



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	1/7
Número de Cuenta	120-400041-4
Estado de Cuenta al	31 DE MAY DEL 2017
Balance Estado Anterior	94,861.04

RETENER - NO ENVIAR:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05	1748758782	COMISION SEGURIDAD SOCIAL TSS	80.00		94,781.04
02/05	1748758782	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL TSS	41,717.07		53,063.97
02/05	2041506586	TRANSF TERCEROS IB	22,852.07		30,211.90
02/05	2041506586	PAGO IMPUESTO 0.15	34.28		30,177.62
03/05	2043734552	NOTA DE DEBITO ACH PROPIA	3,520.45		26,657.17
03/05	2043734552	PAGO IMPUESTO 0.15	5.28		26,651.89
04/05	0000015011	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		26,649.64
04/05	0000015011	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		25,149.64
05/05	0000015013	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		25,148.14
05/05	0000015013	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,000.00		24,148.14
05/05	0000015010	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		24,145.89
05/05	0000015010	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		22,645.89
08/05	0000015012	PAGO IMPUESTO 0.15	12.00		22,633.89
08/05	0000015012	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		14,633.89
09/05	0000015009	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		14,631.64
09/05	0000015009	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		13,131.64
10/05	0000015017	PAGO IMPUESTO 0.15	4.94		13,126.70
10/05	0000015017	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,293.15		9,833.55
12/05	0000015019	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		9,832.05
12/05	0000015019	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,000.00		8,832.05
12/05	2062692293	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		8,817.45	17,649.50
12/05	0000015015	PAGO IMPUESTO 0.15	12.26		17,637.24
12/05	0000015015	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,175.50		9,461.74
12/05	0000015018	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		8,461.74
12/05	0000015016	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	800.00		7,661.74
12/05	0000015016	PAGO IMPUESTO 0.15	1.20		7,660.54
12/05	0000015018	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		7,659.04
22/05	0000015022	PAGO IMPUESTO 0.15	1.80		7,657.24
22/05	0000015022	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,200.00		6,457.24
24/05	0000015014	PAGO IMPUESTO 0.15	3.88		6,453.36
24/05	0000015014	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,587.00		3,866.36
25/05	6320057360	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	957.65		2,908.71
25/05	6320057360	PAGO IMPUESTO 0.15	1.44		2,907.27
26/05	0000015021	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,550.00		1,357.27
26/05	0000015021	PAGO IMPUESTO 0.15	2.33		1,354.94
29/05	0454154571	PAGO NOMINA IB	76,911.90		-75,556.96
29/05	2103894456	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		250,790.50	175,233.54
29/05	0285552608	PAGO NOMINA IB	69,216.69		106,016.85
29/05	0285552608	PAGO IMPUESTO 0.15	103.83		105,913.02
29/05	0454154571	PAGO IMPUESTO 0.15	115.37		105,797.65
31/05	0000015034	PAGO IMPUESTO 0.15	5.55		105,792.10
31/05	0000015034	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,700.00		102,092.10
31/05	0000015023	PAGO IMPUESTO 0.15	1.88		102,090.22
31/05	0000015023	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,250.00		100,840.22



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	2/7
Número de Cuenta	120-400041-4
Estado de Cuenta al	31 DE MAY DEL 2017
Balance Estado Anterior	94,861.04

RETENER - NO ENVIAR:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05	0000015698	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		100,665.22
31/05	0000015699	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		100,545.22
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 12 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 44	Cantidad 2		RD\$ 100,545.22
Valor		Valor 253,923.77	Valor 259,607.95		Balance promedio
					RD\$ 24,145.24

SU-CCT-073 01-2003

RNC-401010062

www.banreservas.com.do





Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15034 Monto: RD\$3700

Orden de Pago
BANCA RESERVAS
Cuenta Corriente
No. 015034
DIA: 15 MES: 10 AÑO: 2017
219 015 120 17
PAGAR CONTRA CTE ALBA HAZA GARCIA RD\$ 3,700.00
PAGAR POR CTE ALBA HAZA GARCIA RD\$ 3,700.00
BANCA RESERVAS
FIRMAS: [Firma] [Firma]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15034 Monto: RD\$3700

Orden de Pago
BANCA RESERVAS
Cuenta Corriente
No. 015034
DIA: 15 MES: 10 AÑO: 2017
219 015 120 17
PAGAR CONTRA CTE ALBA HAZA GARCIA RD\$ 3,700.00
PAGAR POR CTE ALBA HAZA GARCIA RD\$ 3,700.00
BANCA RESERVAS
FIRMAS: [Firma] [Firma]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15023 Monto: RD\$1250

Orden de Pago
BANCA RESERVAS
Cuenta Corriente
No. 015023
DIA: 15 MES: 10 AÑO: 2017
216 015 120 17
PAGAR CONTRA CTE DANIELA HAZA VARGAS RD\$ 1,250.00
PAGAR POR CTE DANIELA HAZA VARGAS RD\$ 1,250.00
BANCA RESERVAS
FIRMAS: [Firma] [Firma]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15023 Monto: RD\$1250

Orden de Pago
BANCA RESERVAS
Cuenta Corriente
No. 015023
DIA: 15 MES: 10 AÑO: 2017
216 015 120 17
PAGAR CONTRA CTE DANIELA HAZA VARGAS RD\$ 1,250.00
PAGAR POR CTE DANIELA HAZA VARGAS RD\$ 1,250.00
BANCA RESERVAS
FIRMAS: [Firma] [Firma]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15022 Monto: RD\$1200

Orden de Pago
BANCA RESERVAS
Cuenta Corriente
No. 015022
DIA: 15 MES: 10 AÑO: 2017
216 015 120 17
PAGAR CONTRA CTE DANIELA HAZA VARGAS RD\$ 1,200.00
PAGAR POR CTE DANIELA HAZA VARGAS RD\$ 1,200.00
BANCA RESERVAS
FIRMAS: [Firma] [Firma]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15022 Monto: RD\$1200

Orden de Pago
BANCA RESERVAS
Cuenta Corriente
No. 015022
DIA: 15 MES: 10 AÑO: 2017
216 015 120 17
PAGAR CONTRA CTE DANIELA HAZA VARGAS RD\$ 1,200.00
PAGAR POR CTE DANIELA HAZA VARGAS RD\$ 1,200.00
BANCA RESERVAS
FIRMAS: [Firma] [Firma]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15021 Monto: RD\$1550

Orden de Pago
BANCA RESERVAS
Cuenta Corriente
No. 015021
DIA: 15 MES: 10 AÑO: 2017
216 015 120 17
PAGAR CONTRA CTE DANIELA HAZA VARGAS RD\$ 1,550.00
PAGAR POR CTE DANIELA HAZA VARGAS RD\$ 1,550.00
BANCA RESERVAS
FIRMAS: [Firma] [Firma]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15021 Monto: RD\$1550

Orden de Pago
BANCA RESERVAS
Cuenta Corriente
No. 015021
DIA: 15 MES: 10 AÑO: 2017
216 015 120 17
PAGAR CONTRA CTE DANIELA HAZA VARGAS RD\$ 1,550.00
PAGAR POR CTE DANIELA HAZA VARGAS RD\$ 1,550.00
BANCA RESERVAS
FIRMAS: [Firma] [Firma]



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15019 Monto: RD\$1000

Orden Municipal No. 015019
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CITA, SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 43000558
MONTOS: 1204000414

PAGARSE CONTRA CITA: PAGO DE VARIAS DECRETOS
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
UN MIL QUINIENTOS C/00/100 RD\$ 1,000.00 PESOS
MONTOS DE CREDITO: _____

BanReservas

FINANCIERO: *[Firma]* APROBADO: *[Firma]*

015019 21411272713001204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15019 Monto: RD\$1000

[Firma]
03-01-2017
12 MAY 2017
Document
Original

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15018 Monto: RD\$1000

Orden Municipal No. 015018
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CITA, SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 43000558
MONTOS: 1204000414

PAGARSE CONTRA CITA: PAGO DE VARIAS DECRETOS
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
UN MIL QUINIENTOS C/00/100 RD\$ 1,000.00 PESOS
MONTOS DE CREDITO: _____

BanReservas

FINANCIERO: *[Firma]* APROBADO: *[Firma]*

015018 21411272713001204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15018 Monto: RD\$1000

[Firma]
03-01-2017
12 MAY 2017
Document
Original

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15017 Monto: RD\$3293

Orden Municipal No. 015017
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CITA, SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 43000558
MONTOS: 1204000414

PAGARSE CONTRA CITA: PAGO DE VARIAS DECRETOS
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
UN MIL QUINIENTOS C/00/100 RD\$ 3,293.19 PESOS
MONTOS DE CREDITO: _____

BanReservas

FINANCIERO: *[Firma]* APROBADO: *[Firma]*

015017 21411272713001204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15017 Monto: RD\$3293

[Firma]
03-01-2017
12 MAY 2017
Document
Original

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15016 Monto: RD\$800

Orden Municipal No. 015016
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CITA, SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 43000558
MONTOS: 1204000414

PAGARSE CONTRA CITA: PAGO DE VARIAS DECRETOS
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
OCHOCIENTOS PESOS C/00/100 RD\$ 800.00 PESOS
MONTOS DE CREDITO: _____

BanReservas

FINANCIERO: *[Firma]* APROBADO: *[Firma]*

015016 21411272713001204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15016 Monto: RD\$800

[Firma]
03-01-2017
12 MAY 2017
Document
Original

Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15015 Monto: RD\$8176

[illegible]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15015 Monto: RD\$8176

[illegible]





Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15014 Monto: RD\$2587

[illegible]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15014 Monto: RD\$2587

*Document
Original*

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15013 Monto: RD\$1000

	Oficina Municipal de: RECAUDACION AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, L.D. CTA. SERV. MUN. PRINCIPAL REC-00000000 NÚMERO DE IDENTIFICACION: 00000000000128480044	No. 015013 EM. 14/11/2010 VAL. 03/05/2017	
	PAGO CONTRIBUYENTE: RAUL ANTE GARCIA REAGORZA CHEQUE A LA ORDEN DE:	RD\$ 3,000.00	
	UN LIT. TRES CEN. 00/100		PERIOD NÚMERO DE CUENTA BANC.
		 	

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15013 Monto: RD\$1000

037.00.9117-1
Bremen
Paul 9.2008
Hans-Joachim Lohmann
15.10.2008
A.17-4116-6

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15012 Monto: RD\$8000

[illegible]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15012 Monto: RD\$8000

Miguel Angel Lopez
 Escorial
 011-012 4928-6
 Siempre sea correcto y a
 gusto de la clientela.

Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15011 Monto: RD\$1500

[illegible]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15011 Monto: RD\$1500

[Handwritten:] RBS
039.006.14314-4
[Stamp:] Oficina Gerencia (286)
04 MAY 1977
[Stamp:] CAJERO 258-06
[Signature]


Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15010 Monto: RD\$1500

[illegible]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15010 Monto: RD\$1500

7
 Antonio Escobar Rodriguez
 Excmo.
 831-0124-575-9
 032-0124-575-9
 15 May 2007
 Documento Original

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15009 Monto: RD\$1500

 <p> Distrito Municipal REPÚBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D. D.E.C. SERVICIO MUNICIPAL DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN </p>	No. 015009 01 0; 2; 0; 5; 2; 0; 1; 7	
	FECHA DE EMISIÓN: 2014-05-27 FECHA DE VENCIMIENTO: 2014-06-27 MONEDA: DOLÁR	RD\$ 1,500.00
	DEBE A: PEREZ, A. ANGELO NARCIZO	RD\$ 1,500.00
	DEBE A LA ORDEN DE:	RD\$ 1,500.00

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15009 Monto: RD\$1500

[illegible]



Estado de Cuenta Corriente

2015.122301