

JUNTA DISTRITAL PEDRO GARCIA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

NO. CUENTA DE BANCO : 314-000151-9
DENOMINACION : Obras e Inversiones

CHEQUES EMITIDOS

<u>Doc/Cheque #</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nombre</u>	<u>Monto</u>
5258	02-11-2020	JOSE MARTE	46,000.00
5260	02-11-2020	JOSE MARTE	12,000.00
5261	02-11-2020	ANTONIO BETANCES	21,000.00
5262	02-11-2020	WILLIAN JAVIER VENTURA	10,000.00
5263	02-11-2020	YORKY SANTIAGO GARCIA VASQUEZ	30,000.00
5266	18-11-2020	DOMINGO ANTONIO RAMOS	11,000.00
5268	26-11-2020	ABREU & DE LA CRUZ	11,000.00
5269	26-11-2020	DOMINGO ANTONIO RAMOS	100,000.00
5270	26-11-2020	LUIS RAMON RODRIGUEZ	100,000.00
5271	26-11-2020	JOSE FERMIN BETANCES	10,000.00
5272	26-11-2020	ESTACION FLOR DE GURABO	55,620.00
5273	26-11-2020	JEUDITH RODRIGUEZ	10,000.00
5274	30-11-2020	PATRIA ALEXANDRA DOMINGUEZ	103,350.00
Total Transacciones: 13			519,970.00

JUNTA DISTRITAL PEDRO GARCIA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

NO. CUENTA DE BANCO : 314-000153-5
DENOMINACION : Gastos de Personal

CHEQUES EMITIDOS

<u>Doc/Cheque #</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nombre</u>	<u>Monto</u>
8384	02-11-2020	CECILIA JIMENEZ DIAZ	6,000.00
8385	02-11-2020	JUAN CARLOS PEREZ	3,000.00
Total Transacciones: 2			9,000.00

JUNTA DISTRITAL PEDRO GARCIA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

NO. CUENTA DE BANCO : 314-000152-7
DENOMINACION : Servicios Generales o Administracion

CHEQUES EMITIDOS

<u>Doc/Cheque #</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nombre</u>	<u>Monto</u>
16302	02-11-2020	ANDRES ELIAS GARCIA	1,500.00
16303	02-11-2020	JOSE MIGUEL TAVAREZ	2,000.00
16307	02-11-2020	GLADYS FRANCISCA GIL	13,000.00
16308	02-11-2020	CARLIXTA RAMOS	1,000.00
16309	02-11-2020	RAMON ALEXANDER GARCIA NICACIO	2,000.00
16311	02-11-2020	MARTINA DE LEON	1,200.00
16312	26-11-2020	MARIA R. DOMINGUEZ	25,000.00
16312	02-11-2020	JUSTO ANTONIO RODRIGUEZ	2,000.00
16313	26-11-2020	JOSE LUIS VEGA CAPELLAN	20,000.00
16315	26-11-2020	ALEJANDRO RODRIGUEZ	20,000.00
16316	26-11-2020	ALEJANDRO RODRIGUEZ	20,000.00
16317	26-11-2020	YERISON JOSE BAUTISTA	1,925.00
16318	26-11-2020	DOMINGA CONFESORA CRUZ	6,535.00
16319	26-11-2020	INOA & TORRES	15,000.00
16320	26-11-2020	JEUDITH RODRIGUEZ	3,500.00
16321	26-11-2020	MANUEL DE JESUS ROSARIO	5,000.00
16322	26-11-2020	IGNACIO JIMENEZ DIAZ	5,080.00
16323	26-11-2020	MIGUELINA ESPINAL	16,880.19
16324	26-11-2020	SL COLOR	3,300.00
16325	30-11-2020	RANDIN INOEL NUÑEZ	5,000.00
16326	30-11-2020	JEAN CARLOS ACEVEDO	1,875.00
16328	30-11-2020	RICARDO ANTONIO DOLORES DE LEON	3,500.00
16330	30-11-2020	RAFAEL PLACIDO PEREZ	2,500.00
Total Transacciones: 23			177,795.19