



## Estado de Cuenta Corriente

256-001304-0

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

Página	1/6
Número de Cuenta	256-001304-0
Estado de Cuenta al	28 DE ABR DEL 2017
Balance Estado Anterior	26,216.89

### RETENER - OFICINA SANTIAGO SOL

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/04	0000001612	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		26,214.64
04/04	0000001612	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		24,714.64
06/04	0000001613	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		23,214.64
06/04	0000001613	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		23,212.39
06/04	0000001611	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,350.00		21,862.39
06/04	0000001611	PAGO IMPUESTO 0.15	2.03		21,860.36
10/04	0000001618	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		21,858.11
10/04	0000001618	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		20,358.11
10/04	0000001608	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		20,353.61
10/04	0000001608	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		17,353.61
10/04	0000001610	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		15,353.61
10/04	0000001619	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		10,353.61
10/04	0000001607	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		6,353.61
10/04	0000001617	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		4,853.61
10/04	0000001616	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		3,853.61
10/04	0000001615	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	500.00		3,353.61
10/04	0000001616	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		3,352.11
10/04	0000001607	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		3,346.11
10/04	0000001617	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		3,343.86
10/04	0000001610	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		3,340.86
10/04	0000001619	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		3,333.36
10/04	0000001615	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		3,332.61
17/04	0000001614	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		2,332.61
17/04	0000001614	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		2,331.11
18/04	0000001583	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		2,328.86
18/04	0000001583	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		828.86
26/04	2024141388	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		32,360.06	33,188.92
26/04	0909600049	PAGO NOMINA IB	7,763.60		25,425.32
26/04	0909600049	PAGO IMPUESTO 0.15	11.65		25,413.67
28/04	0000032117	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		25,238.67
28/04	0000032118	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		25,118.67
<b>CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 4</b> 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 30	Cantidad 1	RD\$	25,118.67
Valor		Valor 33,458.28	Valor 32,360.06	Balance promedio	
				RD\$	7,908.98

SU-CCT-073 01-2003

RNC-401010062

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



## Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1619 Monto: RD\$5000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA  
C/O. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD  
R/C - 000000000  
C/R-0000000000000000000000

No. 000619  
MES JULIO  
06.04.02 0.17

PAGARE CONTRA R/C  
ORDEN A LA ORDEN DE COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES PEDRO GARCIA.

RDS \$ 9,000.00

CERDO REEL #48CS CON 03/009

PESES  
BOMBEO DE CUBIERTA

BankReservas

PRIMO

#006619# 2441629273002560013040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1619 Monto: RD\$5000

*Documento Original*

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1618 Monto: RD\$1500

[illegible]

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1618 Monto: RD\$1500

*Lester Fawcett*

057-0053111-2  
Jensen, Wm Langer 1940  
05768 533 69.6

RECORDING

*"Document"*  
*"Original"*

NOTED BY THE RECORDS DIV.  
MAY 1 1940

MAILED  
13 MAY 1940  
CALLED 25 MAY  
COMMUNICATIONS SECTION

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1617 Monto: RD\$1500

001617  
 No. 001617  
 30032017  
 )  
 ASISTENTE SOCIAL  
 CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD  
 CTA. 43000008  
 COTIZACION 00000000000025600130401  
 PAGARSE CONTRA ESTE  
 CHEQUE LA CREDITO. BAJAR EL AUTENTO. B. P. 43000008.  
 RDS 1,500.00  
 VUE. SER. AUTENT. 43000008. PAGOS CON 00/01/20  
 MICHAEL DE CORTES  
 BanReservas  
 (Firma)  
 (Firma)  
 001617 214112927131025600130401 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1617 Monto: RD\$1500

[illegible]

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1616 Monto: RD\$1000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA  
RUTA: PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD  
RUC: 42002688  
C.I. 14850000000000000000000000000000

NO. 001616  
3 0 0 3 2 0 1 7

PAGASE CONTRA CTE: GRUP-DEPTO ANDRÉS BERNARDINI RDS \$ 1,000.00

UN TEL 34-602 CCN 00/200

**BankReservas**

RECIBO DE DEPÓSITO

*[Firma]* *[Firma]*

FRANCO

\*001616\* 24441292913402560034040\* 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1616 Monto: RD\$1000

Documento  
 Original  
 1911  
 1912  
 1913  
 1914  
 1915  
 1916  
 1917  
 1918  
 1919  
 1920  
 1921  
 1922  
 1923  
 1924  
 1925  
 1926  
 1927  
 1928  
 1929  
 1930  
 1931  
 1932  
 1933  
 1934  
 1935  
 1936  
 1937  
 1938  
 1939  
 1940  
 1941  
 1942  
 1943  
 1944  
 1945  
 1946  
 1947  
 1948  
 1949  
 1950  
 1951  
 1952  
 1953  
 1954  
 1955  
 1956  
 1957  
 1958  
 1959  
 1960  
 1961  
 1962  
 1963  
 1964  
 1965  
 1966  
 1967  
 1968  
 1969  
 1970  
 1971  
 1972  
 1973  
 1974  
 1975  
 1976  
 1977  
 1978  
 1979  
 1980  
 1981  
 1982  
 1983  
 1984  
 1985  
 1986  
 1987  
 1988  
 1989  
 1990  
 1991  
 1992  
 1993  
 1994  
 1995  
 1996  
 1997  
 1998  
 1999  
 2000  
 2001  
 2002  
 2003  
 2004  
 2005  
 2006  
 2007  
 2008  
 2009  
 2010  
 2011  
 2012  
 2013  
 2014  
 2015  
 2016  
 2017  
 2018  
 2019  
 2020  
 2021  
 2022  
 2023  
 2024  
 2025  
 2026  
 2027  
 2028  
 2029  
 2030  
 2031  
 2032  
 2033  
 2034  
 2035  
 2036  
 2037  
 2038  
 2039  
 2040  
 2041  
 2042  
 2043  
 2044  
 2045  
 2046  
 2047  
 2048  
 2049  
 2050  
 2051  
 2052  
 2053  
 2054  
 2055  
 2056  
 2057  
 2058  
 2059  
 2060  
 2061  
 2062  
 2063  
 2064  
 2065  
 2066  
 2067  
 2068  
 2069  
 2070  
 2071  
 2072  
 2073  
 2074  
 2075  
 2076  
 2077  
 2078  
 2079  
 2080  
 2081  
 2082  
 2083  
 2084  
 2085  
 2086  
 2087  
 2088  
 2089  
 2090  
 2091  
 2092  
 2093  
 2094  
 2095  
 2096  
 2097  
 2098  
 2099  
 2100  
 2101  
 2102  
 2103  
 2104  
 2105  
 2106  
 2107  
 2108  
 2109  
 2110  
 2111  
 2112  
 2113  
 2114  
 2115  
 2116  
 2117  
 2118  
 2119  
 2120  
 2121  
 2122  
 2123  
 2124  
 2125  
 2126  
 2127  
 2128  
 2129  
 2130  
 2131  
 2132  
 2133  
 2134  
 2135  
 2136  
 2137  
 2138  
 2139  
 2140  
 2141  
 2142  
 2143  
 2144  
 2145  
 2146  
 2147  
 2148  
 2149  
 2150  
 2151  
 2152  
 2153  
 2154  
 2155  
 2156  
 2157  
 2158  
 2159  
 2160  
 2161  
 2162  
 2163  
 2164  
 2165  
 2166  
 2167  
 2168  
 2169  
 2170  
 2171  
 2172  
 2173  
 2174  
 2175  
 2176  
 2177  
 2178  
 2179  
 2180  
 2181  
 2182  
 2183  
 2184  
 2185  
 2186  
 2187  
 2188  
 2189  
 2190  
 2191  
 2192  
 2193  
 2194  
 2195  
 2196  
 2197  
 2198  
 2199  
 2200  
 2201  
 2202  
 2203  
 2204  
 2205  
 2206  
 2207  
 2208  
 2209  
 2210  
 2211  
 2212  
 2213  
 2214  
 2215  
 2216  
 2217  
 2218  
 2219  
 2220  
 2221  
 2222  
 2223  
 2224  
 2225  
 2226  
 2227  
 2228  
 2229  
 2230  
 2231  
 2232  
 2233  
 2234  
 2235  
 2236  
 2237  
 2238  
 2239  
 2240  
 2241  
 2242  
 2243  
 2244  
 2245  
 2246  
 2247  
 2248  
 2249  
 2250  
 2251  
 2252  
 2253  
 2254  
 2255  
 2256  
 2257  
 2258  
 2259  
 2260  
 2261  
 2262  
 2263  
 2264  
 2265  
 2266  
 2267  
 2268  
 2269  
 2270  
 2271  
 2272  
 2273  
 2274  
 2275  
 2276  
 2277  
 2278  
 2279  
 2280  
 2281  
 2282  
 2283  
 2284  
 2285  
 2286  
 2287  
 2288  
 2289  
 2290  
 2291  
 2292  
 2293  
 2294  
 2295  
 2296  
 2297  
 2298  
 2299  
 2300  
 2301  
 2302  
 2303  
 2304  
 2305  
 2306  
 2307  
 2308  
 2309  
 2310  
 2311  
 2312  
 2313  
 2314  
 2315  
 2316  
 2317  
 2318  
 2319  
 2320  
 2321  
 2322  
 2323  
 2324  
 2325  
 2326  
 2327  
 2328  
 2329  
 2330  
 2331  
 2332  
 2333  
 2334  
 2335  
 2336  
 2337  
 2338  
 2339  
 2340  
 2341  
 2342  
 2343  
 2344  
 2345  
 2346  
 2347  
 2348  
 2349  
 2350  
 2351  
 2352  
 2353  
 2354  
 2355  
 2356  
 2357  
 2358  
 2359  
 2360  
 2361  
 2362  
 2363  
 2364

## Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1615 Monto: RD\$500

AVIATAMIENTO MUNICIPAL DE PROPIO GARCIA I  
 DIAL PROGRAMAS EDUCATION, GEMERO Y SALUD  
 (COTRIBUCION) (COTRIBUCION) (COTRIBUCION)  
 PAGARE CONTRA DE: NANCIA RUTHA MARQUEZ  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 500.00  
 CIENTOS PESOS CON 00/100  
 BANCO DE GUATEMALA  
 (Firma) (Firma)  
 \*00 16 15 1\* 244 11272913402560013041\* 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1615 Monto: RD\$500

[illegible]

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1614 Monto: RD\$1000

[illegible]

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1614 Monto: RD\$1000

*Handwritten:* George G. G.  
 031-0121528-B  
 Received by the  
 Social Security Administration  
 on 03-11-2008  
*Handwritten:* Per application in the  
 date 05-05-08-08-10-4  
 of Migration Agency

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1613 Monto: RD\$1500

[illegible]

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1613 Monto: RD\$1500

*"Documento Original"*

Recibido 0-730000289  
0908CO BHD LEON  
06-04-2017

RECEIVED  
1-2605710-112

Handwritten notes:  
- 15 de febrero 1967  
- 15 de febrero 1967  
- 15 de febrero 1967

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1612 Monto: RD\$1500

[illegible]

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1612 Monto: RD\$1500

Documenti  
1922-1925  
Albi, 148, 150  
031.01.50.536.1

## Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1611 Monto: RD\$1350

AVIATAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA  
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, CENERS Y SALUD  
D:\TARJETAS\000000000000000000000000

No. 001611  
MES MAR  
3 0 3 2 0 1 7

PAGARE CONTRA RITE  
OBLIGA A LA ORDEN DE: BANCALMEXIA, S.A. DE C.V.  
RD\$ 1,390.00'

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100

BanReservas  
Banco de México

PERO  
MENOS DE CEROQUIN

(Firma)

FIRMA

#00 1611# 214 118 927 1310 25600 13040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1611 Monto: RD\$1350

RECEIVED  
23-0121023-2  
BONNIE MACKEY  
6000000 BHD LEON  
06-04-2017

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1610 Monto: RD\$2000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA  
C/TA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERICO Y SALUD  
C/I 688600000000000000002560013040

NO. 0001610  
MES JUL  
AÑO 2010  
3 0 0 3 2 0 1 7

PAGARE CONTRA ESTE  
ORDEN A LA ORDEN DE JOSEPH EDUARDO NORMANDEZ PEÑAS  
RDS 2,000.000

RDS SET. 25/05/2010 00/100

**SanReservas**  
Caja de Pensiones de Colombia

PERCOT  
MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA

244112927130025600130400

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1610 Monto: RD\$2000

[illegible]

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1608 Monto: RD\$3000

[illegible]

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1608 Monto: RD\$3000

*"Documento Original"*

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1607 Monto: RD\$4000

[illegible]

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1607 Monto: RD\$4000

Edilio Alvarez S.  
 21-04-1958-2  
 Ciudad de México, México  
 para depositar en la  
 C. de A. 5565-000-105-4  
 al General Hefner

Documento  
 Original

1958  
 105  
 4



## Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1583 Monto: RD\$1500

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA		No. 001583
CITA PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD		01-02-2017
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MICHAEL ANGELO BUCICADO GARCIA		RD\$ 1,500.00
UN MIL CINIENTOS PESOS CON 00/100		PESOS
		APROBADO CREDITO
*001583* 2141127271340 2560013040*		

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1583 Monto: RD\$1500

"Documento Original"	
031-027-8386-6	
103700531696	
Miguel P. M. Bucado	



## Estado de Cuenta Corriente

2015.122301