



## 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	1/10
Número de Cuenta	120-204651-4
Estado de Cuenta al	31 DE MAY DEL 2017
Balance Estado Anterior	37,103.36

RETENER - NO ENVIAR:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05	2039553373	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		323,600.64	360,704.00
02/05	2310011287	DEBITO AUT. POR PAGO FACTURA	4,000.00		356,704.00
02/05	0000004506	PAGO IMPUESTO 0.15	8.40		356,695.60
02/05	0000004506	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,600.00		351,095.60
02/05	2041489110	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	22,852.07		328,243.53
02/05	2041527546	TRANSF TERCEROS IB	7,847.00		320,396.53
02/05	2041573099	TRANSF TERCEROS IB	7,500.00		312,896.53
02/05	0389806158	PAGO NOMINA IB	5,000.00		307,896.53
02/05	0000004514	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,940.00		280,956.53
02/05	0000004514	PAGO IMPUESTO 0.15	40.41		280,916.12
02/05	2041527546	PAGO IMPUESTO 0.15	11.77		280,904.35
02/05	2041573099	PAGO IMPUESTO 0.15	11.25		280,893.10
02/05	0389806158	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		280,885.60
02/05	2310011287	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		280,879.60
03/05	0000004525	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		280,872.10
03/05	0000004525	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		275,872.10
03/05	0000004522	PAGO IMPUESTO 0.15	22.50		275,849.60
03/05	0000004522	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		260,849.60
03/05	0000004512	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	48,055.97		212,793.63
03/05	0000004512	PAGO IMPUESTO 0.15	72.08		212,721.55
04/05	0000004513	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,160.00		201,561.55
04/05	0000004513	PAGO IMPUESTO 0.15	16.74		201,544.81
05/05	0000004521	PAGO IMPUESTO 0.15	1.20		201,543.61
05/05	0000004521	PAGO CHEQUE VENTANILLA	800.00		200,743.61
05/05	0000004527	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		200,741.36
05/05	0000004527	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		199,241.36
05/05	0000004510	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		198,241.36
05/05	0000004523	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,500.00		189,741.36
05/05	0000004507	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		184,741.36
05/05	0000004517	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,000.00		166,741.36
05/05	0000004523	PAGO IMPUESTO 0.15	12.75		166,728.61
05/05	0000004517	PAGO IMPUESTO 0.15	27.00		166,701.61
05/05	0000004510	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		166,700.11
05/05	0000004507	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		166,692.61
08/05	0000004509	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		166,686.61
08/05	0000004509	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		162,686.61
08/05	0000004520	PAGO IMPUESTO 0.15	21.29		162,665.32
08/05	0000004520	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,190.00		148,475.32
08/05	0000004530	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		148,460.32
08/05	0000004530	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		138,460.32
08/05	0000004524	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00		130,460.32
08/05	0000004524	PAGO IMPUESTO 0.15	12.00		130,448.32
09/05	0000004515	PAGO IMPUESTO 0.15	27.00		130,421.32
09/05	0000004515	PAGO CHEQUE VENTANILLA	18,000.00		112,421.32



# 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	2/10
Número de Cuenta	120-204651-4
Estado de Cuenta al	31 DE MAY DEL 2017
Balance Estado Anterior	37,103.36

## RETENER - NO ENVIAR:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/05	0000004516	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,560.57		85,860.75
09/05	0000004516	PAGO IMPUESTO 0.15	39.84		85,820.91
10/05	0000004519	PAGO IMPUESTO 0.15	46.28		85,774.63
10/05	0000004519	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,852.00		54,922.63
11/05	0000004531	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00		50,422.63
11/05	0000004531	PAGO IMPUESTO 0.15	6.75		50,415.88
12/05	2062678551	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		11,377.36	61,793.24
12/05	0000004526	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		60,293.24
12/05	0000004526	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		60,290.99
15/05	0000004533	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,920.00		58,370.99
15/05	0000004533	PAGO IMPUESTO 0.15	2.88		58,368.11
18/05	0000004511	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,600.00		56,768.11
18/05	0000004511	PAGO IMPUESTO 0.15	2.40		56,765.71
19/05	0000004532	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,000.00		31,765.71
19/05	0000004532	PAGO IMPUESTO 0.15	37.50		31,728.21
26/05	0000004534	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		30,728.21
26/05	0000004537	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		23,728.21
26/05	0000004537	PAGO IMPUESTO 0.15	10.50		23,717.71
26/05	0000004534	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		23,716.21
31/05	0000014621	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		23,541.21
31/05	0000014622	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		23,421.21
<p><b>CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 16 POR VENTANILLA 10</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.</p>					
<b>BALANCE AHORRA EL CAMBIO</b>		<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al corte</b>	
		Cantidad 63	Cantidad 2	<b>RD\$</b>	23,421.21
<b>Valor</b>		Valor 348,660.15	Valor 334,978.00	<b>Balance promedio</b>	
				<b>RD\$</b>	78,582.64

SU-CCT-073 01-2003

RNC-401010062

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





Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4537 Monto: RD\$7000

[illegible]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4537 Monto: RD\$7000

Robert Gou/TWINEP?

SIXER

013-084622-3

RECEIVED  
BUREAU OF INVESTIGATION  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

Prix d'aportacion en la

C.R.T. 255-900-108-4

de delinquentes Relojero

APR 27 1964

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4534 Monto: RD\$1000

[illegible]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4534 Monto: RD\$1000

*Susanne Dornig*  
GEBURT  
07.05.2008  
Geburtsort St. Gallen

*Pan apostrophe en la*  
*ch. ch. 250-000-108-4*  
*cl. degenne Pigeas*

STADT ST. GALLEN  
26. NOV. 2017  
GEBURTSREGISTER


Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4533 Monto: RD\$1920

[illegible]




Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4533 Monto: RD\$1920

BANCO POPULAR C.A. R.C. 14-00000000-0 NIT 900000000-0	Fecha expedición de la orden: 15-05-2017	Valor de la orden en palabras: Cero millones novecientos mil quinientos pesos						
Banco Popular S.A. - Sucursal 001 - Calle 14 # 14-10 - Bogotá D.C.								
001-PV-15-05-2017-21:17:02								

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4532 Monto: RD\$25000

 REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCION GENERAL DE IMPOSICIONES FISCALES	Formulario No. 1 REPUBLICA DEMOCRATICA GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PUERTO GARCIA, R.D. C.A. PROGRAMA DE INVERSION	No. 004532 10 MAR 2017 11052017
	RUT: 151000000-9 DUYENNEA 10598000000003084514 NOMBRE COMPLETO: JOSHUA VARGAS CATEGORIA: 1 CHECKEA LA CREDITO DEL: 10 MAR 2017	RDS 25,000.00

Y VENCIMIENTO DEL PAGARO: GEN 02/18

\*004532\* 21411272713-02180204514\* 54

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4532 Monto: RD\$25000

*José María Vela*  
070301967-1  
Escriba en este espacio el número de identificación personal que aparece en la tarjeta de identificación del individuo.

En la Dirección FISCAL  
CALLE MARLEON CASTRO  
DE FEBRERO CASTRO

RECIBIDO D-990000041  
DOMINGO BHO LEON  
13-06-2017



# Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4531 Monto: RD\$4500

Forma de Pago No. 004531  
BANCA RESERVAS  
REPUBLICA DOMINICANA  
AJUSTAMIENTO DEL MONEDERO DE PIEDRO GARCIA, R.D.  
CITA, PROGRAMA DE INVERSION  
PAGOS CONTRA CITA ALICIADE 10-24-2017  
RD\$ 4,500.00  
CITADO DEL CUENTAS P-005 CUIT 00/100  
MONEDA DE CREDITO  
BanReservas  
FIRMADO

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4531 Monto: RD\$4500

Forma de Pago No. 004531  
BANCA RESERVAS  
REPUBLICA DOMINICANA  
AJUSTAMIENTO DEL MONEDERO DE PIEDRO GARCIA, R.D.  
CITA, PROGRAMA DE INVERSION  
PAGOS CONTRA CITA ALICIADE 10-24-2017  
RD\$ 4,500.00  
CITADO DEL CUENTAS P-005 CUIT 00/100  
MONEDA DE CREDITO  
BanReservas  
FIRMADO

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4530 Monto: RD\$10000

Forma de Pago No. 004530  
BANCA RESERVAS  
REPUBLICA DOMINICANA  
AJUSTAMIENTO DEL MONEDERO DE PIEDRO GARCIA, R.D.  
CITA, PROGRAMA DE INVERSION  
PAGOS CONTRA CITA ALICIADE 10-24-2017  
RD\$ 10,000.00  
CITADO DEL CUENTAS P-005 CUIT 00/100  
MONEDA DE CREDITO  
BanReservas  
FIRMADO

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4530 Monto: RD\$10000

Forma de Pago No. 004530  
BANCA RESERVAS  
REPUBLICA DOMINICANA  
AJUSTAMIENTO DEL MONEDERO DE PIEDRO GARCIA, R.D.  
CITA, PROGRAMA DE INVERSION  
PAGOS CONTRA CITA ALICIADE 10-24-2017  
RD\$ 10,000.00  
CITADO DEL CUENTAS P-005 CUIT 00/100  
MONEDA DE CREDITO  
BanReservas  
FIRMADO

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4527 Monto: RD\$1500

Forma de Pago No. 004527  
BANCA RESERVAS  
REPUBLICA DOMINICANA  
AJUSTAMIENTO DEL MONEDERO DE PIEDRO GARCIA, R.D.  
CITA, PROGRAMA DE INVERSION  
PAGOS CONTRA CITA ALICIADE 10-24-2017  
RD\$ 1,500.00  
CITADO DEL CUENTAS P-005 CUIT 00/100  
MONEDA DE CREDITO  
BanReservas  
FIRMADO

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4527 Monto: RD\$1500

Forma de Pago No. 004527  
BANCA RESERVAS  
REPUBLICA DOMINICANA  
AJUSTAMIENTO DEL MONEDERO DE PIEDRO GARCIA, R.D.  
CITA, PROGRAMA DE INVERSION  
PAGOS CONTRA CITA ALICIADE 10-24-2017  
RD\$ 1,500.00  
CITADO DEL CUENTAS P-005 CUIT 00/100  
MONEDA DE CREDITO  
BanReservas  
FIRMADO

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4526 Monto: RD\$1500

Forma de Pago No. 004526  
BANCA RESERVAS  
REPUBLICA DOMINICANA  
AJUSTAMIENTO DEL MONEDERO DE PIEDRO GARCIA, R.D.  
CITA, PROGRAMA DE INVERSION  
PAGOS CONTRA CITA ALICIADE 10-24-2017  
RD\$ 1,500.00  
CITADO DEL CUENTAS P-005 CUIT 00/100  
MONEDA DE CREDITO  
BanReservas  
FIRMADO

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4526 Monto: RD\$1500

Forma de Pago No. 004526  
BANCA RESERVAS  
REPUBLICA DOMINICANA  
AJUSTAMIENTO DEL MONEDERO DE PIEDRO GARCIA, R.D.  
CITA, PROGRAMA DE INVERSION  
PAGOS CONTRA CITA ALICIADE 10-24-2017  
RD\$ 1,500.00  
CITADO DEL CUENTAS P-005 CUIT 00/100  
MONEDA DE CREDITO  
BanReservas  
FIRMADO



# Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4525 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 004525, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de la Cía. Programa de Inversión. El monto es de RD\$ 5,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4525 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 004525, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de la Cía. Programa de Inversión. El monto es de RD\$ 5,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4524 Monto: RD\$8000

Formulario de cheque No. 004524, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de la Cía. Programa de Inversión. El monto es de RD\$ 8,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4524 Monto: RD\$8000

Formulario de cheque No. 004524, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de la Cía. Programa de Inversión. El monto es de RD\$ 8,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4523 Monto: RD\$8500

Formulario de cheque No. 004523, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de la Cía. Programa de Inversión. El monto es de RD\$ 8,500.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4523 Monto: RD\$8500

Formulario de cheque No. 004523, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de la Cía. Programa de Inversión. El monto es de RD\$ 8,500.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4522 Monto: RD\$15000

Formulario de cheque No. 004522, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de la Cía. Programa de Inversión. El monto es de RD\$ 15,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de la institución.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4522 Monto: RD\$15000

Formulario de cheque No. 004522, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de la Cía. Programa de Inversión. El monto es de RD\$ 15,000.00. Incluye la firma del representante legal y el sello de la institución.



# Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4521 Monto: RD\$800

Formulario de cheque No. 004521, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Rafael Vazquez Murallas, por el monto de RD\$ 800.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4521 Monto: RD\$800

Formulario de cheque No. 004521, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Rafael Vazquez Murallas, por el monto de RD\$ 800.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4520 Monto: RD\$14190

Formulario de cheque No. 004520, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Catorce Mil Ciennoventa y Nueve Pesos con 00/100, por el monto de RD\$ 14,190.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4520 Monto: RD\$14190

Formulario de cheque No. 004520, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Catorce Mil Ciennoventa y Nueve Pesos con 00/100, por el monto de RD\$ 14,190.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4519 Monto: RD\$30852

Formulario de cheque No. 004519, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Treinta Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Pesos con 00/100, por el monto de RD\$ 30,852.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4519 Monto: RD\$30852

Formulario de cheque No. 004519, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Treinta Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Pesos con 00/100, por el monto de RD\$ 30,852.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4517 Monto: RD\$18000

Formulario de cheque No. 004517, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Dieciocho Mil Pesos con 00/100, por el monto de RD\$ 18,000.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4517 Monto: RD\$18000

Formulario de cheque No. 004517, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D., a favor de Dieciocho Mil Pesos con 00/100, por el monto de RD\$ 18,000.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.



# Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4516 Monto: RD\$26561

Formulario de pago de cheque No. 004516, monto RD\$ 26,560.57, emitido por BanReservas a favor de la Oficina Municipal de Asesoramiento del Municipio de Pedro García, R.D. Incluye firmas y sellos de validación.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4516 Monto: RD\$26561

Formulario de pago de cheque No. 004516, monto RD\$ 26,560.57, emitido por BanReservas a favor de la Oficina Municipal de Asesoramiento del Municipio de Pedro García, R.D. Incluye firmas y sellos de validación.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4515 Monto: RD\$18000

Formulario de pago de cheque No. 004515, monto RD\$ 18,000.00, emitido por BanReservas a favor de la Oficina Municipal de Asesoramiento del Municipio de Pedro García, R.D. Incluye firmas y sellos de validación.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4515 Monto: RD\$18000

Formulario de pago de cheque No. 004515, monto RD\$ 18,000.00, emitido por BanReservas a favor de la Oficina Municipal de Asesoramiento del Municipio de Pedro García, R.D. Incluye firmas y sellos de validación.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4514 Monto: RD\$26940

Formulario de pago de cheque No. 004514, monto RD\$ 26,940.00, emitido por BanReservas a favor de la Oficina Municipal de Asesoramiento del Municipio de Pedro García, R.D. Incluye firmas y sellos de validación.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4514 Monto: RD\$26940

Formulario de pago de cheque No. 004514, monto RD\$ 26,940.00, emitido por BanReservas a favor de la Oficina Municipal de Asesoramiento del Municipio de Pedro García, R.D. Incluye firmas y sellos de validación.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4513 Monto: RD\$11160

Formulario de pago de cheque No. 004513, monto RD\$ 11,160.00, emitido por BanReservas a favor de la Oficina Municipal de Asesoramiento del Municipio de Pedro García, R.D. Incluye firmas y sellos de validación.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4513 Monto: RD\$11160

Formulario de pago de cheque No. 004513, monto RD\$ 11,160.00, emitido por BanReservas a favor de la Oficina Municipal de Asesoramiento del Municipio de Pedro García, R.D. Incluye firmas y sellos de validación.





Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4512 Monto: RD\$48056

[illegible]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4512 Monto: RD\$48056

[illegible]


Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4511 Monto: RD\$1600

[illegible]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4511 Monto: RD\$1600

António H. Neto  
13-091397-0  
Banco Popular  
13-104127  
Banco Popular  
2970360064  
2970360067-18-46-2017-20-55:53  
2970360064

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4510 Monto: RD\$1000

 <p>República de Colombia Departamento de Cundinamarca Municipio de Bogotá</p>	<p>Ciudad Montecristi</p> <p>REPUBLICA COLOMBIANA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE BOGOTÁ C.D.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN</p>	<p>No. 004510</p> <p>201 1400 4907</p> <p>02052037</p>
	<p>BOGOTÁ, DISTRITO DE ELIMINADO (CÓDIGO DE VERIFICACIÓN) 20204510</p>	<p>RD\$ 1,000.00</p>
<p>TRANSFERENCIA EN EFECTIVO DE CUENTA CORRIENTE DE LA CAJERA A LA CAJERA DE CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 004510</p>		<p>RD\$ 1,000.00</p>
<p>US\$ MIL \$490.00 OCH \$0.100</p>		<p>NÚMERO DE CÉBULA</p>
<p><b>BankReservas</b> Banco de Cuentas de Ahorro y Ahorro</p>		<p><i>[Firma]</i> <i>[Firma]</i></p> <p>FRANCO</p>

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4510 Monto: RD\$1000

[illegible]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4509 Monto: RD\$4000

[illegible]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4509 Monto: RD\$4000

[illegible]





# Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4507 Monto: RD\$5000

	<b>Cheque No. 004507</b> DIA: MES: AÑO: 02 05 2017
REPUBLICA DOMINICANA AJUSTADO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. CITA PROGRAMADA DE INGRESOS	
CINCO MIL PESOS CON 00/100 RD\$ 5,000.00	
FIRMAS:	
*004507* 2141127271301202046514*	

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4507 Monto: RD\$5000

	<b>Cheque No. 004507</b> DIA: MES: AÑO: 02 05 2017
REPUBLICA DOMINICANA AJUSTADO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. CITA PROGRAMADA DE INGRESOS	
CINCO MIL PESOS CON 00/100 RD\$ 5,000.00	
FIRMAS:	
*004507* 2141127271301202046514*	

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4506 Monto: RD\$5600

	<b>Cheque No. 004506</b> DIA: MES: AÑO: 02 05 2017
REPUBLICA DOMINICANA AJUSTADO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. CITA PROGRAMADA DE INGRESOS	
CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100 RD\$ 5,600.00	
FIRMAS:	
*004506* 2141127271301202046514*	

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4506 Monto: RD\$5600

	<b>Cheque No. 004506</b> DIA: MES: AÑO: 02 05 2017
REPUBLICA DOMINICANA AJUSTADO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. CITA PROGRAMADA DE INGRESOS	
CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100 RD\$ 5,600.00	
FIRMAS:	
*004506* 2141127271301202046514*	



## Estado de Cuenta Corriente

2015.122301