

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

Página	1 / 5
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2020
Balance estado anterior	188,339.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2020	4524000120791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		188,336.81
02/03/2020	4524000120792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	238.16		188,098.65
02/03/2020	15878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		185,598.65
02/03/2020	15893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		180,598.65
02/03/2020	15895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		179,098.65
02/03/2020	15899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		173,098.65
02/03/2020	15868	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,130.00		166,968.65
02/03/2020	15879	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		164,968.65
03/03/2020	4524000075207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		164,966.40
03/03/2020	4524000075212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		164,963.40
03/03/2020	4524000075208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		164,959.65
03/03/2020	4524000075209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		164,952.15
03/03/2020	4524000075210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		164,943.15
03/03/2020	4524000075211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.20		164,933.95
03/03/2020	15877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		159,933.95
03/03/2020	15900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		158,933.95
03/03/2020	209021814	PAGO DESDE CTA. CTE.	22,343.71		136,590.24
03/03/2020	820902181	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		136,510.24
04/03/2020	4524000052158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		136,508.74
04/03/2020	4524000052159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		136,501.24
04/03/2020	15905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		133,501.24
04/03/2020	15904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		132,301.24
04/03/2020	15907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		127,301.24
04/03/2020	15915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		124,301.24
04/03/2020	15918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		119,301.24
04/03/2020	15880	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		118,301.24
04/03/2020	15874	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		116,801.24
04/03/2020	15909	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		115,301.24
04/03/2020	15869	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		113,301.24
04/03/2020	15908	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		110,801.24
04/03/2020	15881	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		107,801.24
04/03/2020	15886	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		104,301.24
04/03/2020	15876	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		100,801.24
04/03/2020	15898	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		95,801.24
04/03/2020	15884	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		89,801.24
04/03/2020	15913	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,730.00		39,071.24
04/03/2020	15914	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		36,571.24
05/03/2020	4524000042669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		36,569.74
05/03/2020	4524000042666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		36,567.94
05/03/2020	4524000042670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		36,565.69

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

Página	2 / 5
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2020
Balance estado anterior	188,339.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/03/2020	4524000042673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		36,563.44
05/03/2020	4524000042671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		36,560.44
05/03/2020	4524000042672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		36,556.69
05/03/2020	4524000042680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		36,552.94
05/03/2020	4524000042664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		36,548.44
05/03/2020	4524000042668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		36,543.94
05/03/2020	4524000042677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		36,539.44
05/03/2020	4524000042678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		36,534.19
05/03/2020	4524000042679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		36,528.94
05/03/2020	4524000042665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		36,521.44
05/03/2020	4524000042667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		36,513.94
05/03/2020	4524000042675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		36,506.44
05/03/2020	4524000042676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		36,497.44
05/03/2020	4524000042674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.10		36,421.34
05/03/2020	15885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		35,721.34
05/03/2020	15917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,450.00		4,271.34
05/03/2020	15887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,271.34
05/03/2020	15911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,160.00		1,111.34
05/03/2020	15875	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	146,885.00		-145,773.66
05/03/2020	15902	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		-148,273.66
05/03/2020	15888	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		-151,273.66
06/03/2020	209138011	CR transferencia a cta cte		153,000.00	1,726.34
06/03/2020	4524022220002	COBRO DE PENDIENTES	1.05		1,725.29
06/03/2020	4524022240001	COBRO DE PENDIENTES	47.18		1,678.11
06/03/2020	4524022260001	COBRO DE PENDIENTES	3.00		1,675.11
06/03/2020	4524022280001	COBRO DE PENDIENTES	1.74		1,673.37
06/03/2020	4524022300001	COBRO DE PENDIENTES	220.33		1,453.04
06/03/2020	4524022320001	COBRO DE PENDIENTES	3.75		1,449.29
06/03/2020	4524022340001	COBRO DE PENDIENTES	4.50		1,444.79
06/03/2020	209140206	CR transferencia a cta cte		88,000.00	89,444.79
06/03/2020	15923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		86,944.79
06/03/2020	4524000010421	Crgo fnds insuf pg/dev-Cta Cte	350.00		86,594.79
06/03/2020	4524000010423	Crgo fnds insuf pg/dev-Cta Cte	350.00		86,244.79
06/03/2020	4524000010425	Crgo fnds insuf pg/dev-Cta Cte	350.00		85,894.79
06/03/2020	15927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		84,394.79
06/03/2020	15928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		81,394.79
06/03/2020	15912	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	47,623.00		33,771.79
06/03/2020	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	546.26		33,225.53
09/03/2020	4524000050798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		33,223.28
09/03/2020	4524000050797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		33,219.53

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

Página	3 / 5
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2020
Balance estado anterior	188,339.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/03/2020	4524000050796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		33,215.03
09/03/2020	4524000050799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.43		33,143.60
09/03/2020	15896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		30,143.60
09/03/2020	15890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		26,643.60
09/03/2020	4524000002590	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		26,523.60
09/03/2020	209248884	CR transferencia a cta cte		38,190.00	64,713.60
09/03/2020	15932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		62,213.60
09/03/2020	15897	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		59,213.60
10/03/2020	4524000045899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		59,209.85
10/03/2020	4524000045898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		59,205.35
10/03/2020	4524000045900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		59,200.85
10/03/2020	4524000045897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		59,195.60
10/03/2020	15934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		49,195.60
10/03/2020	15936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		46,695.60
10/03/2020	15939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		41,695.60
10/03/2020	15929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		36,695.60
11/03/2020	4524000035916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		36,691.85
11/03/2020	4524000035915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		36,684.35
11/03/2020	4524000035917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		36,676.85
11/03/2020	4524000035918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		36,661.85
12/03/2020	209367491	CR transferencia a cta cte		26,100.00	62,761.85
12/03/2020	15941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		60,261.85
12/03/2020	15930	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		59,261.85
12/03/2020	15925	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		58,261.85
12/03/2020	15940	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		56,761.85
12/03/2020	15903	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		55,261.85
12/03/2020	15922	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		53,761.85
12/03/2020	15906	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,680.00		52,081.85
12/03/2020	15919	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		50,081.85
12/03/2020	15931	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		48,081.85
12/03/2020	15910	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		46,081.85
12/03/2020	15933	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		44,081.85
12/03/2020	15937	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		40,081.85
12/03/2020	15891	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		35,081.85
13/03/2020	4524000026857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		35,080.35
13/03/2020	4524000026858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		35,078.85
13/03/2020	4524000026855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		35,076.60
13/03/2020	4524000026856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		35,074.35
13/03/2020	4524000026862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		35,072.10
13/03/2020	4524000026861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.52		35,069.58

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

Página	4 / 5
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2020
Balance estado anterior	188,339.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/03/2020	4524000026859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		35,066.58
13/03/2020	4524000026860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		35,063.58
13/03/2020	4524000026863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		35,060.58
13/03/2020	4524000026865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		35,057.58
13/03/2020	4524000026854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		35,053.83
13/03/2020	4524000026864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		35,047.83
13/03/2020	4524000026866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		35,040.33
13/03/2020	209425153	CR transferencia a cta cte		76,972.00	112,012.33
13/03/2020	15945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		97,012.33
13/03/2020	15943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,752.00		85,260.33
16/03/2020	15952	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		83,260.33
16/03/2020	15947	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		80,760.33
16/03/2020	15950	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		30,760.33
16/03/2020	15951	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,200.00		29,560.33
16/03/2020	4524000043044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.63		29,542.70
16/03/2020	4524000043043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		29,520.20
17/03/2020	4524000043488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		29,518.40
17/03/2020	4524000043487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		29,515.40
17/03/2020	4524000043485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		29,511.65
17/03/2020	4524000043486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		29,436.65
17/03/2020	15889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		26,936.65
17/03/2020	15954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		16,936.65
17/03/2020	15946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		14,436.65
18/03/2020	4524000035272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		14,432.90
18/03/2020	4524000035274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		14,429.15
18/03/2020	4524000035273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		14,414.15
18/03/2020	15956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		12,414.15
18/03/2020	15942	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,300.00		4,114.15
19/03/2020	4524000051514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,111.15
19/03/2020	4524000051515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		4,098.70
20/03/2020	209733343	CR transferencia a cta cte		7,500.00	11,598.70
20/03/2020	15957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		10,098.70
23/03/2020	4524000053650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		10,096.45
23/03/2020	209810209	CR transferencia a cta cte		345,181.28	355,277.73
23/03/2020	4524000000043	NOMINA VIA NETBANKING	163,563.76		191,713.97
23/03/2020	209844905	CR transferencia a cta cte		14,000.00	205,713.97
23/03/2020	15944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		204,713.97
24/03/2020	4524000036935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		204,712.47
24/03/2020	4524000036936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	245.35		204,467.12
24/03/2020	15964	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		202,467.12

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

Página	5 / 5
Número de cuenta	1204000414
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2020
Balance estado anterior	188,339.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/03/2020	15953	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		200,467.12
24/03/2020	15955	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		198,467.12
24/03/2020	15961	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		195,467.12
25/03/2020	4524000030240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		195,464.12
25/03/2020	4524000030242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		195,461.12
25/03/2020	4524000030243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		195,458.12
25/03/2020	4524000030241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		195,453.62
25/03/2020	15965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		190,453.62
26/03/2020	4524000053839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		190,446.12
27/03/2020	210017750	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		182,446.12
27/03/2020	921001775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		182,434.12
31/03/2020	15969	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		181,934.12
31/03/2020	15986	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,300.00		180,634.12
31/03/2020	15985	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		179,134.12
31/03/2020	15968	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		177,134.12
31/03/2020	15960	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		171,134.12
31/03/2020	15970	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		165,134.12
31/03/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		164,959.12

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 46 POR VENTANILLA 35

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 170	Cantidad 8	164,959.12
Valor 772,323.97	Valor 748,943.28	

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

[illegible]



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15968 Monto: RD\$2000

Check No. 015968
PAID TO THE ORDER OF
Helvin Veras
Dos mil pesos con 00/100
RD\$ 2,000.00
Miguel Espinal
BanReservas

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15968 Monto: RD\$2000

Check No. 015968
PAID TO THE ORDER OF
Helvin Veras
Dos mil pesos con 00/100
RD\$ 2,000.00
Miguel Espinal
BanReservas

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15965 Monto: RD\$5000

Check No. 015965
PAID TO THE ORDER OF
Franklin Junior Cortez
Cinco mil pesos con 00/100
RD\$ 5,000.00
Miguel Espinal
BanReservas

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15965 Monto: RD\$5000

Check No. 015965
PAID TO THE ORDER OF
Franklin Junior Cortez
Cinco mil pesos con 00/100
RD\$ 5,000.00
Miguel Espinal
BanReservas

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15964 Monto: RD\$2000

Check No. 015964
PAID TO THE ORDER OF
Heriberto Antonio Garcia
Dos mil pesos con 00/100
RD\$ 2,000.00
Miguel Espinal
BanReservas

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15964 Monto: RD\$2000

Check No. 015964
PAID TO THE ORDER OF
Heriberto Antonio Garcia
Dos mil pesos con 00/100
RD\$ 2,000.00
Miguel Espinal
BanReservas

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15961 Monto: RD\$3000

Check No. 015961
PAID TO THE ORDER OF
Jose Maria Rodriguez
Tres mil pesos con 00/100
RD\$ 3,000.00
Miguel Espinal
BanReservas

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15961 Monto: RD\$3000

Check No. 015961
PAID TO THE ORDER OF
Jose Maria Rodriguez
Tres mil pesos con 00/100
RD\$ 3,000.00
Miguel Espinal
BanReservas



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15928 Monto: RD\$3000

Check No. 015928
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 3,000.00
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
Daniela Maria Perez
tres mil pesos con 00/100
BanReservas
Firma: *Wigberto Priol Priol*

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15928 Monto: RD\$3000

Check No. 015928
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 3,000.00
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
Daniela Maria Perez
tres mil pesos con 00/100
BanReservas
Firma: *Wigberto Priol Priol*

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15927 Monto: RD\$1500

Check No. 015927
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 1,500.00
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
Edwin Manuel Sanchez
mil quinientos pesos con 00/100
BanReservas
Firma: *Wigberto Priol Priol*

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15927 Monto: RD\$1500

Check No. 015927
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 1,500.00
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
Edwin Manuel Sanchez
mil quinientos pesos con 00/100
BanReservas
Firma: *Wigberto Priol Priol*

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15927 Monto: RD\$1500

Check No. 015927
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 1,500.00
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
Edwin Manuel Sanchez
mil quinientos pesos con 00/100
BanReservas
Firma: *Wigberto Priol Priol*

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15927 Monto: RD\$1500

Check No. 015927
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 1,500.00
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
Edwin Manuel Sanchez
mil quinientos pesos con 00/100
BanReservas
Firma: *Wigberto Priol Priol*

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15925 Monto: RD\$1000

Check No. 015925
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 1,000.00
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
Jaime Angel Torres
mil pesos con 00/100
BanReservas
Firma: *Wigberto Priol Priol*

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15925 Monto: RD\$1000

Check No. 015925
Cuenta: 1204000414
Monto: RD\$ 1,000.00
PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
Jaime Angel Torres
mil pesos con 00/100
BanReservas
Firma: *Wigberto Priol Priol*



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15923 Monto: RD\$2500

Quien Emite: CTA MUNICIPAL No. 015923
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
DNC-40000000
D0278R0000000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Victor Radhames Toranzo* RD\$ 2,500.00
dos mil quinientos pesos con 00/100

[Firma] *Niguelio Espinal Pizarro*

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15923 Monto: RD\$2500

DOCUMENTO
BANCO DE RESERVAS

031-0125950-4

CHEQUE 256-04

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15923 Monto: RD\$2500

Quien Emite: CTA MUNICIPAL No. 015923
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
DNC-40000000
D0278R0000000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Victor Radhames Toranzo* RD\$ 2,500.00
dos mil quinientos pesos con 00/100

[Firma] *Niguelio Espinal Pizarro*

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15923 Monto: RD\$2500

DOCUMENTO
BANCO DE RESERVAS

031-0125950-4

CHEQUE 256-04

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15922 Monto: RD\$1500

Quien Emite: CTA MUNICIPAL No. 015922
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
DNC-40000000
D0278R0000000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Cludio Alexander Vargas* RD\$ 1,500.00
mil quinientos pesos con 00/100

[Firma] *Niguelio Espinal Pizarro*

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15922 Monto: RD\$1500

Cludio Alexander Vargas
031-0125950-4
para depositar en la
cta. 056-00-108-4
de Alejandro Reyes

BRN 120312 2500250004 2500000004 CAMEV

12 MAR 2020

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15919 Monto: RD\$2000

Quien Emite: CTA MUNICIPAL No. 015919
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCIA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
DNC-40000000
D0278R0000000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Tommaso Mitragiacio Diaz* RD\$ 2,000.00
dos mil pesos con 00/100

[Firma] *Niguelio Espinal Pizarro*

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15919 Monto: RD\$2000

Tommaso Mitragiacio Diaz
031-0125950-4
para depositar en la
cta. 056-00-108-4
de Alejandro Reyes

BRN 120312 2500250004 2500000004 CAMEV

12 MAR 2020



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15918 Monto: RD\$5000

Check No. 015918
Monto: RD\$ 5,000.00
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Jose Francisco Payamps
Cinco mil pesos con 00/100
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15918 Monto: RD\$5000

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15917 Monto: RD\$31450

Check No. 015917
Monto: RD\$ 31,450.00
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Jose Manuel Nolas
Treinta y un mil Cuatrocientos cincuenta
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15917 Monto: RD\$31450

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15917 Monto: RD\$31450

Check No. 015917
Monto: RD\$ 31,450.00
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Jose Manuel Nolas
Treinta y un mil Cuatrocientos cincuenta
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15917 Monto: RD\$31450

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS
Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15917 Monto: RD\$31450

Check No. 015917
Monto: RD\$ 31,450.00
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Jose Manuel Nolas
Treinta y un mil Cuatrocientos cincuenta
BanReservas
Firma: [Firma]

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15917 Monto: RD\$31450

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS
Firma: [Firma]

Maria R. Dominguez
Evidencia
CDU-0009679-8
Código personal: 774
Fecha de nacimiento: 1974
Dora M. Sosa
Cel. 03-295240-3
Sonia Segura en la cte
255-000443-P

TRANSITO
B Oficina Valero (121)
B. MAR 2004

[illegible]

[illegible]



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15905 Monto: RD\$3000

Check No. 015905
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 43000000
D03032020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: San Saul Perez RD\$ 3,000.00
San Saul Perez con 00/100

BankReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15905 Monto: RD\$3000

07-05-21-15-8
DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15904 Monto: RD\$1200

Check No. 015904
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 43000000
D03032020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Ricardo Antonio Cruz RD\$ 1,200.00
mil quinientos pesos con 00/100

BankReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15904 Monto: RD\$1200

Ricardo Antonio Cruz
07-05-21-120-8
DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15903 Monto: RD\$1500

Check No. 015903
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 43000000
D03032020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Amantea Vinas RD\$ 1,500.00
mil quinientos pesos con 00/100

BankReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15903 Monto: RD\$1500

Amantea Vinas
07-05-21-150-3
DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15902 Monto: RD\$2500

Check No. 015902
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RUC: 43000000
D03032020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Yanacio Dancine Mediano RD\$ 2,500.00
dos mil quinientos pesos con 00/100

BankReservas

57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15902 Monto: RD\$2500

Yanacio Dancine Mediano
07-05-21-250-2
DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

402-1395258-9

para depósito en la

clase: 256-300-08-4

de Alejandro Rojas

TRANSITO
MAY 2000
Carnito (2560)

100-400000-566300

CARNY

2. Wilson Pizarro
 Ruben
 402-2632125-9
 Calle 14, No. 14-10, San José, Costa Rica
 2. Calle 14, No. 14-10, San José, Costa Rica



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15895 Monto: RD\$1500

15895

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNO: 8008055
DOSTB83000000000001204000414

PADESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Miguel Díaz RD\$ 1,500.00
Cinco mil Pesos con 00/100

Miguel Díaz
Miguel Díaz

15895

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15895 Monto: RD\$1500

03/03/2020

15895

15895

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15893 Monto: RD\$5000

15893

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNO: 8008055
DOSTB83000000000001204000414

PADESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE José Rafael Espinal Díaz RD\$ 5,000.00
Cinco mil Pesos con 00/100

José Rafael Espinal Díaz
José Rafael Espinal Díaz

15893

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15893 Monto: RD\$5000

15893

15893

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15891 Monto: RD\$5000

15891

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNO: 8008055
DOSTB83000000000001204000414

PADESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Silvestre Enclavado Almonte RD\$ 5,000.00
Cinco mil Pesos con 00/100

Silvestre Enclavado Almonte
Silvestre Enclavado Almonte

15891

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15891 Monto: RD\$5000

15891

15891

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15890 Monto: RD\$3500

15890

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNO: 8008055
DOSTB83000000000001204000414

PADESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Rafael Rodríguez RD\$ 3,500.00
Tres mil quinientos Pesos con 00/100

Rafael Rodríguez
Rafael Rodríguez

15890

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15890 Monto: RD\$3500

15890

15890

[illegible]



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15890 Monto: RD\$3500

Orden Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43020952
BOC7853219800000001204000414

No. 015890
Día Mes Año
02 03 2020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Rafael Rodríguez RD\$ 3,500.00
Tres mil Quinientos Pesos Con 00/100 PESOS
NOMBRE DEL GUARDEDOR

BanReservas

Rafael Rodríguez
Rafael Rodríguez

015890 21411272713001204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15890 Monto: RD\$3500

Rafael Rodríguez
02-03-2020

02 MAR 2020
CAJERO 255-00
CÁMARA COMPENSACION

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15890 Monto: RD\$3500

Orden Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43020952
BOC7853219800000001204000414

No. 015890
Día Mes Año
02 03 2020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Rafael Rodríguez RD\$ 3,500.00
Tres mil Quinientos Pesos Con 00/100 PESOS
NOMBRE DEL GUARDEDOR

BanReservas

Rafael Rodríguez
Rafael Rodríguez

015890 21411272713001204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15890 Monto: RD\$3500

Rafael Rodríguez
02-03-2020

02 MAR 2020
CAJERO 255-00
CÁMARA COMPENSACION

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15889 Monto: RD\$2500

Orden Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43020952
BOC7853219800000001204000414

No. 015889
Día Mes Año
02 03 2020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Leidy Ysaías Pérez Rodríguez RD\$ 2,500.00
Doce mil Quinientos Pesos Con 00/100 PESOS
NOMBRE DEL GUARDEDOR

BanReservas

Leidy Ysaías Pérez Rodríguez
Leidy Ysaías Pérez Rodríguez

015889 21411272713001204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15889 Monto: RD\$2500

Leidy Ysaías Pérez Rodríguez
02-03-2020

02 MAR 2020
CAJERO 255-00
CÁMARA COMPENSACION

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15888 Monto: RD\$3000

Orden Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43020952
BOC7853219800000001204000414

No. 015888
Día Mes Año
02 03 2020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Estación Flor de Guano RD\$ 3,000.00
Tres mil Pesos Con 00/100 PESOS
NOMBRE DEL GUARDEDOR

BanReservas

Estación Flor de Guano
Estación Flor de Guano

015888 21411272713001204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15888 Monto: RD\$3000

Estación Flor de Guano
02-03-2020

02 MAR 2020
CAJERO 255-00
CÁMARA COMPENSACION



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15887 Monto: RD\$2000

Orden Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
DUS7B8560000000001204000414

No. 015887
DA MES AÑO
28022020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Maria Concepcion Nery RD\$ 2,000.00
dos mil pesos con 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN

BanReservas

[Firma] Miguel Antonio Pineda

015887 21611272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15887 Monto: RD\$2000

Roberto Roberto Perez
0310389927-5
031-0389927-5
DOCUMENTO
BAJADO DE
SERVARIOS

031-0389927-5
DOCUMENTO
BAJADO DE
SERVARIOS

031-0389927-5
DOCUMENTO
BAJADO DE
SERVARIOS

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15887 Monto: RD\$2000

Orden Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
DUS7B8560000000001204000414

No. 015887
DA MES AÑO
28022020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Maria Concepcion Nery RD\$ 2,000.00
dos mil pesos con 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN

BanReservas

[Firma] Miguel Antonio Pineda

015887 21611272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15887 Monto: RD\$2000

Roberto Roberto Perez
0310389927-5
031-0389927-5
DOCUMENTO
BAJADO DE
SERVARIOS

031-0389927-5
DOCUMENTO
BAJADO DE
SERVARIOS

031-0389927-5
DOCUMENTO
BAJADO DE
SERVARIOS

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15887 Monto: RD\$2000

Orden Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
DUS7B8560000000001204000414

No. 015887
DA MES AÑO
28022020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Maria Concepcion Nery RD\$ 2,000.00
dos mil pesos con 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN

BanReservas

[Firma] Miguel Antonio Pineda

015887 21611272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15887 Monto: RD\$2000

Roberto Roberto Perez
0310389927-5
031-0389927-5
DOCUMENTO
BAJADO DE
SERVARIOS

031-0389927-5
DOCUMENTO
BAJADO DE
SERVARIOS

031-0389927-5
DOCUMENTO
BAJADO DE
SERVARIOS

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15886 Monto: RD\$3500

Orden Municipal
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
DUS7B8560000000001204000414

No. 015886
DA MES AÑO
28022020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Lorena Maria Rodriguez RD\$ 3,500.00
tres mil quinientos pesos con 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN

BanReservas

[Firma] Miguel Antonio Pineda

015886 21611272713401204000414* 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15886 Monto: RD\$3500

Lorena Maria Rodriguez
031-01244952-6
031-01244952-6
DOCUMENTO
BAJADO DE
SERVARIOS

031-01244952-6
DOCUMENTO
BAJADO DE
SERVARIOS

031-01244952-6
DOCUMENTO
BAJADO DE
SERVARIOS

Benjamin A. Thompson
BENJAMIN

2531-0242643-8

from computer via fax

alt-02-2558-100-14

of Benjamin A. Thompson

BRN 0400022558000 CAMENV

TRANSITO
1408 0203
a la Gracia (2558)

Handwritten: "H. Schubert - Ontario Garage"
 Stamp: "031-031.112.973-5"
 Stamp: "DOCUMENTO PROPRIO DEL BANCO DE RESERVA"
 Stamp: "90-9560854-00"
 Stamp: "Lima 88/00"
 Stamp: "Banco de Reserva del Perú"



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15877 Monto: RD\$5000

Cheque No. 015877
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
D03788363000000000001204000414

PAGAISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Luis Esperanza Castro RD\$ 5,000.00
cinco mil pesos con 00/100 PESOS

Miguelina Espinalquez
FRENTE

#015877# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15877 Monto: RD\$5000

Luis Esperanza Castro
031-01855063-8
Luisa de la Caridad
031-0298192-4

TRANSITO
03 MAR 2018
002 000 000
Cajero

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15876 Monto: RD\$3500

Cheque No. 015876
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
D03788363000000000001204000414

PAGAISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Victor De Leon RD\$ 3,500.00
tres mil quinientos pesos con 00/100 PESOS

Miguelina Espinalquez
FRENTE

#015876# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15876 Monto: RD\$3500

Victor De Leon
4000835-759-0
para depositar en la
C/C de 256-000-108-4
de Alejandro Rodriguez

TRANSITO
03 MAR 2018
002 000 000
Cajero

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15875 Monto: RD\$146885

Cheque No. 015875
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
D03788363000000000001204000414

PAGAISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Las Buitas S.R.L. RD\$ 146,885.00
centos cuarenta y seis mil ochocientos ochenta y cinco pesos PESOS

Miguelina Espinalquez
FRENTE

#015875# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15875 Monto: RD\$146885

Las Buitas S.R.L.
960135275

TRANSITO
03 MAR 2018
002 000 000
Cajero

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15874 Monto: RD\$1500

Cheque No. 015874
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000000
D03788363000000000001204000414

PAGAISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Lore Miguel Torres RD\$ 1,500.00
mil quinientos pesos con 00/100 PESOS

Miguelina Espinalquez
FRENTE

#015874# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15874 Monto: RD\$1500

Lore Miguel Torres
4000835-7
para depositar en la
C/C de 256-000-108-4
de Alejandro Rodriguez

TRANSITO
03 MAR 2018
002 000 000
Cajero

STADIA SRL
E. 2020/02
22951535
BANCA POPOLARE DEL SUD
RISERVA DI RISERVA N. 12114
RISERVA DI RISERVA N. 12114

BANCO POPOLARE
20300100025-02-03-2020-16-36-33
2030010002

Recibido 0-830000063
 000BCO BMD LEON
 16-03-2020

[illegible]



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15944 Monto: RD\$1000

Orden Municipal No. 015944
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVIDIO MUNICIPAL
RNC: 43009698
D037B3K6X0000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JESUS BEREZ RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

Jesus Berez

11/03/2020

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15944 Monto: RD\$1000

XXX JS
031-0053062-3
Roguel Mont
031-0364904-9

CAJERO 395-03
12 MAR 2020
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15943 Monto: RD\$11752

Orden Municipal No. 015943
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVIDIO MUNICIPAL
RNC: 43009698
D037B3K6X0000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE DOMINGA C. CRUZ RD\$ 11,752.00

ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00/100

Dominga C. Cruz

11/03/2020

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15943 Monto: RD\$11752

Dominga C. Cruz
031-0124478-7

CAJERO 395-03
12 MAR 2020
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15942 Monto: RD\$8300

Orden Municipal No. 015942
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVIDIO MUNICIPAL
RNC: 43009698
D037B3K6X0000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE IMPRESIONES CENTRAL, SRL RD\$ 8,300.00

OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100

Impresiones Central, SRL

11/03/2020

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15942 Monto: RD\$8300

IMPRESIONES CENTRAL, S.R.L.
RNC: 1400000000

Para retirar la Cuenta
Caja de Impresiones
Banco de Reservas

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15941 Monto: RD\$2500

Orden Municipal No. 015941
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
C.T.A. SERVIDIO MUNICIPAL
RNC: 43009698
D037B3K6X0000000001204000414

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE DOMINGA JESUS MONTAÑA RD\$ 2,500.00

Dos mil quinientos pesos con 00/100

Dominga Jesus Montaña

11/03/2020

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15941 Monto: RD\$2500

Dominga Jesus Montaña
031-0741716-4

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15940 Monto: RD\$1500

Cheque No. 015940
No. 015940
09/03/2020
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ELADIA RAMOS RODRIGUEZ
RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
#015940# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15940 Monto: RD\$1500

Eladía Ramos Rodríguez
031-01251345-3
para depositar en la
cuenta 256-200-108-4
de Valeriano Rodríguez
BR 02/03/2020 12:00:00 60000036 CAMENV
12 MAR 2020

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15939 Monto: RD\$5000

Cheque No. 015939
No. 015939
09/03/2020
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FERNANDO BASILIO DE LEON
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015939# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15939 Monto: RD\$5000

Fernando Basilio
de Leon Arguero
031-01251345-7
BANCA SANTOS SOL
10 MAR 2020
CAJERO 120-11

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15939 Monto: RD\$5000

Cheque No. 015939
No. 015939
09/03/2020
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FERNANDO BASILIO DE LEON
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015939# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15939 Monto: RD\$5000

Fernando Basilio
de Leon Arguero
031-01251345-7
BANCA SANTOS SOL
10 MAR 2020
CAJERO 120-11

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15937 Monto: RD\$4000

Cheque No. 015937
No. 015937
09/03/2020
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARINO DE JESUS SANCHEZ
RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
#015937# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15937 Monto: RD\$4000

Marino de Jesus Sanchez
031-01251345-4
para depositar en la
cuenta 256-200-108-4
de Valeriano Rodríguez
BR 02/03/2020 12:00:00 60000036 CAMENV
12 MAR 2020



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15936 Monto: RD\$2500

Cheque No. 015936
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000958
DOSTRERED0000000001204000414

PAGO EN CONTRA DE
CHEQUE A LA ORDEN DE **JOSE GABRIEL PAULINO** RD\$ 2,500.00 PESOS
DOS MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100

Jose Gabriel Paulino
FIRMA

15936 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15936 Monto: RD\$2500

Jose Gabriel Paulino
031-0124057-1
031-0186691-5

CAJERO 120-09
10 MAR 2020
BANCA CAMERON

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15936 Monto: RD\$2500

Cheque No. 015936
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000958
DOSTRERED0000000001204000414

PAGO EN CONTRA DE
CHEQUE A LA ORDEN DE **JOSE GABRIEL PAULINO** RD\$ 2,500.00 PESOS
DOS MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100

Jose Gabriel Paulino
FIRMA

15936 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15936 Monto: RD\$2500

Jose Gabriel Paulino
031-0124057-1
031-0186691-5

CAJERO 120-09
10 MAR 2020
BANCA CAMERON

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15934 Monto: RD\$10000

Cheque No. 015934
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000958
DOSTRERED0000000001204000414

PAGO EN CONTRA DE
CHEQUE A LA ORDEN DE **RAFAEL YLLUMINADO DE LEON** RD\$ 10,000.00 PESOS
DIEZ MIL PESOS CON 00/100

Rafael Ylluminado de Leon
FIRMA

15934 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15934 Monto: RD\$10000

Rafael Ylluminado de Leon
031-0160173

CAJERO 780-01
10 MAR 2020
BANCA CAMERON

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15933 Monto: RD\$2000

Cheque No. 015933
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO GARCÍA, R.D.
CTA. SERVICIO MUNICIPAL
RNC: 43000958
DOSTRERED0000000001204000414

PAGO EN CONTRA DE
CHEQUE A LA ORDEN DE **FAUSTO ANDRES MENCIA** RD\$ 2,000.00 PESOS
DOS MIL PESOS CON 00/100

Fausto Andres Mencia
FIRMA

15933 21411272713401204000414 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15933 Monto: RD\$2000

Fausto Andres Mencia
031-0378534-1

CAJERO 120-09
12 MAR 2020
BANCA CAMERON



Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15932 Monto: RD\$2500

Check No. 015932
Cta. 1204000414
01/01/2020
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDRES ELIAS GARCIA RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Miguelina Espinal
#015932# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15932 Monto: RD\$2500

DOCUMENTO PROCESADO
1
RD\$ 2500.00
BANCO
Cajita Guabo
93 MAR 2020
01/01/2020
Andres Garcia

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15932 Monto: RD\$2500

Check No. 015932
Cta. 1204000414
01/01/2020
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDRES ELIAS GARCIA RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Miguelina Espinal
#015932# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15932 Monto: RD\$2500

DOCUMENTO PROCESADO
1
RD\$ 2500.00
BANCO
Cajita Guabo
93 MAR 2020
01/01/2020
Andres Garcia

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15932 Monto: RD\$2500

Check No. 015932
Cta. 1204000414
01/01/2020
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDRES ELIAS GARCIA RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Miguelina Espinal
#015932# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15932 Monto: RD\$2500

DOCUMENTO PROCESADO
1
RD\$ 2500.00
BANCO
Cajita Guabo
93 MAR 2020
01/01/2020
Andres Garcia

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15931 Monto: RD\$2000

Check No. 015931
Cta. 1204000414
06/03/2020
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA VAQUELINA NUÑEZ RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Miguelina Espinal
#015931# 21411272713401204000414# 57

Cuenta: 1204000414 No. Cheque: 15931 Monto: RD\$2000

DOCUMENTO PROCESADO
1
RD\$ 2000.00
BANCO
Cajita Guabo
12 MAR 2020
06/03/2020
Maria Vaquelinuñez
para depositar en la
cta. 556-001-08-4
de Depósitos Regulares

Annelia Sanchez
Escriba
09/10/89 - 7531-8
Banco de Reserva del Estado

DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVA DEL ESTADO
1989 OCT 10 16:10