

JUNTA DISTRITAL PEDRO GARCIA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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>
0	30-10-2020	NOMINA ELECTRONICA DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE	18,285.04
0	30-10-2020	JOSE YEILIN DE LEON	1,500.00
0	30-10-2020	NOMINA ELECTRONICA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	5,609.88
0	30-10-2020	NOMINA ELECTRONICA DE FORMULACIÓN DE PLANES,	10,000.00
0	30-10-2020	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIP	6,241.64
0	30-10-2020	NOMINA ELECTRONICA DE SUPERVISION Y ADMINISTR	26,937.96
0	30-10-2020	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIV	34,409.00
0	30-10-2020	CARMEN ALMONTE VEGA	4,704.50
0	30-10-2020	NOMINA ELECTRONICA DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE	66,615.72
0	30-10-2020	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIP	10,000.00
0	30-10-2020	NOMINA ELECTRONICA DE PRESERVACION DEL MEDIO	11,290.80
16248	03-10-2020	ALBERTH JIMENEZ	7,000.00
16249	03-10-2020	MARIA IVET JIMENEZ	2,000.00
16251	03-10-2020	RAMON ALEANDER GARCIA	2,000.00
16252	03-10-2020	DANILO ROSARIO	2,000.00
16253	03-10-2020	BELLON, S.A.S	10,164.00
16254	03-10-2020	ALBERTH JIMENEZ	7,000.00
16255	03-10-2020	JUAN CARLOS PEREZ	7,000.00
16256	05-10-2020	JOSE MIGUEL TAVAREZ	19,460.00
16257	05-10-2020	MIGUELINA ESPINAL	6,864.94
16258	05-10-2020	JOSE MARIA RODRIGUEZ	3,500.00
16259	05-10-2020	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE PEDRO GARCIA	3,000.00
16260	05-10-2020	LIDIA ALTAGRACIA DE LEON	2,500.00
16262	05-10-2020	WILMAN DIAZ RODRIGUEZ	1,500.00
16264	09-10-2020	BELLON, S.A.S	10,164.00
16265	09-10-2020	MARIA R. DOMINGUEZ	16,500.00
16266	09-10-2020	JOSE LUIS VEGA CAPELLAN	16,500.00
16267	12-10-2020	ANDRES ELIAS GARCIA	2,000.00

JUNTA DISTRITAL PEDRO GARCIA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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>
16268	12-10-2020	JOSE MIGUEL TAVAREZ	5,300.00
16269	14-10-2020	ELIOSMARIS ESCOTO	1,500.00
16270	14-10-2020	ANTONIA DE LEON	1,500.00
16271	14-10-2020	WILTON ELVI ROMERO AYBAR	5,000.00
16272	14-10-2020	NORYS TERESA NUÑEZ	1,000.00
16273	19-10-2020	MARIA FABIANA MARTINEZ	2,000.00
16276	30-10-2020	MARIA R. DOMINGUEZ	40,000.00
16277	30-10-2020	JOSE LUIS VEGA CAPELLAN	25,000.00
16278	30-10-2020	JOSE MANUEL ARIAS VASQUEZ	16,000.00
16279	30-10-2020	CARIDAD PEREZ	4,345.00
16280	30-10-2020	GRADYS FRANCISCA GIL	13,000.00
16281	30-10-2020	JOSE RAFAEL AQUINO MEDRANO	2,000.00
16282	30-10-2020	JOSE FERMIN JIMENEZ	1,200.00
16283	30-10-2020	SILVESTRE RAFAEL SANCHEZ	1,500.00
16284	30-10-2020	PEDRO FELIPE PAYAMPS PEREZ	1,500.00
16285	30-10-2020	LUISA RODRIGUEZ	2,000.00
16286	30-10-2020	LUIS MIGUEL SANTANA	1,500.00
16287	30-10-2020	EDDY RAMON EXPOSITO SANCHEZ	600.00
16288	30-10-2020	BLAS RICARDO CRUZ	2,000.00
16290	30-10-2020	RUTH ESTER RODRIGUEZ	2,000.00
16291	30-10-2020	JOSE ANTONIO CASTRO MARTE	2,000.00
16292	30-10-2020	RANDIN INOEL NUÑEZ	5,000.00
16293	30-10-2020	IGNACIO JIMENEZ DIAZ	5,080.86
16294	30-10-2020	LEIVY DOMINGO SANTOS	1,500.00
16296	30-10-2020	RAMON ALEXANDER GARCIA NICACIO	0.00
16296	30-10-2020	JOSE MIGUEL TAVAREZ	20,000.00
16297	30-10-2020	ALEJANDRO RODRIGUEZ	4,362.00
16298	30-10-2020	JOSE MIGUEL TAVAREZ	1,600.00

JUNTA DISTRITAL PEDRO GARCIA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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>
16299	30-10-2020	MANUEL DE JESUS ROSARIO	5,000.00
Total Transacciones: 57			488,235.34

JUNTA DISTRITAL PEDRO GARCIA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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>
5223	03-10-2020	ESTACION FLOR DE GURABO	50,800.00
5224	03-10-2020	LUIS RAMON RODRIGUEZ	150,000.00
5225	03-10-2020	SANTIAGO BALBUENA ALCANTARA	18,000.00
5226	03-10-2020	ADALBERTO ALVAREZ GALVEZ	12,000.00
5227	03-10-2020	JEUDITH RODRIGUEZ	10,000.00
5229	05-10-2020	REPUESTO Y ACCESORIOS NORTEÑOS(CK REINTEGRAD	15,443.90
5230	05-10-2020	PATRIA ALEXANDRA DOMINGUEZ	109,200.00
5232	12-10-2020	JOSE LUIS VARGAS	17,500.00
5233	12-10-2020	ALEJANDRO RODRIGUEZ	23,564.00
5237	19-10-2020	JOSE LUIS VARGAS	17,500.00
5248	30-10-2020	ESTACION FLOR DE GURABO	48,130.00
5249	30-10-2020	ABREU & DE LA CRUZ	40,000.00
5250	30-10-2020	INOA & TORRES	19,768.55
5251	30-10-2020	ANDRES CABRERA	30,000.00
5252	30-10-2020	WLLIAN JAVIER VENTURA	10,000.00
5253	30-10-2020	JOSE FERMIN BETANCES	10,000.00
5254	30-10-2020	MANUEL DE JESUS CABRERA	4,500.00
5255	30-10-2020	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SANTIA	21,000.00
5256	30-10-2020	PATRIA ALEXANDRA DOMINGUEZ	106,275.00
5257	30-10-2020	JEUDITH RODRIGUEZ	10,000.00
Total Transacciones: 20			723,681.45

JUNTA DISTRITAL PEDRO GARCIA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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>
0	30-10-2020	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIP	200,761.82
0	30-10-2020	NOMINA ELECTRONICA DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (	128,016.74
0	30-10-2020	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIV	76,792.56
Total Transacciones: 3			405,571.12

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

NO. CUENTA DE BANCO : 314-000154-3
DENOMINACION : Educacion , Salud y Genero

CHEQUES EMITIDOS

<u>Doc/Cheque #</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nombre</u>	<u>Monto</u>
0	30-10-2020	JULISSA DE LEON	2,000.00
0	30-10-2020	NOMINA ELECTRONICA DE DESARROLLO DE EVENTOS D	18,645.40
0	30-10-2020	JOSE MIGUEL DIAZ	1,500.00
0	30-10-2020	VICTOR TAVAREZ	1,500.00
0	30-10-2020	FAUSTO RODOLFO PEÑA	1,500.00
0	30-10-2020	PABLO ALFONZO GARCIA	1,500.00
0	30-10-2020	MARIA GEORGINA DE LEON	1,500.00
0	30-10-2020	CARMEN CECILIA RODRIGUEZ	1,500.00
0	30-10-2020	JULIANA ALTAGRACIA MARTE	1,500.00
0	30-10-2020	NOMINA ELECTRONICA DE ASISTENCIA SOCIAL (2412	7,526.12
0	30-10-2020	JOSE MARCELINO RODRIGUEZ	700.00
0	30-10-2020	SANTIAGO AMBIORIS VERAS	1,500.00
0	30-10-2020	NORYS TERESA NUÑEZ	1,000.00
0	30-10-2020	LUZ ESPERANZA CASTRO	5,000.00
0	30-10-2020	JUAN ERNESTO ORTIZ	1,500.00
0	30-10-2020	LUCIA GONZALEZ	1,000.00
0	30-10-2020	JOCHY REYES	1,200.00
0	30-10-2020	RICARDO ANTONIO CRUZ (ANULADO)	0.00
0	30-10-2020	MARTINA DE LEON	1,200.00
0	30-10-2020	LOURDES LEONIDAS RODRIGUEZ	2,000.00
0	30-10-2020	JOSE ZACARIAS MUÑOZ	3,000.00
0	30-10-2020	GERMANIA CASTRO	1,500.00
0	30-10-2020	GREGORIO ANTONIO BETANCES	1,000.00
0	30-10-2020	RAFAELA DE JESUS PEREZ	2,000.00
0	30-10-2020	MARTIN ANIBAL LORA	2,000.00
16275	30-10-2020	ELADIA RAMOS	1,500.00
16276	30-10-2020	CARMEN CECILIA RODRIGUEZ (ANULADO)	0.00
16277	30-10-2020	BONNY MIGUEL NUÑEZ	3,000.00

JUNTA DISTRICTAL PEDRO GARCIA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020

NO. CUENTA DE BANCO : 314-000154-3
DENOMINACION : Educacion , Salud y Genero

CHEQUES EMITIDOS

<u>Doc/Cheque #</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nombre</u>	<u>Monto</u>
16278	30-10-2020	JORGE LUIS AQUINO	2,000.00
2494	12-10-2020	JULISSA DE LEON	2,300.00
2495	12-10-2020	JOSE ZACARIAS MUÑOZ	3,300.00
2496	12-10-2020	JOSE ZACARIAS MUÑOZ	3,000.00
2500	30-10-2020	CARMEN CECILA RODRIGUEZ	39,800.00
Total Transacciones: 33			118,171.52

JUNTA DISTRICTAL PEDRO GARCIA
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020

NO. CUENTA DE BANCO : 314-000154-3
DENOMINACION : Educacion , Salud y Genero

CHEQUES ANULADOS

<u>Doc/Cheque #</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nombre</u>	<u>Monto</u>
0	30-10-2020	RICARDO ANTONIO CRUZ (ANULADO)	1,200.00
16276	30-10-2020	CARMEN CECILIA RODRIGUEZ (ANULADO)	1,500.00
Total Transacciones: 2			2,700.00