

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202046514
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2019
Balance estado anterior	413,183.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2019	4524000064052	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		413,174.61
02/01/2019	4852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,165.00		408,009.61
02/01/2019	5237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,700.00		386,309.61
02/01/2019	4524000000181	DEBITO CUENTA CORRIENTE	7,720.00		378,589.61
02/01/2019	4868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		348,589.61
03/01/2019	4524000052391	COBRO IMPUESTO .0015	7.75		348,581.86
03/01/2019	4524000052389	COBRO IMPUESTO .0015	32.55		348,549.31
03/01/2019	4524000052390	COBRO IMPUESTO .0015	45.00		348,504.31
03/01/2019	4860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,000.00		292,504.31
03/01/2019	4854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,075.00		267,429.31
03/01/2019	5239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		260,429.31
03/01/2019	4869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		253,429.31
03/01/2019	5243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,670.00		245,759.31
03/01/2019	4835	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00		237,759.31
03/01/2019	5241	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00		207,759.31
04/01/2019	4524000044591	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		207,748.81
04/01/2019	4524000044592	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		207,738.31
04/01/2019	4524000044588	COBRO IMPUESTO .0015	11.51		207,726.80
04/01/2019	4524000044593	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		207,714.80
04/01/2019	4524000044590	COBRO IMPUESTO .0015	37.61		207,677.19
04/01/2019	4524000044594	COBRO IMPUESTO .0015	45.00		207,632.19
04/01/2019	4524000044589	COBRO IMPUESTO .0015	84.00		207,548.19
04/01/2019	70049305	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,704.14		161,844.05
04/01/2019	70049305	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	68.56		161,775.49
04/01/2019	70043893	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,694.00		146,081.49
04/01/2019	70043893	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	23.54		146,057.95
04/01/2019	4861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,150.00		143,907.95
04/01/2019	5242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,404.81		120,503.14
07/01/2019	4524000064749	COBRO IMPUESTO .0015	3.23		120,499.91
07/01/2019	4524000064748	COBRO IMPUESTO .0015	35.11		120,464.80
07/01/2019	4870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		115,464.80
07/01/2019	4866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,902.19		109,562.61
07/01/2019	4873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		108,562.61
07/01/2019	2213070650153	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		108,442.61
08/01/2019	4524000052901	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		108,441.11
08/01/2019	4524000052899	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		108,433.61
08/01/2019	4524000052900	COBRO IMPUESTO .0015	8.85		108,424.76
08/01/2019	4871	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	54,700.00		53,724.76
08/01/2019	4858	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,300.00		48,424.76
09/01/2019	4524000031410	COBRO IMPUESTO .0015	7.95		48,416.81

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

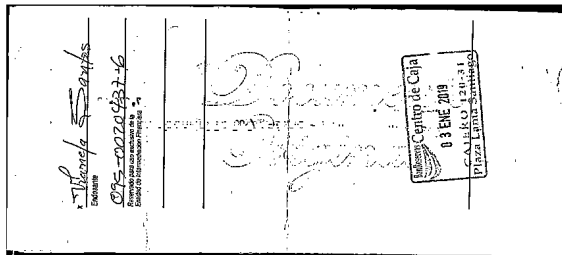
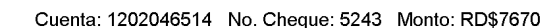
Página	2 / 2
Número de cuenta	1202046514
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2019
Balance estado anterior	413,183.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/01/2019	4524000031409	COBRO IMPUESTO .0015	82.05		48,334.76
10/01/2019	4872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		47,334.76
11/01/2019	4524000032641	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		47,333.26
14/01/2019	5240	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		37,333.26
15/01/2019	4524000035934	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		37,318.26
31/01/2019	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		37,143.26

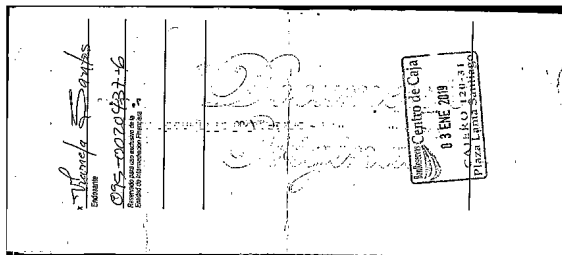
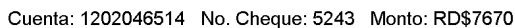
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 14

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	46	Cantidad	0	37,143.26
Valor	376,040.35	Valor	0.00	

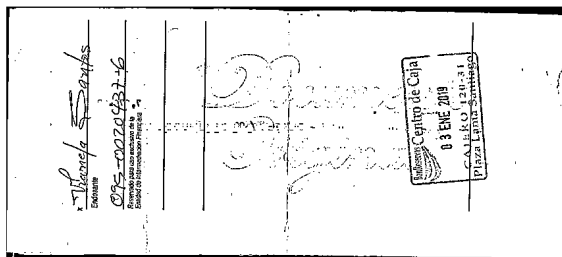
SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



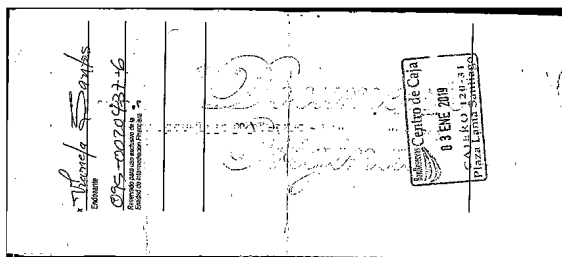
Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5243 Monto: RD\$7670



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5243 Monto: RD\$7670



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5243 Monto: RD\$7670



Alba M^a Garcia
C/ROMERO
031-045856-12
Punto de venta autorizado de la
Red de Distribución de la
Compañía de Seguros de la
República Dominicana

144
Ex-100
031-0316313-6
This page was not included in the
2002 release of documents.



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4860 Monto: RD\$56000

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4860 Monto: RD\$56000

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4860 Monto: RD\$56000

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4858 Monto: RD\$5300

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4858 Monto: RD\$5300

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4854 Monto: RD\$25075

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4854 Monto: RD\$25075

2. Joseph Rodriguez
 Employee
 031-0388908-7
 Registered under our exclusive license to us.
 031-0388908-7
 031-0321313-6
 Document
 Original



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4854 Monto: RD\$25075

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la entidad (Caja Municipal No. 004854, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D., CTA, PROGRAMA DE INVERSION), monto (RD\$ 25,075.00), y firmas de JUAN PABLO RODRIGUEZ y JUAN PABLO RODRIGUEZ. El cheque es pagadero contra este cheque a la orden de JUAN PABLO RODRIGUEZ. El valor del cheque es de CINCO PUSOS CON 00/100 PESOS. El número de cheque es 004854 y el número de cuenta es 1202046514.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4854 Monto: RD\$25075

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la entidad (Caja Municipal No. 004854, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D., CTA, PROGRAMA DE INVERSION), monto (RD\$ 25,075.00), y firmas de JUAN PABLO RODRIGUEZ y JUAN PABLO RODRIGUEZ. El cheque es pagadero contra este cheque a la orden de JUAN PABLO RODRIGUEZ. El valor del cheque es de CINCO PUSOS CON 00/100 PESOS. El número de cheque es 004854 y el número de cuenta es 1202046514.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4854 Monto: RD\$25075

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la entidad (Caja Municipal No. 004854, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D., CTA, PROGRAMA DE INVERSION), monto (RD\$ 25,075.00), y firmas de JUAN PABLO RODRIGUEZ y JUAN PABLO RODRIGUEZ. El cheque es pagadero contra este cheque a la orden de JUAN PABLO RODRIGUEZ. El valor del cheque es de CINCO PUSOS CON 00/100 PESOS. El número de cheque es 004854 y el número de cuenta es 1202046514.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4854 Monto: RD\$25075

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la entidad (Caja Municipal No. 004854, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D., CTA, PROGRAMA DE INVERSION), monto (RD\$ 25,075.00), y firmas de JUAN PABLO RODRIGUEZ y JUAN PABLO RODRIGUEZ. El cheque es pagadero contra este cheque a la orden de JUAN PABLO RODRIGUEZ. El valor del cheque es de CINCO PUSOS CON 00/100 PESOS. El número de cheque es 004854 y el número de cuenta es 1202046514.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4854 Monto: RD\$25075

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la entidad (Caja Municipal No. 004854, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D., CTA, PROGRAMA DE INVERSION), monto (RD\$ 25,075.00), y firmas de JUAN PABLO RODRIGUEZ y JUAN PABLO RODRIGUEZ. El cheque es pagadero contra este cheque a la orden de JUAN PABLO RODRIGUEZ. El valor del cheque es de CINCO PUSOS CON 00/100 PESOS. El número de cheque es 004854 y el número de cuenta es 1202046514.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4854 Monto: RD\$25075

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la entidad (Caja Municipal No. 004854, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D., CTA, PROGRAMA DE INVERSION), monto (RD\$ 25,075.00), y firmas de JUAN PABLO RODRIGUEZ y JUAN PABLO RODRIGUEZ. El cheque es pagadero contra este cheque a la orden de JUAN PABLO RODRIGUEZ. El valor del cheque es de CINCO PUSOS CON 00/100 PESOS. El número de cheque es 004854 y el número de cuenta es 1202046514.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4854 Monto: RD\$25075

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la entidad (Caja Municipal No. 004854, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D., CTA, PROGRAMA DE INVERSION), monto (RD\$ 25,075.00), y firmas de JUAN PABLO RODRIGUEZ y JUAN PABLO RODRIGUEZ. El cheque es pagadero contra este cheque a la orden de JUAN PABLO RODRIGUEZ. El valor del cheque es de CINCO PUSOS CON 00/100 PESOS. El número de cheque es 004854 y el número de cuenta es 1202046514.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4854 Monto: RD\$25075

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye datos de la entidad (Caja Municipal No. 004854, REPUBLICA DOMINICANA, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D., CTA, PROGRAMA DE INVERSION), monto (RD\$ 25,075.00), y firmas de JUAN PABLO RODRIGUEZ y JUAN PABLO RODRIGUEZ. El cheque es pagadero contra este cheque a la orden de JUAN PABLO RODRIGUEZ. El valor del cheque es de CINCO PUSOS CON 00/100 PESOS. El número de cheque es 004854 y el número de cuenta es 1202046514.



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4852 Monto: RD\$5165

Forma de pago por cheque. Datos: Cuenta: 1202046514, No. Cheque: 004852, Monto: RD\$ 5,165.00. Incluye logos de BanReservas y el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4852 Monto: RD\$5165

Forma de pago por cheque. Datos: Cuenta: 1202046514, No. Cheque: 004852, Monto: RD\$ 5,165.00. Incluye logos de BanReservas y el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4852 Monto: RD\$5165

Forma de pago por cheque. Datos: Cuenta: 1202046514, No. Cheque: 004852, Monto: RD\$ 5,165.00. Incluye logos de BanReservas y el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4852 Monto: RD\$5165

Forma de pago por cheque. Datos: Cuenta: 1202046514, No. Cheque: 004852, Monto: RD\$ 5,165.00. Incluye logos de BanReservas y el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4852 Monto: RD\$5165

Forma de pago por cheque. Datos: Cuenta: 1202046514, No. Cheque: 004852, Monto: RD\$ 5,165.00. Incluye logos de BanReservas y el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4852 Monto: RD\$5165

Forma de pago por cheque. Datos: Cuenta: 1202046514, No. Cheque: 004852, Monto: RD\$ 5,165.00. Incluye logos de BanReservas y el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4835 Monto: RD\$8000

Forma de pago por cheque. Datos: Cuenta: 1202046514, No. Cheque: 004835, Monto: RD\$ 8,000.00. Incluye logos de BanReservas y el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4835 Monto: RD\$8000

Forma de pago por cheque. Datos: Cuenta: 1202046514, No. Cheque: 004835, Monto: RD\$ 8,000.00. Incluye logos de BanReservas y el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.

Domínguez Antonio Ramos
Cruzcampo
031-0330896-6
Reservado para uso exclusivo de la
Comisión de Fomento
444

031-03326313-6

Domínguez
Optical



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5239 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005239, DIA: 27, MES: 12, AÑO: 2018, MONTO: RD\$ 7,000.00, BENEFICIARIO: DOMINGO ANT. RAMOS. Incluye firmas y sellos.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5239 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005239, DIA: 27, MES: 12, AÑO: 2018, MONTO: RD\$ 7,000.00, BENEFICIARIO: DOMINGO ANT. RAMOS. Incluye firmas y sellos.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5239 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005239, DIA: 27, MES: 12, AÑO: 2018, MONTO: RD\$ 7,000.00, BENEFICIARIO: DOMINGO ANT. RAMOS. Incluye firmas y sellos.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5239 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005239, DIA: 27, MES: 12, AÑO: 2018, MONTO: RD\$ 7,000.00, BENEFICIARIO: DOMINGO ANT. RAMOS. Incluye firmas y sellos.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5239 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005239, DIA: 27, MES: 12, AÑO: 2018, MONTO: RD\$ 7,000.00, BENEFICIARIO: DOMINGO ANT. RAMOS. Incluye firmas y sellos.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5239 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005239, DIA: 27, MES: 12, AÑO: 2018, MONTO: RD\$ 7,000.00, BENEFICIARIO: DOMINGO ANT. RAMOS. Incluye firmas y sellos.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5237 Monto: RD\$21700

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005237, DIA: 27, MES: 12, AÑO: 2018, MONTO: RD\$ 21,700.00, BENEFICIARIO: PAULA ANTONIA DURAN. Incluye firmas y sellos.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 5237 Monto: RD\$21700

Formulario de cheque BanReservas. Datos: No. 005237, DIA: 27, MES: 12, AÑO: 2018, MONTO: RD\$ 21,700.00, BENEFICIARIO: PAULA ANTONIA DURAN. Incluye firmas y sellos.

07 ENE 2019
CAJERO 120-31
Plaza Lima Santiago

Exhibición
07-01-19637-7
Este documento es una copia de un documento original.
El original se encuentra en el archivo de la oficina.

03-03-2025-4

03-03-2025-4



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4873 Monto: RD\$1000

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 004873, Monto RD\$ 1,000.00. Emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D. a favor de la CTA. Programa de Inversión. Fecha: 01/01/2019.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4873 Monto: RD\$1000

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 004873, Monto RD\$ 1,000.00. Emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D. a favor de la CTA. Programa de Inversión. Fecha: 01/01/2019.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4872 Monto: RD\$1000

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 004872, Monto RD\$ 1,000.00. Emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D. a favor de la CTA. Programa de Inversión. Fecha: 01/01/2019.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4872 Monto: RD\$1000

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 004872, Monto RD\$ 1,000.00. Emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D. a favor de la CTA. Programa de Inversión. Fecha: 01/01/2019.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4872 Monto: RD\$1000

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 004872, Monto RD\$ 1,000.00. Emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D. a favor de la CTA. Programa de Inversión. Fecha: 01/01/2019.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4872 Monto: RD\$1000

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 004872, Monto RD\$ 1,000.00. Emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D. a favor de la CTA. Programa de Inversión. Fecha: 01/01/2019.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4871 Monto: RD\$54700

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 004871, Monto RD\$ 54,700.00. Emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D. a favor de la CTA. Programa de Inversión. Fecha: 01/01/2019.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4871 Monto: RD\$54700

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 004871, Monto RD\$ 54,700.00. Emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D. a favor de la CTA. Programa de Inversión. Fecha: 01/01/2019.



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4870 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la entidad (Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.), número de cheque (004870), monto (RD\$ 5,000.00), y firmas autorizadas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4870 Monto: RD\$5000

Formulario de depósito en el Centro de Caja. Incluye el número de cheque (004870) y el monto (RD\$ 5,000.00).

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4870 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la entidad (Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.), número de cheque (004870), monto (RD\$ 5,000.00), y firmas autorizadas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4870 Monto: RD\$5000

Formulario de depósito en el Centro de Caja. Incluye el número de cheque (004870) y el monto (RD\$ 5,000.00).

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4870 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la entidad (Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.), número de cheque (004870), monto (RD\$ 5,000.00), y firmas autorizadas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4870 Monto: RD\$5000

Formulario de depósito en el Centro de Caja. Incluye el número de cheque (004870) y el monto (RD\$ 5,000.00).

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4869 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la entidad (Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.), número de cheque (004869), monto (RD\$ 7,000.00), y firmas autorizadas.

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4869 Monto: RD\$7000

Formulario de depósito en el Centro de Caja. Incluye el número de cheque (004869) y el monto (RD\$ 7,000.00).



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4869 Monto: RD\$7000

Transacción No. 201904
Cuenta No. 1202046514
BANCA RESERVAS

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004869
DIA MES AÑO
27 12 2018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: HELENA ALONSO-JEYRALES RD\$ 7,000.00 PESOS
SEIS MIL PASES CON 00/100

BanReservas

FRANCO

004869 21411272713001202046514* 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4869 Monto: RD\$7000

NILSON A. J. LOMARTEZ
071-0230858-8

004869
DIA MES AÑO
27 12 2018

SEIS MIL PASES CON 00/100

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4869 Monto: RD\$7000

Transacción No. 201904
Cuenta No. 1202046514
BANCA RESERVAS

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004869
DIA MES AÑO
27 12 2018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: HELENA ALONSO-JEYRALES RD\$ 7,000.00 PESOS
SEIS MIL PASES CON 00/100

BanReservas

FRANCO

004869 21411272713001202046514* 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4869 Monto: RD\$7000

NILSON A. J. LOMARTEZ
071-0230858-8

004869
DIA MES AÑO
27 12 2018

SEIS MIL PASES CON 00/100

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4869 Monto: RD\$7000

Transacción No. 201904
Cuenta No. 1202046514
BANCA RESERVAS

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004869
DIA MES AÑO
27 12 2018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: HELENA ALONSO-JEYRALES RD\$ 7,000.00 PESOS
SEIS MIL PASES CON 00/100

BanReservas

FRANCO

004869 21411272713001202046514* 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4869 Monto: RD\$7000

NILSON A. J. LOMARTEZ
071-0230858-8

004869
DIA MES AÑO
27 12 2018

SEIS MIL PASES CON 00/100

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4868 Monto: RD\$30000

Transacción No. 201904
Cuenta No. 1202046514
BANCA RESERVAS

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 004868
DIA MES AÑO
27 12 2018

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALVARO RODRIGUEZ RD\$ 30,000.00 PESOS
TREINTA MIL PASES CON 00/100

BanReservas

FRANCO

004868 21411272713001202046514* 64

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4868 Monto: RD\$30000

ALVARO RODRIGUEZ
071-0230738-7

004868
DIA MES AÑO
27 12 2018

TREINTA MIL PASES CON 00/100

[illegible]



Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4866 Monto: RD\$5902

Forma de pago por depósito en efectivo. BanReservas. Caja de Ahorro. No. 004866. Monto: RD\$ 5,902.19. Fecha: 07/09/2019. Lugar: C.A. Centro de Caja. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4866 Monto: RD\$5902

Forma de pago por depósito en efectivo. BanReservas. Caja de Ahorro. No. 004866. Monto: RD\$ 5,902.19. Fecha: 07/09/2019. Lugar: C.A. Centro de Caja. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4861 Monto: RD\$2150

Forma de pago por depósito en efectivo. BanReservas. Caja de Ahorro. No. 004861. Monto: RD\$ 2,150.00. Fecha: 07/09/2019. Lugar: C.A. Centro de Caja. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4861 Monto: RD\$2150

Forma de pago por depósito en efectivo. BanReservas. Caja de Ahorro. No. 004861. Monto: RD\$ 2,150.00. Fecha: 07/09/2019. Lugar: C.A. Centro de Caja. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4861 Monto: RD\$2150

Forma de pago por depósito en efectivo. BanReservas. Caja de Ahorro. No. 004861. Monto: RD\$ 2,150.00. Fecha: 07/09/2019. Lugar: C.A. Centro de Caja. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4861 Monto: RD\$2150

Forma de pago por depósito en efectivo. BanReservas. Caja de Ahorro. No. 004861. Monto: RD\$ 2,150.00. Fecha: 07/09/2019. Lugar: C.A. Centro de Caja. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4861 Monto: RD\$2150

Forma de pago por depósito en efectivo. BanReservas. Caja de Ahorro. No. 004861. Monto: RD\$ 2,150.00. Fecha: 07/09/2019. Lugar: C.A. Centro de Caja. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046514 No. Cheque: 4861 Monto: RD\$2150

Forma de pago por depósito en efectivo. BanReservas. Caja de Ahorro. No. 004861. Monto: RD\$ 2,150.00. Fecha: 07/09/2019. Lugar: C.A. Centro de Caja. Firma: [Firma]