

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 ABR DEL 2020
Balance estado anterior	164,959.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2020	4524000025432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		164,958.37
01/04/2020	4524000025430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		164,956.42
01/04/2020	4524000025429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		164,954.17
01/04/2020	4524000025431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		164,951.17
01/04/2020	4524000025427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		164,942.17
01/04/2020	4524000025428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		164,933.17
02/04/2020	210241274	PAGO DESDE CTA. CTE.	22,343.71		142,589.46
02/04/2020	821024127	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		142,509.46
06/04/2020	15994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,970.00		126,539.46
06/04/2020	15935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,190.00		112,349.46
07/04/2020	4524000030830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.29		112,328.17
07/04/2020	4524000030829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.96		112,304.21
07/04/2020	16000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		94,304.21
07/04/2020	15981	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		93,604.21
07/04/2020	16001	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		92,804.21
07/04/2020	15975	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		91,804.21
07/04/2020	15972	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		90,804.21
07/04/2020	15988	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		89,804.21
07/04/2020	15992	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,300.00		88,504.21
07/04/2020	15993	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		87,004.21
07/04/2020	15987	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		85,504.21
07/04/2020	16002	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		84,004.21
07/04/2020	15991	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		82,504.21
07/04/2020	16010	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		81,004.21
07/04/2020	15979	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		79,004.21
07/04/2020	15984	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		74,004.21
07/04/2020	15962	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		68,004.21
07/04/2020	16003	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		61,004.21
07/04/2020	15974	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		60,004.21
08/04/2020	4524000020957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		60,003.16
08/04/2020	4524000020964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		60,001.96
08/04/2020	4524000020960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		60,000.46
08/04/2020	4524000020965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		59,998.96
08/04/2020	4524000020967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		59,997.46
08/04/2020	4524000020968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		59,995.96
08/04/2020	4524000020963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		59,994.01
08/04/2020	4524000020953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		59,991.76
08/04/2020	4524000020955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		59,989.51
08/04/2020	4524000020956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		59,987.26
08/04/2020	4524000020961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		59,985.01

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 ABR DEL 2020
Balance estado anterior	164,959.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/04/2020	4524000020962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		59,982.76
08/04/2020	4524000020966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		59,979.76
08/04/2020	4524000020958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		59,972.26
08/04/2020	4524000020959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		59,963.26
08/04/2020	4524000020954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		59,952.76
08/04/2020	4524000020952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		59,925.76
08/04/2020	16005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		58,725.76
08/04/2020	15999	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,000.00		28,725.76
09/04/2020	4524000020039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		28,723.96
09/04/2020	4524000020040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		28,678.96
15/04/2020	4524000002550	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		28,558.96
17/04/2020	16020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		25,558.96
17/04/2020	16016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		22,558.96
17/04/2020	210773168	CR transferencia a cta cte		345,181.28	367,740.24
17/04/2020	4524000000043	NOMINA VIA NETBANKING	164,975.11		202,765.13
17/04/2020	15977	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		200,765.13
20/04/2020	4524000022959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		200,762.13
20/04/2020	4524000022957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		200,757.63
20/04/2020	4524000022958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		200,753.13
20/04/2020	4524000022960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	247.46		200,505.67
21/04/2020	15973	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		199,505.67
21/04/2020	16014	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		197,505.67
21/04/2020	16018	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		195,505.67
21/04/2020	16012	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		193,505.67
21/04/2020	16015	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		191,505.67
21/04/2020	16008	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		189,005.67
21/04/2020	16026	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		185,505.67
21/04/2020	16017	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		181,505.67
21/04/2020	16025	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		176,505.67
22/04/2020	4524000025114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		176,504.17
22/04/2020	4524000025106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		176,501.17
22/04/2020	4524000025110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		176,498.17
22/04/2020	4524000025111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		176,495.17
22/04/2020	4524000025112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		176,492.17
22/04/2020	4524000025113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		176,488.42
22/04/2020	4524000025108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		176,483.17
22/04/2020	4524000025107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		176,477.17
22/04/2020	4524000025109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		176,469.67
27/04/2020	15997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		174,969.67
27/04/2020	16029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		173,469.67

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 ABR DEL 2020
Balance estado anterior	164,959.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/04/2020	4524000033380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		173,467.42
28/04/2020	4524000033381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		173,465.17
29/04/2020	211381080	PAGO DESDE CTA. CTE.	22,343.71		151,121.46
29/04/2020	821138108	DBE CTA CTE/COMISION			151,121.46
29/04/2020	211381400	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		141,121.46
29/04/2020	921138140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		141,106.46
29/04/2020	16022	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		140,106.46
29/04/2020	16036	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		138,606.46
29/04/2020	16034	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		136,606.46
29/04/2020	16035	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		134,606.46
29/04/2020	16030	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		132,606.46
29/04/2020	16024	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		130,306.46
29/04/2020	15948	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,960.00		127,346.46
29/04/2020	16027	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		123,846.46
29/04/2020	16028	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		117,846.46
30/04/2020	4524000023682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		117,844.96
30/04/2020	4524000023683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		117,842.71
30/04/2020	4524000023679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		117,839.71
30/04/2020	4524000023680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		117,836.71
30/04/2020	4524000023681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		117,833.71
30/04/2020	4524000023677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		117,830.26
30/04/2020	4524000023676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		117,825.82
30/04/2020	4524000023678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		117,820.57
30/04/2020	4524000023684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		117,811.57
30/04/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		117,636.57

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 36 POR VENTANILLA 8

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 104	Cantidad 1	117,636.57
Valor 392,503.83	Valor 345,181.28	

A
-Avolio Santiago
EANE
406-92187953
BPRB 2904/438 29020003 256000029 CAMENV
Sua deposita en lo
che de 25.000-1984
di Vigonza supit



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16029 Monto: RD\$1500

016029# 21411272713401204000414# 59

03700872957-5
0310372412-7

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16029 Monto: RD\$1500

016029# 21411272713401204000414# 59

03700872957-5
0310372412-7

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16029 Monto: RD\$1500

016029# 21411272713401204000414# 59

03700872957-5
0310372412-7

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16029 Monto: RD\$1500

016029# 21411272713401204000414# 59

03700872957-5
0310372412-7

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16029 Monto: RD\$1500

016029# 21411272713401204000414# 59

03700872957-5
0310372412-7

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16029 Monto: RD\$1500

016029# 21411272713401204000414# 59

03700872957-5
0310372412-7

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16028 Monto: RD\$6000

016028# 21411272713401204000414# 59

031-0247643-8
03700872957-5
0310372412-7

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16028 Monto: RD\$6000

016028# 21411272713401204000414# 59

031-0247643-8
03700872957-5
0310372412-7

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

[illegible]

[illegible]

JOSE Luis Aquino
Estados
031-0547366-9
Punto de venta autorizado
Fung depositos en la Cui.
No. 20250783-31
De José Luis Aquino
Calle 14 de Mayo 1000

Recibido 0-830000065
000BCO BHD LEON
17-04-2020

Livia Gropiz

031-0124526-8

7/04/97 25600002 2560000054 CAMENV

para deposito en la

cta ct. 256000-10B-4

de Alejandro Rodriguez

123 57

CLUB

CLUB



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15962 Monto: RD\$6000

Caja Municipal de
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCA, R.D.
C/A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 43000000
DOSTBANK0000000000001204000414

No. 015962
DIA MES AÑO
23 03 2020

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Benequido Antonio Rodriguez RD\$ 6,000.00
Sis mil pesos con 00/100

BanReservas

[Signature] Miguel Espinal Lopez

1204000414 23032020 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15962 Monto: RD\$6000

Benequido Antonio Rodriguez
DIA MES AÑO
23 03 2020
para depositar en la
cta de 256000-00-4
de Benequido Rodriguez

BRF 03704 256000002 2560000043 CAMENV

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15948 Monto: RD\$2960

Caja Municipal de
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCA, R.D.
C/A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 43000000
DOSTBANK0000000000001204000414

No. 015948
DIA MES AÑO
11 30 3 2020

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE FABIA ANTONIA HIDALGO RD\$ 2,960.00
DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

[Signature] Miguel Espinal Lopez

1204000414 113032020 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15948 Monto: RD\$2960

Fabia Antonia Hidalgo
DIA MES AÑO
11 30 3 2020
para depositar en la
cta de 256000-00-4
de Benequido Rodriguez

BRF 03704 256000003 2560000007 CAMENV

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15935 Monto: RD\$14190

Caja Municipal de
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCA, R.D.
C/A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 43000000
DOSTBANK0000000000001204000414

No. 015935
DIA MES AÑO
10 30 3 2020

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSELITO ANTONIO ACEVEDO RD\$ 14,190.00
CATORCE MIL CIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

[Signature] Miguel Espinal Lopez

1204000414 103032020 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15935 Monto: RD\$14190

Josefina Ant. Acevedo
DIA MES AÑO
10 30 3 2020
para depositar en la
cta de 256000-00-4
de Benequido Rodriguez

DOCUMENTO PROCEDE
Banco de Reservas

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15935 Monto: RD\$14190

Caja Municipal de
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCA, R.D.
C/A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 43000000
DOSTBANK0000000000001204000414

No. 015935
DIA MES AÑO
10 30 3 2020

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSELITO ANTONIO ACEVEDO RD\$ 14,190.00
CATORCE MIL CIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

[Signature] Miguel Espinal Lopez

1204000414 103032020 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15935 Monto: RD\$14190

Josefina Ant. Acevedo
DIA MES AÑO
10 30 3 2020
para depositar en la
cta de 256000-00-4
de Benequido Rodriguez

DOCUMENTO PROCEDE
Banco de Reservas

[illegible]

[illegible]



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16022 Monto: RD\$1000

Classificación: No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL PNC-4300058 DOSTBANK0000000001204000414

No. 016022

PAUSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Barbara Peña Trancía RD\$ 1,000.00

mil pesos con 00/100

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16022 Monto: RD\$1000

001-82949-7

Barbara Peña Trancía

Para depositar en la

cte. de 950,500-1024

41 Abierto

29/06/2020 2580005031 CAMENV

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16020 Monto: RD\$3000

Classificación: No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL PNC-4300058 DOSTBANK0000000001204000414

No. 016020

PAUSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Andrés Alberto Flóres RD\$ 3,000.00

tres mil pesos con 00/100

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16020 Monto: RD\$3000

Andrés Alberto Flóres

022-0036029-1

Juan Carlos Pérez

031-0514031-7

17 MAY 2020

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16020 Monto: RD\$3000

Classificación: No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL PNC-4300058 DOSTBANK0000000001204000414

No. 016020

PAUSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Andrés Alberto Flóres RD\$ 3,000.00

tres mil pesos con 00/100

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16020 Monto: RD\$3000

Andrés Alberto Flóres

022-0036029-1

Juan Carlos Pérez

031-0514031-7

17 MAY 2020

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16020 Monto: RD\$3000

Classificación: No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL PNC-4300058 DOSTBANK0000000001204000414

No. 016020

PAUSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Andrés Alberto Flóres RD\$ 3,000.00

tres mil pesos con 00/100

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16020 Monto: RD\$3000

Andrés Alberto Flóres

022-0036029-1

Juan Carlos Pérez

031-0514031-7

17 MAY 2020

[illegible]

100-028156-3
 pour expédition en Pa
 cli. n° 252-00-108-4
 41 Algiers Algérie

BR 100-028156-3
 100002 2560000051 CAMENV
 100-028156-3
 100-028156-3



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16008 Monto: RD\$2500

Check No. 016008
Caja Municipal No. 016008
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43038988
DOSTB83200000000001204000414

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Ricardo Cruz RD\$ 2,500.00
dos mil quinientos pesos con 00/100 PESOS

[Signature] Miguel Espinal Pina

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16008 Monto: RD\$2500

San Juan, P.R.
031-040780-5
para depósito en la
Cuenta 052-000-108-4
de Cajeros Automáticos

21100 223

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16005 Monto: RD\$1200

Check No. 016005
Caja Municipal No. 016005
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43038988
DOSTB83200000000001204000414

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Ricardo Cruz RD\$ 1,200.00
mil doscientos pesos con 00/100 PESOS

[Signature] Miguel Espinal Pina

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16005 Monto: RD\$1200

San Juan, P.R.
031-02970357

63 ABR 2020
CAJERO 256-02
DOCUMENTOS
BANCO DE RESERVAS

031-0501170-8

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16005 Monto: RD\$1200

Check No. 016005
Caja Municipal No. 016005
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43038988
DOSTB83200000000001204000414

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Ricardo Cruz RD\$ 1,200.00
mil doscientos pesos con 00/100 PESOS

[Signature] Miguel Espinal Pina

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16005 Monto: RD\$1200

San Juan, P.R.
031-02970357

63 ABR 2020
CAJERO 256-02
DOCUMENTOS
BANCO DE RESERVAS

031-0501170-8

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16005 Monto: RD\$1200

Check No. 016005
Caja Municipal No. 016005
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R. D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43038988
DOSTB83200000000001204000414

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Ricardo Cruz RD\$ 1,200.00
mil doscientos pesos con 00/100 PESOS

[Signature] Miguel Espinal Pina

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16005 Monto: RD\$1200

San Juan, P.R.
031-02970357

63 ABR 2020
CAJERO 256-02
DOCUMENTOS
BANCO DE RESERVAS

031-0501170-8



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16003 Monto: RD\$7000

Check No. 016003
No. 016003
31/03/2020
Victor De Leon
RD\$ 7000.00
Siete mil pesos con 00/100
BanReservas
Miguelina Espinal Roca

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16003 Monto: RD\$7000

Victor De Leon
403-9835779-0
para depósito en la
cuenta 256-000-108-4
de Miguelina Espinal Roca
CAMENV

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16002 Monto: RD\$1500

Check No. 016002
No. 016002
31/03/2020
Miguelina Del Carmen Padilla
RD\$ 1,500.00
Mil quinientos pesos con 00/100
BanReservas
Miguelina Espinal Roca

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16002 Monto: RD\$1500

Miguelina Del Carmen Padilla
037-0120156-2
para depósito en la
cuenta 256-000-108-4
de Miguelina Espinal Roca
CAMENV

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16001 Monto: RD\$800

Check No. 016001
No. 016001
31/03/2020
CARLOS JOSE CORTORREAL
RD\$ 800.00
OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Miguelina Espinal Roca

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16001 Monto: RD\$800

Carlos José Cortorreal
031-0505569-4
para depósito en la
cuenta 256-000-108-4
de Miguelina Espinal Roca
CAMENV

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16000 Monto: RD\$18000

Check No. 016000
No. 016000
31/03/2020
MANUEL ARIAS
RD\$ 18,000.00
Dieciocho mil pesos con 00/100
BanReservas
Miguelina Espinal Roca

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16000 Monto: RD\$18000

Manuel Arias
031-0391524-9
para depósito en la
cuenta 256-000-108-4
de Miguelina Espinal Roca
CAMENV



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16000 Monto: RD\$18000

Caja Municipal No. 1
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVIDIO MUNICIPAL
RNC-400000000
DOSTBRL0000000000001204000414

No. 016000
PA. [461] AÑO [2020]
3 | 0 | 1 | 3

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MANUEL ARIAS

RD\$ 18,000.00

DIECIOCHO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

Manuel Arias

57

111 01 38

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16000 Monto: RD\$18000

Manuel Arias
031-0391524-9
Manuel Arias
031-0391524-9

Oficina Teque (250)
07 ABR 2020
CAIRO 0391-06

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16000 Monto: RD\$18000

Caja Municipal No. 1
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVIDIO MUNICIPAL
RNC-400000000
DOSTBRL0000000000001204000414

No. 016000
PA. [461] AÑO [2020]
3 | 0 | 1 | 3

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MANUEL ARIAS

RD\$ 18,000.00

DIECIOCHO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

Manuel Arias

57

111 01 38

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16000 Monto: RD\$18000

Manuel Arias
031-0391524-9
Manuel Arias
031-0391524-9

Oficina Teque (250)
07 ABR 2020
CAIRO 0391-06

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16000 Monto: RD\$18000

Caja Municipal No. 1
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVIDIO MUNICIPAL
RNC-400000000
DOSTBRL0000000000001204000414

No. 016000
PA. [461] AÑO [2020]
3 | 0 | 1 | 3

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MANUEL ARIAS

RD\$ 18,000.00

DIECIOCHO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

Manuel Arias

57

111 01 38

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 16000 Monto: RD\$18000

Manuel Arias
031-0391524-9
Manuel Arias
031-0391524-9

Oficina Teque (250)
07 ABR 2020
CAIRO 0391-06

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15999 Monto: RD\$30000

Caja Municipal No. 1
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVIDIO MUNICIPAL
RNC-400000000
DOSTBRL0000000000001204000414

No. 015999
PA. [461] AÑO [2020]
3 | 0 | 1 | 3

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MARIA R. DOMINGUEZ

RD\$ 30,000.00

TREINTA MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

Maria R. Dominguez

57

111 01 38

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15999 Monto: RD\$30000

Maria R. Dominguez
004-000 9870-8
Dominguez Maria R.
cel. 051-701-6260-3
DOSTBRL0000000000001204000414

TRANSITO
07 ABR 2020
CAIRO 0391-06

José de Matos Almeida
 031-0315835-8
 Antônio Carlos de A.
 Banco Interamericano
 Arquêdo de Rodrigues
 442-2324-6
 DOCUMENTO PROCESADO
 BANCO DE RESERVAS
 06 ABR 2020
 CAIXERO 250-02
 Oficina Curitiba