

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

Página	1 / 3
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2019
Balance estado anterior	247,001.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2019	4524000040278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		247,001.19
01/08/2019	4524000040279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		246,986.19
01/08/2019	15590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,800.00		241,186.19
01/08/2019	15601	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,000.00		191,186.19
02/08/2019	4524000050959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.70		191,177.49
02/08/2019	4524000050960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		191,102.49
02/08/2019	15628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,375.00		145,727.49
02/08/2019	15649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,570.00		108,157.49
02/08/2019	15587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		88,157.49
02/08/2019	70040435	CR transferencia a cta cte		105,236.29	193,393.78
02/08/2019	70049308	PAGO DESDE CTA. CTE.	37,999.21		155,394.57
02/08/2019	70049308	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		155,314.57
02/08/2019	15631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		153,814.57
02/08/2019	15634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		152,414.57
05/08/2019	4524000063494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		152,412.47
05/08/2019	4524000063493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		152,410.22
05/08/2019	4524000063492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		152,380.22
05/08/2019	4524000063490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.36		152,323.86
05/08/2019	4524000063491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.06		152,255.80
05/08/2019	15619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00		151,505.80
05/08/2019	15613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		148,505.80
05/08/2019	2217070650220	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		148,385.80
05/08/2019	15598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		146,885.80
05/08/2019	15624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		145,885.80
05/08/2019	15644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		140,985.80
05/08/2019	15650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,876.29		111,109.51
05/08/2019	15635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		109,109.51
05/08/2019	156146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,877.00		106,232.51
05/08/2019	15616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		105,232.51
05/08/2019	15645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	690.00		104,542.51
05/08/2019	15603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		103,042.51
05/08/2019	15605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		101,542.51
06/08/2019	4524000082335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.04		101,541.47
06/08/2019	4524000082338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		101,540.34
06/08/2019	4524000082334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		101,538.84
06/08/2019	4524000082339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		101,537.34
06/08/2019	4524000082336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		101,535.09
06/08/2019	4524000082337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		101,532.84
06/08/2019	4524000082342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		101,530.59
06/08/2019	4524000082331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		101,527.59

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2019
Balance estado anterior	247,001.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/08/2019	4524000082333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.32		101,523.27
06/08/2019	4524000082340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		101,518.77
06/08/2019	4524000082332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		101,511.42
06/08/2019	4524000082341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.81		101,466.61
06/08/2019	15648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		98,466.61
06/08/2019	15626	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		96,466.61
07/08/2019	4524000035985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		96,463.61
07/08/2019	4524000035984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		96,459.11
07/08/2019	15622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,511.35		94,947.76
07/08/2019	15632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		89,947.76
08/08/2019	4524000030987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.27		89,945.49
08/08/2019	4524000030988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		89,937.99
08/08/2019	15621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		88,437.99
08/08/2019	22565	DEBITO CORREC NO SOBREGIRA CTA	13,266.68		75,171.31
08/08/2019	15640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		73,671.31
09/08/2019	4524000031715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		73,669.06
09/08/2019	4524000031716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		73,666.81
12/08/2019	15641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		70,666.81
12/08/2019	15623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		69,666.81
12/08/2019	15651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		67,666.81
12/08/2019	15615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		64,166.81
12/08/2019	15633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		62,166.81
12/08/2019	15593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		60,666.81
12/08/2019	15627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		59,966.81
12/08/2019	15620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		58,966.81
12/08/2019	15642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		58,266.81
12/08/2019	15610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		55,266.81
13/08/2019	4524000040599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		55,265.76
13/08/2019	4524000040601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		55,264.71
13/08/2019	4524000040600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		55,263.21
13/08/2019	4524000040603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		55,261.71
13/08/2019	4524000040598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		55,259.46
13/08/2019	4524000040597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		55,256.46
13/08/2019	4524000040604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		55,253.46
13/08/2019	4524000040602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		55,248.96
13/08/2019	4524000040605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		55,244.46
13/08/2019	4524000040596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		55,239.21
14/08/2019	15685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		15,239.21
15/08/2019	4524000024493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		15,179.21
15/08/2019	70044059	CR transferencia a cta cte		604,000.00	619,179.21

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

Página 3 / 3
Número de cuenta 1204000414
Estado de cuenta al 30 DE AGO DEL 2019
Balance estado anterior 247,001.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/08/2019	70044885	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	604,000.00		15,179.21
15/08/2019	70048089	CR transferencia a cta cte		46,500.00	61,679.21
15/08/2019	15639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		59,679.21
15/08/2019	15643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		56,679.21
19/08/2019	4524000050374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		56,676.21
19/08/2019	4524000050375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		56,671.71
19/08/2019	15646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		53,671.71
20/08/2019	4524000071162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		53,667.21
21/08/2019	4524032721500	9600649156/ALMONTE TOMAS DOMI	1,598.33		52,068.88
22/08/2019	4524000032117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		52,066.48
23/08/2019	70044684	CR transferencia a cta cte		24,200.00	76,266.48
23/08/2019	15653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,400.00		56,866.48
23/08/2019	15654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,800.00		52,066.48
26/08/2019	4524000066343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		52,059.28
26/08/2019	4524000066342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.10		52,030.18
27/08/2019	70043751	CR transferencia a cta cte		303,229.60	355,259.78
27/08/2019	15655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		350,259.78
27/08/2019	4524000000045	NOMINA VIA NETBANKING	140,768.65		209,491.13
28/08/2019	4524000042982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		209,483.63
28/08/2019	4524000042983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	211.15		209,272.48
28/08/2019	15625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		208,272.48
29/08/2019	4524000046861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		208,270.98
29/08/2019	15659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,468.10		199,802.88
29/08/2019	15656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,877.00		196,925.88
30/08/2019	4524000043761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.32		196,921.56
30/08/2019	4524000043762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		196,908.86
30/08/2019	15665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		193,908.86
30/08/2019	15663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		188,908.86
30/08/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		188,733.86

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 45

Débitos		Créditos		Balance al Corte 188,733.86
Cantidad	104	Cantidad	5	
Valor	1,141,433.97	Valor	1,083,165.89	



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15685 Monto: RD\$40000

Client: Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D.
No. 015685
DIA: 14 MES: AÑO: 13082019
PAGAISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Jose Miguel Latorre RD\$ 40,000.00
Cuarenta mil pesos con 00/100
BanReservas
FRANCO

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15685 Monto: RD\$40000

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
14 ABO 2019
C/15685-1308-00
C/15685-1308-00

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15685 Monto: RD\$40000

Client: Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D.
No. 015685
DIA: 14 MES: AÑO: 13082019
PAGAISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Jose Miguel Latorre RD\$ 40,000.00
Cuarenta mil pesos con 00/100
BanReservas
FRANCO

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15685 Monto: RD\$40000

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
14 ABO 2019
C/15685-1308-00
C/15685-1308-00

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15685 Monto: RD\$40000

Client: Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D.
No. 015685
DIA: 14 MES: AÑO: 13082019
PAGAISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Jose Miguel Latorre RD\$ 40,000.00
Cuarenta mil pesos con 00/100
BanReservas
FRANCO

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15685 Monto: RD\$40000

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
14 ABO 2019
C/15685-1308-00
C/15685-1308-00

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15665 Monto: RD\$3000

Client: Ayuntamiento del Municipio de Pedro Garcia, R.D.
No. 015665
DIA: 14 MES: AÑO: 27082019
PAGAISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Juan Carlos Acosta RD\$ 3,000.00
Tres mil pesos con 00/100
BanReservas
FRANCO

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15665 Monto: RD\$3000

JUAN CARLOS ACOSTA
508-179020-9
14 ABO 2019
C/15665-2708-00
C/15665-2708-00



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15663 Monto: RD\$5000

Check No. 015663
Día, Mes, Año 27/08/2019
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Miriam Paralely tines RD\$ 5,000.00
cinco mil pesos con 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION
BanReservas
Firmas: [Signature]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15663 Monto: RD\$5000

031-057462-1
DOCUMENTO PROCESADO EN EL BANCO DE RESERVAS
30 AGO 2019
Oficina Guano (256)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15659 Monto: RD\$8468

Check No. 015659
Día, Mes, Año 27/08/2019
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Sahanny Alexandra Jencia RD\$ 8,468.10
Ocho mil Cuatrocientos sesenta y ocho pesos con 10/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION
BanReservas
Firmas: [Signature]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15659 Monto: RD\$8468

07-090277-2
DOCUMENTO PROCESADO EN EL BANCO DE RESERVAS
30 AGO 2019
Oficina Guano (256)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15656 Monto: RD\$2877

Check No. 015656
Día, Mes, Año 27/08/2019
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Tamara M. Diaz RD\$ 2,877.00
dos mil ochocientos setenta y siete pesos con 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION
BanReservas
Firmas: [Signature]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15656 Monto: RD\$2877

Tamara M. Diaz
031-053494-3
DOCUMENTO PROCESADO EN EL BANCO DE RESERVAS
30 AGO 2019
Oficina Guano (256)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15655 Monto: RD\$5000

Check No. 015655
Día, Mes, Año 26/08/2019
PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Juan Carlos Perez RD\$ 5,000.00
cinco mil pesos con 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION
BanReservas
Firmas: [Signature]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15655 Monto: RD\$5000

Juan Carlos Perez
03-0535037-7
DOCUMENTO PROCESADO EN EL BANCO DE RESERVAS
27 AGO 2019
Oficina Guano (256)
CAJERO 256-05



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15627 Monto: RD\$700

Check Municipal No. 015627
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 30000000
D0578181000000000001204000414

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Marcelino Rodríguez RD\$ 700.00
retención para la 00/100

BanReservas

FRANJAS

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15627 Monto: RD\$700

031-0230539-5
031-0230539-5
031-0230539-5

031-0230539-5

031-0230539-5

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15626 Monto: RD\$2000

Check Municipal No. 015626
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 30000000
D0578181000000000001204000414

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Rafaela de Jesus Perez RD\$ 2,000.00
dos mil pesos con 00/100

BanReservas

FRANJAS

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15626 Monto: RD\$2000

031-0230539-5
031-0230539-5

031-0230539-5

031-0230539-5

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15625 Monto: RD\$1000

Check Municipal No. 015625
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 30000000
D0578181000000000001204000414

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Wany Teresa Nuñez RD\$ 1,000.00
mil pesos con 00/100

BanReservas

FRANJAS

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15625 Monto: RD\$1000

031-0230539-5
031-0230539-5

031-0230539-5

031-0230539-5

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15625 Monto: RD\$1000

Check Municipal No. 015625
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 30000000
D0578181000000000001204000414

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Wany Teresa Nuñez RD\$ 1,000.00
mil pesos con 00/100

BanReservas

FRANJAS

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15625 Monto: RD\$1000

031-0230539-5
031-0230539-5

031-0230539-5

031-0230539-5



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15624 Monto: RD\$1000

Clientelal No. 015624
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 8200866
DUSTRIBUCION 000000001204000414

DIAS: MES: AÑO
29 07 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Martin Amiel Lara RD\$ 1,000.00
mil pesos con 00/100

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

015624 21411272713001204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15624 Monto: RD\$1000

031-0124526-B
Amiel Lara
031-0124526-7

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

12 AGO 2019

60-95708170
BANCO MÚLTIPLE

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15623 Monto: RD\$1000

Clientelal No. 015623
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 8200866
DUSTRIBUCION 000000001204000414

DIAS: MES: AÑO
29 07 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Julia Gonzalez RD\$ 1,000.00
mil pesos con 00/100

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

015623 21411272713001204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15623 Monto: RD\$1000

031-0124526-B
Gonzalez
031-0124526-7

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

12 AGO 2019

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15623 Monto: RD\$1000

Clientelal No. 015623
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 8200866
DUSTRIBUCION 000000001204000414

DIAS: MES: AÑO
29 07 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Julia Gonzalez RD\$ 1,000.00
mil pesos con 00/100

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

015623 21411272713001204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15623 Monto: RD\$1000

031-0124526-B
Gonzalez
031-0124526-7

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

12 AGO 2019

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15623 Monto: RD\$1000

Clientelal No. 015623
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 8200866
DUSTRIBUCION 000000001204000414

DIAS: MES: AÑO
29 07 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Julia Gonzalez RD\$ 1,000.00
mil pesos con 00/100

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

015623 21411272713001204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15623 Monto: RD\$1000

031-0124526-B
Gonzalez
031-0124526-7

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

12 AGO 2019



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15622 Monto: RD\$1511

Cheque Municipal No. 015622
REPÚBLICA DOMINICANA
MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
D0578RRLK0000000001204000414
DIA - MES - AÑO
29.07.2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Jorge Luis Aguino RD\$ 1,511.35
mil quinientos once pesos con 35/100

BanReservas

FRANCO

015622 21411272713501204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15622 Monto: RD\$1511

Jorge Luis Aguino
Cajero

031-4547266-9

CAJERO 238-06

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15621 Monto: RD\$1500

Cheque Municipal No. 015621
REPÚBLICA DOMINICANA
MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
D0578RRLK0000000001204000414
DIA - MES - AÑO
29.07.2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Sermania D. Catís RD\$ 1,500.00
mil quinientos pesos con 00/100

BanReservas

FRANCO

015621 21411272713501204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15621 Monto: RD\$1500

Sermania D. Catís
Cajero

031-483590-6

CAJERO 850-02

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15621 Monto: RD\$1500

Cheque Municipal No. 015621
REPÚBLICA DOMINICANA
MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
D0578RRLK0000000001204000414
DIA - MES - AÑO
29.07.2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Sermania D. Catís RD\$ 1,500.00
mil quinientos pesos con 00/100

BanReservas

FRANCO

015621 21411272713501204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15621 Monto: RD\$1500

Sermania D. Catís
Cajero

031-483590-6

CAJERO 850-02

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15620 Monto: RD\$1000

Cheque Municipal No. 015620
REPÚBLICA DOMINICANA
MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
D0578RRLK0000000001204000414
DIA - MES - AÑO
28.07.2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Ernesto Rodríguez RD\$ 1,000.00
mil pesos con 00/100

BanReservas

FRANCO

015620 21411272713501204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15620 Monto: RD\$1000

Ernesto Rodríguez
Cajero

031-0124359-4

CAJERO 120-32



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15619 Monto: RD\$750

Check No. 015619
DIA: MES: AÑO: 29/07/2019
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 8000556
DCESTBRES0000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Alexandrina Nelson RD\$ 750.00
Setecientos cincuenta pesos con 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBIERTOS

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

#015619# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15619 Monto: RD\$750

Alexandrina Nelson
031-024448-5
Freddy D. Pérez
032 000 2331-9

MONTO PROCESADO DE RESERVAS
CUBIERTA EN UNO

Freddy Pérez

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15616 Monto: RD\$1000

Check No. 015616
DIA: MES: AÑO: 29/07/2019
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 8000556
DCESTBRES0000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Juan Carlos Pérez RD\$ 1,000.00
mil pesos con 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBIERTOS

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

#015616# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15616 Monto: RD\$1000

Juan Carlos Pérez
031-0514031-7
Freddy D. Pérez
031-0379263-0

MONTO PROCESADO DE RESERVAS
CUBIERTA EN UNO

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15616 Monto: RD\$1000

Check No. 015616
DIA: MES: AÑO: 29/07/2019
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 8000556
DCESTBRES0000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Juan Carlos Pérez RD\$ 1,000.00
mil pesos con 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBIERTOS

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

#015616# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15616 Monto: RD\$1000

Juan Carlos Pérez
031-0514031-7
Freddy D. Pérez
031-0379263-0

MONTO PROCESADO DE RESERVAS
CUBIERTA EN UNO

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15615 Monto: RD\$3500

Check No. 015615
DIA: MES: AÑO: 29/07/2019
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 8000556
DCESTBRES0000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Rodrigo Rafael Núñez RD\$ 3,500.00
tres mil quinientos pesos con 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBIERTOS

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

#015615# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15615 Monto: RD\$3500

Rodrigo Rafael Núñez
402-112768-0
Freddy D. Pérez
031-0379263-0

MONTO PROCESADO DE RESERVAS
CUBIERTA EN UNO



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15613 Monto: RD\$3000

Check No. 015613
DIA MES AÑO
28 07 2019

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 8300266
DCL: 57838100000000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Bosay Miguel Nery RD\$ 3,000.00
tres mil pesos con 00/100

BanReservas

Bosay Miguel Nery
FRANCO

015613 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15613 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 8300266
DCL: 57838100000000000001204000414

015613
28 07 2019

DEPOSITO EN CAJERO AUTOMÁTICO
BANCA CAJERO AUTOMÁTICO

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15610 Monto: RD\$3000

Check No. 015610
DIA MES AÑO
29 07 2019

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 8300266
DCL: 57838100000000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Lore Miguel Loreay RD\$ 3,000.00
tres mil pesos con 00/100

BanReservas

Lore Miguel Loreay
FRANCO

015610 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15610 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 8300266
DCL: 57838100000000000001204000414

015610
29 07 2019

DEPOSITO EN CAJERO AUTOMÁTICO
BANCA CAJERO AUTOMÁTICO

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15605 Monto: RD\$1500

Check No. 015605
DIA MES AÑO
29 07 2019

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 8300266
DCL: 57838100000000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Raibes pena Barcia RD\$ 1,500.00
mil quinientos pesos con 00/100

BanReservas

Raibes pena Barcia
FRANCO

015605 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15605 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 8300266
DCL: 57838100000000000001204000414

015605
29 07 2019

DEPOSITO EN CAJERO AUTOMÁTICO
BANCA CAJERO AUTOMÁTICO

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15605 Monto: RD\$1500

Check No. 015605
DIA MES AÑO
29 07 2019

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 8300266
DCL: 57838100000000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Raibes pena Barcia RD\$ 1,500.00
mil quinientos pesos con 00/100

BanReservas

Raibes pena Barcia
FRANCO

015605 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15605 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 8300266
DCL: 57838100000000000001204000414

015605
29 07 2019

DEPOSITO EN CAJERO AUTOMÁTICO
BANCA CAJERO AUTOMÁTICO



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15603 Monto: RD\$1500

Clase Municipal de:
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 8000999
D0578183100000000000001204000414

No. 015603
DIA : MES : AÑO
29 07 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Juan Carlos Valdes RD\$ 1,500.00
mil quinientos pesos con 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBA/US\$

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15603 Monto: RD\$1500

Juan Carlos Valdes
4409-95312346-8
08-09-18-18
031-03722673-0

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15603 Monto: RD\$1500

Clase Municipal de:
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 8000999
D0578183100000000000001204000414

No. 015603
DIA : MES : AÑO
29 07 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Juan Carlos Valdes RD\$ 1,500.00
mil quinientos pesos con 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBA/US\$

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15603 Monto: RD\$1500

Juan Carlos Valdes
4409-95312346-8
08-09-18-18
031-03722673-0

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15601 Monto: RD\$50000

Clase Municipal de:
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 8000999
D0578183100000000000001204000414

No. 015601
DIA : MES : AÑO
29 07 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Estalicia Plan de Zumbado RD\$ 50,000.00
cinuenta mil pesos con 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBA/US\$

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15601 Monto: RD\$50000

Para Depositar en la Cuenta
Efectuar el Pago de Cheques, A.S.
con el Múltiplo Estándar Dan

BAICO DEL PROGRESO
01-08-2019
3010000117-3010030001
PAGADO CAMARA COMPENSACION

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15598 Monto: RD\$1500

Clase Municipal de:
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 8000999
D0578183100000000000001204000414

No. 015598
DIA : MES : AÑO
23 07 2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Juan Bustos para RD\$ 1,500.00
mil quinientos pesos con 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBA/US\$

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15598 Monto: RD\$1500

Juan Bustos para
051-007-3866-7
05 AGO 2019



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15655 Monto: RD\$5000

Check No. 015655
DIA 1 MES AÑO
26/08/2019

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
CITA. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 4300999
DOST78KXLD0000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Susan Jarales Perez RD\$ 5000.00
Cinco mil pesos con 00/100

BanReservas

FRANCO

015655 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15655 Monto: RD\$5000

ITZAN CARLOS PENEZ
031-0514031-7

CAJERO 256-05
27 AGO 2019

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15654 Monto: RD\$4800

Check No. 015654
DIA 1 MES AÑO
27/08/2019

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
CITA. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 4300999
DOST78KXLD0000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Pedro José Duro RD\$ 4800.00
Cuatro mil ochocientos pesos con 00/100

BanReservas

FRANCO

015654 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15654 Monto: RD\$4800

Pedro José Duro
031-0514031-7

CAJERO 256-05
27 AGO 2019

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15653 Monto: RD\$19400

Check No. 015653
DIA 1 MES AÑO
27/08/2019

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
CITA. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 4300999
DOST78KXLD0000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE José Miguel Tavarez RD\$ 19,400.00
Diecinueve mil cuatrocientos pesos con 00/100

BanReservas

FRANCO

015653 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15653 Monto: RD\$19400

ISABEL ANTONIA TAVAREZ
031-0514031-7

ITZAN CARLOS PENEZ
031-0514031-7

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15651 Monto: RD\$2000

Check No. 015651
DIA 1 MES AÑO
02/08/2019

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
CITA. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 4300999
DOST78KXLD0000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Yaritza E. Talavera RD\$ 2,000.00
Doce mil pesos con 00/100

BanReservas

FRANCO

015651 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15651 Monto: RD\$2000

Yaritza E. Talavera
031-0514031-7

CAJERO 256-05
02 AGO 2019



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15651 Monto: RD\$2000

Cita Mercantil No. REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.
 CTA. SERVICIO MUNICIPAL
 RUC: 400000000
 DOSTER: RUC000000000001204000414

No. 015651
 DIA / MES / AÑO
 02/08/2019

PAGAISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Yanetza E. Talavera RD\$ 2,000.00 PESOS
dos mil pesos lei 00/100

BanReservas
 Firmas: *[Signature]* *[Signature]*

015651 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15651 Monto: RD\$2000

Cita Mercantil No. REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.
 CTA. SERVICIO MUNICIPAL
 RUC: 400000000
 DOSTER: RUC000000000001204000414

No. 015651
 DIA / MES / AÑO
 02/08/2019

Firmas: *[Signature]*

015651 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15651 Monto: RD\$2000

Cita Mercantil No. REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.
 CTA. SERVICIO MUNICIPAL
 RUC: 400000000
 DOSTER: RUC000000000001204000414

No. 015651
 DIA / MES / AÑO
 02/08/2019

PAGAISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Yanetza E. Talavera RD\$ 2,000.00 PESOS
dos mil pesos lei 00/100

BanReservas
 Firmas: *[Signature]* *[Signature]*

015651 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15651 Monto: RD\$2000

Cita Mercantil No. REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.
 CTA. SERVICIO MUNICIPAL
 RUC: 400000000
 DOSTER: RUC000000000001204000414

No. 015651
 DIA / MES / AÑO
 02/08/2019

Firmas: *[Signature]*

015651 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15650 Monto: RD\$29876

Cita Mercantil No. REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.
 CTA. SERVICIO MUNICIPAL
 RUC: 400000000
 DOSTER: RUC000000000001204000414

No. 015650
 DIA / MES / AÑO
 02/08/2019

PAGAISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Carmelo Antonio Juarez RD\$ 29,876.29 PESOS
veintinueve mil ochocientos setenta y seis pesos con 29/100

BanReservas
 Firmas: *[Signature]* *[Signature]*

015650 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15650 Monto: RD\$29876

Cita Mercantil No. REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.
 CTA. SERVICIO MUNICIPAL
 RUC: 400000000
 DOSTER: RUC000000000001204000414

No. 015650
 DIA / MES / AÑO
 02/08/2019

Firmas: *[Signature]* *[Signature]*

015650 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15650 Monto: RD\$29876

Cita Mercantil No. REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.
 CTA. SERVICIO MUNICIPAL
 RUC: 400000000
 DOSTER: RUC000000000001204000414

No. 015650
 DIA / MES / AÑO
 02/08/2019

PAGAISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Carmelo Antonio Juarez RD\$ 29,876.29 PESOS
veintinueve mil ochocientos setenta y seis pesos con 29/100

BanReservas
 Firmas: *[Signature]* *[Signature]*

015650 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15650 Monto: RD\$29876

Cita Mercantil No. REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.
 CTA. SERVICIO MUNICIPAL
 RUC: 400000000
 DOSTER: RUC000000000001204000414

No. 015650
 DIA / MES / AÑO
 02/08/2019

Firmas: *[Signature]* *[Signature]*

015650 21411272713401204000414* 57



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15649 Monto: RD\$37570

Check No. 015649
DIA MES AÑO
02 08 2019

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 4300966
D0378R2R12000000000001204000414

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Isabel Rodríguez RDS \$ 37,570.00
treinta y siete mil quinientos setenta y siete pesos

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

015649 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15649 Monto: RD\$37570

Isabel Rodríguez
031030000-3

CAJERO 120-05
02 AGO 2019

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15649 Monto: RD\$37570

Check No. 015649
DIA MES AÑO
02 08 2019

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 4300966
D0378R2R12000000000001204000414

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Isabel Rodríguez RDS \$ 37,570.00
treinta y siete mil quinientos setenta y siete pesos

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

015649 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15649 Monto: RD\$37570

Isabel Rodríguez
031030000-3

CAJERO 120-05
02 AGO 2019

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15648 Monto: RD\$3000

Check No. 015648
DIA MES AÑO
02 08 2019

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 4300966
D0378R2R12000000000001204000414

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Isabel Rodríguez RDS \$ 3,000.00
tres mil pesos con 00/100

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

015648 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15648 Monto: RD\$3000

Isabel Rodríguez
0310124954-2
Isabel Rodríguez
0310124954-2

CAJERO 124-05
05 AGO 2019

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15646 Monto: RD\$3000

Check No. 015646
DIA MES AÑO
02 08 2019

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 4300966
D0378R2R12000000000001204000414

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Sara Zacarías Muñoz RDS \$ 3,000.00
tres mil pesos con 00/100

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

015646 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15646 Monto: RD\$3000

Sara Zacarías Muñoz
031-0124281-5
Sara Zacarías Muñoz
031-0124281-5

CAJERO 124-05



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15645 Monto: RD\$690

Check No. 015645
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 80000000
DUS78RKL6000000001204000414

No. 015645
EVA - MES - AÑO
02082019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
Lomas Domingo Almonte RDS 690.00
Seis noventa pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

015645 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15645 Monto: RD\$690

Lomas Domingo Almonte
Escriba
031-0060317-3
[Signature]
011-0379263-0

02082019

CAJERO 20-31

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15645 Monto: RD\$690

Check No. 015645
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 80000000
DUS78RKL6000000001204000414

No. 015645
EVA - MES - AÑO
02082019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
Lomas Domingo Almonte RDS 690.00
Seis noventa pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

015645 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15645 Monto: RD\$690

Lomas Domingo Almonte
Escriba
031-0060317-3
[Signature]
011-0379263-0

02082019

CAJERO 20-31

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15644 Monto: RD\$4900

Check No. 015644
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 80000000
DUS78RKL6000000001204000414

No. 015644
EVA - MES - AÑO
02082019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
Valentín León RDS 4900.00
Cuatro mil novecientos pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

015644 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15644 Monto: RD\$4900

[Signature]
Escriba
031-032-93956

02082019

CAJERO 20-31

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15643 Monto: RD\$3000

Check No. 015643
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 80000000
DUS78RKL6000000001204000414

No. 015643
EVA - MES - AÑO
02082019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
Rafael María Espinal RDS 3,000.00
Tres mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

[Signature] *[Signature]*

015643 21411272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15643 Monto: RD\$3000

Rafael Espinal
Escriba
031 012 44 91-5

02082019

CAJERO 20-31



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15643 Monto: RD\$3000

Clase Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 43089890
IDOST: BRRLUR0000000001204000414

No. 015643
DIA, MES, AÑO
02/08/2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Rafael María Espinal RD\$ 3,000.00
tres mil pesos con 00/100

BanReservas

FRANCO

015643 21411272743401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15643 Monto: RD\$3000

ESPINAL
Rafael María Espinal
031 012 44 91-5

CAJERO 120-22

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15642 Monto: RD\$700

Clase Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 43089890
IDOST: BRRLUR0000000001204000414

No. 015642
DIA, MES, AÑO
02/08/2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Aliver Nunta Jerez RD\$ 700.00
setecientos pesos con 00/100

BanReservas

FRANCO

015642 21411272743401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15642 Monto: RD\$700

JEREZ
Aliver Nunta Jerez
107-4620816

CAJERO 120-22

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15641 Monto: RD\$3000

Clase Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 43089890
IDOST: BRRLUR0000000001204000414

No. 015641
DIA, MES, AÑO
02/08/2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Emilio Antezis Betancur RD\$ 3000.00
tres mil pesos con 00/100

BanReservas

FRANCO

015641 21411272743401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15641 Monto: RD\$3000

BETANCUR
Emilio Antezis Betancur
031 0453 669-7

CAJERO 120-22

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15641 Monto: RD\$3000

Clase Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 43089890
IDOST: BRRLUR0000000001204000414

No. 015641
DIA, MES, AÑO
02/08/2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Emilio Antezis Betancur RD\$ 3000.00
tres mil pesos con 00/100

BanReservas

FRANCO

015641 21411272743401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15641 Monto: RD\$3000

BETANCUR
Emilio Antezis Betancur
031 0453 669-7

CAJERO 120-22



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15641 Monto: RD\$3000

Cheque Municipal
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
 CTA. SERVICIO MUNICIPAL
 RNC: 43000980
 IDENTIFICACION DE DOCUMENTOS: 0240000414

No. 015641
 DIA, MES Y AÑO
 02/08/2019

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE *Enilio Antonio Betancur* RD\$ 3000.00
tres mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

 FRENTE

#015641# 21411272713#01204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15641 Monto: RD\$3000

Cheque
Enilio Antonio Betancur
 C/CHEQUE
 09104536697
 BANCO BANCIA MUNDIAL
 BRANCA 1204000414

Cédula Garantía (25%)
 2 AGO 2019

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15640 Monto: RD\$1500

Cheque Municipal
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
 CTA. SERVICIO MUNICIPAL
 RNC: 43000980
 IDENTIFICACION DE DOCUMENTOS: 0240000414

No. 015640
 DIA, MES Y AÑO
 02/08/2019

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE *Jane miguel Diaz* RD\$ 1.500.00
mil quinientos pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

 FRENTE

#015640# 21411272713#01204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15640 Monto: RD\$1500

Cheque
Jane miguel Diaz
 C/CHEQUE
 031-0174442-6
 BANCO BANCIA MUNDIAL
 BRANCA 1204000414

Cédula Garantía (25%)
 08 AGO 2019

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15640 Monto: RD\$1500

Cheque Municipal
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
 CTA. SERVICIO MUNICIPAL
 RNC: 43000980
 IDENTIFICACION DE DOCUMENTOS: 0240000414

No. 015640
 DIA, MES Y AÑO
 02/08/2019

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE *Jane miguel Diaz* RD\$ 1.500.00
mil quinientos pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

 FRENTE

#015640# 21411272713#01204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15640 Monto: RD\$1500

Cheque
Jane miguel Diaz
 C/CHEQUE
 031-0174442-6
 BANCO BANCIA MUNDIAL
 BRANCA 1204000414

Cédula Garantía (25%)
 08 AGO 2019

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15639 Monto: RD\$2000

Cheque Municipal
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
 CTA. SERVICIO MUNICIPAL
 RNC: 43000980
 IDENTIFICACION DE DOCUMENTOS: 0240000414

No. 015639
 DIA, MES Y AÑO
 02/08/2019

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE *Walter Antonio* RD\$ 2.000.00
dos mil pesos con 00/100 PESOS

BanReservas

 FRENTE

#015639# 21411272713#01204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15639 Monto: RD\$2000

Cheque
Walter Antonio
 C/CHEQUE
 027-0053115-8
 BANCO BANCIA MUNDIAL
 BRANCA 1204000414

Cédula Garantía (25%)
 15 AGO 2019



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15639 Monto: RD\$2000

57 #1140000414 #015639

Amul

Amul

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Maria Inmaculada RD\$ 2,000.00

Das mil pesos con 00/100

02082019

No. 015639

BanReservas

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 8300999
DPS78K1K19030000001204000414

CAJAS DE CREDITO

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15639 Monto: RD\$2000

Amul

Amul

022-0033117-8

022-0033165-2

13 AGO 2019

05 AGO 2019

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15635 Monto: RD\$2000

57 #1140000414 #015635

Amul

Amul

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Wenny Jesus para RD\$ 2,000.00

Das mil pesos con 00/100

02082019

No. 015635

BanReservas

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 8300999
DPS78K1K19030000001204000414

CAJAS DE CREDITO

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15635 Monto: RD\$2000

Wenny Jesus

Wenny Jesus

032-0039802-6

031-0588340-9

05 AGO 2019

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15635 Monto: RD\$2000

57 #1140000414 #015635

Amul

Amul

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Wenny Jesus para RD\$ 2,000.00

Das mil pesos con 00/100

02082019

No. 015635

BanReservas

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 8300999
DPS78K1K19030000001204000414

CAJAS DE CREDITO

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15635 Monto: RD\$2000

Wenny Jesus

Wenny Jesus

032-0039802-6

031-0588340-9

05 AGO 2019

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15634 Monto: RD\$1400

57 #1140000414 #015634

Amul

Amul

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Pedro Luis Nuñez RD\$ 1,400.00

Mil cuatrocientos pesos con 00/100

02082019

No. 015634

BanReservas

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 8300999
DPS78K1K19030000001204000414

CAJAS DE CREDITO

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15634 Monto: RD\$1400

Pedro Luis Nuñez

Pedro Luis Nuñez

031-0572630-0

02 AGO 2019



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15633 Monto: RD\$2000

Check No. 015633
DIA: 1 MES AÑO
02.08.2019

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 4000098
COST: 0800000000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Nahari Tenes Mejedo RD\$ 2,000.00
dos mil pesos con 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15633 Monto: RD\$2000

01-05677-10-2
01-017225-0

02.08.2019

01-05677-10-2

01-017225-0

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15632 Monto: RD\$5000

Check No. 015632
DIA: 1 MES AÑO
02.08.2019

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 4000098
COST: 0800000000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE deanida Muelles Rodriguez RD\$ 5,000.00
cinco mil pesos con 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15632 Monto: RD\$5000

01-0124-12-67

02.08.2019

01-0124-12-67

01-0124-12-67

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15631 Monto: RD\$1500

Check No. 015631
DIA: 1 MES AÑO
02.08.2019

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 4000098
COST: 0800000000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Juis Miguel Santana RD\$ 1,500.00
mil quinientos pesos con 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15631 Monto: RD\$1500

02.08.2019

02.08.2019

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15628 Monto: RD\$45375

Check No. 015628
DIA: 1 MES AÑO
29.07.2019

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R. D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 4000098
COST: 0800000000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Patricia A. Dominguez RD\$ 45,375.00
Cuarenta y cinco mil trescientos setenta y cinco pesos

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15628 Monto: RD\$45375

01-0333615-4

01-0333615-4

01-0333615-4