IMPUESTO .0015           | 2.25             |                    | 23,977.37  |
| 22/12/2017 | 4662          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 450.00           |                    | 23,527.37  |
| 26/12/2017 | 4524000183658 | COBRO IMPUESTO .0015           | 0.68             |                    | 23,526.69  |
| 26/12/2017 | 4648          | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 820.00           |                    | 22,706.69  |
| 27/12/2017 | 4524000261822 | COBRO IMPUESTO .0015           | 1.23             |                    | 22,705.46  |
| 27/12/2017 | 4663          | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,500.00         |                    | 21,205.46  |
| 28/12/2017 | 4524000090275 | COBRO IMPUESTO .0015           | 2.25             |                    | 21,203.21  |
| 29/12/2017 | 9990002       | CRG POR SERV-GEN SIS           | 175.00           |                    | 21,028.21  |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 8

| Débitos                 | Créditos                | Balance al Corte |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Cantidad</b> 36      | <b>Cantidad</b> 1       | <b>21,028.21</b> |
| <b>Valor</b> 318,871.15 | <b>Valor</b> 323,600.00 |                  |



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4663 Monto: RD\$1500

Forma de Pago No. 004663  
Cuenta No. 1202046514  
BANCA MUNDIAL S.A.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION  
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ESTACION FLOR DE GURABO RD\$ 1,500.00  
VIN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.  
BanReservas  
FIRMAS: [Firma] [Firma]  
#004663# 21411272713401202046514# 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4663 Monto: RD\$1500

Para Depositar en la Cuenta  
Cuenta No. 1202046514  
BANCA MUNDIAL S.A.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION  
BANCO DEL PROGRESO  
27-12-2017  
39000099-390020004  
PAGADO CAMARA COMPENSACION

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4662 Monto: RD\$450

Forma de Pago No. 004662  
Cuenta No. 1202046514  
BANCA MUNDIAL S.A.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION  
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ESTACION FLOR DE GURABO RD\$ 450.00  
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.  
BanReservas  
FIRMAS: [Firma] [Firma]  
#004662# 21411272713401202046514# 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4662 Monto: RD\$450

Para Depositar en la Cuenta  
Cuenta No. 1202046514  
BANCA MUNDIAL S.A.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION  
BANCO DEL PROGRESO  
27-12-2017  
39000099-390020004  
PAGADO CAMARA COMPENSACION

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4654 Monto: RD\$1500

Forma de Pago No. 004654  
Cuenta No. 1202046514  
BANCA MUNDIAL S.A.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION  
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ESTACION FLOR DE GURABO RD\$ 1,500.00  
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.  
BanReservas  
FIRMAS: [Firma] [Firma]  
#004654# 21411272713401202046514# 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4654 Monto: RD\$1500


Para Depositar en la Cuenta  
Cuenta No. 1202046514  
BANCA MUNDIAL S.A.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION  
BANCO DEL PROGRESO  
19-12-2017  
39000097-390020003  
PAGADO CAMARA COMPENSACION

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4653 Monto: RD\$2000

Forma de Pago No. 004653  
Cuenta No. 1202046514  
BANCA MUNDIAL S.A.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION  
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ESTACION FLOR DE GURABO RD\$ 2,000.00  
DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.  
BanReservas  
FIRMAS: [Firma] [Firma]  
#004653# 21411272713401202046514# 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4653 Monto: RD\$2000

Para Depositar en la Cuenta  
Cuenta No. 1202046514  
BANCA MUNDIAL S.A.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION  
BANCO DEL PROGRESO  
18-12-2017  
39000052-390050002  
PAGADO CAMARA COMPENSACION

 031-015435-5  
Rental Agreement  
Date of purchase

031-0230933-7

031-0230933-7

28 DEC 2007



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4647 Monto: RD\$11100

Forma de Pago No. 120-046  
Cuenta Municipal No. 004647  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

NO. 004647  
CIB No. 00578721-2

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JEUDITH RODRIGUEZ RD\$ 11,100.00

VEINTE Y UN MIL CIENTO PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.

BanReservas

004647 21411272713401202046514 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4647 Monto: RD\$11100

JEUDITH RODRIGUEZ  
CIB No. 00578721-2

DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS

004647 21411272713401202046514 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4646 Monto: RD\$27120

Forma de Pago No. 120-046  
Cuenta Municipal No. 004646  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

NO. 004646  
CIB No. 00578721-2

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JEUDITH RODRIGUEZ RD\$ 27,120.00

VEINTE Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.

BanReservas

004646 21411272713401202046514 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4646 Monto: RD\$27120

JEUDITH RODRIGUEZ  
CIB No. 00578721-2

DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS

004646 21411272713401202046514 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4645 Monto: RD\$71793

Forma de Pago No. 120-046  
Cuenta Municipal No. 004645  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

NO. 004645  
CIB No. 00578721-2

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: IGNACIO JIMENEZ RD\$ 71,793.45

SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 45/100 PESOS DOMINICANOS.

BanReservas

004645 21411272713401202046514 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4645 Monto: RD\$71793

IGNACIO JIMENEZ  
CIB No. 00578721-2

DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS

004645 21411272713401202046514 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4644 Monto: RD\$26561

Forma de Pago No. 120-046  
Cuenta Municipal No. 004644  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

NO. 004644  
CIB No. 00578721-2

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: OCHOA HERMANOS, S.A. RD\$ 26,560.57

VEINTE Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON 57/100 PESOS DOMINICANOS.

BanReservas

004644 21411272713401202046514 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4644 Monto: RD\$26561



OCHOA HERMANOS, S.A.  
CIB No. 00578721-2

BANCO POPULAR  
2080000081-12-12-2017-18:57:36  
2080010082



55636



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4643 Monto: RD\$4000

|   |  |                             |  |
|---|--|-----------------------------|--|
|  |  | Cuenta Municipal No. 004643 |  |
| REPUBLICA DOMINICANA  |  | Emitido el 28/01/2014       |  |
| AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.                                  |  |                             |  |
| C/O. PROGRAMA DE INVERSION  |  |                             |  |
| Banco: BANCOPRIMA   |  |                             |  |
| Cuenta: 1202046514  |  |                             |  |
| PAGUISE CONTRA ESTE   |  | RD\$ 4,000.00               |  |
| CHEQUE A LA ORDEN DE:   |  |                             |  |
| JOEL ANTONIO TEJADA   |  |                             |  |
| CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.                                    |  |                             |  |
| BanReservas   |  |                             |  |
|  |  |                             |  |
| FIRMA   |  |                             |  |
| *004643* 21411272713401202046514* 64  |  |                             |  |

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4643 Monto: RD\$4000

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1402-57165713   |  | 10-028-025180   |  |
|  |  |  |  |
| JOEL ANTONIO TEJADA   |  | JOEL ANTONIO TEJADA   |  |
| 1402-57165713   |  | 10-028-025180   |  |