

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

<b>Página</b>	1 / 3
<b>Número de cuenta</b>	1204000414
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE JUL DEL 2019
<b>Balance estado anterior</b>	173,743.33

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2019	4524000082530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.05		173,518.28
01/07/2019	15546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,877.00		170,641.28
02/07/2019	4524000080281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.32		170,636.96
02/07/2019	15555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00		167,436.96
03/07/2019	4524000051047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		167,432.16
03/07/2019	15548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00		166,682.16
03/07/2019	15557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,500.00		120,182.16
04/07/2019	4524000043770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		120,181.03
04/07/2019	4524000043771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.75		120,111.28
04/07/2019	15547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		115,111.28
05/07/2019	4524000040367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		115,103.78
05/07/2019	15554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		113,103.78
08/07/2019	4524000075218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		113,100.78
08/07/2019	2146070650238	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		112,980.78
08/07/2019	15549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		111,980.78
09/07/2019	4524000051962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		111,979.28
09/07/2019	15550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		110,479.28
10/07/2019	4524000030924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		110,477.03
10/07/2019	15556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		104,477.03
10/07/2019	15553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		103,477.03
10/07/2019	15551	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,511.35		101,965.68
11/07/2019	4524000034471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		101,964.18
11/07/2019	4524000034473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.27		101,961.91
11/07/2019	4524000034472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		101,952.91
15/07/2019	15558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		99,952.91
16/07/2019	4524000050378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		99,949.91
17/07/2019	70042830	CR transferencia a cta cte		12,700.00	112,649.91
18/07/2019	15552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		111,649.91
18/07/2019	15560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		108,649.91
19/07/2019	4524000036536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		108,648.41
19/07/2019	4524000036537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		108,643.91
19/07/2019	15566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,150.00		92,493.91
19/07/2019	15573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		69,493.91
19/07/2019	70048421	CR transferencia a cta cte		427,354.56	496,848.47
19/07/2019	15561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,537.00		456,311.47
22/07/2019	4524000040019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.23		456,287.24
22/07/2019	4524000040018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		456,252.74
22/07/2019	4524000040020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.81		456,191.93
22/07/2019	4524032750968	9600649156/ALMONTE TOMAS DOMI	1,598.33		454,593.60
22/07/2019	15568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,970.00		431,623.60

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

<b>Página</b>	2 / 3
<b>Número de cuenta</b>	1204000414
<b>Estado de cuenta al</b>	31 DE JUL DEL 2019
<b>Balance estado anterior</b>	173,743.33

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/07/2019	15563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	88,405.41		343,218.19
22/07/2019	15571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,216.96		285,001.23
22/07/2019	15562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,000.00		259,001.23
22/07/2019	15572	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,539.99		229,461.24
22/07/2019	15576	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,959.80		223,501.44
23/07/2019	4524000060494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		223,499.04
23/07/2019	4524000060493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.94		223,490.10
23/07/2019	4524000060489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.46		223,455.64
23/07/2019	4524000060488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		223,416.64
23/07/2019	4524000060492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.31		223,372.33
23/07/2019	4524000060491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.33		223,285.00
23/07/2019	4524000060490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	132.61		223,152.39
23/07/2019	15570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		218,152.39
23/07/2019	15584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		207,652.39
23/07/2019	70045463	CR transferencia a cta cte		91,528.00	299,180.39
23/07/2019	15585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		279,180.39
23/07/2019	15574	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		276,180.39
24/07/2019	4524000052648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		276,175.89
24/07/2019	4524000052645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		276,168.39
24/07/2019	4524000052646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		276,152.64
24/07/2019	4524000052647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		276,122.64
24/07/2019	15596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		274,122.64
24/07/2019	15579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,240.00		236,882.64
24/07/2019	15577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,565.40		230,317.24
24/07/2019	15595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		215,317.24
24/07/2019	15582	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	36,000.00		179,317.24
24/07/2019	15586	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		159,317.24
25/07/2019	4524000050248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		159,314.24
25/07/2019	4524000050250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.85		159,304.39
25/07/2019	4524000050251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		159,281.89
25/07/2019	4524000050253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		159,251.89
25/07/2019	4524000050252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		159,197.89
25/07/2019	4524000050249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.86		159,142.03
25/07/2019	15581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,270.00		143,872.03
26/07/2019	4524000053330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.91		143,849.12
26/07/2019	15592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		142,349.12
26/07/2019	15589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,570.00		128,779.12
29/07/2019	4524000075665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		128,776.87
29/07/2019	4524000075664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.36		128,756.51
29/07/2019	15591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		127,256.51

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

<b>Página</b>	<b>3 / 3</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1204000414</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE JUL DEL 2019</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>173,743.33</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/07/2019	15599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		112,256.51
29/07/2019	70043428	CR transferencia a cta cte		303,229.60	415,486.11
29/07/2019	4524040430000	NOMINA VIA NETBANKING	143,034.60		272,451.51
29/07/2019	15602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		263,451.51
30/07/2019	4524000053678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		263,449.26
30/07/2019	4524000053677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		263,435.76
30/07/2019	4524000053679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		263,413.26
30/07/2019	4524000053680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	214.55		263,198.71
30/07/2019	15608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		262,398.71
30/07/2019	15612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,713.50		259,685.21
30/07/2019	15607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		257,685.21
31/07/2019	4524000064988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		257,684.01
31/07/2019	4524000064990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		257,681.01
31/07/2019	4524000064989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.07		257,676.94
31/07/2019	15629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		247,676.94
31/07/2019	15604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		247,176.94
31/07/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		247,001.94

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 38

<b>Débitos</b>		<b>Créditos</b>		<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b>	<b>93</b>	<b>Cantidad</b>	<b>4</b>	<b>247,001.94</b>
<b>Valor</b>	<b>761,553.55</b>	<b>Valor</b>	<b>834,812.16</b>	



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15629 Monto: RD\$10000

Clave Municipal: REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL INC. 43009958 MOSTRADOR 0000000000001204000414

No. 015629  
DIA: ABE 1 AÑO  
29 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Alba Kenia Garcia RD\$ 10,000.00  
Diez mil pesos 00/100

BanReservas

*[Signature]* *[Signature]*

\*015629\* 214411272713001204000414\* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15629 Monto: RD\$10000

Alba Kenia Garcia  
231-03525822-4

31 JUL 2019  
Oficina Girado (250)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15629 Monto: RD\$10000

Clave Municipal: REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL INC. 43009958 MOSTRADOR 0000000000001204000414

No. 015629  
DIA: ABE 1 AÑO  
29 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Alba Kenia Garcia RD\$ 10,000.00  
Diez mil pesos 00/100

BanReservas

*[Signature]* *[Signature]*

\*015629\* 214411272713001204000414\* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15629 Monto: RD\$10000

Alba Kenia Garcia  
231-03525822-4

31 JUL 2019  
Oficina Girado (250)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15612 Monto: RD\$2714

Clave Municipal: REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL INC. 43009958 MOSTRADOR 0000000000001204000414

No. 015612  
DIA: ABE 1 AÑO  
29 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Walker's Fran Nalys RD\$ 2,713.50  
Dos mil setecientos trece pesos con 50/100

BanReservas

*[Signature]* *[Signature]*

\*015612\* 214411272713001204000414\* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15612 Monto: RD\$2714

Walker's Fran Nalys  
402 70847526

30 JUL 2019  
CAJERO 395-01

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15612 Monto: RD\$2714

Clave Municipal: REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL INC. 43009958 MOSTRADOR 0000000000001204000414

No. 015612  
DIA: ABE 1 AÑO  
29 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Walker's Fran Nalys RD\$ 2,713.50  
Dos mil setecientos trece pesos con 50/100

BanReservas

*[Signature]* *[Signature]*

\*015612\* 214411272713001204000414\* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15612 Monto: RD\$2714

Walker's Fran Nalys  
402 70847526

30 JUL 2019  
CAJERO 395-01



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15612 Monto: RD\$2714

Clase Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL PNC-8300066 DOSTRIBELD0900000001204000414

No. 015612  
29.07.2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Walker's Fran Nolasco RD\$ 2,713.50  
dos mil setecientos trece pesos con 50/100 PESOS

BanReservas

*[Signature]* *[Signature]*

\*015612\* 21411272713401204000414\* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15612 Monto: RD\$2714

*[Signature]*  
402 2034726

CAJERO 395-01  
30 JUL 2019

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15608 Monto: RD\$800

Clase Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL PNC-8300066 DOSTRIBELD0900000001204000414

No. 015608  
29.07.2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Juan Carlos Abiedo RD\$ 800.00  
ochocientos pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

*[Signature]* *[Signature]*

\*015608\* 21411272713401204000414\* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15608 Monto: RD\$800

*[Signature]*  
402 1210289

CAJERO 356-03  
30 JUL 2019

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15607 Monto: RD\$2000

Clase Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL PNC-8300066 DOSTRIBELD0900000001204000414

No. 015607  
29.07.2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Miriam Rosalytine RD\$ 2,000.00  
dos mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

*[Signature]* *[Signature]*

\*015607\* 21411272713401204000414\* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15607 Monto: RD\$2000

*[Signature]*  
401-0597662-1

CAJERO 356-03  
30 JUL 2019

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15607 Monto: RD\$2000

Clase Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL PNC-8300066 DOSTRIBELD0900000001204000414

No. 015607  
29.07.2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Miriam Rosalytine RD\$ 2,000.00  
dos mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

*[Signature]* *[Signature]*

\*015607\* 21411272713401204000414\* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15607 Monto: RD\$2000

*[Signature]*  
401-0597662-1

CAJERO 356-03  
30 JUL 2019



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15563 Monto: RD\$88405

Clientele: REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D., CTA. SERVICIO MUNICIPAL, RNC: 63000968, CUST: 7838329000000001204000414

No. 015563  
DIA: MES: AÑO  
18 07 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIGUEL TAVAREZ RD\$ 88,405.41  
OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON 41/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

*Jose Miguel Tavaréz* *Aracelis*

#015563# 21411272713#01204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15563 Monto: RD\$88405

015563  
18 JUL 2019  
CAJERO 25673

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15562 Monto: RD\$26000

Clientele: REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D., CTA. SERVICIO MUNICIPAL, RNC: 63000968, CUST: 7838329000000001204000414

No. 015562  
DIA: MES: AÑO  
18 07 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO JOSE DIAZ RD\$ 26,000.00  
VEINTE Y SEIS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

*Pedro Jose Diaz* *Aracelis*

#015562# 21411272713#01204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15562 Monto: RD\$26000

015562  
18 JUL 2019  
CAJERO 25673

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15561 Monto: RD\$40537

Clientele: REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D., CTA. SERVICIO MUNICIPAL, RNC: 63000968, CUST: 7838329000000001204000414

No. 015561  
DIA: MES: AÑO  
18 07 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA R. DOMINGUEZ RD\$ 40,537.00  
CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

*Maria R. Dominguez* *Aracelis*

#015561# 21411272713#01204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15561 Monto: RD\$40537

015561  
18 JUL 2019  
CAJERO 750-05

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15560 Monto: RD\$3000

Clientele: REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D., CTA. SERVICIO MUNICIPAL, RNC: 63000968, CUST: 7838329000000001204000414

No. 015560  
DIA: MES: AÑO  
18 07 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SAULO RAFAEL ROSARIO RD\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

*Saulo Rafael Rosario* *Aracelis*

#015560# 21411272713#01204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15560 Monto: RD\$3000

015560  
18 JUL 2019  
CAJERO 750-05



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15558 Monto: RD\$2000

Oficina Municipal  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.  
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL  
RNC: 43000962  
RUC: 1204000414

No. 015558  
DIA . MES . AÑO  
11 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE **CECILIA JIMENEZ DIAZ** RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100 PESOS

**BanReservas**

FRANCO

\*015558\* 21411272713401204000414\* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15558 Monto: RD\$2000

Exhibición  
031-0230839-6

031-0230839-6

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15557 Monto: RD\$46500

Oficina Municipal  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.  
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL  
RNC: 43000962  
RUC: 1204000414

No. 015557  
DIA . MES . AÑO  
02 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE **PATRIA ALEXANDRA DOMINGUEZ** RD\$ 46,500.00

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

**BanReservas**

FRANCO

\*015557\* 21411272713401204000414\* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15557 Monto: RD\$46500

Exhibición  
Patricia A. Domínguez

031-0230839-6

031-0230839-6

03 JUL 2019  
CAJERO 720-08

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15556 Monto: RD\$6000

Oficina Municipal  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.  
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL  
RNC: 43000962  
RUC: 1204000414

No. 015556  
DIA . MES . AÑO  
03 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE **TOMAS STEVEN PEÑA** RD\$ 6,000.00

SEIS MIL PESOS CON 00/100 PESOS

**BanReservas**

FRANCO

\*015556\* 21411272713401204000414\* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15556 Monto: RD\$6000

Exhibición  
Tomás Peña

031-0230839-6

03 JUL 2019  
CAJERO 559-01

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15555 Monto: RD\$3200

Oficina Municipal  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.  
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL  
RNC: 43000962  
RUC: 1204000414

No. 015555  
DIA . MES . AÑO  
01 07 2019

PAGUISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE **YENSI RANSES GARCIA VEGA** RD\$ 3,200.00

TRES MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

**BanReservas**

FRANCO

\*015555\* 21411272713401204000414\* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15555 Monto: RD\$3200

Exhibición  
Yensi Ranses Garcia Vega

031-0230839-6

02 JUL 2019  
CAJERO 680-03  
Oficina Los Alamos



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15555 Monto: RD\$3200

Cheque No. 015555  
28010920019

Clave Municipal: REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C/A. SERVICIO MUNICIPAL  
RUC: 4000566  
DOSTSRLE0000000000001204000414

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **YENSI RANSES GARCIA VEGA** RD\$ 3,200.00  
TRES MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100

*Yensi Ranses Garcia Vega*  
FRANCO

#015555# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15555 Monto: RD\$3200

*Yensi Ranses Garcia Vega*  
405-1121-176-7  
02 JUL 2019  
CAJERO 850-03  
Oficina LOS ALAMOS

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15554 Monto: RD\$2000

Cheque No. 015554  
28010620119

Clave Municipal: REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C/A. SERVICIO MUNICIPAL  
RUC: 4000566  
DOSTSRLE0000000000001204000414

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAELA DE JESUS PEREZ** RD\$ 2,000.00  
DOS MIL PESOS CON 00/100

*Rafaela de Jesus Perez*  
FRANCO

#015554# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15554 Monto: RD\$2000

*Rafaela de Jesus Perez*  
031-2974602-7  
Doble comarca D-3  
03-03-2019  
03 JUL 2019  
CAJERO 850-03

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15553 Monto: RD\$1000

Cheque No. 015553  
28010820119

Clave Municipal: REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C/A. SERVICIO MUNICIPAL  
RUC: 4000566  
DOSTSRLE0000000000001204000414

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **NORYS TERESA NUÑEZ** RD\$ 1,000.00  
MIL PESOS CON 00/100

*Norys Teresa Nuñez*  
FRANCO

#015553# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15553 Monto: RD\$1000

*Norys Teresa Nuñez*  
031-0278582-4  
03 JUL 2019  
CAJERO 850-03

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15552 Monto: RD\$1000

Cheque No. 015552  
28010620419

Clave Municipal: REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
C/A. SERVICIO MUNICIPAL  
RUC: 4000566  
DOSTSRLE0000000000001204000414

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **LUCIA GONZALEZ** RD\$ 1,000.00  
MIL PESOS CON 00/100

*Lucia Gonzalez*  
FRANCO

#015552# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15552 Monto: RD\$1000

*Lucia Gonzalez*  
031-0124526-8  
03 JUL 2019  
CAJERO 850-03





Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15551 Monto: RD\$1511

Client Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA R.D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL INC. 43000666 DOSTRIBR0000000000001204000414

No. 015551  
DIA . MES . AÑO  
2 8 0 6 2 0 1 9

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JORGE LUIS AQUINO RD\$ 1,511.35

MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON 35/100 PESOS

BanReservas

RECIBIDO EN CASH

#015551# 21411272713#01204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15551 Monto: RD\$1511

Jorge Luis Aquino  
031-027746-9

Para Depositar en la Cta. de Jorge Luis Aquino  
Cajero 120-32

Recibido 0-830000008  
BOBICO EHD LEON  
10-07-2019

miriam micasa

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15550 Monto: RD\$1500

Client Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA R.D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL INC. 43000666 DOSTRIBR0000000000001204000414

No. 015550  
DIA . MES . AÑO  
2 8 0 6 2 0 1 9

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE GERMANIA DOLORES CASTRO RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

RECIBIDO EN CASH

#015550# 21411272713#01204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15550 Monto: RD\$1500

Germania D. Castro  
031-027746-9

Para Depositar en la Cta. de Germania Dolores Castro  
Cajero 120-32

001-0133520-6

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15549 Monto: RD\$1000

Client Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA R.D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL INC. 43000666 DOSTRIBR0000000000001204000414

No. 015549  
DIA . MES . AÑO  
2 8 0 6 2 0 1 9

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ERNETO RODRIGUEZ RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

RECIBIDO EN CASH

#015549# 21411272713#01204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15549 Monto: RD\$1000

Ernetto Rodriguez  
031-0124359-4

Para Depositar en la Cta. de Ernetto Rodriguez  
Cajero 120-32

031-0392663-0

08 JUL 2019  
CAJERO 120-32

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15548 Monto: RD\$750

Client Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA R.D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL INC. 43000666 DOSTRIBR0000000000001204000414

No. 015548  
DIA . MES . AÑO  
2 8 0 6 2 0 1 9

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ALEJANDRINA DE LEON RD\$ 750.00

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

RECIBIDO EN CASH

#015548# 21411272713#01204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15548 Monto: RD\$750

Alejandrina De Leon  
031-0124359-5

Para Depositar en la Cta. de Alejandrina De Leon  
Cajero 120-32

031-027746-9

08 JUL 2019  
CAJERO 120-32



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15547 Monto: RD\$5000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA R. D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL INC. ASESORIAS BOSTREREXDOM0000000001204000414

No. 015547  
DIA: MES: AÑO  
28 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOHAN LENIER MENDEZ SANTANA RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANQUIA

\*015547\* 21411272713501204000414\* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15547 Monto: RD\$5000

015547  
Johan Mendez

Oficina Gombos (250)

01 JUN 2019

015547

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15546 Monto: RD\$2877

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA R. D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL INC. ASESORIAS BOSTREREXDOM0000000001204000414

No. 015546  
DIA: MES: AÑO  
28 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TOMASINA ALT DIAZ RD\$ 2,877.00

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANQUIA

\*015546\* 21411272713501204000414\* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15546 Monto: RD\$2877

Tomarina Alt Diaz

031-0253498-3

Oficina Gombos

031-0378263-0

01 JUN 2019

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15546 Monto: RD\$2877

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA R. D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL INC. ASESORIAS BOSTREREXDOM0000000001204000414

No. 015546  
DIA: MES: AÑO  
28 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TOMASINA ALT DIAZ RD\$ 2,877.00

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANQUIA

\*015546\* 21411272713501204000414\* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15546 Monto: RD\$2877

Tomarina Alt Diaz

031-0253498-3

Oficina Gombos

031-0378263-0

01 JUN 2019



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15607 Monto: RD\$2000

Clave Muestral: REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL BNC: 4300999 POSTRIBSRL0000000000001204000414 No. 015607 DIA - MES - AÑO 29/07/2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Miriam Rosaly Tiso RD\$ 2,000.00

Doce mil pesos con 00/100

BanReservas

*[Firma]* *[Firma]*

#015607# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15607 Monto: RD\$2000

031-0585662-1

CAJERO 358

30 JUL 2019

OFICINA LAS CAJAS

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15604 Monto: RD\$500

Clave Muestral: REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL BNC: 4300999 POSTRIBSRL0000000000001204000414 No. 015604 DIA - MES - AÑO 29/07/2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Ruby Joel de la Cruz RD\$ 500.00

Cinientos pesos con 00/100

BanReservas

*[Firma]* *[Firma]*

#015604# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15604 Monto: RD\$500

Ruby Joel de la Cruz

031-0415241-2

031-0585662-1

31 JUL 2019

CAJERO 358

OFICINA LAS CAJAS

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15602 Monto: RD\$9000

Clave Muestral: REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL BNC: 4300999 POSTRIBSRL0000000000001204000414 No. 015602 DIA - MES - AÑO 29/07/2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Shanny Alexander Sore RD\$ 9,000.00

Nueve mil pesos con 00/100

BanReservas

*[Firma]* *[Firma]*

#015602# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15602 Monto: RD\$9000

Shanny Alexander Sore

031-0585662-1

29 JUL 2019

CAJERO 358

OFICINA LAS CAJAS

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15602 Monto: RD\$9000

Clave Muestral: REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL BNC: 4300999 POSTRIBSRL0000000000001204000414 No. 015602 DIA - MES - AÑO 29/07/2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Shanny Alexander Sore RD\$ 9,000.00

Nueve mil pesos con 00/100

BanReservas

*[Firma]* *[Firma]*

#015602# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15602 Monto: RD\$9000

Shanny Alexander Sore

031-0585662-1

29 JUL 2019

CAJERO 358

OFICINA LAS CAJAS



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15599 Monto: RD\$15000

Clave Municipal:  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL  
RUC: 8000966  
COSTA RIEZ/0000000000001204000414

No. 015599  
DIA: MES AÑO  
23 07 2019

PAQUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE Jessytha Radiguz RD\$ 15,000.00  
Quince mil pesos con 00/100 PESOS  
MONEDA DE CIRCULACIÓN

BanReservas

*Jessytha Radiguz* *Amul*

\*015599\* 21411272713401204000414\* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15599 Monto: RD\$15000

*Jessytha Radiguz*  
Efectivo: 03/07/2019 - 5  
Cajero 238-03  
23 JUL 2019

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15596 Monto: RD\$2000

Clave Municipal:  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL  
RUC: 8000966  
COSTA RIEZ/0000000000001204000414

No. 015596  
DIA: MES AÑO  
23 07 2019

PAQUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE Manuel Radiguz RD\$ 2,000.00  
Dos mil pesos con 00/100 PESOS  
MONEDA DE CIRCULACIÓN

BanReservas

*Manuel Radiguz* *Amul*

\*015596\* 21411272713401204000414\* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15596 Monto: RD\$2000

*Manuel Radiguz*  
Efectivo: 03/07/2019 - 5  
Cajero 238-03  
23 JUL 2019

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15596 Monto: RD\$2000

Clave Municipal:  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL  
RUC: 8000966  
COSTA RIEZ/0000000000001204000414

No. 015596  
DIA: MES AÑO  
23 07 2019

PAQUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE Manuel Radiguz RD\$ 2,000.00  
Dos mil pesos con 00/100 PESOS  
MONEDA DE CIRCULACIÓN

BanReservas

*Manuel Radiguz* *Amul*

\*015596\* 21411272713401204000414\* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15596 Monto: RD\$2000

*Manuel Radiguz*  
Efectivo: 03/07/2019 - 5  
Cajero 238-03  
23 JUL 2019

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15595 Monto: RD\$15000

Clave Municipal:  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL  
RUC: 8000966  
COSTA RIEZ/0000000000001204000414

No. 015595  
DIA: MES AÑO  
23 07 2019

PAQUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE Cecilia Jimenez RD\$ 15,000.00  
Quince mil pesos con 00/100 PESOS  
MONEDA DE CIRCULACIÓN

BanReservas

*Cecilia Jimenez* *Amul*

\*015595\* 21411272713401204000414\* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15595 Monto: RD\$15000

*Cecilia Jimenez*  
Efectivo: 03/07/2019 - 6  
Cajero 238-03  
23 JUL 2019



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15595 Monto: RD\$15000

Check Municipal No. 015595  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.  
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL  
RNC: 80009898  
DISTRIBUCIÓN 0000000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Cecilia Jimenez* RD\$ 15,000.00  
*Quince mil pesos con 00/100* PESOS  
MONEDA DE CORDOBA

BanReservas

*[Signature]* *[Signature]*

\*015595\* 21411272713401204000414\* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15595 Monto: RD\$15000

031-0230839-6  
031-0230839-6  
23 JUL 2019

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15592 Monto: RD\$1500

Check Municipal No. 015592  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.  
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL  
RNC: 80009898  
DISTRIBUCIÓN 0000000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Arnaldo Andres Vega* RD\$ 1,500.00  
*Mil quinientas pesos con 00/100* PESOS  
MONEDA DE CORDOBA

BanReservas

*[Signature]* *[Signature]*

\*015592\* 21411272713401204000414\* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15592 Monto: RD\$1500

*Arnaldo Andres Vega de la Cruz*  
031-0230839-6  
Luis Nicolas Ramirez  
031-0230839-6  
25 JUL 2019

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15591 Monto: RD\$1500

Check Municipal No. 015591  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.  
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL  
RNC: 80009898  
DISTRIBUCIÓN 0000000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Maribelandi Sanchez* RD\$ 1,500.00  
*Mil quinientas pesos con 00/100* PESOS  
MONEDA DE CORDOBA

BanReservas

*[Signature]* *[Signature]*

\*015591\* 21411272713401204000414\* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15591 Monto: RD\$1500

*Maribelandi Sanchez Jimenez*  
031-0230839-6  
031-0230839-6  
23 JUL 2019

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15589 Monto: RD\$13570

Check Municipal No. 015589  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.  
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL  
RNC: 80009898  
DISTRIBUCIÓN 0000000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Miguel A. Leon* RD\$ 13,570.00  
*Trece mil quinientos setenta y siete pesos con 00/100* PESOS  
MONEDA DE CORDOBA

BanReservas

*[Signature]* *[Signature]*

\*015589\* 21411272713401204000414\* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15589 Monto: RD\$13570

*Miguel A. Leon*  
031-0230839-6  
23 JUL 2019



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15586 Monto: RD\$20000

Cheque Municipal No. 015586  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.  
 CTA. SERVICIO MUNICIPAL  
 RNC: 4028568  
 BOSTRIBENRD0000000000001204000414  
 No. 015586  
 DIA MES AÑO  
 23 07 2019  
 PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
*Maria De Jesus Rosario* RD\$ 20,000.00  
 Veinte mil pesos con 00/100 PESOS  
 BanReservas  
 Recibido por  
 Recibido por

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15586 Monto: RD\$20000

RECIBIDO  
 PAGO DE  
 No. 015586  
 23/07/2019  
 con el Banco BHD

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15585 Monto: RD\$20000

Cheque Municipal No. 015585  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.  
 CTA. SERVICIO MUNICIPAL  
 RNC: 4028568  
 BOSTRIBENRD0000000000001204000414  
 No. 015585  
 DIA MES AÑO  
 23 07 2019  
 PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
*Victor R. Casarez* RD\$ 20,000.00  
 Veinte mil pesos con 00/100 PESOS  
 BanReservas  
 Recibido por  
 Recibido por

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15585 Monto: RD\$20000

RECIBIDO  
 PAGO DE  
 No. 015585  
 23/07/2019

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15585 Monto: RD\$20000

Cheque Municipal No. 015585  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.  
 CTA. SERVICIO MUNICIPAL  
 RNC: 4028568  
 BOSTRIBENRD0000000000001204000414  
 No. 015585  
 DIA MES AÑO  
 23 07 2019  
 PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
*Victor R. Casarez* RD\$ 20,000.00  
 Veinte mil pesos con 00/100 PESOS  
 BanReservas  
 Recibido por  
 Recibido por

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15585 Monto: RD\$20000

RECIBIDO  
 PAGO DE  
 No. 015585  
 23/07/2019

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15584 Monto: RD\$10500

Cheque Municipal No. 015584  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.  
 CTA. SERVICIO MUNICIPAL  
 RNC: 4028568  
 BOSTRIBENRD0000000000001204000414  
 No. 015584  
 DIA MES AÑO  
 19 07 2019  
 PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
*Rafael Hualdo* RD\$ 10,500.00  
 Diez mil quinientos pesos con 00/100 PESOS  
 BanReservas  
 Recibido por  
 Recibido por

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15584 Monto: RD\$10500

RECIBIDO  
 PAGO DE  
 No. 015584  
 19/07/2019



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15584 Monto: RD\$10500

Clase Mensual No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL INC. 43000992 BOSTR R. 0000000000001204000414 No. 015584 DIA: MES: AÑO 19072019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Rafael Mualdo RD\$ 10,500.00 Diez mil quinientos pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

*[Firma]* *[Firma]*

#015584# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15584 Monto: RD\$10500

036 0033149-4

*Rafael Mualdo*

RECEBIDO  
CANTIDAD DE PESOS  
10,500.00  
BUP. 11. 7

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15582 Monto: RD\$36000

Clase Mensual No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL INC. 43000992 BOSTR R. 0000000000001204000414 No. 015582 DIA: MES: AÑO 19072019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Ayuntamiento del municipio de Pedro Garcia RD\$ 36,000.00 Treinta y seis mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

*[Firma]* *[Firma]*

#015582# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15582 Monto: RD\$36000

RECEBIDO  
CANTIDAD DE PESOS  
36,000.00  
BUP. 11. 7

Depositar en la Cta. No. 1204000414 del Ayuntamiento Del Municipio De Pedro Garcia, R. D. en la Sucursal de BanReservas

TRANSITO  
BUP. 11. 7

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15581 Monto: RD\$15270

Clase Mensual No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL INC. 43000992 BOSTR R. 0000000000001204000414 No. 015581 DIA: MES: AÑO 19072019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Domingo E. Cruz RD\$ 15,270.00 Quince mil doscientos setenta pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

*[Firma]* *[Firma]*

#015581# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15581 Monto: RD\$15270

*Domingo E. Cruz*

RECEBIDO  
CANTIDAD DE PESOS  
15,270.00  
BUP. 11. 7

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15579 Monto: RD\$37240

Clase Mensual No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL INC. 43000992 BOSTR R. 0000000000001204000414 No. 015579 DIA: MES: AÑO 19072019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE LUIS VEGA RD\$ 37,240.00 TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

*[Firma]* *[Firma]*

#015579# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15579 Monto: RD\$37240

*Jose Luis Vega*

RECEBIDO  
CANTIDAD DE PESOS  
37,240.00  
BUP. 11. 7



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15579 Monto: RD\$37240

Check No. 015579  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL  
RUC: 4000968  
R0578RKA00000000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE LUIS VEGA** RD\$ 37,240.00  
TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100

*Jose Luis Vega*  
BANCA  
*Raul*

015579\* 21411272713001204000414\* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15579 Monto: RD\$37240

*Jose Luis Vega*  
031-023 8 339-6  
BANCA  
21 JUL 2019  
CANTIDAD EN LETRAS  
NOVENOSETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15577 Monto: RD\$6565

Check No. 015577  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL  
RUC: 4000968  
R0578RKA00000000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CECILIA JIMENEZ DIAZ** RD\$ 6,565.40  
SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 40/100

*Cecilia Jimenez Diaz*  
BANCA  
*Raul*

015577\* 21411272713001204000414\* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15577 Monto: RD\$6565

*Cecilia Jimenez Diaz*  
031-023 8 339-6  
BANCA  
21 JUL 2019  
CANTIDAD EN LETRAS  
SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15577 Monto: RD\$6565

Check No. 015577  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL  
RUC: 4000968  
R0578RKA00000000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CECILIA JIMENEZ DIAZ** RD\$ 6,565.40  
SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 40/100

*Cecilia Jimenez Diaz*  
BANCA  
*Raul*

015577\* 21411272713001204000414\* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15577 Monto: RD\$6565

*Cecilia Jimenez Diaz*  
031-023 8 339-6  
BANCA  
21 JUL 2019  
CANTIDAD EN LETRAS  
SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15576 Monto: RD\$5960

Check No. 015576  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL  
RUC: 4000968  
R0578RKA00000000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **INOA & TORREZ** RD\$ 5,959.80  
CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 80/100

*Inoa & Torrez*  
BANCA  
*Raul*

015576\* 21411272713001204000414\* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15576 Monto: RD\$5960

PROCESADO POR EL BANCO POPULAR  
BANCA POPULAR  
2340000090-22-07-2019-21:25:59  
2340010003





Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15574 Monto: RD\$3000

Check Municipal No. 015574  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.  
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL  
RUC: 43300958  
DISTRIBUCIÓN: 0000000001204000414

FLORISTERIA LA PRIMAVERA RD\$ 3,000.00  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

015574 21411272713501204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15574 Monto: RD\$3000

Emisor: BANCO POPULAR  
Cuenta: 221000093-23-07-2019-21:23:30  
2210030002

021-031888-3

015574

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15573 Monto: RD\$23000

Check Municipal No. 015573  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.  
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL  
RUC: 43300958  
DISTRIBUCIÓN: 0000000001204000414

JEUDITH RODRIGUEZ RD\$ 23,000.00  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A VEINTETRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

015573 21411272713501204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15573 Monto: RD\$23000

Emisor: BANCO POPULAR  
Cuenta: 221000093-23-07-2019-21:23:30  
2210030002

021-031888-3

015573

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15572 Monto: RD\$29540

Check Municipal No. 015572  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.  
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL  
RUC: 43300958  
DISTRIBUCIÓN: 0000000001204000414

INOA & TORRES RD\$ 29,539.99  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE VEINTE Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 99/100

BanReservas

FRANCO

015572 21411272713501204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15572 Monto: RD\$29540

Emisor: BANCO POPULAR  
Cuenta: 221000093-23-07-2019-21:25:57  
2240010003

021-031888-3

015572

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15571 Monto: RD\$58217

Check Municipal No. 015571  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.  
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL  
RUC: 43300958  
DISTRIBUCIÓN: 0000000001204000414

JOSE MIGUEL TAVAREZ RD\$ 58,216.96  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS CON 96/100

BanReservas

FRANCO

015571 21411272713501204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15571 Monto: RD\$58217

Emisor: BANCO POPULAR  
Cuenta: 221000093-23-07-2019-21:25:57  
2240010003

021-031888-3

015571



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15570 Monto: RD\$5000

Caja Municipal de  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.  
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL  
RUC: 5000955  
CUSTODIARIA 00000000000001204000414

No. 015570  
DÍA MES AÑO  
19 07 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ASUNCION ELVIRA HERIQUEZ RD\$ 5,000.00  
CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15570 Monto: RD\$5000

015570-01556691-5

23 JUL 2019  
CAJERO 120-11

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15570 Monto: RD\$5000

Caja Municipal de  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.  
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL  
RUC: 5000955  
CUSTODIARIA 00000000000001204000414

No. 015570  
DÍA MES AÑO  
19 07 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ASUNCION ELVIRA HERIQUEZ RD\$ 5,000.00  
CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15570 Monto: RD\$5000

015570-01556691-5

23 JUL 2019  
CAJERO 120-11

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15568 Monto: RD\$22970

Caja Municipal de  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.  
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL  
RUC: 5000955  
CUSTODIARIA 00000000000001204000414

No. 015568  
DÍA MES AÑO  
19 07 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARÍA R. DOMÍNGUEZ RD\$ 22,970.00  
VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15568 Monto: RD\$22970

María R. Domínguez

015568-01556691-9

23 JUL 2019  
CAJERO 120-11

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15566 Monto: RD\$16150

Caja Municipal de  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.  
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL  
RUC: 5000955  
CUSTODIARIA 00000000000001204000414

No. 015566  
DÍA MES AÑO  
19 07 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE ALFREDO CRUZ GARCIA RD\$ 16,150.00  
DIEZ Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15566 Monto: RD\$16150

Jose Alfredo Cruz Garcia

015566-01556691-1

19 JUL 2019