



# Estado de Cuenta Corriente

120-204651-4

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

Página	1/5
Número de Cuenta	120-204651-4
Estado de Cuenta al	28 DE ABR DEL 2017
Balance Estado Anterior	251,705.95

## RETENER - NO ENVIAR:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04	0000004494	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		251,701.45
03/04	0000004494	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		248,701.45
03/04	0000004497	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,828.00		207,873.45
03/04	0000004495	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,800.00		205,073.45
03/04	0000004497	PAGO IMPUESTO 0.15	61.24		205,012.21
03/04	0000004495	PAGO IMPUESTO 0.15	4.20		205,008.01
05/04	1967572939	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	20,000.00		185,008.01
05/04	0000004492	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		185,002.01
05/04	0000004492	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		181,002.01
07/04	0000004496	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		180,999.01
07/04	0000004496	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		178,999.01
07/04	0000004490	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,560.57		152,438.44
07/04	0000004490	PAGO IMPUESTO 0.15	39.84		152,398.60
10/04	0000004504	PAGO IMPUESTO 0.15	61.69		152,336.91
10/04	0000004504	PAGO CHEQUE VENTANILLA	41,125.00		111,211.91
10/04	0000004501	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		106,211.91
10/04	0000004501	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		106,204.41
11/04	0000004502	PAGO IMPUESTO 0.15	39.56		106,164.85
11/04	0000004502	PAGO CHEQUE VENTANILLA	26,375.00		79,789.85
12/04	0000004498	PAGO IMPUESTO 0.15	56.74		79,733.11
12/04	0000004498	PAGO CHEQUE VENTANILLA	37,828.00		41,905.11
18/04	0000004505	PAGO IMPUESTO 0.15	6.75		41,898.36
18/04	0000004505	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,500.00		37,398.36
28/04	0000014680	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		37,223.36
28/04	0000014681	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		37,103.36

**CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 7**  
ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS  
FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO  
PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O  
NUESTRAS OFICINAS.

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte	
	Cantidad 25	Cantidad 0	RD\$	37,103.36
Valor	Valor 214,602.59	Valor 0.00	Balance promedio	
			RD\$	78,582.64

SU-CCT-073 01-2003

RNC-401010062

[www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)





# Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4505 Monto: RD\$4500

Forma de Pago No. 004505  
DIA MES AÑO  
17 04 2017  
BANCO POPULAR  
REPUBLICA DOMINICANA  
APARTAMENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.  
CITA PROGRAMADA DE INVERSION  
BENEFICIARIO: ALBERTO JIMENEZ  
Monto: RD\$ 4,500.00  
CINCO MIL CINCO CIENTOS PESOS CON 00/100  
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4505 Monto: RD\$4500

Forma de Pago No. 004505  
DIA MES AÑO  
17 04 2017  
BANCO POPULAR  
REPUBLICA DOMINICANA  
APARTAMENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.  
CITA PROGRAMADA DE INVERSION  
BENEFICIARIO: ALBERTO JIMENEZ  
Monto: RD\$ 4,500.00  
CINCO MIL CINCO CIENTOS PESOS CON 00/100  
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4504 Monto: RD\$41125

Forma de Pago No. 004504  
DIA MES AÑO  
07 04 2017  
BANCO POPULAR  
REPUBLICA DOMINICANA  
APARTAMENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.  
CITA PROGRAMADA DE INVERSION  
BENEFICIARIO: JUAN DAVID PARRA  
Monto: RD\$ 41,125.00  
CUARENTA Y UN MIL CINCO CIENTOS PESOS CON 00/100  
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4504 Monto: RD\$41125

Forma de Pago No. 004504  
DIA MES AÑO  
07 04 2017  
BANCO POPULAR  
REPUBLICA DOMINICANA  
APARTAMENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.  
CITA PROGRAMADA DE INVERSION  
BENEFICIARIO: JUAN DAVID PARRA  
Monto: RD\$ 41,125.00  
CUARENTA Y UN MIL CINCO CIENTOS PESOS CON 00/100  
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4502 Monto: RD\$26375

Forma de Pago No. 004502  
DIA MES AÑO  
10 04 2017  
BANCO POPULAR  
REPUBLICA DOMINICANA  
APARTAMENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.  
CITA PROGRAMADA DE INVERSION  
BENEFICIARIO: JUAN GONZALEZ  
Monto: RD\$ 26,375.00  
VEINTESIS MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100  
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4502 Monto: RD\$26375

Forma de Pago No. 004502  
DIA MES AÑO  
10 04 2017  
BANCO POPULAR  
REPUBLICA DOMINICANA  
APARTAMENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.  
CITA PROGRAMADA DE INVERSION  
BENEFICIARIO: JUAN GONZALEZ  
Monto: RD\$ 26,375.00  
VEINTESIS MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100  
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4501 Monto: RD\$5000

Forma de Pago No. 004501  
DIA MES AÑO  
07 04 2017  
BANCO POPULAR  
REPUBLICA DOMINICANA  
APARTAMENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.  
CITA PROGRAMADA DE INVERSION  
BENEFICIARIO: RAQUEL Y ADOLESCENTES NORTIANS  
Monto: RD\$ 5,000.00  
CINCO MIL PESOS CON 00/100  
Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4501 Monto: RD\$5000

Forma de Pago No. 004501  
DIA MES AÑO  
07 04 2017  
BANCO POPULAR  
REPUBLICA DOMINICANA  
APARTAMENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.  
CITA PROGRAMADA DE INVERSION  
BENEFICIARIO: RAQUEL Y ADOLESCENTES NORTIANS  
Monto: RD\$ 5,000.00  
CINCO MIL PESOS CON 00/100  
Firma: [Firma]



# Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4498 Monto: RD\$37828

Forma de pago por cheque. Emisor: REPUBLICA DOMINICANA, GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO MARCA, R.D., CTA. PROGRAMA DE INVERSION. Recibido por: NEDRA, ANDREA BAUTIZO. Monto: RD\$ 37,828.00. Fecha: 05-04-2017. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4498 Monto: RD\$37828

Forma de pago por cheque. Emisor: REPUBLICA DOMINICANA, GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO MARCA, R.D., CTA. PROGRAMA DE INVERSION. Recibido por: NEDRA, ANDREA BAUTIZO. Monto: RD\$ 37,828.00. Fecha: 05-04-2017. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4497 Monto: RD\$40828

Forma de pago por cheque. Emisor: REPUBLICA DOMINICANA, GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO MARCA, R.D., CTA. PROGRAMA DE INVERSION. Recibido por: NEDRA, ANDREA BAUTIZO. Monto: RD\$ 40,828.00. Fecha: 05-04-2017. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4497 Monto: RD\$40828

Forma de pago por cheque. Emisor: REPUBLICA DOMINICANA, GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO MARCA, R.D., CTA. PROGRAMA DE INVERSION. Recibido por: NEDRA, ANDREA BAUTIZO. Monto: RD\$ 40,828.00. Fecha: 05-04-2017. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4496 Monto: RD\$2000

Forma de pago por cheque. Emisor: REPUBLICA DOMINICANA, GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO MARCA, R.D., CTA. PROGRAMA DE INVERSION. Recibido por: NEDRA, ANDREA BAUTIZO. Monto: RD\$ 2,000.00. Fecha: 05-04-2017. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4496 Monto: RD\$2000

Forma de pago por cheque. Emisor: REPUBLICA DOMINICANA, GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO MARCA, R.D., CTA. PROGRAMA DE INVERSION. Recibido por: NEDRA, ANDREA BAUTIZO. Monto: RD\$ 2,000.00. Fecha: 05-04-2017. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4495 Monto: RD\$2800

Forma de pago por cheque. Emisor: REPUBLICA DOMINICANA, GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO MARCA, R.D., CTA. PROGRAMA DE INVERSION. Recibido por: NEDRA, ANDREA BAUTIZO. Monto: RD\$ 2,800.00. Fecha: 05-04-2017. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4495 Monto: RD\$2800

Forma de pago por cheque. Emisor: REPUBLICA DOMINICANA, GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO MARCA, R.D., CTA. PROGRAMA DE INVERSION. Recibido por: NEDRA, ANDREA BAUTIZO. Monto: RD\$ 2,800.00. Fecha: 05-04-2017. Firma: [Firma]



# Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4494 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 004494, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de FIDELIZADA YANSAIS, por el monto de RD\$ 3,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4494 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 004494, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de FIDELIZADA YANSAIS, por el monto de RD\$ 3,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4492 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 004492, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de JOSE ANTONIO CRISTINA VELAZCO, por el monto de RD\$ 4,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4492 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 004492, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de JOSE ANTONIO CRISTINA VELAZCO, por el monto de RD\$ 4,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4490 Monto: RD\$26561

Formulario de cheque No. 004490, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de COCINA HERRANDES S.A. de C.V., por el monto de RD\$ 26,560.57. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4490 Monto: RD\$26561

Formulario de cheque No. 004490, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de COCINA HERRANDES S.A. de C.V., por el monto de RD\$ 26,560.57. Incluye la firma del representante legal y el sello de BanReservas.



## Estado de Cuenta Corriente

2015.122301