

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	29 DE MAY DEL 2020
Balance estado anterior	117,636.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2020	29674	CREDITO CUENTA CORRIENTE		1,000.00	118,636.57
05/05/2020	16033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		113,636.57
05/05/2020	16037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		112,636.57
05/05/2020	4524000002536	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		112,516.57
06/05/2020	4524000030618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		112,515.07
06/05/2020	4524000030617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		112,507.57
06/05/2020	16021	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		111,007.57
06/05/2020	16049	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		109,507.57
06/05/2020	16052	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		108,007.57
06/05/2020	16031	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		105,007.57
06/05/2020	16038	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		102,007.57
07/05/2020	4524000020277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		102,005.32
07/05/2020	4524000020278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		102,003.07
07/05/2020	4524000020279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		102,000.82
07/05/2020	4524000020275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		101,996.32
07/05/2020	4524000020276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		101,991.82
07/05/2020	16053	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		100,491.82
08/05/2020	4524000016302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		100,489.57
11/05/2020	15990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		95,489.57
11/05/2020	16032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		92,489.57
11/05/2020	16050	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		87,489.57
12/05/2020	4524000020646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		87,485.07
12/05/2020	4524000020645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		87,477.57
12/05/2020	4524000020647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		87,470.07
13/05/2020	15976	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		85,470.07
14/05/2020	4524000014659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		85,467.07
14/05/2020	315963	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		83,467.07
14/05/2020	16045	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		81,467.07
14/05/2020	16004	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		79,467.07
14/05/2020	16041	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		76,467.07
14/05/2020	16043	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		73,467.07
14/05/2020	16039	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		66,467.07
14/05/2020	15989	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,045.00		54,422.07
15/05/2020	4524000014554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		54,419.07
15/05/2020	4524000014557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		54,416.07
15/05/2020	4524000014558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		54,413.07
15/05/2020	4524000014555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		54,408.57
15/05/2020	4524000014556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		54,404.07
15/05/2020	4524000014553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		54,393.57
15/05/2020	4524000014552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.07		54,375.50

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	29 DE MAY DEL 2020
Balance estado anterior	117,636.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/05/2020	15978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		52,375.50
22/05/2020	4524000014485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		52,372.50
25/05/2020	16042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		49,372.50
25/05/2020	16051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		44,372.50
26/05/2020	4524000021436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		44,368.00
26/05/2020	4524000021437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		44,360.50
26/05/2020	15980	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		43,360.50
27/05/2020	4524000016745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		43,359.00
27/05/2020	15995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		40,859.00
28/05/2020	4524000016558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		40,855.25
28/05/2020	16048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,500.00		17,355.25
28/05/2020	212751619	CR transferencia a cta cte		345,181.28	362,536.53
28/05/2020	4524000000044	NOMINA VIA NETBANKING	173,324.01		189,212.52
29/05/2020	4524000016426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		189,177.27
29/05/2020	4524000016427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	259.99		188,917.28
29/05/2020	16056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,268.51		180,648.77
29/05/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		180,473.77

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 16 POR VENTANILLA 10

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 55	Cantidad 2	180,473.77
Valor 283,344.08	Valor 346,181.28	

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



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16053 Monto: RD\$1500

Cheque No. 016053
DIA 1 MES 1 AÑO
29042020

PAGO EN CONTRA DE: Pablo Alfonso Garcia RD\$ 1,500.00
mil quinientos pesos con 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16053 Monto: RD\$1500

PAGO EN CONTRA DE: Pablo Alfonso Garcia
031-0134503-7

BANCO POPULAR
2030000048-07-05-2020-13:55:15
2030010004

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16052 Monto: RD\$1500

Cheque No. 016052
DIA 1 MES 1 AÑO
29042020

PAGO EN CONTRA DE: Fausto Radoalto para RD\$ 1,500.00
mil quinientos pesos con 00/100

BanReservas

57

PAGO EN CONTRA DE: Fausto Radoalto para
031-0230971-9

cheque de 1500.00
de Fausto Radoalto

TRANSITO

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16051 Monto: RD\$5000

Cheque No. 016051
DIA 1 MES 1 AÑO
29042020

PAGO EN CONTRA DE: Dany Rafael Vivas RD\$ 5,000.00
cinco mil pesos con 00/100

BanReservas

57

PAGO EN CONTRA DE: Dany R. Vivas
031-0230971-9

cheque de 5000.00
de Dany Rafael Vivas

25 MAY 2020

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16051 Monto: RD\$5000

Cheque No. 016051
DIA 1 MES 1 AÑO
29042020

PAGO EN CONTRA DE: Dany Rafael Vivas RD\$ 5,000.00
cinco mil pesos con 00/100

BanReservas

57

PAGO EN CONTRA DE: Dany R. Vivas
031-0230971-9

cheque de 5000.00
de Dany Rafael Vivas

25 MAY 2020

Address *Japan*
City *Osaka*
Postcode *054-0044*
Country *Japan*
Phone *06-6343-3582*
Fax *06-6343-3582*
E-mail *osaka@post.jpn.net*
URL *http://www.osaka-japan.net*



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16004 Monto: RD\$2000

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 016004. Monto: RD\$ 2,000.00. Emitido por: Felipe Canales Rodríguez. Fecha: 01/07/2020. Banco: BanReservas.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16004 Monto: RD\$2000

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 016004. Monto: RD\$ 2,000.00. Emitido por: Felipe Canales Rodríguez. Fecha: 01/07/2020. Banco: BanReservas.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15995 Monto: RD\$2500

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 015995. Monto: RD\$ 2,500.00. Emitido por: Víctor Radhames Tavarez. Fecha: 03/03/2020. Banco: BanReservas.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15995 Monto: RD\$2500

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 015995. Monto: RD\$ 2,500.00. Emitido por: Víctor Radhames Tavarez. Fecha: 03/03/2020. Banco: BanReservas.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15995 Monto: RD\$2500

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 015995. Monto: RD\$ 2,500.00. Emitido por: Víctor Radhames Tavarez. Fecha: 03/03/2020. Banco: BanReservas.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15995 Monto: RD\$2500

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 015995. Monto: RD\$ 2,500.00. Emitido por: Víctor Radhames Tavarez. Fecha: 03/03/2020. Banco: BanReservas.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15995 Monto: RD\$2500

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 015995. Monto: RD\$ 2,500.00. Emitido por: Víctor Radhames Tavarez. Fecha: 03/03/2020. Banco: BanReservas.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15995 Monto: RD\$2500

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 015995. Monto: RD\$ 2,500.00. Emitido por: Víctor Radhames Tavarez. Fecha: 03/03/2020. Banco: BanReservas.

[illegible]



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15990 Monto: RD\$5000

Cheque No. 015990
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
D05788RLEK000000001204000414

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **ANTONIO MUÑOZ** RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100

[Firma]

15990 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15990 Monto: RD\$5000

031-0230874-3
031-0230874-3
031-0230874-3
CAJERO 120-11
11 MAY 2020

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15989 Monto: RD\$12045

Cheque No. 015989
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
D05788RLEK000000001204000414

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **PATIA ANTONIA HIDALGO** RD\$ 12,045.00
DOCE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

[Firma]

15989 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15989 Monto: RD\$12045

086 0033 149-4
para depositar en la
Caja de Ahorros de Pedro García
de Antonia Hidalgo

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15980 Monto: RD\$1000

Cheque No. 015980
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
D05788RLEK000000001204000414

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **GERTRUDIS PARRAS** RD\$ 1,000.00
UN MIL PESOS CON 00/100

[Firma]

15980 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15980 Monto: RD\$1000

031-0124 939-3
031-0124 939-3
031-0124 939-3
Recibido: 30-000000018
000BCO BHD LEON
26-05-2020

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15978 Monto: RD\$2000

Cheque No. 015978
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
D05788RLEK000000001204000414

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **MARTIN TRIBALDINO** RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100

[Firma]

15978 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15978 Monto: RD\$2000

0210362724-0
DOCUMENTO RECIBIDO
MAY 2020
Cajero 258-02
Cajero 258-02

[illegible]



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16048 Monto: RD\$23500

Cheque No. 016048
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
DOSTB: RD0000000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Alvaro Rafael Silez RD\$ 23,500.00
Veintitres mil quinientos pesos con 00/100 PESOS

[Firma] Miguel Espinal Roca

16048 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16048 Monto: RD\$23500

Alvaro Silez
0504063852
20 MAY 2020

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16045 Monto: RD\$2000

Cheque No. 016045
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
DOSTB: RD0000000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Luis Miguel Restani RD\$ 2,000.00
Dos mil pesos con 00/100 PESOS

[Firma] Miguel Espinal Roca

16045 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16045 Monto: RD\$2000

Luis Miguel Restani
1102-036333-5
por depósito en la
Cuenta 050-000-108-4
de Depósito Regular

16045 21411272713401204000414

TRANSITO
14 MAY 2020

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16043 Monto: RD\$3000

Cheque No. 016043
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
DOSTB: RD0000000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Andrés Alberto Florian RD\$ 3,000.00
Tres mil pesos con 00/100 PESOS

[Firma] Miguel Espinal Roca

16043 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16043 Monto: RD\$3000

Andrés Alberto Florian
022-0050000-1
por depósito en la
Cta. 050-000-108-4
de Depósito Regular

16043 21411272713401204000414

TRANSITO
14 MAY 2020

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16042 Monto: RD\$3000

Cheque No. 016042
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
DOSTB: RD0000000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Joel de la Cruz RD\$ 3,000.00
Tres mil pesos con 00/100 PESOS

[Firma] Miguel Espinal Roca

16042 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16042 Monto: RD\$3000

Joel de la Cruz
0504057631
DOCUMENTO PROCESADO
BANCA DE RESERVAS

16042 21411272713401204000414

14 MAY 2020
SALIERO 050-12
Oficina General

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. *Autos de Auto*
 2. *6*
 3. *0307070*
 4. *0*
 5. *0*
 6. *0*
 7. *0*
 8. *0*
 9. *0*
 10. *0*
 11. *0*
 12. *0*
 13. *0*
 14. *0*
 15. *0*
 16. *0*
 17. *0*
 18. *0*
 19. *0*
 20. *0*
 21. *0*
 22. *0*
 23. *0*
 24. *0*
 25. *0*
 26. *0*
 27. *0*
 28. *0*
 29. *0*
 30. *0*
 31. *0*
 32. *0*
 33. *0*
 34. *0*
 35. *0*
 36. *0*
 37. *0*
 38. *0*
 39. *0*
 40. *0*
 41. *0*
 42. *0*
 43. *0*
 44. *0*
 45. *0*
 46. *0*
 47. *0*
 48. *0*
 49. *0*
 50. *0*
 51. *0*
 52. *0*
 53. *0*
 54. *0*
 55. *0*
 56. *0*
 57. *0*
 58. *0*
 59. *0*
 60. *0*
 61. *0*
 62. *0*
 63. *0*
 64. *0*
 65. *0*
 66. *0*
 67. *0*
 68. *0*
 69. *0*
 70. *0*
 71. *0*
 72. *0*
 73. *0*
 74. *0*
 75. *0*
 76. *0*
 77. *0*
 78. *0*
 79. *0*
 80. *0*
 81. *0*
 82. *0*
 83. *0*
 84. *0*
 85. *0*
 86. *0*
 87. *0*
 88. *0*
 89. *0*
 90. *0*
 91. *0*
 92. *0*
 93. *0*
 94. *0*
 95. *0*
 96. *0*
 97. *0*
 98. *0*
 99. *0*
 100. *0*



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16032 Monto: RD\$3000

Com. Hacienda No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL PNC. 40000000 D0078KJ0000000000001204000414

No. 016032 DIA 1481 AÑO 2020

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE *Juan de Jesus Santiago* RD\$ 3000.00

tres mil pesos con 00/100

[Signature]

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16032 Monto: RD\$3000

DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS

CAIRO 28-07-2020

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16032 Monto: RD\$3000

Com. Hacienda No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL PNC. 40000000 D0078KJ0000000000001204000414

No. 016032 DIA 1481 AÑO 2020

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE *Juan de Jesus Santiago* RD\$ 3000.00

tres mil pesos con 00/100

[Signature]

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16032 Monto: RD\$3000

DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS

CAIRO 28-07-2020

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16031 Monto: RD\$3000

Com. Hacienda No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL PNC. 40000000 D0078KJ0000000000001204000414

No. 016031 DIA 1481 AÑO 2020

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE *Rina Marmolejos* RD\$ 3,000.00

tres mil pesos con 00/100

[Signature]

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16031 Monto: RD\$3000

TRANSITO

CAIRO 28-07-2020

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16021 Monto: RD\$1500

Com. Hacienda No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL PNC. 40000000 D0078KJ0000000000001204000414

No. 016021 DIA 1481 AÑO 2020

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE *Loreyelin de Leon* RD\$ 1,500.00

mil quinientas pesos con 00/100

[Signature]

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16021 Monto: RD\$1500

TRANSITO

CAIRO 28-07-2020