

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

<b>Página</b>	<b>1 / 3</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1204000414</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE DIC DEL 2018</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>171,140.60</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2018	4524000086435	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		171,135.35
03/12/2018	4524000086434	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		171,127.85
03/12/2018	15397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		166,127.85
03/12/2018	15392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		161,127.85
03/12/2018	15403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		156,627.85
03/12/2018	15320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		139,627.85
04/12/2018	4524000076631	COBRO IMPUESTO .0015	6.75		139,621.10
04/12/2018	4524000076632	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		139,613.60
04/12/2018	4524000076633	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		139,606.10
04/12/2018	4524000076630	COBRO IMPUESTO .0015	25.50		139,580.60
04/12/2018	15413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,668.10		137,912.50
04/12/2018	15370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		136,412.50
04/12/2018	15406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		134,912.50
04/12/2018	15400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		132,912.50
04/12/2018	15399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		130,912.50
04/12/2018	15404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		128,912.50
04/12/2018	15414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,668.10		127,244.40
04/12/2018	15405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		121,244.40
05/12/2018	4524000044422	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		121,242.15
05/12/2018	4524000044423	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		121,239.90
05/12/2018	4524000044421	COBRO IMPUESTO .0015	2.50		121,237.40
05/12/2018	4524000044427	COBRO IMPUESTO .0015	2.50		121,234.90
05/12/2018	4524000044424	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		121,231.90
05/12/2018	4524000044425	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		121,228.90
05/12/2018	4524000044426	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		121,225.90
05/12/2018	4524000044428	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		121,216.90
05/12/2018	15345	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,511.35		119,705.55
06/12/2018	4524000074978	COBRO IMPUESTO .0015	2.27		119,703.28
06/12/2018	15347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		118,703.28
06/12/2018	15386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		117,203.28
06/12/2018	15316	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,650.00		115,553.28
07/12/2018	4524000044522	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		115,551.78
07/12/2018	4524000044523	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		115,549.53
07/12/2018	4524000044524	COBRO IMPUESTO .0015	2.48		115,547.05
07/12/2018	4524012580000	NOMINA VIA NETBANKING	3,000.00		112,547.05
07/12/2018	15364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		111,047.05
10/12/2018	4524000045222	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		111,044.80
10/12/2018	4524000045223	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		111,040.30
10/12/2018	15396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		109,840.30
10/12/2018	15391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		108,840.30

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

<b>Página</b>	<b>2 / 3</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1204000414</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE DIC DEL 2018</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>171,140.60</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/12/2018	2204070650465	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		108,720.30
10/12/2018	15407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		107,220.30
10/12/2018	15389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		102,220.30
10/12/2018	15402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		98,220.30
10/12/2018	15410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,024.02		94,196.28
10/12/2018	15409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		92,196.28
10/12/2018	15417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		80,196.28
11/12/2018	4524000056653	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		80,194.78
11/12/2018	4524000056652	COBRO IMPUESTO .0015	1.80		80,192.98
11/12/2018	4524000056655	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		80,190.73
11/12/2018	4524000056654	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		80,187.73
11/12/2018	4524000056657	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		80,181.73
11/12/2018	4524000056658	COBRO IMPUESTO .0015	6.04		80,175.69
11/12/2018	4524000056656	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		80,168.19
11/12/2018	4524000056659	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		80,150.19
14/12/2018	15411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		75,150.19
14/12/2018	15412	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,650.00		73,500.19
14/12/2018	15415	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		71,000.19
17/12/2018	4524000044128	COBRO IMPUESTO .0015	2.48		70,997.71
17/12/2018	4524000044129	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		70,993.96
17/12/2018	4524000044127	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		70,986.46
21/12/2018	4524032770269	COBRO AUT.PREST 9600649156	1,583.25		69,403.21
24/12/2018	4524000072589	COBRO IMPUESTO .0015	2.37		69,400.84
24/12/2018	70046958	CR transferencia a cta cte		277,000.93	346,401.77
24/12/2018	4524042790000	NOMINA VIA NETBANKING	146,890.59		199,511.18
26/12/2018	4524000110547	COBRO IMPUESTO .0015	220.34		199,290.84
26/12/2018	4524032871381	COBRO AUT.PREST 9600649156	15.08		199,275.76
26/12/2018	4524037230000	NOMINA VIA NETBANKING	2,584.73		196,691.03
27/12/2018	4524000080837	COBRO IMPUESTO .0015	0.02		196,691.01
27/12/2018	4524000080838	COBRO IMPUESTO .0015	3.88		196,687.13
28/12/2018	70046687	PAGO DESDE CTA. CTE.	23,270.50		173,416.63
28/12/2018	70046687	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		173,336.63
28/12/2018	15437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,273.80		147,062.83
28/12/2018	15424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,024.02		143,038.81
28/12/2018	15423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		139,275.21
28/12/2018	15425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		137,775.21
31/12/2018	4524000085322	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		137,772.96
31/12/2018	4524000085321	COBRO IMPUESTO .0015	5.65		137,767.31
31/12/2018	4524000085320	COBRO IMPUESTO .0015	6.04		137,761.27
31/12/2018	4524000085319	COBRO IMPUESTO .0015	39.41		137,721.86

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	31 DE DIC DEL 2018
Balance estado anterior	171,140.60

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2018	15443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,026.12		133,695.74
31/12/2018	15442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,640.00		128,055.74
31/12/2018	15427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		123,055.74
31/12/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		122,880.74

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 31

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	83	Cantidad	1	122,880.74
Valor	325,260.79	Valor	277,000.93	



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15443 Monto: RD\$4026

Check No. 015443  
No. 015443  
DA. 12/12/18  
26122018

PAQUE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE ALBA MARTA GARCIA RD\$ 4,026.12 PESOS

CINCO MIL Y CUARENTA Y SEIS CON 12/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15443 Monto: RD\$4026

Alba No Garcia  
031-0458556-1  
CAJERO 255-03

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15443 Monto: RD\$4026

Check No. 015443  
No. 015443  
DA. 12/12/18  
26122018

PAQUE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE ALBA MARTA GARCIA RD\$ 4,026.12 PESOS

CINCO MIL Y CUARENTA Y SEIS CON 12/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15443 Monto: RD\$4026

Alba No Garcia  
031-0458556-1  
CAJERO 255-03

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15442 Monto: RD\$5640

Check No. 015442  
No. 015442  
DA. 12/12/18  
26122018

PAQUE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE ALBA MARTA GARCIA RD\$ 5,640.00 PESOS

CINCO MIL SESENTA Y CUATRO CON 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15442 Monto: RD\$5640

Alba No Garcia  
031-0458556-1  
CAJERO 255-03

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15442 Monto: RD\$5640

Check No. 015442  
No. 015442  
DA. 12/12/18  
26122018

PAQUE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE ALBA MARTA GARCIA RD\$ 5,640.00 PESOS

CINCO MIL SESENTA Y CUATRO CON 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15442 Monto: RD\$5640

Alba No Garcia  
031-0458556-1  
CAJERO 255-03



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15437 Monto: RD\$26274

Cheque No. 015437  
Caja Municipal de  
República Dominicana  
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.  
CTA. SERVICIO MUNICIPAL  
BNC: 40000000  
COSTEROLUN000000001204000414

PAGARÉ CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: CECILIA JIMÉNEZ DIAZ RD\$ 26,273.00

Y EN CASH EN SU CASO. SU VALOR EN CASH ES CERO (00/100) PESOS

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15437 Monto: RD\$26274

031-0230839-0  
García Pérez  
031-0385-912-4

031-0230839-0  
García Pérez  
031-0385-912-4

031-0230839-0  
García Pérez  
031-0385-912-4

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15437 Monto: RD\$26274

Cheque No. 015437  
Caja Municipal de  
República Dominicana  
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.  
CTA. SERVICIO MUNICIPAL  
BNC: 40000000  
COSTEROLUN000000001204000414

PAGARÉ CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: CECILIA JIMÉNEZ DIAZ RD\$ 26,273.00

Y EN CASH EN SU CASO. SU VALOR EN CASH ES CERO (00/100) PESOS

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15437 Monto: RD\$26274

031-0230839-0  
García Pérez  
031-0385-912-4

031-0230839-0  
García Pérez  
031-0385-912-4

031-0230839-0  
García Pérez  
031-0385-912-4

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15427 Monto: RD\$5000

Cheque No. 015427  
Caja Municipal de  
República Dominicana  
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.  
CTA. SERVICIO MUNICIPAL  
BNC: 40000000  
COSTEROLUN000000001204000414

PAGARÉ CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIO MARTÍNEZ MONTES RD\$ 5,000.00

Y EN CASH EN SU CASO. SU VALOR EN CASH ES CERO (00/100) PESOS

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15427 Monto: RD\$5000

031-124653-0  
Díaz E. Julián R. García

031-124653-0  
Díaz E. Julián R. García

031-124653-0  
Díaz E. Julián R. García

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15427 Monto: RD\$5000

Cheque No. 015427  
Caja Municipal de  
República Dominicana  
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.  
CTA. SERVICIO MUNICIPAL  
BNC: 40000000  
COSTEROLUN000000001204000414

PAGARÉ CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIO MARTÍNEZ MONTES RD\$ 5,000.00

Y EN CASH EN SU CASO. SU VALOR EN CASH ES CERO (00/100) PESOS

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15427 Monto: RD\$5000

031-124653-0  
Díaz E. Julián R. García

031-124653-0  
Díaz E. Julián R. García

031-124653-0  
Díaz E. Julián R. García

ANDRE ESTHER GONZALEZ  
ESTADON  
021-0402115-0  
Escriba su direccion y la  
de su familia  
021-0402115-0



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15403 Monto: RD\$4500

Forma de pago por cheque. Emisor: RAMON ANTONIO PEREZ. Monto: RD\$ 4,500.00. Fecha: 03 DIC 2010. Lugar: CAJERO 256-04.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15403 Monto: RD\$4500

Forma de pago por cheque. Emisor: RAMON ANTONIO PEREZ. Monto: RD\$ 4,500.00. Fecha: 03 DIC 2010. Lugar: CAJERO 256-04.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15403 Monto: RD\$4500

Forma de pago por cheque. Emisor: RAMON ANTONIO PEREZ. Monto: RD\$ 4,500.00. Fecha: 03 DIC 2010. Lugar: CAJERO 256-04.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15403 Monto: RD\$4500

Forma de pago por cheque. Emisor: RAMON ANTONIO PEREZ. Monto: RD\$ 4,500.00. Fecha: 03 DIC 2010. Lugar: CAJERO 256-04.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15403 Monto: RD\$4500

Forma de pago por cheque. Emisor: RAMON ANTONIO PEREZ. Monto: RD\$ 4,500.00. Fecha: 03 DIC 2010. Lugar: CAJERO 256-04.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15403 Monto: RD\$4500

Forma de pago por cheque. Emisor: RAMON ANTONIO PEREZ. Monto: RD\$ 4,500.00. Fecha: 03 DIC 2010. Lugar: CAJERO 256-04.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15403 Monto: RD\$4500

Forma de pago por cheque. Emisor: RAMON ANTONIO PEREZ. Monto: RD\$ 4,500.00. Fecha: 03 DIC 2010. Lugar: CAJERO 256-04.

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15403 Monto: RD\$4500

Forma de pago por cheque. Emisor: RAMON ANTONIO PEREZ. Monto: RD\$ 4,500.00. Fecha: 03 DIC 2010. Lugar: CAJERO 256-04.



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15403 Monto: RD\$4500

Cheque No. 015403  
Caja Municipal  
MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA R.D.  
CTA. SERVICIO MUNICIPAL  
RNC: 80000000  
POSTBANKRD0000000000001204000414

PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **DANON ANTONIO PEREZ** RD\$ 4,500.00

CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15403 Monto: RD\$4500

Remanente en caja  
031-0174371-4  
031-0330723-7

Reserva Oficina Guebo (256)  
03 DIC 2008  
CAJERO 256-04

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15402 Monto: RD\$4000

Cheque No. 015402  
Caja Municipal  
MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA R.D.  
CTA. SERVICIO MUNICIPAL  
RNC: 80000000  
POSTBANKRD0000000000001204000414

PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **IGNACIO JIMENEZ** RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15402 Monto: RD\$4000

Ignacio Jimenez  
031-0235893-9  
Gustavo Perez  
0310385912-4

Reserva  
18 DIC 2008  
CAJERO 256-04  
Oficina Guebo

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15402 Monto: RD\$4000

Cheque No. 015402  
Caja Municipal  
MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA R.D.  
CTA. SERVICIO MUNICIPAL  
RNC: 80000000  
POSTBANKRD0000000000001204000414

PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **IGNACIO JIMENEZ** RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15402 Monto: RD\$4000

Ignacio Jimenez  
031-0235893-9  
Gustavo Perez  
0310385912-4

Reserva  
18 DIC 2008  
CAJERO 256-04  
Oficina Guebo

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15402 Monto: RD\$4000

Cheque No. 015402  
Caja Municipal  
MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA R.D.  
CTA. SERVICIO MUNICIPAL  
RNC: 80000000  
POSTBANKRD0000000000001204000414

PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **IGNACIO JIMENEZ** RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15402 Monto: RD\$4000

Ignacio Jimenez  
031-0235893-9  
Gustavo Perez  
0310385912-4

Reserva  
18 DIC 2008  
CAJERO 256-04  
Oficina Guebo





Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15402 Monto: RD\$4000

Check No. 015402  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
CTA. SERVICIO MUNICIPAL  
RNC: 4000099  
Cuenta No. 1204000414  
Ayuntamiento de Pedro García, R.D.  
PAGAR CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: IGNACIO JIMENEZ RD\$ 4,000.00  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firma: Ignacio Jimenez  
Firma: [Signature]  
#015402# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15402 Monto: RD\$4000

15402  
Ignacio Jimenez  
031-0235393-9  
Gustavo Perez  
0310385912-4  
18 DIC 2009  
CAJERO 24 HORAS  
Oficina Cautado

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15400 Monto: RD\$2000

Check No. 015400  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
CTA. SERVICIO MUNICIPAL  
RNC: 4000099  
Cuenta No. 1204000414  
Ayuntamiento de Pedro García, R.D.  
PAGAR CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: YANISSEL RANIREZ NUÑEZ RD\$ 2,000.00  
DOS MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firma: Yanisael Ranzuez Nuñez  
Firma: [Signature]  
#015400# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15400 Monto: RD\$2000

Yanisael Ranzuez Nuñez  
1102-1521990-1  
031-0235393-9  
Gustavo Perez  
031-032863-0  
18 DIC 2009  
CAJERO 24 HORAS  
Oficina Cautado

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15400 Monto: RD\$2000

Check No. 015400  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
CTA. SERVICIO MUNICIPAL  
RNC: 4000099  
Cuenta No. 1204000414  
Ayuntamiento de Pedro García, R.D.  
PAGAR CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: YANISSEL RANIREZ NUÑEZ RD\$ 2,000.00  
DOS MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firma: Yanisael Ranzuez Nuñez  
Firma: [Signature]  
#015400# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15400 Monto: RD\$2000

Yanisael Ranzuez Nuñez  
1102-1521990-1  
031-0235393-9  
Gustavo Perez  
031-032863-0  
18 DIC 2009  
CAJERO 24 HORAS  
Oficina Cautado

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15399 Monto: RD\$2000

Check No. 015399  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
CTA. SERVICIO MUNICIPAL  
RNC: 4000099  
Cuenta No. 1204000414  
Ayuntamiento de Pedro García, R.D.  
PAGAR CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA DEL ROSARIO TAVAREZ RD\$ 2,000.00  
DOS MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firma: Maria del Rosario Tavaréz  
Firma: [Signature]  
#015399# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15399 Monto: RD\$2000

Maria del Rosario Tavaréz  
1102-1395253-9  
031-0235393-9  
Gustavo Perez  
031-032863-0  
18 DIC 2009  
CAJERO 24 HORAS  
Oficina Cautado

Rev. de Cote  
Estate

031-01244967

Notary Public for the State of New York  
*Margaret J. Lisc*

001-0817656-1

RECEIVED  
COUNTY CLERK  
JUL 26 2007  
ALBANY



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15397 Monto: RD\$5000

Cheque No. 015397  
Cuenta: 1204000414  
Monto: RD\$ 5,000.00  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSENDO RAFAEL COSTE  
CIRCO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firma: Rosendo Rafael Coste

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15397 Monto: RD\$5000

Cheque No. 015397  
Cuenta: 1204000414  
Monto: RD\$ 5,000.00  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSENDO RAFAEL COSTE  
CIRCO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firma: Rosendo Rafael Coste

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15397 Monto: RD\$5000

Cheque No. 015397  
Cuenta: 1204000414  
Monto: RD\$ 5,000.00  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSENDO RAFAEL COSTE  
CIRCO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firma: Rosendo Rafael Coste

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15397 Monto: RD\$5000

Cheque No. 015397  
Cuenta: 1204000414  
Monto: RD\$ 5,000.00  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSENDO RAFAEL COSTE  
CIRCO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firma: Rosendo Rafael Coste

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15396 Monto: RD\$1200

Cheque No. 015396  
Cuenta: 1204000414  
Monto: RD\$ 1,200.00  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RUTH ESTHER RODRIGUEZ  
MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firma: Ruth Esther Rodriguez

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15396 Monto: RD\$1200

Cheque No. 015396  
Cuenta: 1204000414  
Monto: RD\$ 1,200.00  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RUTH ESTHER RODRIGUEZ  
MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firma: Ruth Esther Rodriguez

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15396 Monto: RD\$1200

Cheque No. 015396  
Cuenta: 1204000414  
Monto: RD\$ 1,200.00  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RUTH ESTHER RODRIGUEZ  
MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firma: Ruth Esther Rodriguez

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15396 Monto: RD\$1200

Cheque No. 015396  
Cuenta: 1204000414  
Monto: RD\$ 1,200.00  
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RUTH ESTHER RODRIGUEZ  
MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
Firma: Ruth Esther Rodriguez

93-1-0248100-X  
Munich, G. 65 C.  
001-017 652 L

Antenor Fado  
EST-1998  
Hog 216 Hic 19-9  
REPRODUCTION OF THIS DOCUMENT IS PROHIBITED WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE NATIONAL ARCHIVES

Silvius Alvar Casim

MAJURO 356-07  
Office Guam

031-012 H4 74-1  
 2003  
 2003-08-01-02



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15391 Monto: RD\$1000

Check No. 015391  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
CTA. SERVICIO MUNICIPAL  
RUC: 4300866  
CUSTBRES0000000000001204000414

PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: GUSTIVO TADEO DIAZ RD\$ 1,000.00

1000 PESOS CON 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15391 Monto: RD\$1000

031-0124474-1  
JUAN PAULINO TAVAREZ  
Cristina Perez  
0310385912-4

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15391 Monto: RD\$1000

Check No. 015391  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
CTA. SERVICIO MUNICIPAL  
RUC: 4300866  
CUSTBRES0000000000001204000414

PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: GUSTIVO TADEO DIAZ RD\$ 1,000.00

1000 PESOS CON 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15391 Monto: RD\$1000

031-0124474-1  
JUAN PAULINO TAVAREZ  
Cristina Perez  
0310385912-4

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15391 Monto: RD\$1000

Check No. 015391  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
CTA. SERVICIO MUNICIPAL  
RUC: 4300866  
CUSTBRES0000000000001204000414

PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: GUSTIVO TADEO DIAZ RD\$ 1,000.00

1000 PESOS CON 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15391 Monto: RD\$1000

031-0124474-1  
JUAN PAULINO TAVAREZ  
Cristina Perez  
0310385912-4

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15389 Monto: RD\$5000

Check No. 015389  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
CTA. SERVICIO MUNICIPAL  
RUC: 4300866  
CUSTBRES0000000000001204000414

PAGARE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PAULINO TAVAREZ RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15389 Monto: RD\$5000

JUAN Paulino TAVAREZ  
409-3994608-6  
Cristina Perez  
0310385912-4

1001 700  
CAJERO 256-07  
CRISTINA GUTABO

Rafael Salina  
 Instructivo  
 037-012484-94  
 El presente es un documento  
 de carácter reservado  
 037-0230839-6  
 06 DIC 2015  
 Oficina General (330)

[illegible]





Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15386 Monto: RD\$1500

Clave Municipal:  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL  
RUC: 43000000  
DCESTB8KJ2N9800000001204000414

No. 015386  
DIA / MES / AÑO  
25 / 10 / 2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL LEDESNA** RD\$ **1,500.00**

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15386 Monto: RD\$1500

*Rafael Ledesna*  
031-012484-94  
031-0238838-6  
06 DIC 2018  
C.A. Pedro García

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15370 Monto: RD\$1500

Clave Municipal:  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL  
RUC: 43000000  
DCESTB8KJ2N9800000001204000414

No. 015370  
DIA / MES / AÑO  
25 / 10 / 2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **PEDRO E. CASTRO** RD\$ **1,500.00**

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15370 Monto: RD\$1500

*Pedro E. Castro*  
031-0261557-6  
031-032263-0  
06 DIC 2018  
C.A. Pedro García

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15370 Monto: RD\$1500

Clave Municipal:  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL  
RUC: 43000000  
DCESTB8KJ2N9800000001204000414

No. 015370  
DIA / MES / AÑO  
25 / 10 / 2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **PEDRO E. CASTRO** RD\$ **1,500.00**

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15370 Monto: RD\$1500

*Pedro E. Castro*  
031-0261557-6  
031-032263-0  
06 DIC 2018  
C.A. Pedro García

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15364 Monto: RD\$1500

Clave Municipal:  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL  
RUC: 43000000  
DCESTB8KJ2N9800000001204000414

No. 015364  
DIA / MES / AÑO  
25 / 10 / 2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUSTO DE JESUS DOMINGUEZ** RD\$ **1,500.00**

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15364 Monto: RD\$1500

*Justo de Jesus Dominguez*  
031-0364398-9  
031-032263-0  
06 DIC 2018  
C.A. Pedro García

*D-92 Luis Aguine*

031-0527766-q

RECEIVED  
U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION  
APR 18 2012


Recibido 10-830000015  
00BCC BHD LEON  
05-12-2016

*Chapman & Co.*  
057-0053169-16

Official Vehicle (2500)  
03-016-208  
CA 113-XO 250-12

[illegible]

Maria R. Dominguez  
Educa  
004-000 967 99-3  
Région de la capitale et des environs -  
Librairie Elvira Gomez  
031-028 9192-4

 19 DIC 2008  
CAFETERIA 02  
Oficina Turabo



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15417 Monto: RD\$12000

Comercial  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
CTA. SERVICIO MUNICIPAL  
RUC: 4000995  
DOSTBRLKJH800000001204000414

No. 015417  
DIA MES AÑO  
05 12 2018

PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTA M. DOMESTIGUIA RD\$ 12,000.00

Fecha: 11/12/2018 CON 00/100 PESOS

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15417 Monto: RD\$12000

Maria R. Dominguez  
004-000 96 79-8  
Silvia R. Dominguez  
031-029 8198-4

19 DIC 2018  
CAJERO 256-02  
Oficina Gueabo

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15417 Monto: RD\$12000

Comercial  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
CTA. SERVICIO MUNICIPAL  
RUC: 4000995  
DOSTBRLKJH800000001204000414

No. 015417  
DIA MES AÑO  
05 12 2018

PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTA M. DOMESTIGUIA RD\$ 12,000.00

Fecha: 11/12/2018 CON 00/100 PESOS

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15417 Monto: RD\$12000

Maria R. Dominguez  
004-000 96 79-8  
Silvia R. Dominguez  
031-029 8198-4

19 DIC 2018  
CAJERO 256-02  
Oficina Gueabo

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15415 Monto: RD\$2500

Comercial  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
CTA. SERVICIO MUNICIPAL  
RUC: 4000995  
DOSTBRLKJH800000001204000414

No. 015415  
DIA MES AÑO  
03 12 2018

PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: EUGENIA GONZALEZ RD\$ 2,500.00

Fecha: 03/12/2018 CON 00/100 PESOS

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15415 Monto: RD\$2500

de la familia de la casa con  
America Latina 24240  
Lucia Gonzalez  
031-124526-8

Recibido: 0-430000212  
000BCO BHD LEON  
14-12-2018

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15414 Monto: RD\$1668

Comercial  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.  
CTA. SERVICIO MUNICIPAL  
RUC: 4000995  
DOSTBRLKJH800000001204000414

No. 015414  
DIA MES AÑO  
03 12 2018

PAGASE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL PLACIDO PEREZ RD\$ 1,668.10

Fecha: 03/12/2018 CON 10/100 PESOS

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15414 Monto: RD\$1668

Rafael Placido Perez  
031-0262089-8  
Rafael Placido Perez  
031-0322263-0

CAJERO 120-35  
CAJERO 120-35



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15414 Monto: RD\$1668

Check No. 015414  
DA MES AÑO  
03 12 2013  
PAGUE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL PLACIDO PEREZ RD\$ 1,668.10  
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 10/100  
BanReservas  
FRANCO  
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15414 Monto: RD\$1668

031-0269089-2  
031-0329263-0  
CAJERO 120-35  
Centro de Caja Pura Loma  
L 03:16 J

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15413 Monto: RD\$1668

Check No. 015413  
DA MES AÑO  
03 12 2013  
PAGUE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: TONAS DOMINGO ALMONTE RD\$ 1,668.10  
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 10/100  
BanReservas  
FRANCO  
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15413 Monto: RD\$1668

031-0269089-2  
031-0329263-0  
CAJERO 120-35  
Centro de Caja Pura Loma  
L 03:16 J

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15413 Monto: RD\$1668

Check No. 015413  
DA MES AÑO  
03 12 2013  
PAGUE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: TONAS DOMINGO ALMONTE RD\$ 1,668.10  
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 10/100  
BanReservas  
FRANCO  
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15413 Monto: RD\$1668

031-0269089-2  
031-0329263-0  
CAJERO 120-35  
Centro de Caja Pura Loma  
L 03:16 J

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15412 Monto: RD\$1650

Check No. 015412  
DA MES AÑO  
03 12 2013  
PAGUE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALBA MARZA GARCIA RD\$ 1,650.00  
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100  
BanReservas  
FRANCO  
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15412 Monto: RD\$1650

031-0458556-1  
031-0329263-0  
CAJERO 120-35  
Centro de Caja Pura Loma  
L 03:16 J

Receivables  
 Enclosed  
 107-2374323-2  
 Please print and indicate date  
 07/10/2000  
 CRISTINO PEREZ  
 03103859124



Ernesto Andres Rodriguez  
Ecuador  
031-0124359-4  
Reservado para el personal de la  
Presidencia del Consejo de  
Ministros  
C. M. A. P. e. c.  
001-0817 6561

CAJERO 256-04  
10 DIC 2018  
Oficina General (256)



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15409 Monto: RD\$2000

Cheque No. 015409  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
CTA. SERVICIO MUNICIPAL  
RNC: 4000666  
DOSTRIBUIV000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ERNESTO ANDRÉS RODRIGUEZ RD\$ 2,000.00

DCS HIZL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15409 Monto: RD\$2000

Ernesto Andres Rodriguez  
031-0124359-4  
Miguel A. Pérez  
001-0877 6561

CAJERO 256-04  
10 DIC 2018  
Oficina Cambio (256)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15409 Monto: RD\$2000

Cheque No. 015409  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
CTA. SERVICIO MUNICIPAL  
RNC: 4000666  
DOSTRIBUIV000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ERNESTO ANDRÉS RODRIGUEZ RD\$ 2,000.00

DCS HIZL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15409 Monto: RD\$2000

Ernesto Andres Rodriguez  
031-0124359-4  
Miguel A. Pérez  
001-0877 6561

CAJERO 256-04  
10 DIC 2018  
Oficina Cambio (256)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15407 Monto: RD\$1500

Cheque No. 015407  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
CTA. SERVICIO MUNICIPAL  
RNC: 4000666  
DOSTRIBUIV000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIDO ANT. DIAZ RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15407 Monto: RD\$1500

Elido Antonio Diaz  
0310125096-1  
CRISTINO Perez  
0310385912-4

CAJERO 256-04  
10 DIC 2018  
Oficina Cambio

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15407 Monto: RD\$1500

Cheque No. 015407  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.  
CTA. SERVICIO MUNICIPAL  
RNC: 4000666  
DOSTRIBUIV000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIDO ANT. DIAZ RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15407 Monto: RD\$1500

Elido Antonio Diaz  
0310125096-1  
CRISTINO Perez  
0310385912-4

CAJERO 256-04  
10 DIC 2018  
Oficina Cambio

[illegible]