

CHEQUES EN TRANSITO

Junta Distrital Pedro Garcia

Clave Municipal: 7094

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-03-01 y 2021-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
569	01-03-2021	2611	JOSE ELIAS INFANTE	Educacion , Salud y Genero	1,500.00
570	01-03-2021	2612	EMELI MENCIA	Educacion , Salud y Genero	500.00
571	01-03-2021	2613	WALMI ADAN PEÑA	Educacion , Salud y Genero	2,000.00
572	01-03-2021	2614	JULIAN POLANCO	Educacion , Salud y Genero	2,500.00
573	01-03-2021	2615	RAFAEL ALVAREZ	Educacion , Salud y Genero	2,800.00
577	01-03-2021	2616	ENRIQUE VARGAS	Educacion , Salud y Genero	2,000.00
574	01-03-2021	2617	FREDDY JOSE PEREZ	Educacion , Salud y Genero	2,000.00
575	01-03-2021	2618	MARTIN ANIBAL LORA	Educacion , Salud y Genero	2,000.00
576	01-03-2021	2619	IRIS RAMOS	Educacion , Salud y Genero	5,000.00
618	29-03-2021	2625	CARMEN CECILIA RODRIGUEZ (ANULADO)	Educacion , Salud y Genero	1,500.00
619	29-03-2021	2626	ELADIA RAMOS	Educacion , Salud y Genero	1,500.00
620	29-03-2021	2627	FAUSTO RODOLFO PEÑA	Educacion , Salud y Genero	1,500.00
621	29-03-2021	2628	GREGORIO ANTONIO BETANCES	Educacion , Salud y Genero	1,000.00
622	29-03-2021	2628	JOCHY REYES	Educacion , Salud y Genero	1,200.00
623	29-03-2021	2629	JOSE MARCELINO RODRIGUEZ	Educacion , Salud y Genero	700.00
624	29-03-2021	2630	JOSE MIGUEL DIAZ	Educacion , Salud y Genero	1,500.00
625	29-03-2021	2631	JOSE ZACARIAS MUÑOZ	Educacion , Salud y Genero	3,000.00
626	29-03-2021	2632	JUAN ERNESTO ORTIZ	Educacion , Salud y Genero	1,500.00
627	29-03-2021	2633	JULIANA ALTAGRACIA MARTE	Educacion , Salud y Genero	1,500.00
628	29-03-2021	2634	JULISSA DE LEON	Educacion , Salud y Genero	2,000.00
629	29-03-2021	2635	LOURDES LEONIDAS RODRIGUEZ	Educacion , Salud y Genero	2,000.00
630	29-03-2021	2636	MARIA GEORGINA DE LEON	Educacion , Salud y Genero	1,500.00
631	29-03-2021	2637	MARTIN ANIBAL LORA	Educacion , Salud y Genero	2,000.00
632	29-03-2021	2638	MARTINA DE LEON	Educacion , Salud y Genero	1,200.00
633	29-03-2021	2639	NORYS TERESA NUÑEZ	Educacion , Salud y Genero	1,000.00
634	29-03-2021	2640	PABLO ALFONZO GARCIA	Educacion , Salud y Genero	1,500.00
635	29-03-2021	2641	RAFAELA DE JESUS PEREZ	Educacion , Salud y Genero	2,000.00
636	29-03-2021	2643	RICARDO ANTONIO CRUZ	Educacion , Salud y Genero	1,200.00
637	29-03-2021	2644	SANTIAGO AMBIORIS VERAS	Educacion , Salud y Genero	1,500.00
638	29-03-2021	2645	VICTOR TAVAREZ	Educacion , Salud y Genero	1,500.00
639	29-03-2021	2646	GERMANIA CASTRO	Educacion , Salud y Genero	1,500.00
640	29-03-2021	2647	LUCIA GONZALEZ	Educacion , Salud y Genero	1,000.00
641	29-03-2021	2648	BONNY MIGUEL NUÑEZ	Educacion , Salud y Genero	3,000.00
642	29-03-2021	2649	JORGE LUIS AQUINO	Educacion , Salud y Genero	2,000.00
644	29-03-2021	2650	CARMEN CECILIA RODRIGUEZ	Educacion , Salud y Genero	1,500.00
Cantidad de Cheques: 35				Total General:	61,600.00

Junta Distrital Pedro Garcia
Conciliación Bancaria
AL 31 DE MARZO 2021
Relación de Cheques en Tránsitos
Cta. : Educacion , Salud y Genero (246-001304-0)

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
03/02/2021	2584 ✓	JUAN ERNESTO ORTIZ	1,500.00
24/02/2021	2603	JORGE LUIS AQUINO	1,500.00
01/03/2021	2619	IRIS RAMOS	5,000.00
29/03/2021	2627	FAUSTO RODOLFO PEÑA	1,500.00
29/03/2021	2628	GREGORIO ANTONIO BETANCES	1,000.00
29/03/2021	2628	JOCHY REYES	1,200.00
29/03/2021	2629	JOSE MARCELINO RODRIGUEZ	700.00
29/03/2021	2630	JOSE MIGUEL DIAZ	1,500.00
29/03/2021	2631	JOSE ZACARIAS MUÑOZ	3,000.00
29/03/2021	2632	JUAN ERNESTO ORTIZ	1,500.00
29/03/2021	2633	JULIANA ALTAGRACIA MARTE	1,500.00
29/03/2021	2634	JULISSA DE LEON	2,000.00
29/03/2021	2635	LOURDES LEONIDAS RODRIGUEZ	2,000.00
29/03/2021	2636	MARIA GEORGINA DE LEON	1,500.00
29/03/2021	2637	MARTIN ANIBAL LORA	2,000.00
29/03/2021	2638	MARTINA DE LEON	1,200.00
29/03/2021	2640	PABLO ALFONZO GARCIA	1,500.00
29/03/2021	2641	RAFAELA DE JESUS PEREZ	2,000.00
29/03/2021	2643	RICARDO ANTONIO CRUZ	1,200.00
29/03/2021	2644	SANTIAGO AMBIORIS VERAS	1,500.00
29/03/2021	2645	VICTOR TAVAREZ	1,500.00
29/03/2021	2646	GERMANIA CASTRO	1,500.00
29/03/2021	2647	LUCIA GONZALEZ	1,000.00
29/03/2021	2649	JORGE LUIS AQUINO	2,000.00
29/03/2021	2650	CARMEN CECILIA RODRIGUEZ	1,500.00
Total			42,300.00

40,800

Junta Distrital Pedro Garcia
Conciliación Bancaria
AL 31 DE MARZO 2021
Relación de Cheques en Tránsitos
Cta. : Servicios Generales o Administracion (120-400041-4)

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
24/02/2021	16395	CARMEN CECILA RODRIGUEZ	1,500.00
01/03/2021	16399	JUAN EVANGELISTA HERNADEZ	1,000.00
29/03/2021	16415	FIORDALIZA VARGAS DE LOPEZ	15,000.00
29/03/2021	16419	MANUEL DE JESUS ROSARIO	5,000.00
29/03/2021	16420	MARIA TEOFILA MUÑOZ	1,000.00
29/03/2021	16421	CECILIA JIMENEZ DIAZ	0.00
29/03/2021	16422	ESPERANZA MERCEDES DURAN	15,000.00
29/03/2021	16423	ALBERTH JIMENEZ	10,000.00
29/03/2021	16424	LEONARDO FABIO GERMOSEN	2,000.00
29/03/2021	16425	CLAUDIA ALEXANDRA VARGAS	2,000.00
29/03/2021	16426	ELIGIA DEL CARMEN BATISTA INOA	1,000.00
Total			53,500.00