



Estado de Cuenta Corriente

120-400041-4

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

Página	1/8
Número de Cuenta	120-400041-4
Estado de Cuenta al	28 DE ABR DEL 2017
Balance Estado Anterior	23,567.81

RETENER - NO ENVIAR:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04	0000014983	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		23,566.31
03/04	0000014983	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,000.00		22,566.31
03/04	0000014999	PAGO IMPUESTO 0.15	12.00		22,554.31
03/04	0000014999	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		14,554.31
03/04	0000015001	PAGO IMPUESTO 0.15	12.00		14,542.31
03/04	0000015001	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		6,542.31
03/04	0000014992	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,600.00		4,942.31
03/04	0000014990	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		942.31
03/04	0000014994	COMISION POR CHEQUES GIRADO	350.00		592.31
03/04	0000014994	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		-2,407.69
03/04	0000014992	PAGO IMPUESTO 0.15	2.40		-2,410.09
03/04	0000014990	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		-2,416.09
03/04	0000014994	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		-2,420.59
04/04	0000014992	CHEQUE DEVUELTO		1,600.00	-820.59
04/04	0000014992	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15		2.40	-818.19
04/04	0000014994	CHEQUE DEVUELTO		3,000.00	2,181.81
04/04	0000014994	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15		4.50	2,186.31
04/04	0000014992	COMISION POR CHEQUES GIRADO	350.00		1,836.31
04/04	0000014996	PAGO IMPUESTO 0.15	2.04		1,834.27
04/04	0000014996	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,360.44		473.83
04/04	0000014998	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,359.00		-5,885.17
04/04	0000014998	COMISION POR CHEQUES GIRADO	350.00		-6,235.17
04/04	0000014998	PAGO IMPUESTO 0.15	9.54		-6,244.71
05/04	1967554061	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		19,000.00	12,755.29
05/04	1967572939	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		20,000.00	32,755.29
05/04	1967584301	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	1,500.00		31,255.29
05/04	0000014998	COMISION INTERES POR SOBREGIRO	22.52		31,232.77
05/04	0000014998	COMISION INTERES POR SOBREGIRO	0.03		31,232.74
05/04	0000014995	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,412.89		20,819.85
05/04	0000014995	PAGO IMPUESTO 0.15	15.62		20,804.23
07/04	0000014997	PAGO IMPUESTO 0.15	14.09		20,790.14
07/04	0000014997	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,390.00		11,400.14
10/04	0000015003	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		11,397.89
10/04	0000015003	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		9,897.89
10/04	0000015004	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		9,893.39
10/04	0000015004	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		6,893.39
10/04	0000015002	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		4,893.39
10/04	0000015002	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		4,890.39
12/04	1985118751	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		10,000.00	14,890.39
17/04	1994216821	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		4,905.00	19,795.39
17/04	0000015006	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,870.00		14,925.39
17/04	0000015006	PAGO IMPUESTO 0.15	7.31		14,918.08
18/04	0000014952	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		14,915.83
18/04	0000014952	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		13,415.83



Estado de Cuenta Corriente

120-400041-4

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

Página	2/8
Número de Cuenta	120-400041-4
Estado de Cuenta al	28 DE ABR DEL 2017
Balance Estado Anterior	23,567.81

RETENER - NO ENVIAR:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/04	0000015005	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,475.00		7,940.83
24/04	0000015005	PAGO IMPUESTO 0.15	8.21		7,932.62
24/04	0000015007	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		6,932.62
24/04	0000015007	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		6,931.12
25/04	6320057360	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	957.65		5,973.47
25/04	6320057360	PAGO IMPUESTO 0.15	1.44		5,972.03
26/04	2024124913	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		250,790.50	256,762.53
27/04	0737803593	PAGO NOMINA IB	98,258.94		158,503.59
27/04	0416731854	PAGO NOMINA IB	58,485.50		100,018.09
27/04	0000015008	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,620.00		95,398.09
27/04	0000015008	PAGO IMPUESTO 0.15	6.93		95,391.16
27/04	0737803593	PAGO IMPUESTO 0.15	147.39		95,243.77
27/04	0416731854	PAGO IMPUESTO 0.15	87.73		95,156.04
28/04	0000015755	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		94,981.04
28/04	0000015756	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		94,861.04
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 8 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 50	Cantidad 9		RD\$ 94,861.04
Valor		Valor 238,009.17	Valor 309,302.40		Balance promedio
					RD\$ 24,145.24

SU-CCT-073 01-2003

RNC-401010062

www.banreservas.com.do





Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15008 Monto: RD\$4620

[illegible]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15008 Monto: RD\$4620

[illegible]





Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15007 Monto: RD\$1000

[illegible]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15007 Monto: RD\$1000

[illegible]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15006 Monto: RD\$4870

 <p> Comuna Pisco REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PISCO GARCIA, R. D. CITA SERVICIO MUNICIPAL DIRECCION GENERAL DE INGENIERIA REC. INGENIERIA - 2440000414 </p>	No. 015006 DA - 110 11-01-2017
	VALOR CONTRA FISC CHUBUTADA ORDEN DE: SECHISUR, ENTE, TAVARUZ CAUSADO FISC. ORDEN=ENTE REAJUSTE R=006 C=01 00/12/17
	PERCH IMPRESION EN COLOR
	
015006# 2441227213001204000414#	57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15006 Monto: RD\$4870

Adolfo and Reyes
CUBA
037000457723
2000-01-01 to 2000-01-01
for deposit on the
Ch. de 250.000-18-4
at Vigencia Páez

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15005 Monto: RD\$5475

[illegible]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15005 Monto: RD\$5475

Alba e Carlo
ESPOS
081-0159556-2
Societa' Meridionale Pagine
per documenti in
A. E. 566-00-108-4
di Informa Pagine
Documenti
Originali



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15004 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 015004, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Rafael Américo Domínguez, por el monto de RD\$ 3,000.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15004 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 015004, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Rafael Américo Domínguez, por el monto de RD\$ 3,000.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15003 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 015003, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Rafael Américo Domínguez, por el monto de RD\$ 1,500.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15003 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 015003, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Rafael Américo Domínguez, por el monto de RD\$ 1,500.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15002 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 015002, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Rafael Américo Domínguez, por el monto de RD\$ 2,000.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15002 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 015002, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Rafael Américo Domínguez, por el monto de RD\$ 2,000.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15001 Monto: RD\$8000

Formulario de cheque No. 015001, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Rafael Américo Domínguez, por el monto de RD\$ 8,000.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15001 Monto: RD\$8000

Formulario de cheque No. 015001, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Rafael Américo Domínguez, por el monto de RD\$ 8,000.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 14999 Monto: RD\$8000

Don Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
C.T.A. SERVICIOS
DAS7851110099000001204000414

No. 014999
DIA : MES : AÑO
3 0 0 3 2 0 1 7

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DEL: **DELEGADO MUNICIPAL, PEDRO GARCÍA** RD\$ 8,000.00

CHEQUE DEL 29/03/2017 CON 00/100

BanReservas

RECIBIDO DEL BANCO BDO

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 14999 Monto: RD\$8000

Don Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
C.T.A. SERVICIOS
DAS7851110099000001204000414

No. 014999
DIA : MES : AÑO
3 0 0 3 2 0 1 7

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DEL: **DELEGADO MUNICIPAL, PEDRO GARCÍA** RD\$ 8,000.00

CHEQUE DEL 29/03/2017 CON 00/100

BanReservas

RECIBIDO DEL BANCO BDO

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 14998 Monto: RD\$6359

Don Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
C.T.A. SERVICIOS
DAS7851110099000001204000414

No. 014998
DIA : MES : AÑO
3 0 0 3 2 0 1 7

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DEL: **DELEGADO MUNICIPAL, PEDRO GARCÍA** RD\$ 6,359.00

CHEQUE DEL 29/03/2017 CON 00/100

BanReservas

RECIBIDO DEL BANCO BDO

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 14998 Monto: RD\$6359

Don Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
C.T.A. SERVICIOS
DAS7851110099000001204000414

No. 014998
DIA : MES : AÑO
3 0 0 3 2 0 1 7

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DEL: **DELEGADO MUNICIPAL, PEDRO GARCÍA** RD\$ 6,359.00

CHEQUE DEL 29/03/2017 CON 00/100

BanReservas

RECIBIDO DEL BANCO BDO

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 14997 Monto: RD\$9390

Don Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
C.T.A. SERVICIOS
DAS7851110099000001204000414

No. 014997
DIA : MES : AÑO
3 0 0 3 2 0 1 7

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DEL: **DELEGADO MUNICIPAL, PEDRO GARCÍA** RD\$ 9,390.00

CHEQUE DEL 29/03/2017 CON 00/100

BanReservas

RECIBIDO DEL BANCO BDO

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 14997 Monto: RD\$9390

Don Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
C.T.A. SERVICIOS
DAS7851110099000001204000414

No. 014997
DIA : MES : AÑO
3 0 0 3 2 0 1 7

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DEL: **DELEGADO MUNICIPAL, PEDRO GARCÍA** RD\$ 9,390.00

CHEQUE DEL 29/03/2017 CON 00/100

BanReservas

RECIBIDO DEL BANCO BDO

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 14996 Monto: RD\$1360

Don Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
C.T.A. SERVICIOS
DAS7851110099000001204000414

No. 014996
DIA : MES : AÑO
2 9 0 3 2 0 1 7

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DEL: **DELEGADO MUNICIPAL, PEDRO GARCÍA** RD\$ 1,360.44

CHEQUE DEL 29/03/2017 CON 44/100

BanReservas

RECIBIDO DEL BANCO BDO

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 14996 Monto: RD\$1360

Don Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
C.T.A. SERVICIOS
DAS7851110099000001204000414

No. 014996
DIA : MES : AÑO
2 9 0 3 2 0 1 7

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DEL: **DELEGADO MUNICIPAL, PEDRO GARCÍA** RD\$ 1,360.44

CHEQUE DEL 29/03/2017 CON 44/100





BanReservas

RECIBIDO DEL BANCO BDO

57



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 14995 Monto: RD\$10413

 <p> Oficina Municipal de Pedrito, A.C. DOMICILIO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCHA, P.D. C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL CREDITO 1610000000000120488644 CREDITO 1610000000000120488644 </p>	No. 014995* BA - A - C 29032017
	PAGO CONTRA PTE. ALFON VARELA GARCIA. CREDITO A LA CREDITO DE
DEBE ADE. CREDITO CREDITO DEBE PAGOS CDR 89/100	PESOS MONEDA DE CREDITO
	 

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 14995 Monto: RD\$10413

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525


Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 14994 Monto: RD\$0

[illegible]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 14994 Monto: RD\$0

[illegible]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 14992 Monto: RD\$0


 C/ma. Municipal
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
 C/A. SECTOR DEL MUNICIPIO
 TEL. 20000000
 FAX 20000000
 C/P. 20000000

No. 014992
 C.A. 200
 28 03 2 017

Pague en el Centro Rite
 Cheque a la Orden del: 28.03.2017 PAUL JAVIER
 RD\$ 1,000.00

BanReservas

014992 2803273020000000 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 14992 Monto: RD\$0

[illegible]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 14990 Monto: RD\$4000

[illegible]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 14990 Monto: RD\$4000

[illegible]

Estado de Cuenta Corriente




Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 14983 Monto: RD\$1000

[illegible]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 14983 Monto: RD\$1000

[illegible]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 14952 Monto: RD\$1500

	Oficina Municipal 140 PRESENTE A LA OFICINA AV. INDEPENDENCIA DEL MANIFIESTO DE PEDRO GARCIA, P.D. C/AL. SEPTENTRIONAL MUNICIPAL Dpto. DEPORTES VALPARAISO 2200000-1130800114	No. 014952 DIA MES AÑO 26/12/2015	
	PAGO EN EFECTIVO PAGO EN CHEQUE PAGO EN TRANSFERENCIA	RD\$	\$ 500,00
	PAGO EN EFECTIVO PAGO EN CHEQUE PAGO EN TRANSFERENCIA	RD\$	\$ 500,00
	PAGO EN EFECTIVO PAGO EN CHEQUE PAGO EN TRANSFERENCIA	RD\$	\$ 500,00

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 14952 Monto: RD\$1500

Margaret A. Andrews
 031-023-85386-6
 Member of the Board of Directors
 Board of Directors of the
Margaret A. Andrews, Vice
023-0053163-6



Estado de Cuenta Corriente

2015.122301