

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	31 DE OCT DEL 2017
Balance estado anterior	14,290.78

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2017	859070651025	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		14,170.78
03/10/2017	70040243	CR transferencia a cta cte		323,480.00	337,650.78
03/10/2017	4524089330000	NOMINA VIA NETBANKING	5,000.00		332,650.78
03/10/2017	70041299	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,852.07		309,798.71
03/10/2017	70049790	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,663.00		286,135.71
03/10/2017	4621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		284,135.71
03/10/2017	4524000000223	DEBITO CUENTA CORRIENTE	4,000.00		280,135.71
03/10/2017	4623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		275,135.71
03/10/2017	4614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		263,135.71
03/10/2017	70046166	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		238,135.71
04/10/2017	4524000091254	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		238,132.71
04/10/2017	4524000091255	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		238,125.21
04/10/2017	4524000091260	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		238,117.71
04/10/2017	4524000091256	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		238,099.71
04/10/2017	4524000091258	COBRO IMPUESTO .0015	34.28		238,065.43
04/10/2017	4524000091257	COBRO IMPUESTO .0015	35.49		238,029.94
04/10/2017	4524000091259	COBRO IMPUESTO .0015	37.50		237,992.44
04/10/2017	4615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,173.00		191,819.44
05/10/2017	4524000073263	COBRO IMPUESTO .0015	69.26		191,750.18
05/10/2017	4625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,000.00		130,750.18
05/10/2017	4624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		130,250.18
05/10/2017	4624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		500.00	130,750.18
05/10/2017	4624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		125,750.18
05/10/2017	4620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		121,750.18
05/10/2017	4618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,310.00		118,440.18
06/10/2017	4524000095159	COBRO IMPUESTO .0015	4.97		118,435.21
06/10/2017	4524000095162	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		118,429.21
06/10/2017	4524000095161	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		118,421.71
06/10/2017	4524000095160	COBRO IMPUESTO .0015	91.50		118,330.21
06/10/2017	1204070651003	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		118,210.21
06/10/2017	4616	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,000.00		68,210.21
06/10/2017	4619	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,560.57		41,649.64
09/10/2017	4524000075060	COBRO IMPUESTO .0015	39.84		41,609.80
09/10/2017	4524000075059	COBRO IMPUESTO .0015	75.00		41,534.80
09/10/2017	4622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		40,034.80
09/10/2017	4617	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,300.00		25,734.80
10/10/2017	4524000110536	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		25,732.55
10/10/2017	4524000110537	COBRO IMPUESTO .0015	21.45		25,711.10
10/10/2017	4524000265019	CREDITO CUENTA CORRIENTE		120.00	25,831.10
31/10/2017	1809070650827	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		25,711.10

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	31 DE OCT DEL 2017
Balance estado anterior	14,290.78

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/10/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		25,536.10

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 11

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	38	Cantidad	3	25,536.10
Valor	312,854.68	Valor	324,100.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4625 Monto: RD\$61000

Forma de Pago No. 004625
Cuenta: 1202046514
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
ROBERTO ANTONIO JIMENEZ
RD\$ 61,000.00
SESENTA Y UN MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4625 Monto: RD\$61000

Forma de Pago No. 004625
Cuenta: 1202046514
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
ROBERTO ANTONIO JIMENEZ
RD\$ 61,000.00
SESENTA Y UN MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4624 Monto: RD\$5000

Forma de Pago No. 004624
Cuenta: 1202046514
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
DANILIO ANTONIO ROSARIO
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4624 Monto: RD\$5000

Forma de Pago No. 004624
Cuenta: 1202046514
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
DANILIO ANTONIO ROSARIO
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4623 Monto: RD\$5000

Forma de Pago No. 004623
Cuenta: 1202046514
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
FIORDALIZA VARGAS
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4623 Monto: RD\$5000

Forma de Pago No. 004623
Cuenta: 1202046514
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
FIORDALIZA VARGAS
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4622 Monto: RD\$1500

Forma de Pago No. 004622
Cuenta: 1202046514
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
JOHAN LENIER MENDEZ SANTANA
RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.
BanReservas
FIRMAS: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4622 Monto: RD\$1500

Forma de Pago No. 004622
Cuenta: 1202046514
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
JOHAN LENIER MENDEZ SANTANA
RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.
BanReservas
FIRMAS: [Firma]



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4621 Monto: RD\$2000

Forma de Pago No. 120-Res
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Clave Municipal No. 120-Res
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PIEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004621
DIA MES AÑO
03 10 2017

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **DIOMEDES DOMINGO PEREZ** RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.

BanReservas

1202046514 2141127271301202046514 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4621 Monto: RD\$2000

Forma de Pago No. 120-Res
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Clave Municipal No. 120-Res
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PIEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004621
DIA MES AÑO
03 10 2017

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **DIOMEDES DOMINGO PEREZ** RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.

BanReservas

1202046514 2141127271301202046514 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4620 Monto: RD\$4000

Forma de Pago No. 120-Res
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Clave Municipal No. 120-Res
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PIEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004620
DIA MES AÑO
03 10 2017

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSÉ ANTONIO TEJADA** RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.

BanReservas

1202046514 2141127271301202046514 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4620 Monto: RD\$4000

Forma de Pago No. 120-Res
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Clave Municipal No. 120-Res
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PIEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004620
DIA MES AÑO
03 10 2017

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSÉ ANTONIO TEJADA** RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.

BanReservas

1202046514 2141127271301202046514 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4619 Monto: RD\$26561

Forma de Pago No. 120-Res
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Clave Municipal No. 120-Res
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PIEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004619
DIA MES AÑO
03 10 2017

PAGUE 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

1202046514 2141127271301202046514 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4619 Monto: RD\$26561

Forma de Pago No. 120-Res
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Clave Municipal No. 120-Res
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PIEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004619
DIA MES AÑO
03 10 2017

PAGUE 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

1202046514 2141127271301202046514 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4618 Monto: RD\$3310

Forma de Pago No. 120-Res
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Clave Municipal No. 120-Res
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PIEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004618
DIA MES AÑO
03 10 2017

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ROQUE RAFAEL HERNANDEZ** RD\$ 3,310.00

TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.

BanReservas

1202046514 2141127271301202046514 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4618 Monto: RD\$3310

Forma de Pago No. 120-Res
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Clave Municipal No. 120-Res
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PIEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004618
DIA MES AÑO
03 10 2017

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ROQUE RAFAEL HERNANDEZ** RD\$ 3,310.00

TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON 00/100 PESOS DOMINICANOS.

BanReservas

1202046514 2141127271301202046514 54



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4617 Monto: RD\$14300

Formulario de cheque BanReservas. No. 004617. Fecha: 02/10/2017. Monto: RD\$ 14,300.00. Beneficiario: HERNOYA GOMAS & PARTES, S.R.L. CTA. PROGRAMA DE INVERSION. Firmado por: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4617 Monto: RD\$14300

Formulario de cheque BanReservas. No. 004617. Fecha: 02/10/2017. Monto: RD\$ 14,300.00. Beneficiario: HERNOYA GOMAS & PARTES, S.R.L. CTA. PROGRAMA DE INVERSION. Firmado por: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4616 Monto: RD\$50000

Formulario de cheque BanReservas. No. 004616. Fecha: 02/10/2017. Monto: RD\$ 50,000.00. Beneficiario: ESTACION FLOR DE GURABO. CTA. PROGRAMA DE INVERSION. Firmado por: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4616 Monto: RD\$50000

Formulario de cheque BanReservas. No. 004616. Fecha: 02/10/2017. Monto: RD\$ 50,000.00. Beneficiario: ESTACION FLOR DE GURABO. CTA. PROGRAMA DE INVERSION. Firmado por: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4615 Monto: RD\$46173

Formulario de cheque BanReservas. No. 004615. Fecha: 02/10/2017. Monto: RD\$ 46,173.00. Beneficiario: JEUDITH RODRIGUEZ. CTA. PROGRAMA DE INVERSION. Firmado por: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4615 Monto: RD\$46173

Formulario de cheque BanReservas. No. 004615. Fecha: 02/10/2017. Monto: RD\$ 46,173.00. Beneficiario: JEUDITH RODRIGUEZ. CTA. PROGRAMA DE INVERSION. Firmado por: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4614 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque BanReservas. No. 004614. Fecha: 02/10/2017. Monto: RD\$ 12,000.00. Beneficiario: DANIEL ANTONIO VALENTI. CTA. PROGRAMA DE INVERSION. Firmado por: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4614 Monto: RD\$12000

Formulario de cheque BanReservas. No. 004614. Fecha: 02/10/2017. Monto: RD\$ 12,000.00. Beneficiario: DANIEL ANTONIO VALENTI. CTA. PROGRAMA DE INVERSION. Firmado por: [Firma]