

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2020
Balance estado anterior	69,977.93

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2020	15749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		67,977.93
02/01/2020	15791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		65,977.93
02/01/2020	15817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		62,977.93
02/01/2020	15848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		59,977.93
02/01/2020	15847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		29,977.93
03/01/2020	4524000046788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		29,974.93
03/01/2020	4524000046789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		29,971.93
03/01/2020	4524000046790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		29,967.43
03/01/2020	4524000046792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		29,962.93
03/01/2020	4524000046791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		29,917.93
03/01/2020	15838	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		28,717.93
03/01/2020	15846	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,300.00		27,417.93
03/01/2020	15808	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		24,417.93
07/01/2020	4524000076094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		24,416.13
07/01/2020	4524000076095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		24,414.18
07/01/2020	4524000076096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		24,409.68
07/01/2020	70048821	CR transferencia a cta cte		24,000.00	48,409.68
07/01/2020	15850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		46,409.68
07/01/2020	15823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		44,409.68
07/01/2020	2324070650055	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		44,289.68
07/01/2020	15825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		42,289.68
07/01/2020	15842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		40,789.68
07/01/2020	15843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		38,989.68
07/01/2020	15821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		37,989.68
07/01/2020	15822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		37,289.68
07/01/2020	15805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		36,289.68
07/01/2020	15852	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,000.00		25,289.68
07/01/2020	15814	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		24,289.68
08/01/2020	4524000072507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		24,288.63
08/01/2020	4524000072506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		24,287.13
08/01/2020	4524000072508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		24,285.63
08/01/2020	4524000072510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		24,284.13
08/01/2020	4524000072504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		24,281.88
08/01/2020	4524000072505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		24,279.18
08/01/2020	4524000072501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		24,276.18
08/01/2020	4524000072502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		24,273.18
08/01/2020	4524000072503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		24,270.18
08/01/2020	4524000072509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		24,253.68
08/01/2020	15811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		23,253.68
09/01/2020	4524000034391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		23,252.18

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2020
Balance estado anterior	69,977.93

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/01/2020	15845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		21,952.18
10/01/2020	15831	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,200.00		19,752.18
13/01/2020	15828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		17,252.18
13/01/2020	15824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		15,752.18
13/01/2020	4524000042892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		15,750.23
13/01/2020	4524000042893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		15,746.93
14/01/2020	4524000036470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		15,744.68
14/01/2020	4524000036469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		15,740.93
14/01/2020	15810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		14,240.93
14/01/2020	15826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		12,240.93
15/01/2020	4524000025033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		12,238.68
15/01/2020	4524000025034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		12,235.68
16/01/2020	15851	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,200.00		11,035.68
17/01/2020	4524000026735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		11,033.88
20/01/2020	15813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00		10,283.88
20/01/2020	15816	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		8,783.88
20/01/2020	15818	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		5,783.88
22/01/2020	4524000046138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		5,782.75
22/01/2020	4524000046139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		5,780.50
22/01/2020	4524000046140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		5,776.00
23/01/2020	70046766	CR transferencia a cta cte		2,000.00	7,776.00
24/01/2020	70043172	CR transferencia a cta cte		7,900.00	15,676.00
27/01/2020	15854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		13,676.00
27/01/2020	15834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		12,176.00
28/01/2020	4524000076817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		12,173.75
28/01/2020	4524000076818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		12,170.75
28/01/2020	15855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		7,170.75
29/01/2020	4524000043058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		7,163.25
31/01/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		6,988.25
31/01/2020	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		6,838.25

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 23

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	67	3
Valor	97,039.68	33,900.00

6,838.25

Mecano-Attago
#1090
H02-1436522-4
Banco de México
Caja de Pensiones para la Vejez
El Ángel Luis Valero
Vigilante
V-0329263-0

Para depositar en la Cta.
Nº 1781
De José Luis Valero
en el Banco BHD

Recibido -0-83000117
00BCO BHD LEON
16-01-2020

JOSE ROBERTO ZAVES
Escritor

Q7-8524586-6

para depositar en la

of=of= 2508-00-08-4

de Alejandro Riquelme

TRANSITO
07 DEC 23
Oficina General (1980)



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15845 Monto: RD\$1300

Check No. 015845
Cta. No. 1204000414
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
JUAN ANTONIO ACOSTA
RD\$ 1,300.00
MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Miguel Espinal Baez

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15845 Monto: RD\$1300

031-0301938-0
JUAN ANTONIO ACOSTA
031-0301938-0
031-0301938-0
CAJERO 256-04

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15843 Monto: RD\$1800

Check No. 015843
Cta. No. 1204000414
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
LUIS ANTONIO DOMINGUEZ
RD\$ 1,800.00
MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Miguel Espinal Baez

Luis Antonio Dominguez
031-0124454-0
031-0322263-0
031-0322263-0

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15842 Monto: RD\$1500

Check No. 015842
Cta. No. 1204000414
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
VICTOR TAVAREZ
RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Miguel Espinal Baez

Victor Manuel Tavaréz
031-0322263-0
031-0322263-0
031-0322263-0

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15838 Monto: RD\$1200

Check No. 015838
Cta. No. 1204000414
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
RAFAEL ALBERTS REYES
RD\$ 1,200.00
MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Miguel Espinal Baez

Rafael Alberto Reyes
031-0322263-0
031-0322263-0
031-0322263-0
031-0322263-0

Rosanna Estela Calderon Davila/Buz
031-0127-33-0
Milivoje Frangipoli Cabreran
091-0546-88-2
Aunque yo soy una persona muy tímida,
me gusta ser parte de un equipo.

Cashier Receipt (250)
14 June 2000
CASHIER 256-03



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15825 Monto: RD\$2000

Orden Municipal No. 015825
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43009993
DOSTR86JUN0900000001204000414

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
MARIA FABIANA MARTINEZ
DOS MIL PESOS CON 00/100
RD\$ 2,000.00

BankReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15825 Monto: RD\$2000

Maria Fabiana
031-0124549-0
031-0372263-0
Angel Luis

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15824 Monto: RD\$1500

Orden Municipal No. 015824
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43009993
DOSTR86JUN0900000001204000414

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
FERMIN JOSE JIMENEZ
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
RD\$ 1,500.00

BankReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15824 Monto: RD\$1500

Fermin Jose Jimenez
031-0552740-1
Silvia Rosa Genua
031-0288199-4

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15823 Monto: RD\$2000

Orden Municipal No. 015823
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43009993
DOSTR86JUN0900000001204000414

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
BALBINO DE LEON
DOS MIL PESOS CON 00/100
RD\$ 2,000.00

BankReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15823 Monto: RD\$2000

Balbino de Leon
0310386090-8

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15822 Monto: RD\$700

Orden Municipal No. 015822
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43009993
DOSTR86JUN0900000001204000414

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
JOSE MARCELINO RODRIGUEZ
SETECIENTOS PESOS CON 00/100
RD\$ 700.00

BankReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15822 Monto: RD\$700

Jose Marcelino Rodriguez
031-0124633-8
Angel Luis
031-0372263-0

57



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15821 Monto: RD\$1000

Caja Municipal No. 015821
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC-4300095
D057BRKJ00000000000001204000414

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOANGEL YASEL TAVAREZ RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100

Miguelina Espinal Riquelme

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15821 Monto: RD\$1000

Joangel Yasel Tavaréz
RNC-4300095
D057BRKJ00000000000001204000414

015821-1582025-7
031-0372265-0

031-0372265-0

TRANSITO
20 DE MAR
1.º C. Centro (27)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15818 Monto: RD\$3000

Caja Municipal No. 015818
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC-4300095
D057BRKJ00000000000001204000414

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE ZACARIA MUÑOZ RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100

Miguelina Espinal Riquelme

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15818 Monto: RD\$3000

Jose Zacaria Muñoz
RNC-4300095
D057BRKJ00000000000001204000414

031-0372265-5
031-0372265-4
031-0372265-4
031-0372265-4

TRANSITO
20 DE MAR
1.º C. Centro (27)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15817 Monto: RD\$3000

Caja Municipal No. 015817
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC-4300095
D057BRKJ00000000000001204000414

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARTIN ANIBAL LORA RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100

Miguelina Espinal Riquelme

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15817 Monto: RD\$3000

Martin Anibal Lora
RNC-4300095
D057BRKJ00000000000001204000414

031-0372265-0

TRANSITO
20 DE MAR
1.º C. Centro (27)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15816 Monto: RD\$1500

Caja Municipal No. 015816
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC-4300095
D057BRKJ00000000000001204000414

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JORGE LUIS AQUINO RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

Miguelina Espinal Riquelme

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15816 Monto: RD\$1500

Jorge Luis Aquino
RNC-4300095
D057BRKJ00000000000001204000414

031-0372265-9
031-0372265-9
031-0372265-9
031-0372265-9

TRANSITO
20 DE MAR
1.º C. Centro (27)



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15814 Monto: RD\$1000

Cheque No. 015814
DIA 27 MES 12 AÑO 2019
Caja Municipal No. 001
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
D03778R0000000000001204000414
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ERNESTO ANDRES RODRIGUEZ RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
MIGUEL ESPINAL RODRIGUEZ
#015814# 21411272713401204000414# 5?

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15814 Monto: RD\$1000

Recibido 10-830000285
000000 BHD LEON
07-01-2020
Caja Municipal No. 001
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
D03778R0000000000001204000414
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ERNESTO ANDRES RODRIGUEZ RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
MIGUEL ESPINAL RODRIGUEZ
#015814# 21411272713401204000414# 5?

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15813 Monto: RD\$750

Cheque No. 015813
DIA 27 MES 12 AÑO 2019
Caja Municipal No. 001
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
D03778R0000000000001204000414
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ALEJANDRINA DE LEON RD\$ 750.00
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
MIGUEL ESPINAL RODRIGUEZ
#015813# 21411272713401204000414# 5?

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15813 Monto: RD\$750

Recibido 10-830000285
000000 BHD LEON
07-01-2020
Caja Municipal No. 001
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
D03778R0000000000001204000414
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ALEJANDRINA DE LEON RD\$ 750.00
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
MIGUEL ESPINAL RODRIGUEZ
#015813# 21411272713401204000414# 5?

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15811 Monto: RD\$1000

Cheque No. 015811
DIA 27 MES 12 AÑO 2019
Caja Municipal No. 001
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
D03778R0000000000001204000414
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LUCIA GONZALEZ RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
MIGUEL ESPINAL RODRIGUEZ
#015811# 21411272713401204000414# 5?

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15811 Monto: RD\$1000

Recibido 10-830000285
000000 BHD LEON
07-01-2020
Caja Municipal No. 001
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
D03778R0000000000001204000414
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LUCIA GONZALEZ RD\$ 1,000.00
MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
MIGUEL ESPINAL RODRIGUEZ
#015811# 21411272713401204000414# 5?

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15810 Monto: RD\$1500

Cheque No. 015810
DIA 27 MES 12 AÑO 2019
Caja Municipal No. 001
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
D03778R0000000000001204000414
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE GERMANIA CASTRO RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
MIGUEL ESPINAL RODRIGUEZ
#015810# 21411272713401204000414# 5?

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15810 Monto: RD\$1500

Recibido 10-830000285
000000 BHD LEON
07-01-2020
Caja Municipal No. 001
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
D03778R0000000000001204000414
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE GERMANIA CASTRO RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
MIGUEL ESPINAL RODRIGUEZ
#015810# 21411272713401204000414# 5?



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15808 Monto: RD\$3000

Don Honorario No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL. RNC: 43000008 DOSTBRLKJH9000000001204000414

No. 015808
DIA MES AÑO
27 12 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MARIA RODRIGUEZ RD\$ 3,000.00 PESOS

TRES MIL PESOS CON 00/100

Jose Maria Rodriguez
Firmado

#015808# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15808 Monto: RD\$3000

Jose Maria Rodriguez
DOSTBRLKJH9000000001204000414
por depositar en la
cta. 258-00-108-4
de Alejandro Rodriguez
TRANSITO
03 DEC 23
Oficina Guayama (250)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15805 Monto: RD\$1000

Don Honorario No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL. RNC: 43000008 DOSTBRLKJH9000000001204000414

No. 015805
DIA MES AÑO
13 12 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ERNESTO ANDRES RODRIGUEZ RD\$ 1,000.00 PESOS

MIL PESOS CON 00/100

Ernesto Andres Rodriguez
Firmado

#015805# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15805 Monto: RD\$1000

Ernesto Andres Rodriguez
DOSTBRLKJH9000000001204000414
031-01213-59-4
031-0320263-0
J. Rodriguez
20-12-2019
TRANSITO
03 DEC 23
Oficina Guayama (250)

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15791 Monto: RD\$2000

Don Honorario No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL. RNC: 43000008 DOSTBRLKJH9000000001204000414

No. 015791
DIA MES AÑO
29 12 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTIN ANIBAL LORA RD\$ 2,000.00 PESOS

DOS MIL PESOS CON 00/100

Martin Anibal Lora
Firmado

#015791# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15791 Monto: RD\$2000

Martin Anibal Lora
DOSTBRLKJH9000000001204000414
031-0127224-0
Oficina Guayama (250)
12 DEC 2019
CAJERO 255-00

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15749 Monto: RD\$2000

Don Honorario No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D. CTA. SERVICIO MUNICIPAL. RNC: 43000008 DOSTBRLKJH9000000001204000414

No. 015749
DIA MES AÑO
29 10 2019

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTIN ANIBAL LORA RD\$ 2,000.00 PESOS

DOS MIL PESOS CON 00/100

Martin Anibal Lora
Firmado

#015749# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15749 Monto: RD\$2000

Martin Anibal Lora
DOSTBRLKJH9000000001204000414
031-0127224-0
Oficina Guayama (250)
12 DEC 2019
CAJERO 255-00