

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>1202046522</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE DIC DEL 2018</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>87,027.15</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2018	4524033091780	COBRO AUT.PREST 9601264958	75.40		86,951.75
03/12/2018	8203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		81,306.35
03/12/2018	8201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,877.10		63,429.25
04/12/2018	4524000074677	COBRO IMPUESTO .0015	0.11		63,429.14
04/12/2018	4524000074675	COBRO IMPUESTO .0015	8.47		63,420.67
04/12/2018	4524000074676	COBRO IMPUESTO .0015	26.82		63,393.85
04/12/2018	8205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,992.16		55,401.69
04/12/2018	8212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		48,401.69
05/12/2018	4524000043498	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		48,391.19
05/12/2018	4524000043497	COBRO IMPUESTO .0015	11.99		48,379.20
06/12/2018	8206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,836.92		39,542.28
06/12/2018	8210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,380.44		28,161.84
07/12/2018	4524000043984	COBRO IMPUESTO .0015	13.26		28,148.58
07/12/2018	4524000043985	COBRO IMPUESTO .0015	17.07		28,131.51
07/12/2018	8211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,336.92		17,794.59
10/12/2018	4524000044645	COBRO IMPUESTO .0015	15.51		17,779.08
10/12/2018	2204070650157	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		17,659.08
10/12/2018	8198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,344.13		13,314.95
11/12/2018	4524000055738	COBRO IMPUESTO .0015	6.52		13,308.43
12/12/2018	8213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		6,308.43
13/12/2018	4524000031763	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		6,297.93
21/12/2018	4524032681322	COBRO AUT.PREST 9510248470	4,813.10		1,484.83
24/12/2018	4524000071778	COBRO IMPUESTO .0015	7.22		1,477.61
24/12/2018	70040431	CR transferencia a cta cte		223,387.85	224,865.46
24/12/2018	4524042950000	NOMINA VIA NETBANKING	75,417.29		149,448.17
24/12/2018	4524000007852	9510242226 RODRIGUEZ JEUDITH	23,887.22		125,560.95
24/12/2018	4524000008459	9510251838 CASTRO YANCARLOS M	5,276.58		120,284.37
24/12/2018	4524000008270	9600176098 DE LEON HEROINA AL	1,936.10		118,348.27
24/12/2018	4524000008276	9600176464 DIAZ TOMASINA A	1,936.10		116,412.17
24/12/2018	4524000008295	9600176977 JIMENEZ CECILIA	8,944.04		107,468.13
24/12/2018	4524000008923	9600199697 JIMENEZ ALBERTH	5,064.87		102,403.26
24/12/2018	4524000009019	9600215306 PEREZ MELINA M	1,936.10		100,467.16
24/12/2018	452400000718	9600364110 HERNANDEZ ROQUELVY	3,503.18		96,963.98
24/12/2018	4524000004897	9600600353 RODRIGUEZ RICARDO	1,598.33		95,365.65
24/12/2018	4524000006066	9600643348 ROSARIO MANUEL DE	3,587.51		91,778.14
26/12/2018	4524000106684	COBRO IMPUESTO .0015	2.40		91,775.74
26/12/2018	4524000106678	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		91,772.84
26/12/2018	4524000106679	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		91,769.94
26/12/2018	4524000106682	COBRO IMPUESTO .0015	2.90		91,767.04
26/12/2018	4524000106683	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		91,761.79

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>1202046522</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE DIC DEL 2018</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>87,027.15</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2018	4524000106685	COBRO IMPUESTO .0015	5.38		91,756.41
26/12/2018	4524000106681	COBRO IMPUESTO .0015	7.60		91,748.81
26/12/2018	4524000106677	COBRO IMPUESTO .0015	7.91		91,740.90
26/12/2018	4524000106680	COBRO IMPUESTO .0015	13.42		91,727.48
26/12/2018	4524000106676	COBRO IMPUESTO .0015	35.83		91,691.65
26/12/2018	4524000106686	COBRO IMPUESTO .0015	113.13		91,578.52
26/12/2018	4524039040000	NOMINA VIA NETBANKING	4,344.13		87,234.39
27/12/2018	4524000076919	COBRO IMPUESTO .0015	6.52		87,227.87
27/12/2018	4524033220080	COBRO AUT.PREST 9601264958	11,400.59		75,827.28
27/12/2018	4524000300003	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,476.00		66,351.28
28/12/2018	4524000051530	COBRO IMPUESTO .0015	17.10		66,334.18
28/12/2018	70041160	PAGO DESDE CTA. CTE.	36,762.75		29,571.43
28/12/2018	70041160	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		29,491.43
28/12/2018	8215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,600.00		24,891.43
31/12/2018	4524000084054	COBRO IMPUESTO .0015	6.90		24,884.53
31/12/2018	8216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,400.00		21,484.53
31/12/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		21,309.53

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 11

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b> 56	<b>Cantidad</b> 1	<b>21,309.53</b>
<b>Valor</b> 289,105.47	<b>Valor</b> 223,387.85	

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

0310385-9124



Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8213 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la institución, el beneficiario (JUDITH RODRIGUEZ), el monto (RD\$ 7,000.00), y la fecha (05/12/2018). Se muestran las firmas del emisor y el receptor.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8213 Monto: RD\$7000

Formulario de depósito BanReservas. Incluye datos de la institución, el beneficiario (JUDITH RODRIGUEZ), el monto (RD\$ 7,000.00), y la fecha (05/12/2018). Se muestran las firmas del emisor y el receptor.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8213 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la institución, el beneficiario (JUDITH RODRIGUEZ), el monto (RD\$ 7,000.00), y la fecha (05/12/2018). Se muestran las firmas del emisor y el receptor.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8213 Monto: RD\$7000

Formulario de depósito BanReservas. Incluye datos de la institución, el beneficiario (JUDITH RODRIGUEZ), el monto (RD\$ 7,000.00), y la fecha (05/12/2018). Se muestran las firmas del emisor y el receptor.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8213 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la institución, el beneficiario (JUDITH RODRIGUEZ), el monto (RD\$ 7,000.00), y la fecha (05/12/2018). Se muestran las firmas del emisor y el receptor.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8213 Monto: RD\$7000

Formulario de depósito BanReservas. Incluye datos de la institución, el beneficiario (JUDITH RODRIGUEZ), el monto (RD\$ 7,000.00), y la fecha (05/12/2018). Se muestran las firmas del emisor y el receptor.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8212 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la institución, el beneficiario (JUDITH RODRIGUEZ), el monto (RD\$ 7,000.00), y la fecha (05/12/2018). Se muestran las firmas del emisor y el receptor.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8212 Monto: RD\$7000

Formulario de depósito BanReservas. Incluye datos de la institución, el beneficiario (JUDITH RODRIGUEZ), el monto (RD\$ 7,000.00), y la fecha (05/12/2018). Se muestran las firmas del emisor y el receptor.



Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8212 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque No. 008212, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García R.D. a favor de JEUDITH RODRIGUEZ por el monto de RD\$ 7,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8212 Monto: RD\$7000

Formulario de depósito o cancelación correspondiente al cheque No. 008212, con una fecha de depósito de 01/10/2018 y la firma de la beneficiaria.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8211 Monto: RD\$10337

Formulario de cheque No. 008211, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García R.D. a favor de YANCARLOS CASTRO por el monto de RD\$ 10,336.92. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8211 Monto: RD\$10337

Formulario de depósito o cancelación correspondiente al cheque No. 008211, con una fecha de depósito de 01/10/2018 y la firma del beneficiario.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8211 Monto: RD\$10337

Formulario de cheque No. 008211, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García R.D. a favor de YANCARLOS CASTRO por el monto de RD\$ 10,336.92. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8211 Monto: RD\$10337

Formulario de depósito o cancelación correspondiente al cheque No. 008211, con una fecha de depósito de 01/10/2018 y la firma del beneficiario.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8211 Monto: RD\$10337

Formulario de cheque No. 008211, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García R.D. a favor de YANCARLOS CASTRO por el monto de RD\$ 10,336.92. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8211 Monto: RD\$10337

Formulario de depósito o cancelación correspondiente al cheque No. 008211, con una fecha de depósito de 01/10/2018 y la firma del beneficiario.



Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8210 Monto: RD\$11380

Forma de pago No. 008210  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C/O. GASTOS DE PERSONAL  
INCL. ABOGADO  
DOCT. JESUS ROSARIO  
PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
MANUEL DE JESUS ROSARIO  
RD\$ 11,380.44  
ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON 44/100  
BanReservas  
FIRMAS  
#008210# 21411272713401202046522# 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8210 Monto: RD\$11380

Forma de pago No. 008210  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C/O. GASTOS DE PERSONAL  
INCL. ABOGADO  
DOCT. JESUS ROSARIO  
PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
MANUEL DE JESUS ROSARIO  
RD\$ 11,380.44  
ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON 44/100  
BanReservas  
FIRMAS  
#008210# 21411272713401202046522# 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8210 Monto: RD\$11380

Forma de pago No. 008210  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C/O. GASTOS DE PERSONAL  
INCL. ABOGADO  
DOCT. JESUS ROSARIO  
PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
MANUEL DE JESUS ROSARIO  
RD\$ 11,380.44  
ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON 44/100  
BanReservas  
FIRMAS  
#008210# 21411272713401202046522# 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8210 Monto: RD\$11380

Forma de pago No. 008210  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C/O. GASTOS DE PERSONAL  
INCL. ABOGADO  
DOCT. JESUS ROSARIO  
PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
MANUEL DE JESUS ROSARIO  
RD\$ 11,380.44  
ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON 44/100  
BanReservas  
FIRMAS  
#008210# 21411272713401202046522# 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8206 Monto: RD\$8837

Forma de pago No. 008206  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C/O. GASTOS DE PERSONAL  
INCL. ABOGADO  
DOCT. JESUS ROSARIO  
PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
MANUEL DE JESUS ROSARIO  
RD\$ 8,836.92  
OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 92/100  
BanReservas  
FIRMAS  
#008206# 21411272713401202046522# 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8206 Monto: RD\$8837

Forma de pago No. 008206  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C/O. GASTOS DE PERSONAL  
INCL. ABOGADO  
DOCT. JESUS ROSARIO  
PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
MANUEL DE JESUS ROSARIO  
RD\$ 8,836.92  
OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 92/100  
BanReservas  
FIRMAS  
#008206# 21411272713401202046522# 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8206 Monto: RD\$8837

Forma de pago No. 008206  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C/O. GASTOS DE PERSONAL  
INCL. ABOGADO  
DOCT. JESUS ROSARIO  
PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
MANUEL DE JESUS ROSARIO  
RD\$ 8,836.92  
OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 92/100  
BanReservas  
FIRMAS  
#008206# 21411272713401202046522# 42

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8206 Monto: RD\$8837

Forma de pago No. 008206  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C/O. GASTOS DE PERSONAL  
INCL. ABOGADO  
DOCT. JESUS ROSARIO  
PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
MANUEL DE JESUS ROSARIO  
RD\$ 8,836.92  
OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 92/100  
BanReservas  
FIRMAS  
#008206# 21411272713401202046522# 42



Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8205 Monto: RD\$7992

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 008205, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D., CTA. GASTOS DE PERSONAL, CECILIA JIMENEZ DIAZ, RD\$ 7,992.16, SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 16/100. Incluye firmas y sellos.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8205 Monto: RD\$7992

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 008205, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D., CTA. GASTOS DE PERSONAL, CECILIA JIMENEZ DIAZ, RD\$ 7,992.16, SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 16/100. Incluye firmas y sellos.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8205 Monto: RD\$7992

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 008205, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D., CTA. GASTOS DE PERSONAL, CECILIA JIMENEZ DIAZ, RD\$ 7,992.16, SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 16/100. Incluye firmas y sellos.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8205 Monto: RD\$7992

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 008205, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D., CTA. GASTOS DE PERSONAL, CECILIA JIMENEZ DIAZ, RD\$ 7,992.16, SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 16/100. Incluye firmas y sellos.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8203 Monto: RD\$5645

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 008203, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D., CTA. GASTOS DE PERSONAL, DEYSY FRANCISCA SANCHEZ MUÑOZ, RD\$ 5,645.40, CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 40/100. Incluye firmas y sellos.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8203 Monto: RD\$5645

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 008203, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D., CTA. GASTOS DE PERSONAL, DEYSY FRANCISCA SANCHEZ MUÑOZ, RD\$ 5,645.40, CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 40/100. Incluye firmas y sellos.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8201 Monto: RD\$17877

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 008201, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D., CTA. GASTOS DE PERSONAL, YANERY SANCHEZ, RD\$ 17,877.10, DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 10/100. Incluye firmas y sellos.

Cuenta: 1202046522 No. Cheque: 8201 Monto: RD\$17877

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 008201, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D., CTA. GASTOS DE PERSONAL, YANERY SANCHEZ, RD\$ 17,877.10, DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 10/100. Incluye firmas y sellos.

*Handwritten:* 037-0053111-8  
*Stamp:* 03 JUL 2008  
 CAETERO 250-12



Alberth Yimmez  
Cajero  
1102-9182403-1  
Paga a  
Paga por el pago de  
CRISTIANO PEREZ  
030385912-4

*Original*

1102-9182403-1  
CAJERO 28640  
Oficina Cajero