

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

Página	1 / 4
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2018
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/11/2018	70046924	CR transferencia a cta cte		277,000.93	277,000.93
22/11/2018	4524024310001	COBRO DE PENDIENTES	148.29		276,852.64
22/11/2018	4524087940001	COBRO AUT.PREST 9600649156	1,583.25		275,269.39
22/11/2018	4524024330001	COBRO DE PENDIENTES	120.00		275,149.39
23/11/2018	4524000042964	COBRO IMPUESTO .0015	2.37		275,147.02
26/11/2018	4524079990627	COBRO AUT.PREST 9600649156	15.08		275,131.94
26/11/2018	15319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		272,131.94
26/11/2018	15381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		270,631.94
26/11/2018	15371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		269,131.94
26/11/2018	15331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		264,131.94
26/11/2018	15372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		259,131.94
26/11/2018	15344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		251,604.74
26/11/2018	15348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		249,604.74
26/11/2018	15376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		244,900.24
26/11/2018	15353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,093.15		239,807.09
27/11/2018	4524000071671	COBRO IMPUESTO .0015	0.02		239,807.07
27/11/2018	4524000071663	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		239,804.82
27/11/2018	4524000071666	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		239,802.57
27/11/2018	4524000071668	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		239,799.57
27/11/2018	4524000071662	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		239,795.07
27/11/2018	4524000071669	COBRO IMPUESTO .0015	7.06		239,788.01
27/11/2018	4524000071664	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		239,780.51
27/11/2018	4524000071667	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		239,773.01
27/11/2018	4524000071670	COBRO IMPUESTO .0015	7.64		239,765.37
27/11/2018	4524000071665	COBRO IMPUESTO .0015	11.29		239,754.08
27/11/2018	15365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		238,754.08
27/11/2018	15327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		236,754.08
27/11/2018	15326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		235,754.08
27/11/2018	15322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00		235,004.08
27/11/2018	15325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		234,304.08
27/11/2018	70046048	CR transferencia a cta cte		277,000.93	511,305.01
27/11/2018	4524016150000	NOMINA VIA NETBANKING	142,390.59		368,914.42
27/11/2018	15382	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		367,914.42
27/11/2018	15367	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		366,914.42
27/11/2018	15369	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		365,914.42
27/11/2018	15387	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		364,914.42
27/11/2018	15329	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		363,414.42
27/11/2018	15383	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,750.00		361,664.42
27/11/2018	15374	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,827.50		359,836.92
27/11/2018	15373	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,877.00		357,959.92

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

Página	2 / 4
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2018
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/11/2018	15360	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		355,959.92
27/11/2018	15332	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,450.00		353,509.92
27/11/2018	15328	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,800.00		350,709.92
27/11/2018	15354	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,822.70		347,887.22
27/11/2018	15355	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,822.70		345,064.52
27/11/2018	15385	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		342,064.52
27/11/2018	15378	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,063.94		339,000.58
27/11/2018	15375	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,293.00		335,707.58
27/11/2018	15341	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,293.15		332,414.43
27/11/2018	15350	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,293.15		329,121.28
27/11/2018	15351	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,293.15		325,828.13
27/11/2018	15346	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,293.15		322,534.98
27/11/2018	15340	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,293.15		319,241.83
27/11/2018	15379	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,293.15		315,948.68
27/11/2018	15342	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,293.15		312,655.53
27/11/2018	15363	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		309,155.53
27/11/2018	15357	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,763.60		305,391.93
27/11/2018	15356	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,763.60		301,628.33
27/11/2018	15343	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,763.60		297,864.73
27/11/2018	15377	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,763.60		294,101.13
27/11/2018	15352	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,763.60		290,337.53
27/11/2018	15349	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,763.60		286,573.93
27/11/2018	15380	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,769.60		282,804.33
27/11/2018	15334	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,024.02		278,780.31
27/11/2018	15358	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,763.60		274,016.71
27/11/2018	15335	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		269,016.71
27/11/2018	15336	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		264,016.71
27/11/2018	15388	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,500.00		246,516.71
27/11/2018	15359	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,763.60		242,753.11
27/11/2018	15311	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,830.00		238,923.11
28/11/2018	4524000072663	COBRO IMPUESTO .0015	1.05		238,922.06
28/11/2018	4524000072662	COBRO IMPUESTO .0015	1.13		238,920.93
28/11/2018	4524000072659	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		238,919.43
28/11/2018	4524000072661	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		238,917.93
28/11/2018	4524000072687	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		238,916.43
28/11/2018	4524000072689	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		238,914.93
28/11/2018	4524000072692	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		238,913.43
28/11/2018	4524000072693	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		238,911.93
28/11/2018	4524000072688	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		238,909.68
28/11/2018	4524000072690	COBRO IMPUESTO .0015	2.63		238,907.05

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

Página	3 / 4
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2018
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/11/2018	4524000072670	COBRO IMPUESTO .0015	2.74		238,904.31
28/11/2018	4524000072669	COBRO IMPUESTO .0015	2.82		238,901.49
28/11/2018	4524000072660	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		238,898.49
28/11/2018	4524000072684	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		238,895.49
28/11/2018	4524000072675	COBRO IMPUESTO .0015	3.68		238,891.81
28/11/2018	4524000072682	COBRO IMPUESTO .0015	4.20		238,887.61
28/11/2018	4524000072668	COBRO IMPUESTO .0015	4.23		238,883.38
28/11/2018	4524000072685	COBRO IMPUESTO .0015	4.23		238,879.15
28/11/2018	4524000072680	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		238,874.65
28/11/2018	4524000072672	COBRO IMPUESTO .0015	4.60		238,870.05
28/11/2018	4524000072665	COBRO IMPUESTO .0015	4.94		238,865.11
28/11/2018	4524000072666	COBRO IMPUESTO .0015	4.94		238,860.17
28/11/2018	4524000072671	COBRO IMPUESTO .0015	4.94		238,855.23
28/11/2018	4524000072678	COBRO IMPUESTO .0015	4.94		238,850.29
28/11/2018	4524000072679	COBRO IMPUESTO .0015	4.94		238,845.35
28/11/2018	4524000072696	COBRO IMPUESTO .0015	4.94		238,840.41
28/11/2018	4524000072697	COBRO IMPUESTO .0015	4.94		238,835.47
28/11/2018	4524000072699	COBRO IMPUESTO .0015	4.94		238,830.53
28/11/2018	4524000072691	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		238,825.28
28/11/2018	4524000072664	COBRO IMPUESTO .0015	5.65		238,819.63
28/11/2018	4524000072667	COBRO IMPUESTO .0015	5.65		238,813.98
28/11/2018	4524000072674	COBRO IMPUESTO .0015	5.65		238,808.33
28/11/2018	4524000072676	COBRO IMPUESTO .0015	5.65		238,802.68
28/11/2018	4524000072686	COBRO IMPUESTO .0015	5.65		238,797.03
28/11/2018	4524000072695	COBRO IMPUESTO .0015	5.65		238,791.38
28/11/2018	4524000072698	COBRO IMPUESTO .0015	5.65		238,785.73
28/11/2018	4524000072700	COBRO IMPUESTO .0015	5.65		238,780.08
28/11/2018	4524000072701	COBRO IMPUESTO .0015	5.75		238,774.33
28/11/2018	4524000072673	COBRO IMPUESTO .0015	6.04		238,768.29
28/11/2018	4524000072677	COBRO IMPUESTO .0015	7.15		238,761.14
28/11/2018	4524000072683	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		238,753.64
28/11/2018	4524000072694	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		238,746.14
28/11/2018	4524000072681	COBRO IMPUESTO .0015	26.25		238,719.89
28/11/2018	4524000072702	COBRO IMPUESTO .0015	213.59		238,506.30
28/11/2018	70049861	PAGO DESDE CTA. CTE.	25,245.20		213,261.10
28/11/2018	70049861	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		213,181.10
28/11/2018	70043226	PAGO DESDE CTA. CTE.	23,270.50		189,910.60
28/11/2018	70043226	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		189,830.60
28/11/2018	15318	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		179,830.60
29/11/2018	4524000046852	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		179,815.60

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

Página	4 / 4
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2018
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/11/2018	15395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		174,815.60
30/11/2018	15394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		171,315.60
30/11/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		171,140.60

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 39 POR VENTANILLA 16

Débitos		Créditos		Balance al Corte 171,140.60
Cantidad	121	Cantidad	2	
Valor	382,861.26	Valor	554,001.86	

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



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15395 Monto: RD\$5000

Check No. 015395
Caja Municipal No. 121
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 40000000
DOSTBRLD9000000000001204000414

PAGUES 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: 15395 Monto: RD\$5000

Juan Paulino Tavaréz
402-3974608-6
Libranza: Oliver Gami
031-0288199-4
Caja Municipal No. 121
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
Cta. Servicio Municipal
RNC: 40000000
DOSTBRLD9000000000001204000414

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15394 Monto: RD\$3500

Check No. 015394
Caja Municipal No. 121
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 40000000
DOSTBRLD9000000000001204000414

PAGUES CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSELITO RODRIGUEZ ALVAREZ RD\$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15394 Monto: RD\$3500

Joselito Rodriguez
031-0288199-4
Libranza: Oliver Gami
031-0288199-4
Caja Municipal No. 121
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
Cta. Servicio Municipal
RNC: 40000000
DOSTBRLD9000000000001204000414

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15388 Monto: RD\$17500

Check No. 015388
Caja Municipal No. 121
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 40000000
DOSTBRLD9000000000001204000414

PAGUES CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JEUDITH RODRIGUEZ RD\$ 17,500.00
DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15388 Monto: RD\$17500

Jeudith Rodriguez
031-0288199-4
Libranza: Oliver Gami
031-0288199-4
Caja Municipal No. 121
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
Cta. Servicio Municipal
RNC: 40000000
DOSTBRLD9000000000001204000414

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15387 Monto: RD\$1000

Check No. 015387
Caja Municipal No. 121
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 40000000
DOSTBRLD9000000000001204000414

PAGUES CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: TEODORO CINTACO RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15387 Monto: RD\$1000

Teodoro Cintaco
031-0288199-4
Libranza: Oliver Gami
031-0288199-4
Caja Municipal No. 121
Ayuntamiento del Municipio de Pedro García, R.D.
Cta. Servicio Municipal
RNC: 40000000
DOSTBRLD9000000000001204000414



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15385 Monto: RD\$3000

Check No. 015385
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 40000000
DOSTR: R20000000000001344000414

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO POLANCO RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15385 Monto: RD\$3000

Julio Polanco
03/01/2018
Pagado
001-087656-1
para el pago de
la cuenta de
Chorro
130-060573-5

TRANSITO
27 JUN 2018
Oficina Gurrabo (258)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15383 Monto: RD\$1750

Check No. 015383
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 40000000
DOSTR: R20000000000001344000414

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RD\$ 1,750.00

MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15383 Monto: RD\$1750

Jose Antonio Rodriguez
03/01/2018
Pagado
001-087656-1
para el pago de
la cuenta de Chorro
130-060573-5

TRANSITO
27 JUN 2018
Oficina Gurrabo (258)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15382 Monto: RD\$1000

Check No. 015382
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 40000000
DOSTR: R20000000000001344000414

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO ELPIDIO MARTINEZ RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15382 Monto: RD\$1000

Mario Elpidio Martinez
03/01/2018
Pagado
001-087656-1
para el pago de
la cuenta de Chorro
130-060573-5

TRANSITO
27 JUN 2018
Oficina Gurrabo (258)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15381 Monto: RD\$1500

Check No. 015381
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 40000000
DOSTR: R20000000000001344000414

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIA C. BAEZ RD\$ 1,500.00

MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100

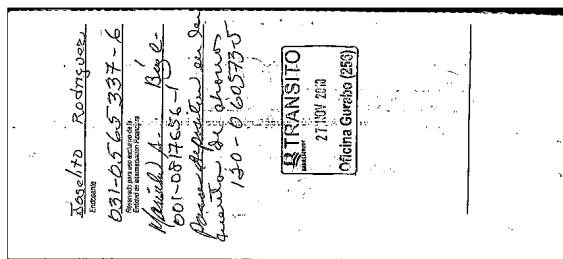
BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15381 Monto: RD\$1500

Antonia C. Baez
03/01/2018
Pagado
001-087656-1
para el pago de
la cuenta de Chorro
130-060573-5

TRANSITO
27 JUN 2018
Oficina Gurrabo (258)





Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15331 Monto: RD\$5000

Cheque No. 015331
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 5,000.00
PACIFICO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
ANTHONY FABIO GERMOSÉN LOPEZ
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15331 Monto: RD\$5000

ANTHONY FABIO GERMOSÉN
031-0355912-4
Christino Perez
031-0355912-4
26 JUN 2013
Oficina Gervasio (253)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15329 Monto: RD\$1500

Cheque No. 015329
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 1,500.00
PACIFICO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
ELIDO ANTONIO DIAZ
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15329 Monto: RD\$1500

ELIDO ANTONIO DIAZ
031-0125096-1
Manuel A. Ayte
001-0817656-1
Para depositar en la
Cuenta de Ahorros
120-0605735
27 JUN 2013
Oficina Gervasio (253)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15328 Monto: RD\$2800

Cheque No. 015328
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 2,800.00
PACIFICO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
JACKSONY GONZALEZ SANCHEZ
DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15328 Monto: RD\$2800

JACKSONY GONZALEZ SANCHEZ
031-03009163-9
Manuel A. Ayte
001-0817656-1
Para depositar en la
Cuenta de Ahorros
120-0605735
27 JUN 2013
Oficina Gervasio (253)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15327 Monto: RD\$2000

Cheque No. 015327
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 2,000.00
PACIFICO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
RAFAELA DE JESUS PARRA
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15327 Monto: RD\$2000

RAFAELA DE JESUS PARRA
031-0124607-7
Luis Carlos Cami
031-0222100-4
27 JUN 2013
Oficina Gervasio (253)



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15326 Monto: RD\$1000

Cheque No. 015326
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 1,000.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUCE GONZALEZ
BANRESERVAS
#015326# 21411272713#01204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15326 Monto: RD\$1000

Cheque No. 015326
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 1,000.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUCE GONZALEZ
BANRESERVAS
#015326# 21411272713#01204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15325 Monto: RD\$700

Cheque No. 015325
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 700.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSÉ MARCELINO RODRIGUEZ
BANRESERVAS
#015325# 21411272713#01204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15325 Monto: RD\$700

Cheque No. 015325
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 700.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSÉ MARCELINO RODRIGUEZ
BANRESERVAS
#015325# 21411272713#01204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15322 Monto: RD\$750

Cheque No. 015322
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 750.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALAN LARREA DE LUZ
BANRESERVAS
#015322# 21411272713#01204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15322 Monto: RD\$750

Cheque No. 015322
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 750.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALAN LARREA DE LUZ
BANRESERVAS
#015322# 21411272713#01204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15319 Monto: RD\$3000

Cheque No. 015319
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 3,000.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL CECILIO RODRIGUEZ
BANRESERVAS
#015319# 21411272713#01204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15319 Monto: RD\$3000

Cheque No. 015319
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 3,000.00
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL CECILIO RODRIGUEZ
BANRESERVAS
#015319# 21411272713#01204000414# 57



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15318 Monto: RD\$10000

Check No. 015318
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
ATA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 80088888
BIC: BRESDE33
BIC: BRESDE33

PAQUESE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
FLORISTERIA LA PRIMAVERA
RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15318 Monto: RD\$10000

031-02-30833-9
BANCO POPULAR
2260000141-28-11-2018-20:03:34
2260040001

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15311 Monto: RD\$3830

Check No. 015311
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
ATA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 80088888
BIC: BRESDE33
BIC: BRESDE33

PAQUESE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
ROQUE RAFAEL HERNANDEZ
RD\$ 3,830.00
TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15311 Monto: RD\$3830

031-02-30833-9
BANCO POPULAR
2070000027-27-11-2018-18:42:33
2070010003

Franz Carles Peter

COLUMBIA

036051603-78

Musical. Page 1

©01-087656

pauca depositariis
quinta de Lima

1978 JUN 27 1978
OFFICE OF THE ARCHIVES
LIBRARY

OFFICIAL GUEBIO (255)



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15376 Monto: RD\$4705

Cheque No. 015376
DIA 1 MES 7 AÑO
2 5 1 0 2 0 1 8
PAGAR A LA ORDEN DE: JOSE MIGUEL TAVAREZ RD\$ 4,704.50
CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON 50/100
BanReservas
#015376 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15376 Monto: RD\$4705

031-0512288-5
001-0817656-1
PAGA DEPOSITO en la cuenta
de Hermina Alt. de Leon
120-060573-5
TRANSITO
27 NOV 2018
Oficina Gireba (255)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15375 Monto: RD\$3293

Cheque No. 015375
DIA 1 MES 7 AÑO
2 5 1 0 2 0 1 8
PAGAR A LA ORDEN DE: HECTOR PEREZ RD\$ 3,293.00
TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 00/100
BanReservas
#015375 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15375 Monto: RD\$3293

031-0512288-5
001-0817656-1
PAGA DEPOSITO en la cuenta
de Hermina Alt. de Leon
120-060573-5
TRANSITO
27 NOV 2018
Oficina Gireba (255)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15374 Monto: RD\$1828

Cheque No. 015374
DIA 1 MES 7 AÑO
2 5 1 0 2 0 1 8
PAGAR A LA ORDEN DE: TOMASINA ALTAGRACIA DIAZ RD\$ 1,827.50
MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SIETE PESOS CON 50/100
BanReservas
#015374 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15374 Monto: RD\$1828

031-0512288-5
001-0817656-1
PAGA DEPOSITO en la
cuenta de Hermina
Alt. de Leon
120-060573-5
TRANSITO
27 NOV 2018
Oficina Gireba (255)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15373 Monto: RD\$1877

Cheque No. 015373
DIA 1 MES 7 AÑO
2 5 1 0 2 0 1 8
PAGAR A LA ORDEN DE: HERMINA ALT. DE LEON RD\$ 1,877.00
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 00/100
BanReservas
#015373 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15373 Monto: RD\$1877

031-0123941-5
001-0817656-1
PAGA DEPOSITO en la
cuenta de Hermina
Alt. de Leon
120-060573-5
TRANSITO
27 NOV 2018
Oficina Gireba (255)

Junior Gomez
Emissione
0231-0501464-5
Numero di gara di appalto
081-087655-1
Municipal bigc
per la separazione
pavimento di cemento
120-060575-5

ESTRANITO
27 NOV 2013
Ufficio Garbato (256)



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15363 Monto: RD\$3500

Check No. 015363
DA MES AÑO
2 5 1 0 2 0 1 3
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN ANTONIO ESTRELLA RD\$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15363 Monto: RD\$3500

Para depósitos en
cuentas de ahorro
120-060573
001-087765-1
Manual de Depósitos
0310124972
Escriba
Juan Antonio Estrella
TRANSITO
21 NOV 2013
Oficina Gueiba (259)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15360 Monto: RD\$2000

Check No. 015360
DA MES AÑO
2 5 1 0 2 0 1 3
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ALBA KENIA GACIA RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15360 Monto: RD\$2000

Para depósitos en
cuentas de ahorro
120-060573
001-087765-1
Manual de Depósitos
031-0352582-4
Escriba
Alba Kenia Gacia
TRANSITO
21 NOV 2013
Oficina Gueiba (259)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15359 Monto: RD\$3764

Check No. 015359
DA MES AÑO
2 5 1 0 2 0 1 3
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MIGUEL ANTONIO VASQUEZ MORALES RD\$ 3,763.60
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 60/100
BanReservas
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15359 Monto: RD\$3764

Para depósitos en
cuentas de ahorro
120-060573
001-0390800-6
Manual de Depósitos
0310124972
Escriba
Miguel Antonio Vasquez Morales
TRANSITO
21 NOV 2013
Oficina Gueiba (259)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15358 Monto: RD\$4764

Check No. 015358
DA MES AÑO
2 5 1 0 2 0 1 3
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE LUIS ROLANDO VEGA RD\$ 4,763.60
CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 60/100
BanReservas
57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15358 Monto: RD\$4764

Para depósitos en
cuentas de ahorro
120-060573
001-087765-1
Manual de Depósitos
031-0045730-3
Escriba
Luis Rolando Vega
TRANSITO
21 NOV 2013
Oficina Gueiba (259)



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15357 Monto: RD\$3764

Cheque No. 015357
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
BNC: 4300956
DOSTBRL0000000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON REYNALDO GUTIERREZ FARRAZ RD\$ 3,763.60

TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 60/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15357 Monto: RD\$3764

03105357624-8
Muebles A. Boga C.
001-087456-1
para depositar en la cuenta
120-060573-5
27 NOV 2013
Oficina Guecho (255)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15356 Monto: RD\$3764

Cheque No. 015356
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
BNC: 4300956
DOSTBRL0000000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERNIN JOSÉ JIMENEZ RD\$ 3,763.60

TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 60/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15356 Monto: RD\$3764

03105357624-8
Muebles A. Boga C.
001-087456-1
para depositar en la cuenta
120-060573-5
27 NOV 2013
Oficina Guecho (255)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15355 Monto: RD\$2823

Cheque No. 015355
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
BNC: 4300956
DOSTBRL0000000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RIGOBERTO AQUINO RD\$ 2,822.70

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS CON 70/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15355 Monto: RD\$2823

03105357624-8
Muebles A. Boga C.
001-087456-1
para depositar en la cuenta
120-060573-5
27 NOV 2013
Oficina Guecho (255)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15354 Monto: RD\$2823

Cheque No. 015354
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
BNC: 4300956
DOSTBRL0000000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NELSON RAFAEL MENCIA RD\$ 2,822.70

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS CON 70/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15354 Monto: RD\$2823

03105357624-8
Muebles A. Boga C.
001-087456-1
para depositar en la cuenta
120-060573-5
27 NOV 2013
Oficina Guecho (255)



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15353 Monto: RD\$5093

Cheque No. 015353
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 43000958
COSTA RICA 0000000000001204000414

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **TOMAS DOMINGO ALMONTE** RD\$ 5,093.15

CINCO MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON 15/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15353 Monto: RD\$5093

031-0060367-3
031-0056674-8
22 JUN 2013
Oficina Gueibo (2013)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15352 Monto: RD\$3764

Cheque No. 015352
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 43000958
COSTA RICA 0000000000001204000414

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAMON ALEXANDER GARCIA NICASTO** RD\$ 3,763.60

TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 60/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15352 Monto: RD\$3764

031-031274-5
001-007656-1
001-0817656-1
001-060573-5
27 JUN 2013
Oficina Gueibo (2013)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15351 Monto: RD\$3293

Cheque No. 015351
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 43000958
COSTA RICA 0000000000001204000414

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL PLACIDO PEREZ** RD\$ 3,293.15

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 15/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15351 Monto: RD\$3293

031-0269089-2
001-0817656-1
001-060573-5
27 JUN 2013
Oficina Gueibo (2013)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15350 Monto: RD\$3293

Cheque No. 015350
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 43000958
COSTA RICA 0000000000001204000414

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **PEDRO ANTONIO TAVAREZ JIMENEZ** RD\$ 3,293.15

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 15/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15350 Monto: RD\$3293

031-0185754-5
001-0817656-1
001-060573-5
27 JUN 2013
Oficina Gueibo (2013)

[illegible]



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15343 Monto: RD\$3764

Que Verifica No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL RNC: 43000958 POSTRIBRE0000000000001204000414

No. 015343

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CRISTINO DE JESUS PEREZ CAMACHO RD\$ 3,763.60

TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 60/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15343 Monto: RD\$3764

031-0385718-4
Municipalidad de Pedro Garcia
001-0817656-1
para depositar en la cuenta
número de giro
130-060573-5

TRANSITO
21 NOV 2013
Oficina Guecho (253)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15342 Monto: RD\$3293

Que Verifica No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL RNC: 43000958 POSTRIBRE0000000000001204000414

No. 015342

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CARMELO ANTONIO NUÑEZ RD\$ 3,293.15

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 15/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15342 Monto: RD\$3293

031-0385718-4
Municipalidad de Pedro Garcia
001-0817656-1
para depositar en la cuenta
número de giro
130-060573-5

TRANSITO
21 NOV 2013
Oficina Guecho (253)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15341 Monto: RD\$3293

Que Verifica No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL RNC: 43000958 POSTRIBRE0000000000001204000414

No. 015341

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE BERNARDO A. GUTIERREZ RD\$ 3,293.15

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 15/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15341 Monto: RD\$3293

031-0385718-4
Municipalidad de Pedro Garcia
001-0817656-1
para depositar en la cuenta
número de giro
130-060573-5

TRANSITO
21 NOV 2013
Oficina Guecho (253)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15340 Monto: RD\$3293

Que Verifica No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL RNC: 43000958 POSTRIBRE0000000000001204000414

No. 015340

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANTONIO RODRIGUEZ VASQUEZ RD\$ 3,293.15

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 15/100

BanReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15340 Monto: RD\$3293

031-0385718-4
Municipalidad de Pedro Garcia
001-0817656-1
para depositar en la cuenta
número de giro
130-060573-5

TRANSITO
21 NOV 2013
Oficina Guecho (253)