



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	1/5
Número de Cuenta	256-001304-0
Estado de Cuenta al	31 DE MAY DEL 2017
Balance Estado Anterior	25,118.67

RETENER - OFICINA SANTIAGO SOL

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05	0000001622	PAGO IMPUESTO 0.15	9.00		25,109.67
02/05	0000001622	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		19,109.67
02/05	0000001621	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		19,102.17
02/05	0000001621	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		14,102.17
02/05	0000001623	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		14,099.17
02/05	0000001623	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		12,099.17
03/05	0000001630	PAGO IMPUESTO 0.15	4.20		12,094.97
03/05	0000001630	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,800.00		9,294.97
03/05	0000001628	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		9,293.47
03/05	0000001628	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,000.00		8,293.47
04/05	0000001632	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		8,291.22
04/05	0000001632	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		6,791.22
05/05	0000001626	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		6,788.97
05/05	0000001626	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		5,288.97
05/05	0000001627	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		3,288.97
05/05	0000001627	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		3,285.97
12/05	2062699135	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		1,137.74	4,423.71
22/05	0000001633	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		4,422.96
22/05	0000001633	PAGO CHEQUE VENTANILLA	500.00		3,922.96
29/05	2103900561	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		32,360.06	36,283.02
29/05	0174946590	PAGO NOMINA IB	7,763.60		28,519.42
29/05	0174946590	PAGO IMPUESTO 0.15	11.65		28,507.77
31/05	0000001638	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		28,506.27
31/05	0000001638	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,000.00		27,506.27
31/05	0000032120	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		27,331.27
31/05	0000032121	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		27,211.27
<p>CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 9 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>					
BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Débitos	Créditos	Balance al corte	
		Cantidad 24	Cantidad 2	RD\$ 27,211.27	
Valor		Valor 31,405.20	Valor 33,497.80	Balance promedio	
				RD\$ 7,908.98	

SU-CCT-073 01-2003

RNC-401010062

www.banreservas.com.do



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1638 Monto: RD\$1000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
C/O. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
RUC : 900000000
C/C TRANSACCION: 00000000000000000000

No. 001638
MES JUL AÑO 2017
3 D 0 5 2 0 1 7

PAGASE CONTRA RITE
ORDENES A LA CARGA DE: ALFONSO RODERA CARDENO #44632

RDS \$ 1,000.00

SIN PUNOS CON 000/100

BanReservas

RECIBI EN CASH
MONTAÑOSA

RECIBI EN CASH
MONTAÑOSA

FCO 16 363# 244 16 29291310 25600 13040# 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1638 Monto: RD\$1000

[illegible]

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1633 Monto: RD\$500

[illegible]

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1633 Monto: RD\$500

"Document Original"

RECEIVED
07 MAY 1968
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
WASHINGTON, D.C.

03-0124680-2

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED DATE 07-20-2007 BY SP-6 BTJ/KJS

03-0124680-3



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1632 Monto: RD\$1500

[illegible]

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1632 Monto: RD\$1500

[illegible]

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1630 Monto: RD\$2800

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD EDUCACION COMUNITARIA		No.	001630
		MES	
		DIA	03
		AÑO	2017
PASAJE CONTRA RSE CHEQUER LA OFERTA:		VIGENCIA OPERATIVA	DICEMBER-16
		RDS	\$ 800,00
DES DES. OCHO CIENTOS TREINTO CINCO 00/100		Pagos	
BanReservas		Pagos	RENTA DE CHEQUEADO
 			
FRENTE			
#001630#	24112727310250013040	16	

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1630 Monto: RD\$2800

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

52

Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1628 Monto: RD\$1000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
 CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, CRECIMIENTO Y SALUD
 (PAC - 43000000)
 C/O BANCO COMERCIAL 0000001540310498
 PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:
 US \$ 1.000.000
 US \$ 1.000.000 C/00 02/10/00

No. 001628
 SER. 448
 03052017

RD\$ 1,000.00

PESOS
 Milnoventa y cinco

BanReservas

001628 24411292713402560013040A 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1628 Monto: RD\$1000

03-0278587-4

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1627 Monto: RD\$2000

[illegible]

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1627 Monto: RD\$2000

Original in L. 625-100y
 921-010-08-2
 For April 1948
 of the 555-0110-3
 of May 1948

Documento
 Original

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1626 Monto: RD\$1500

AVILTAMENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
C/OA. PROGRAMAS EDUCATIVOS, GERENTE V. SALUD
PAC - 47000008
C/O BANCO COMERCIAL DO BRASIL S/A
PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Educação Marquês Rodrigues
R\$ 1.900,00
US DOL QUARENTA E NINCOIS COH 06/100
BankReservas
#0016262# 21411292713402560013404#
Lb

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1626 Monto: RD\$1500

Louisa Murchie Campbell

CONFIDENTIAL

73-10791A-7P
ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-26-2008 BY 60322 UCBAW/BJS

AJ-00666-5

"Documento Original"

CONFIDENTIAL

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1623 Monto: RD\$2000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA
C/TA PROGRAMAS EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD
E/PO. 43000000
C/TA TRANSACCIONES CORRIENTES PASIVO
No. 001623
del 2004
28 04 20 17

PAGASE CONTRA
C/TA DE LA ORDEN C/TA DE JESUS HERNANDEZ
RDS 2,000.00 PESOS
MILNOVE Y CINCO C/TA

Plan INT. P-23 S. C/TA 07/100

BanReservas

[Signature] *[Signature]*
ENCARGADO ENCARGADA

001623 244112727131025600430404 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1623 Monto: RD\$2000

[illegible]

Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1622 Monto: RD\$6000

[illegible]

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1622 Monto: RD\$6000

"Demento Original"

Chester
Cigarettes

EST. 1928
CAT#056-01

Q71-CH023 a.s.
Q71-050502-L-1

RECEIVED - COMMUNICATIONS SECTION
JUN 19 1964

MAIL ROOM

ORIGINAL

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1621 Monto: RD\$5000

[illegible]

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 1621 Monto: RD\$5000

03/04/2015
CATERO Z56-03
02 APR 2017
STATIONER
STATIONER



Estado de Cuenta Corriente

2015.122301