

CHEQUES EN TRANSITO

Junta Distrital Pedro Garcia
Conciliación Bancaria
AL 28 DE FEBRERO 2021
Relación de Cheques en Tránsitos
Cta. : Servicios Generales o Administracion (120-400041-4)

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
03/02/2021	16360	MANUEL DE JESUS ROSARIO	5,000.00
03/02/2021	16361 ✓	LEONARDO CASTRO ACOSTA	1,000.00
24/02/2021	16390	MARIA ALTAGRACIA REYES	3,575.47
24/02/2021	16391	LEORNADO CASTRO ACOSTRO	1,000.00
24/02/2021	16394 ✓	MANUELDE JESUS ROSARIO	5,000.00
24/02/2021	16395 ✓	CARMEN CECILA RODRIGUEZ	1,500.00
24/02/2021	16398	CARMELO ANTONIO NUÑEZ	5,000.00
Total			22,075.47

Junta Distrital Pedro Garcia

Clave Municipal: 7094

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-02-03 y 2021-02-24

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
543	03-02-2021	16358	IGNACIO JIMENEZ DIAZ	Servicios Generales o Administracion	5,080.00
415	03-02-2021	16358	IGNACIO JIMENEZ DIAZ	Servicios Generales o Administracion	5,080.86
429	03-02-2021	16360	MANUEL DE JESUS ROSARIO	Servicios Generales o Administracion	5,000.00
457	03-02-2021	16361	LEONARDO CASTRO ACOSTA	Servicios Generales o Administracion	1,000.00
460	03-02-2021	16363	JOSE MARIA RODRIGUEZ	Servicios Generales o Administracion	3,500.00
461	04-02-2021	16364	CARMELO ANTONIO NUÑEZ	Servicios Generales o Administracion	5,000.00
462	04-02-2021	16366	SL COLOR	Servicios Generales o Administracion	38,000.00
463	04-02-2021	16367	JOSE MIGUEL TAVAREZ	Servicios Generales o Administracion	5,484.00
466	04-02-2021	16368	CARIDAD PEREZ	Servicios Generales o Administracion	1,715.00
464	04-02-2021	16369	COAMSA	Servicios Generales o Administracion	10,000.00
465	04-02-2021	16370	MARIA R. DOMINGUEZ	Servicios Generales o Administracion	26,000.00
467	04-02-2021	16372	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE PEDRO GARCIA INC	Servicios Generales o Administracion	3,000.00
469	04-02-2021	16373	DOMINGA CONFESORA CRUZ	Servicios Generales o Administracion	12,200.00
468	04-02-2021	16374	RAFAEL VERAS	Servicios Generales o Administracion	3,500.00
552	04-02-2021	16375	JOSE FERMIN BETANCES	Servicios Generales o Administracion	10,000.00
544	08-02-2021	16378	MARTINA DE LEON	Servicios Generales o Administracion	1,200.00
545	08-02-2021	16379	MARTINA DE LEON	Servicios Generales o Administracion	1,200.00
478	09-02-2021	16380	WALDY JOSE CORSINO RODRIGUEZ	Servicios Generales o Administracion	2,000.00
479	09-02-2021	16381	DIOMEDES DOMINGO PEREZ	Servicios Generales o Administracion	10,000.00
480	09-02-2021	16382	PEDRO GABRIEL DE LEON GARCIA	Servicios Generales o Administracion	2,000.00
546	09-02-2021	16383	FERNANDO JOSE DE LEON	Servicios Generales o Administracion	1,500.00
547	09-02-2021	16384	MIGUEL ANDRES DE LEON	Servicios Generales o Administracion	6,000.00
548	09-02-2021	16385	RAFAEL VALENTIN CARELA	Servicios Generales o Administracion	2,000.00
549	09-02-2021	16386	MIGUELINA ESPINAL	Servicios Generales o Administracion	12,901.85
481	10-02-2021	16387	INOA & TORRES	Servicios Generales o Administracion	6,963.11
550	16-02-2021	16388	ROSENDO RAFAEL COSTE	Servicios Generales o Administracion	3,000.00
551	16-02-2021	16389	ANDRES ELIAS GARCIA	Servicios Generales o Administracion	1,500.00
491	24-02-2021	16390	MARIA ALTAGRACIA REYES	Servicios Generales o Administracion	3,575.47
492	24-02-2021	16391	LEONARDO CASTRO ACOSTO	Servicios Generales o Administracion	1,000.00
493	24-02-2021	16394	MANUEL DE JESUS ROSARIO	Servicios Generales o Administracion	5,000.00
494	24-02-2021	16395	CARMEN CECILA RODRIGUEZ	Servicios Generales o Administracion	1,500.00
495	24-02-2021	16396	IGNACIO JIMENEZ DIAZ (ANULADO)	Servicios Generales o Administracion	5,080.00
496	24-02-2021	16398	CARMELO ANTONIO NUÑEZ	Servicios Generales o Administracion	5,000.00
Cantidad de Cheques: 33				Total General:	205,980.29

6113701

Junta Distrital Pedro Garcia

Clave Municipal: 7094

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-02-01 y 2021-02-28

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
443	03-02-2021	2572	MARIA GEORGINA DE LEON	Educacion , Salud y Genero	1,500.00
432	03-02-2021	2576	ELADIA RAMOS	Educacion , Salud y Genero	1,500.00
433	03-02-2021	2577	FAUSTO RODOLFO PEÑA	Educacion , Salud y Genero	1,500.00
434	03-02-2021	2579	GREGORIO ANTONIO BETANCES	Educacion , Salud y Genero	1,000.00
435	03-02-2021	2580	JOCHY REYES	Educacion , Salud y Genero	1,200.00
436	03-02-2021	2581	JOSE MARCELINO RODRIGUEZ	Educacion , Salud y Genero	700.00
437	03-02-2021	2582	JOSE MIGUEL DIAZ	Educacion , Salud y Genero	1,500.00
438	03-02-2021	2583	JOSE ZACARIAS MUÑOZ	Educacion , Salud y Genero	3,000.00
439	03-02-2021	2584	JUAN ERNESTO ORTIZ	Educacion , Salud y Genero	1,500.00
441	03-02-2021	2586	JULISSA DE LEON	Educacion , Salud y Genero	2,000.00
442	03-02-2021	2587	LOURDES LEONIDAS RODRIGUEZ	Educacion , Salud y Genero	2,000.00
444	03-02-2021	2588	MARTIN ANIBAL LORA	Educacion , Salud y Genero	2,000.00
446	03-02-2021	2589	NORYS TERESA NUÑEZ	Educacion , Salud y Genero	1,000.00
447	03-02-2021	2590	PABLO ALFONZO GARCIA	Educacion , Salud y Genero	1,500.00
448	03-02-2021	2591	RAFAELA DE JESUS PEREZ	Educacion , Salud y Genero	2,000.00
449	03-02-2021	2592	RICARDO ANTONIO CRUZ	Educacion , Salud y Genero	1,200.00
450	03-02-2021	2593	SANTIAGO AMBIORES VERAS	Educacion , Salud y Genero	1,500.00
451	03-02-2021	2594	VICTOR TAVAREZ	Educacion , Salud y Genero	1,500.00
452	03-02-2021	2595	GERMANIA CASTRO	Educacion , Salud y Genero	1,500.00
453	03-02-2021	2596	LUCIA GONZALEZ	Educacion , Salud y Genero	1,000.00
454	03-02-2021	2597	BONNY MIGUEL NUÑEZ	Educacion , Salud y Genero	3,000.00
455	03-02-2021	2598	JORGE LUIS AQUINO	Educacion , Salud y Genero	2,000.00
431	03-02-2021	2599	CARMEN CECILIA RODRIGUEZ	Educacion , Salud y Genero	1,500.00
459	03-02-2021	2600	JUSTO ANTONIO RODRIGUEZ	Educacion , Salud y Genero	1,500.00
440	03-02-2021	2601	JULIANA ALTAGRACIA MARTE	Educacion , Salud y Genero	1,500.00
483	24-02-2021	2602	BONNY MIGUEL NUÑEZ	Educacion , Salud y Genero	3,000.00
484	24-02-2021	2603	JORGE LUIS AQUINO	Educacion , Salud y Genero	1,500.00
485	24-02-2021	2604	LUCIA GONZALEZ	Educacion , Salud y Genero	1,000.00
486	24-02-2021	2606	NORYS TERESA NUÑEZ	Educacion , Salud y Genero	1,000.00
487	24-02-2021	2607	RAFAELA DE JESUS PEREZ	Educacion , Salud y Genero	2,000.00
488	24-02-2021	2608	GREGORIO ANTONIO BETANCES	Educacion , Salud y Genero	1,000.00
489	24-02-2021	2609	JOSE MARCELINO RODRIGUEZ	Educacion , Salud y Genero	700.00
490	24-02-2021	2610	RICARDO ANTONIO CRUZ	Educacion , Salud y Genero	1,200.00
578	11-02-2021	2952	LOURDES LEONIDAS RODRIGUEZ	Educacion , Salud y Genero	2,000.00
Cantidad de Cheques: 34				Total General:	53,500.00