

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046514
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2020
Balance estado anterior	231,071.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2020	4524000025638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.60		231,049.97
01/07/2020	214492717	CR transferencia a cta cte		445,395.00	676,444.97
01/07/2020	5169	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	76,440.00		600,004.97
02/07/2020	4524000033704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.66		599,890.31
03/07/2020	5189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	168,000.00		431,890.31
03/07/2020	4524000000124	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,720.00		422,170.31
06/07/2020	4524000052743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	252.00		421,918.31
06/07/2020	5199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	132,000.00		289,918.31
06/07/2020	4524000002335	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		289,798.31
06/07/2020	5188	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,000.00		275,798.31
07/07/2020	4524000042632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		275,777.31
07/07/2020	4524000042631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	198.00		275,579.31
07/07/2020	5193	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,255.00		274,324.31
07/07/2020	5192	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,100.00		269,224.31
07/07/2020	5186	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		259,224.31
07/07/2020	5198	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		249,224.31
07/07/2020	5185	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		234,224.31
07/07/2020	5194	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		214,224.31
07/07/2020	5196	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		204,224.31
07/07/2020	5190	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	52,793.00		151,431.31
08/07/2020	4524000026433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		151,429.43
08/07/2020	4524000026432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.65		151,421.78
08/07/2020	4524000026431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		151,406.78
08/07/2020	4524000026435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		151,391.78
08/07/2020	4524000026436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		151,376.78
08/07/2020	4524000026430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		151,354.28
08/07/2020	4524000026434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		151,324.28
08/07/2020	4524000026437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.19		151,245.09
14/07/2020	5191	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,000.00		116,245.09
15/07/2020	4524000024580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		116,192.59
23/07/2020	5200	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,349.15		101,843.44
24/07/2020	4524000035838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.52		101,821.92
30/07/2020	5204	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	39,901.19		61,920.73
31/07/2020	4524000055058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.85		61,860.88
31/07/2020	216171219	CR transferencia a cta cte		445,395.00	507,255.88
31/07/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		507,080.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 POR VENTANILLA 2

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 34	Cantidad 2	507,080.88
Valor 614,780.69	Valor 890,790.00	



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5204 Monto: RD\$39901

Formulario de pago de cheque No. 005204, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Inoa y Tanes, por el monto de RD\$ 39,901.19. Incluye el logo de BanReservas y la firma del funcionario.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5204 Monto: RD\$39901

Formulario de depósito de cheque No. 005204, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Inoa y Tanes, por el monto de RD\$ 39,901.19. Incluye el logo de BanReservas y la firma del funcionario.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5200 Monto: RD\$14349

Formulario de pago de cheque No. 005200, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Wilkins Perez, por el monto de RD\$ 14,349.15. Incluye el logo de BanReservas y la firma del funcionario.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5200 Monto: RD\$14349

Formulario de depósito de cheque No. 005200, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Wilkins Perez, por el monto de RD\$ 14,349.15. Incluye el logo de BanReservas y la firma del funcionario.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5199 Monto: RD\$132000

Formulario de pago de cheque No. 005199, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Samuel Alejandro Rosario, por el monto de RD\$ 132,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del funcionario.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5199 Monto: RD\$132000

Formulario de depósito de cheque No. 005199, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Samuel Alejandro Rosario, por el monto de RD\$ 132,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del funcionario.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5199 Monto: RD\$132000

Formulario de pago de cheque No. 005199, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Samuel Alejandro Rosario, por el monto de RD\$ 132,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del funcionario.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5199 Monto: RD\$132000

Formulario de depósito de cheque No. 005199, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Samuel Alejandro Rosario, por el monto de RD\$ 132,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del funcionario.



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5199 Monto: RD\$132000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046514, No. Cheque: 005199, Monto: RD\$ 132,000.00. Firmado por: Samuel Alejandro Rosario.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5199 Monto: RD\$132000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046514, No. Cheque: 005199, Monto: RD\$ 132,000.00. Firmado por: Samuel Alejandro Rosario.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5199 Monto: RD\$132000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046514, No. Cheque: 005199, Monto: RD\$ 132,000.00. Firmado por: Samuel Alejandro Rosario.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5199 Monto: RD\$132000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046514, No. Cheque: 005199, Monto: RD\$ 132,000.00. Firmado por: Samuel Alejandro Rosario.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5199 Monto: RD\$132000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046514, No. Cheque: 005199, Monto: RD\$ 132,000.00. Firmado por: Samuel Alejandro Rosario.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5199 Monto: RD\$132000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046514, No. Cheque: 005199, Monto: RD\$ 132,000.00. Firmado por: Samuel Alejandro Rosario.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5198 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046514, No. Cheque: 005198, Monto: RD\$ 10,000.00. Firmado por: Judith Rodriguez.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5198 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: Cuenta: 1202046514, No. Cheque: 005198, Monto: RD\$ 10,000.00. Firmado por: Judith Rodriguez.



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5196 Monto: RD\$10000

República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 005196
DIA: MES: AÑO:
03/07/2020

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Junior Auto Import RD\$ 10,000.00
Diez mil pesos con 00/100

BanReservas

[Firma] *[Firma]*

005196 21411272713401202046514 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5196 Monto: RD\$10000

031-0230933-7
Para depositar en la
Cuenta 056-000108-4
de Alejandro Rodríguez

07 JUL 2020
Oficina Cambio (259)
TRANSITO

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5194 Monto: RD\$20000

República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 005194
DIA: MES: AÑO:
29/06/2020

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Alejandro Rodríguez RD\$ 20,000.00
Veinte mil pesos con 00/100

BanReservas

[Firma] *[Firma]*

005194 21411272713401202046514 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5194 Monto: RD\$20000

031-0230933-7
Para depositar en la
Cuenta 056-000108-4
de Alejandro Rodríguez

07 JUL 2020
Oficina Cambio (259)
TRANSITO

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5193 Monto: RD\$1255

República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 005193
DIA: MES: AÑO:
29/06/2020

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Alejandro Rodríguez RD\$ 1,255.00
Un mil doscientos cincuenta y cinco pesos

BanReservas

[Firma] *[Firma]*

005193 21411272713401202046514 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5193 Monto: RD\$1255

031-0230933-7
Para depositar en la
Cuenta 056-000108-4
de Alejandro Rodríguez

07 JUL 2020
Oficina Cambio (259)
TRANSITO

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5192 Monto: RD\$5100

República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 005192
DIA: MES: AÑO:
29/06/2020

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Alejandro Rodríguez RD\$ 5,100.00
Cinco mil cien pesos con 00/100

BanReservas

[Firma] *[Firma]*

005192 21411272713401202046514 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5192 Monto: RD\$5100

031-0230933-7
Para depositar en la
Cuenta 056-000108-4
de Alejandro Rodríguez

07 JUL 2020
Oficina Cambio (259)
TRANSITO



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5191 Monto: RD\$35000

Comprobante No. 005191
Clase Movimiento No. 005191
BANCA: 4380000000
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION
No. 005191
CDA 2 MES ADO
29062020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Jose Luis Vega RD\$ 35,000.00
treinta y cinco mil pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
Firma: [Firma]
MONTA DE CUANTOS
005191 21411272713401202046514* 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5191 Monto: RD\$35000

Para Expedir en la Oficina
Rto. 3100000000 de
Estado de la
Copia e Balance del Programa Econ.
BANCA: 4380000000
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION
No. 005191
CDA 2 MES ADO
29062020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Jose Luis Vega RD\$ 35,000.00
treinta y cinco mil pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
Firma: [Firma]
MONTA DE CUANTOS
005191 21411272713401202046514* 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5190 Monto: RD\$52793

Comprobante No. 005190
Clase Movimiento No. 005190
BANCA: 4380000000
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION
No. 005190
CDA 2 MES ADO
29062020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Estacion flor de durazno RD\$ 52,793.00
Cinuenta y dos mil setecientos noventa y tres PESOS
BanReservas
Firma: [Firma]
MONTA DE CUANTOS
005190 21411272713401202046514* 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5190 Monto: RD\$52793

Para Expedir en la Oficina
Rto. 3100000000 de
Estado de la
Copia e Balance del Programa Econ.
BANCA: 4380000000
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION
No. 005190
CDA 2 MES ADO
29062020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Estacion flor de durazno RD\$ 52,793.00
Cinuenta y dos mil setecientos noventa y tres PESOS
BanReservas
Firma: [Firma]
MONTA DE CUANTOS
005190 21411272713401202046514* 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5189 Monto: RD\$168000

Comprobante No. 005189
Clase Movimiento No. 005189
BANCA: 4380000000
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION
No. 005189
CDA 2 MES ADO
29062020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Patria D. Dominguez RD\$ 168,000.00
Cientos sesenta y ocho mil pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
Firma: [Firma]
MONTA DE CUANTOS
005189 21411272713401202046514* 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5189 Monto: RD\$168000

Para Expedir en la Oficina
Rto. 3100000000 de
Estado de la
Copia e Balance del Programa Econ.
BANCA: 4380000000
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION
No. 005189
CDA 2 MES ADO
29062020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Patria D. Dominguez RD\$ 168,000.00
Cientos sesenta y ocho mil pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
Firma: [Firma]
MONTA DE CUANTOS
005189 21411272713401202046514* 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5189 Monto: RD\$168000

Comprobante No. 005189
Clase Movimiento No. 005189
BANCA: 4380000000
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION
No. 005189
CDA 2 MES ADO
29062020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Patria D. Dominguez RD\$ 168,000.00
Cientos sesenta y ocho mil pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
Firma: [Firma]
MONTA DE CUANTOS
005189 21411272713401202046514* 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5189 Monto: RD\$168000

Para Expedir en la Oficina
Rto. 3100000000 de
Estado de la
Copia e Balance del Programa Econ.
BANCA: 4380000000
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSION
No. 005189
CDA 2 MES ADO
29062020
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Patria D. Dominguez RD\$ 168,000.00
Cientos sesenta y ocho mil pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
Firma: [Firma]
MONTA DE CUANTOS
005189 21411272713401202046514* 64



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5189 Monto: RD\$168000

Comprobante No. 005189
Cuenta No. 1202046514
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN
No. 005189
Cta. 1 MES. 1 AÑO
29062020
BNC: 43000015
DOL: 43000015
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Patricia A. Domínguez RD\$ 168,000.00
Cientos sesenta y ocho mil pesos con 00/100 pesos
BanReservas
Firma: Wladimir Espinal Rivas
MONTA DE CUROS LISA
64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5189 Monto: RD\$168000

Firma: Patricia A. Domínguez
Cuenta: 1202046514
No. Cheque: 5189
Monto: RD\$168000
CONFIRMADO
03 JUL 2020
CALLE 2323

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5189 Monto: RD\$168000

Comprobante No. 005189
Cuenta No. 1202046514
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN
No. 005189
Cta. 1 MES. 1 AÑO
29062020
BNC: 43000015
DOL: 43000015
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Patricia A. Domínguez RD\$ 168,000.00
Cientos sesenta y ocho mil pesos con 00/100 pesos
BanReservas
Firma: Wladimir Espinal Rivas
MONTA DE CUROS LISA
64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5189 Monto: RD\$168000

Firma: Patricia A. Domínguez
Cuenta: 1202046514
No. Cheque: 5189
Monto: RD\$168000
CONFIRMADO
03 JUL 2020
CALLE 2323

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5189 Monto: RD\$168000

Comprobante No. 005189
Cuenta No. 1202046514
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN
No. 005189
Cta. 1 MES. 1 AÑO
29062020
BNC: 43000015
DOL: 43000015
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Patricia A. Domínguez RD\$ 168,000.00
Cientos sesenta y ocho mil pesos con 00/100 pesos
BanReservas
Firma: Wladimir Espinal Rivas
MONTA DE CUROS LISA
64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5189 Monto: RD\$168000

Firma: Patricia A. Domínguez
Cuenta: 1202046514
No. Cheque: 5189
Monto: RD\$168000
CONFIRMADO
03 JUL 2020
CALLE 2323

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5188 Monto: RD\$14000

Comprobante No. 005188
Cuenta No. 1202046514
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN
No. 005188
Cta. 1 MES. 1 AÑO
29062020
BNC: 43000015
DOL: 43000015
PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Lore Monte RD\$ 14,000.00
Catorce mil pesos con 00/100 pesos
BanReservas
Firma: Wladimir Espinal Rivas
MONTA DE CUROS LISA
64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5188 Monto: RD\$14000

Firma: Lore Monte
Cuenta: 1202046514
No. Cheque: 5188
Monto: RD\$14000
CONFIRMADO
03 JUL 2020
CALLE 2323



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5186 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 005186, emitido por Luis Rosendo Rodríguez, Ayuntamiento del Municipio de Puerto García, R.D., por el monto de RD\$ 10,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5186 Monto: RD\$10000

Formulario de depósito a la orden, emitido por Luis Rosendo Rodríguez, Ayuntamiento del Municipio de Puerto García, R.D., por el monto de RD\$ 10,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5185 Monto: RD\$15000

Formulario de cheque No. 005185, emitido por Luis Miguel Barrios, Ayuntamiento del Municipio de Puerto García, R.D., por el monto de RD\$ 15,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito a la orden, emitido por Luis Miguel Barrios, Ayuntamiento del Municipio de Puerto García, R.D., por el monto de RD\$ 15,000.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5169 Monto: RD\$76440

Formulario de cheque No. 005169, emitido por María R. Domínguez, Ayuntamiento del Municipio de Puerto García, R.D., por el monto de RD\$ 76,440.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.

Formulario de depósito a la orden, emitido por María R. Domínguez, Ayuntamiento del Municipio de Puerto García, R.D., por el monto de RD\$ 76,440.00. Incluye el logo de BanReservas y la firma del emisor.