

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

Página	1 / 3
Número de cuenta	2560013040
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2019
Balance estado anterior	59,040.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2019	70049374	CR transferencia a cta cte		6,910.00	65,950.20
02/09/2019	2167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		64,950.20
02/09/2019	2157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		64,250.20
02/09/2019	70043853	CR transferencia a cta cte		111,195.70	175,445.90
03/09/2019	4524000093660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		175,444.85
03/09/2019	4524000093659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		175,443.35
03/09/2019	2156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		174,443.35
03/09/2019	2163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		172,443.35
04/09/2019	4524000060997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		172,441.85
04/09/2019	4524000060996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		172,438.85
04/09/2019	2186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		170,438.85
04/09/2019	2158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00		169,688.85
04/09/2019	2151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		166,688.85
04/09/2019	2174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		161,688.85
04/09/2019	2164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		158,688.85
04/09/2019	2171	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,250.00		149,438.85
04/09/2019	70044277	CR transferencia a cta cte		10,000.00	159,438.85
04/09/2019	2173	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,907.70		154,531.15
05/09/2019	4524000050123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		154,530.02
05/09/2019	4524000050125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		154,527.02
05/09/2019	4524000050121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		154,522.52
05/09/2019	4524000050124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		154,518.02
05/09/2019	4524000050127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.36		154,510.66
05/09/2019	4524000050122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		154,503.16
05/09/2019	4524000050126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.88		154,489.28
05/09/2019	2159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		153,489.28
05/09/2019	2168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		152,989.28
05/09/2019	2175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		150,989.28
05/09/2019	2182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,158.00		148,831.28
05/09/2019	2179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,500.00		137,331.28
05/09/2019	2188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		135,331.28
05/09/2019	2184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		128,331.28
05/09/2019	2180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,710.00		85,621.28
05/09/2019	2169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		80,621.28
05/09/2019	2170	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,555.00		74,066.28
06/09/2019	2166	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		71,066.28
06/09/2019	4524000074769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		71,065.53
06/09/2019	4524000074768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		71,064.03
06/09/2019	4524000074765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		71,061.03
06/09/2019	4524000074766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		71,058.03

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	2560013040
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2019
Balance estado anterior	59,040.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/09/2019	4524000074771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.24		71,054.79
06/09/2019	4524000074772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		71,047.29
06/09/2019	4524000074774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.83		71,037.46
06/09/2019	4524000074770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		71,026.96
06/09/2019	4524000074773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.25		71,009.71
06/09/2019	4524000074767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.07		70,945.64
06/09/2019	2187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		67,945.64
09/09/2019	4524000056635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		67,941.14
09/09/2019	4524000056636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		67,936.64
09/09/2019	2162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		66,936.64
09/09/2019	2185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		64,936.64
09/09/2019	2201070651899	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		64,816.64
09/09/2019	2160	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		62,816.64
10/09/2019	4524000060470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		62,815.14
10/09/2019	4524000060469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		62,812.14
10/09/2019	4524000060471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		62,809.14
10/09/2019	2155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		61,809.14
10/09/2019	2189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		56,809.14
11/09/2019	4524000044346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		56,807.64
11/09/2019	4524000044347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		56,800.14
11/09/2019	2183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		52,300.14
12/09/2019	4524000035808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		52,293.39
13/09/2019	2172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	670.00		51,623.39
13/09/2019	2178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		50,623.39
16/09/2019	4524000052861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.01		50,622.38
16/09/2019	4524000052862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		50,620.88
18/09/2019	2190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		48,620.88
19/09/2019	4524000050290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		48,617.88
23/09/2019	2150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		46,617.88
23/09/2019	2191	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		41,617.88
25/09/2019	4524000090606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		41,614.88
25/09/2019	4524000090607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		41,607.38
25/09/2019	70041866	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,982.00		36,625.38
25/09/2019	70041866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.47		36,617.91
26/09/2019	2154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		35,117.91
27/09/2019	4524000066773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		35,115.66
27/09/2019	70045039	CR transferencia a cta cte		39,540.00	74,655.66
27/09/2019	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	5,000.00		69,655.66
30/09/2019	4524000084899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		69,648.16
30/09/2019	2199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		61,648.16

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	2560013040
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2019
Balance estado anterior	59,040.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/09/2019	2195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		59,648.16
30/09/2019	2192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		58,848.16
30/09/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		58,673.16

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 32

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	79	Cantidad	4	58,673.16
Valor	168,012.74	Valor	167,645.70	



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2199 Monto: RD\$8000

002199
27092019
RD\$ 8,000.00
OCHO MIL PESOS CON 00/100
TOMAS PAULINO ALMONTE AQUINO
BanReservas
#002199# 21411272713402560013040# 15

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2199 Monto: RD\$8000

"Documento Original"
0218345863-8
Tomas Paulino Almonte Aquino

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2195 Monto: RD\$2000

002195
27092019
RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
VICTOR ANTONIO NÚÑEZ
BanReservas
#002195# 21411272713402560013040# 15

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2195 Monto: RD\$2000

"Documento Original"
031-0228857-4
Victor Antonio Nuñez

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2192 Monto: RD\$800

002192
18092019
RD\$ 800.00
OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BEETHOVEN NOLASCO HENRIQUEZ
BanReservas
#002192# 21411272713402560013040# 15

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2192 Monto: RD\$800

"Documento Original"
031-0379285-0
Beethoven Nolasco Henriquez

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2191 Monto: RD\$5000

002191
18092019
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
ROMEL ALEXANDER ROSARIO
BanReservas
#002191# 21411272713402560013040# 15

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2191 Monto: RD\$5000

"Documento Original"
031-050414-5
Romel Alexander Rosario
Recibido: 0-79000477
000BCO BHD LEON
23-09-2019



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2190 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
BANCA CENTRAL DE RESERVA

002190
06092019
RD\$ 2,000.00
Dos mil pesos con 00/100

Almud
Almud

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2190 Monto: RD\$2000

Documento Original
031-0329263-0
Santo Domingo
PERALTA 037-8991147-6
e-angel.k.w.

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2190 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
BANCA CENTRAL DE RESERVA

002190
06092019
RD\$ 2,000.00
Dos mil pesos con 00/100

Almud
Almud

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2190 Monto: RD\$2000

Documento Original
031-0329263-0
Santo Domingo
PERALTA 037-8991147-6
e-angel.k.w.

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2189 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
BANCA CENTRAL DE RESERVA

002189
04092019
RD\$ 5,000.00
Cinco mil pesos con 00/100

William Domingo
William Domingo

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2189 Monto: RD\$5000

Documento Original
031-0329263-2
William Domingo

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2188 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
BANCA CENTRAL DE RESERVA

002188
04092019
RD\$ 2,000.00
Dos mil pesos con 00/100

Waldy Casiano
Waldy Casiano

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2188 Monto: RD\$2000

Documento Original
031-0329263-6
Waldy Casiano



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2187 Monto: RD\$3000

002187
03 09 2019
No. 002187
03 09 2019
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Roberto de Leon Rodriguez RD\$ 3.000.00
Tres mil pesos con 00/100
BanReservas
002187 24411272713402560013040*

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2187 Monto: RD\$3000

“Documento Original”
Caja de Seguro (256)
03 SEP 2019
CAJERO 256-04
Ejecutante: Roberto de Leon Rodriguez
03-09-2019-1

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2186 Monto: RD\$2000

002186
02 09 2019
No. 002186
02 09 2019
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Yamira Barrios RD\$ 2.000.00
dos mil pesos con 00/100
BanReservas
002186 24411272713402560013040*

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2186 Monto: RD\$2000

“Documento Original”
Ejecutante: Yamira Barrios
02-09-2019

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2185 Monto: RD\$2000

002185
02 09 2019
No. 002185
02 09 2019
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ramona Ant. Perez RD\$ 2.000.00
dos mil pesos con 00/100
BanReservas
002185 24411272713402560013040*

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2185 Monto: RD\$2000

“Documento Original”
Ejecutante: Ramona Ant. Perez
02-09-2019

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2185 Monto: RD\$2000

002185
02 09 2019
No. 002185
02 09 2019
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ramona Ant. Perez RD\$ 2.000.00
dos mil pesos con 00/100
BanReservas
002185 24411272713402560013040*

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2185 Monto: RD\$2000

“Documento Original”
Ejecutante: Ramona Ant. Perez
02-09-2019



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2184 Monto: RD\$7000

Banco BanReservas
 REPUBLICA DOMINICANA
 INSTITUTO DEL MUNICIPIO DE PIEDRA GARCIA, R.D.
 C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GERBER Y SALUD
 R.C. 1400000000
 D.O.I. 168920000000002560013040

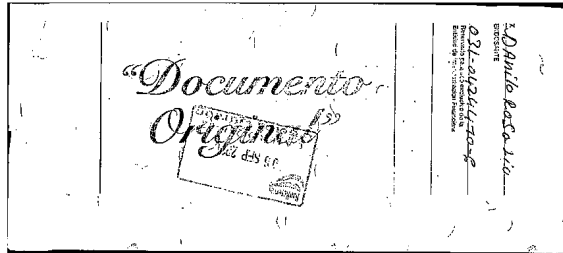
No. 002184
 DIA MES AÑO
 02 09 2019

PAGASE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE **Daniel Antonio Parais** RD\$ **7,000.00**
Sete mil pesos con 00/100 PESOS
 MONEDA DE CIRCULACION

[Signatures]

002184 21411272713402560013040 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2184 Monto: RD\$7000



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2183 Monto: RD\$4500

Banco BanReservas
 REPUBLICA DOMINICANA
 INSTITUTO DEL MUNICIPIO DE PIEDRA GARCIA, R.D.
 C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GERBER Y SALUD
 R.C. 1400000000
 D.O.I. 168920000000002560013040

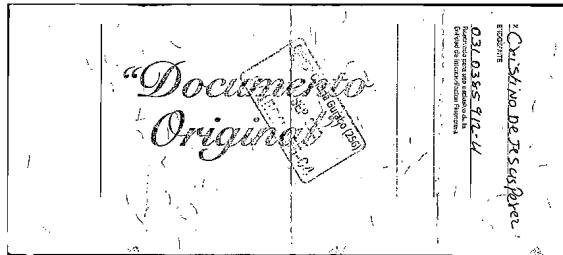
No. 002183
 DIA MES AÑO
 02 09 2019

PAGASE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE **Cristiano De Jesus Parais** RD\$ **4,500.00**
Cuatro mil quinientos pesos con 00/100 PESOS
 MONEDA DE CIRCULACION

[Signatures]

002183 21411272713402560013040 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2183 Monto: RD\$4500



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2182 Monto: RD\$2158

Banco BanReservas
 REPUBLICA DOMINICANA
 INSTITUTO DEL MUNICIPIO DE PIEDRA GARCIA, R.D.
 C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GERBER Y SALUD
 R.C. 1400000000
 D.O.I. 168920000000002560013040

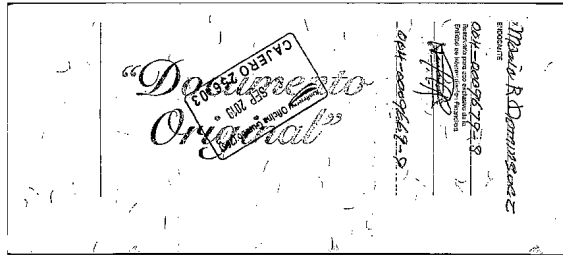
No. 002182
 DIA MES AÑO
 02 09 2019

PAGASE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE **Maria R. Domestica** RD\$ **2,158.00**
Dos mil ciento cincuenta y ocho pesos PESOS
 MONEDA DE CIRCULACION

[Signatures]

002182 21411272713402560013040 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2182 Monto: RD\$2158



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2180 Monto: RD\$42710

Banco BanReservas
 REPUBLICA DOMINICANA
 INSTITUTO DEL MUNICIPIO DE PIEDRA GARCIA, R.D.
 C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GERBER Y SALUD
 R.C. 1400000000
 D.O.I. 168920000000002560013040

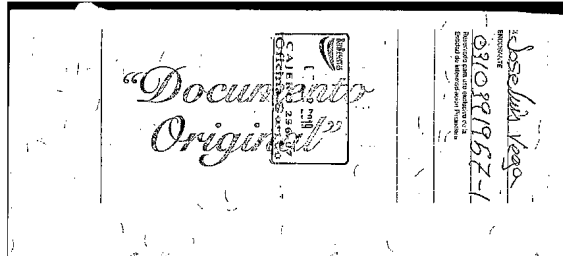
No. 002180
 DIA MES AÑO
 02 09 2019

PAGASE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE **Jose Luis Vega** RD\$ **42,700.00**
Cuarenta y dos mil setecientos diez pesos con 00/100 PESOS
 MONEDA DE CIRCULACION

[Signatures]

002180 21411272713402560013040 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2180 Monto: RD\$42710





Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2179 Monto: RD\$11500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA MINISTERIO DEL GOBIERNO DE PEDRO GARCIA, R. D. CITA, PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD PNC 45005008 DCI168RR0000000000002560013040

No. 002179
del mes de
02 09 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Pedro Alexander Nieto RD\$ 11,500.00
Once mil quinientos pesos con 00/100 PESOS MONEDA DE ORO/REAL

BanReservas

[Firmas]

002179 21411272713402560013040* 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2179 Monto: RD\$11500

"Documento Original"

CAJERO 126-30

021-02179-2

[Firma]

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2178 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA MINISTERIO DEL GOBIERNO DE PEDRO GARCIA, R. D. CITA, PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD PNC 45005008 DCI168RR0000000000002560013040

No. 002178
del mes de
02 09 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ramona Ester Cabrera RD\$ 1,000.00
mil pesos con 00/100 PESOS MONEDA DE ORO/REAL

BanReservas

[Firmas]

002178 21411272713402560013040* 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2178 Monto: RD\$1000

"Documento Original"

CAJERO 126-30

021-012178-0

[Firma]

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2175 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA MINISTERIO DEL GOBIERNO DE PEDRO GARCIA, R. D. CITA, PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD PNC 45005008 DCI168RR0000000000002560013040

No. 002175
del mes de
02 09 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Carliata Ptequecia Reyes RD\$ 2,000.00
dos mil pesos con 00/100 PESOS MONEDA DE ORO/REAL

BanReservas

[Firmas]

002175 21411272713402560013040* 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2175 Monto: RD\$2000

"Documento Original"

CAJERO 126-30

021-02175-2

[Firma]

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2174 Monto: RD\$5000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA MINISTERIO DEL GOBIERNO DE PEDRO GARCIA, R. D. CITA, PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD PNC 45005008 DCI168RR0000000000002560013040

No. 002174
del mes de
02 09 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Juan Francisco Jimenez RD\$ 5,000.00
cinco mil pesos con 00/100 PESOS MONEDA DE ORO/REAL

BanReservas

[Firmas]

002174 21411272713402560013040* 16

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2174 Monto: RD\$5000

"Documento Original"

CAJERO 126-30

021-02174-2

[Firma]



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2173 Monto: RD\$4908

Clave Mensajero No. REPUBLICA DOMINICANA GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD P.O. BOX 0000008 D.O.I 48882000000000002560013040

No. 002173
MES AÑO
02 09 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Engel Torres* RD\$ 4,907.70
Cuatro mil Noventa y siete pesos con 70/100 PESOS

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

002173 21411272713402560013040*

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2173 Monto: RD\$4908

"Documento Original"

BANCO POPULAR
268000113-04-09-2019-21:48:55
2680010003

ENCUENTRE AQUÍ EL MENSAJERO DE LA ENTIDAD DE INSTRUCCIONES FINANCIERAS

ENCUENTRE AQUÍ EL MENSAJERO DE LA ENTIDAD DE INSTRUCCIONES FINANCIERAS

ENCUENTRE AQUÍ EL MENSAJERO DE LA ENTIDAD DE INSTRUCCIONES FINANCIERAS

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2172 Monto: RD\$670

Clave Mensajero No. REPUBLICA DOMINICANA GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD P.O. BOX 0000008 D.O.I 48882000000000002560013040

No. 002172
MES AÑO
02 09 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Walter J. Lopez* RD\$ 670.00
Sesenta y siete pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

002172 21411272713402560013040*

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2172 Monto: RD\$670

"Documento Original"

DOCUMENTO PROCESADO EN BANCO POPULAR

ENCUENTRE AQUÍ EL MENSAJERO DE LA ENTIDAD DE INSTRUCCIONES FINANCIERAS

ENCUENTRE AQUÍ EL MENSAJERO DE LA ENTIDAD DE INSTRUCCIONES FINANCIERAS

ENCUENTRE AQUÍ EL MENSAJERO DE LA ENTIDAD DE INSTRUCCIONES FINANCIERAS

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2171 Monto: RD\$9250

Clave Mensajero No. REPUBLICA DOMINICANA GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD P.O. BOX 0000008 D.O.I 48882000000000002560013040

No. 002171
MES AÑO
02 09 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Centro Comercial las Brisas* RD\$ 9,250.00
Nueve mil Noventa y cinco pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

002171 21411272713402560013040*

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2171 Monto: RD\$9250

"Documento Original"

ENCUENTRE AQUÍ EL MENSAJERO DE LA ENTIDAD DE INSTRUCCIONES FINANCIERAS

ENCUENTRE AQUÍ EL MENSAJERO DE LA ENTIDAD DE INSTRUCCIONES FINANCIERAS

ENCUENTRE AQUÍ EL MENSAJERO DE LA ENTIDAD DE INSTRUCCIONES FINANCIERAS

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2170 Monto: RD\$6555

Clave Mensajero No. REPUBLICA DOMINICANA GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. C.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD P.O. BOX 0000008 D.O.I 48882000000000002560013040

No. 002170
MES AÑO
02 09 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Alfonso Rodriguez* RD\$ 6,555.00
Ses mil quinientos cincuenta y cinco pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

002170 21411272713402560013040*

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2170 Monto: RD\$6555

"Documento Original"

ENCUENTRE AQUÍ EL MENSAJERO DE LA ENTIDAD DE INSTRUCCIONES FINANCIERAS

ENCUENTRE AQUÍ EL MENSAJERO DE LA ENTIDAD DE INSTRUCCIONES FINANCIERAS

ENCUENTRE AQUÍ EL MENSAJERO DE LA ENTIDAD DE INSTRUCCIONES FINANCIERAS



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2164 Monto: RD\$3000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. DIA, PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD FOLIO: 00000000 DCI1689630000000002560013040

No. 002164
DIA MES AÑO
30 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Benny Miguel Nery* RDS \$ 3,000.00
tres mil pesos con 00/100

BanReservas

Benny Miguel Nery

16

002164# 21411272713402560013040#

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2164 Monto: RD\$3000

"Documento Original"

002164# 21411272713402560013040#

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2163 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. DIA, PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD FOLIO: 00000000 DCI1689630000000002560013040

No. 002163
DIA MES AÑO
30 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Lairdes de los Rios Rodriguez* RDS \$ 2,000.00
dos mil pesos con 00/100

BanReservas

Lairdes de los Rios Rodriguez

16

002163# 21411272713402560013040#

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2163 Monto: RD\$2000

"Documento Original"

002163# 21411272713402560013040#

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2162 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. DIA, PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD FOLIO: 00000000 DCI1689630000000002560013040

No. 002162
DIA MES AÑO
30 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Marta Anibal Lara* RDS \$ 1,000.00
mil pesos con 00/100

BanReservas

Marta Anibal Lara

16

002162# 21411272713402560013040#

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2162 Monto: RD\$1000

"Documento Original"

002162# 21411272713402560013040#

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2160 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. DIA, PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD FOLIO: 00000000 DCI1689630000000002560013040

No. 002160
DIA MES AÑO
30 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Raysela de Jesus Perez* RDS \$ 2,000.00
dos mil pesos con 00/100

BanReservas

Raysela de Jesus Perez

16

002160# 21411272713402560013040#

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2160 Monto: RD\$2000

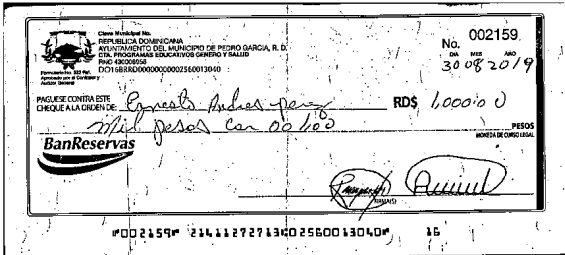
"Documento Original"

002160# 21411272713402560013040#

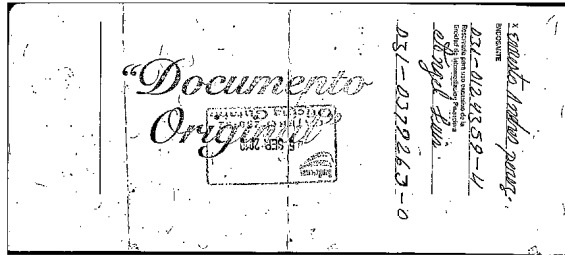
BANCO POPULAR
2480010056-03-09-2019-19.04.48
2480010003



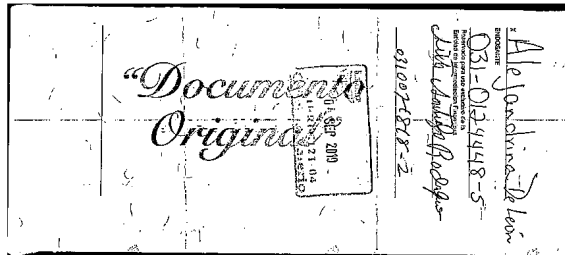
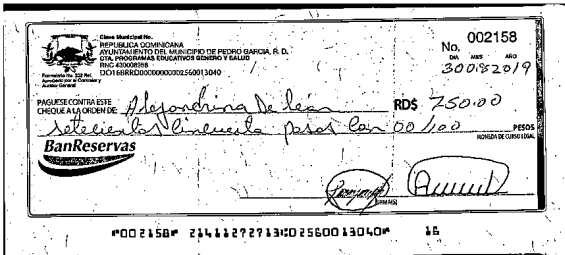
Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2159 Monto: RD\$1000



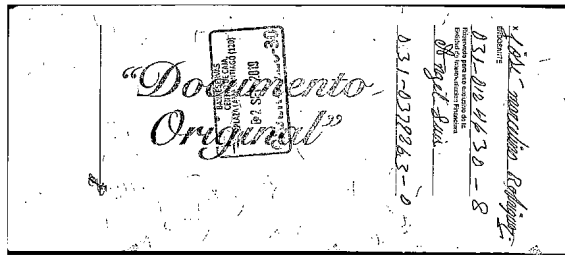
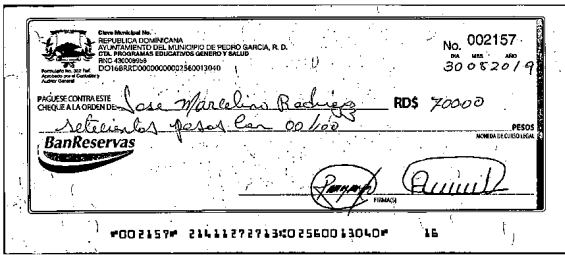
Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2159 Monto: RD\$1000



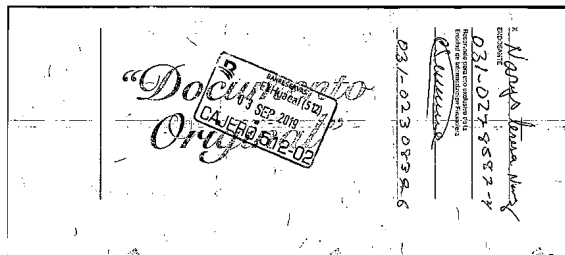
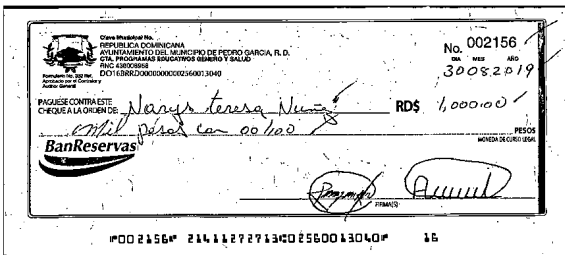
Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2158 Monto: RD\$750



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2157 Monto: RD\$700



Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2156 Monto: RD\$1000





Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2155 Monto: RD\$1000

Check No. 002155
30082019
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Lucia Escalante RD\$ 1,000.00
Mil pesos con 00/100
BanReservas
Firmas: [Signature]

“Documento Original”
03-014524-R
0625045 P1833-4
Firma: Lucia Escalante

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2154 Monto: RD\$1500

Check No. 002154
30082019
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Sobranza Cortez RD\$ 1,500.00
Mil quinientos Pesos con 00/100
BanReservas
Firmas: [Signature]

“Documento Original”
031-0483500-6
031-0483500-6
Firma: Sobranza Cortez

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2151 Monto: RD\$3000

Check No. 002151
30082019
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Martha Ines Cisneros Polanco RD\$ 3,000.00
Tres mil Pesos con 00/100
BanReservas
Firmas: [Signature]

“Documento Original”
04 SEP 2019
001-1069302-5
Firma: Martha Ines Cisneros

Cuenta: 2560013040 No. Cheque: 2150 Monto: RD\$2000

Check No. 002150
30082019
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Hilda Anita Garcia Reyes Holguin RD\$ 2,000.00
Dos mil Pesos con 00/100
BanReservas
Firmas: [Signature]

“Documento Original”
DOCUMENTO PROCESADO
03-014524-R
031-0010761-0
Firma: Hilda Anita Garcia Reyes Holguin