

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7283 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
No. CUENTA DE BANCO: 100-203044-4 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/12/2024

1,582.55

MAS:

Depósitos

2,415,470.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

0.00

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

2,415,470.00

MENOS:

Cheques Emitidos

0.00

Transferencias

2,410,670.00

Aviso de Débito

1,582.55

SUB-TOTAL

2,412,252.55

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2024

4,800.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2024

0.00

MAS:

Depósitos en Tránsito

4,800.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

4,800.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

0.00

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2024

4,800.00

RICHARD H. BIDO BAEZ
CONTADOR

CONTABILIDAD
PEDRO CORTO, R.P. DOM.

JUAN G. CASTILLO
TESORERO

TESORERIA
PEDRO CORTO, SAN JUAN, R.D.

Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Relación Depósitos y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 100-203044-4 - Cuenta Receptora

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000022	30/12/2024	Depósito	4,800.00
TOTAL CUENTA 100-203044-4 - Cuenta Receptora			4,800.00



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 100-203044-4 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000069	000069	10/12/2024		784,401.00
000071	000071	19/12/2024		944,635.00
000072	000072	19/12/2024		673,334.00
000073	000073	31/12/2024		8,300.00
TOTAL CUENTA 100-203044-4 - Cuenta Receptora				2,410,670.00



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 8 3

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Nº. CUENTA DE BANCO: 100-201862-2

DENOMINACION: Cuenta Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/12/2024

164,206.09

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

722,506.67

Aviso de Crédito

5,625.00

SUB-TOTAL

728,131.67

MENOS:

Cheques Emitidos

638,208.59

Transferencias

253,273.00

Aviso de Débito

318.92

SUB-TOTAL

891,800.51

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2024

537.25

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2024

115,519.13

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

114,981.88

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

114,981.88

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2024

537.25

RICHARD H. BIDO BAEZ

CONTADOR

JUAN G. CASTILLO

TESORERO

Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 100-201862-2 - Cuenta Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000343	018300	19/11/2024	JOSE LUIS RAMIREZ VELOZ	1,500.00
000344	018312	19/11/2024	VICTOR RAMIREZ PERALTA	1,500.00
000373	018331	10/12/2024	CARLOS MANUEL OGANDO FLORENTINO	7,333.33
000374	018332	10/12/2024	JUAN PEGUERO CASTILLO	7,333.33
000375	018333	10/12/2024	RAFAEL PEREZ BATISTA	7,333.33
000383	018334	10/12/2024	ANATALIO ANGOMAS OGANDO	4,000.00
000390	018343	10/12/2024	JOSE LUIS RAMIREZ VELOZ	1,000.00
000391	018344	10/12/2024	JUAN OGANDO	1,375.00
000392	018345	10/12/2024	JULIO DE LOS SANTOS PIRON	1,000.00
000393	018347	10/12/2024	LEONIDAS RAMIREZ RAMIREZ	4,000.00
000401	018356	10/12/2024	TONY AQUINO JAQUEZ	875.00
000402	018358	10/12/2024	VICTOR RAMIREZ PERALTA	1,000.00
000404	018362	10/12/2024	DANNY ALCANTARA RAMIREZ	1,166.67
000409	018367	10/12/2024	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	14,666.67
000437	018379	19/12/2024	FRANCISCO DE JESUS DE LOS SANTOS LAPAIX	1,500.00
000428	018386	19/12/2024	JOSE LUIS RAMIREZ VELOZ	1,500.00
000420	018387	19/12/2024	JULIO DE LOS SANTOS PIRON	1,500.00
000436	018389	19/12/2024	MARIANO SUERO ROSARIO	1,500.00
000433	018390	19/12/2024	MAXIMO PEREZ AMADOR	1,500.00
000431	018394	19/12/2024	TONY AQUINO JAQUEZ	1,500.00
000429	018396	19/12/2024	VICTOR RAMIREZ PERALTA	1,500.00
000445	018400	19/12/2024	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	22,000.00
000446	018402	19/12/2024	KAREN DE LOS SANTOS DE JESUS	6,000.00
000454	018412	30/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,297.25
000455	018413	30/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,297.25
000456	018414	30/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,297.25
000457	018415	30/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,297.25
000458	018416	30/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,297.25
000459	018417	30/12/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	9,412.30
000460	018418	31/12/2024	MIGUEL ALCANTARA LEBRON	1,500.00
TOTAL CUENTA 100-201862-2 - Cuenta Gasto de Personal				114,981.88



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 100-201862-2 - Cuenta Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000002	000000	30/12/2024	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NEIBA INC	113,720.00
000003	000000	31/12/2024	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NEIBA INC	139,553.00
000284	018243	21/10/2024	ROBERT DANILO ALCANTARA BAUTISTA	964.00
000305	018257	21/10/2024	MARIANO SUERO ROSARIO	1,500.00
000297	018265	21/10/2024	VICTOR RAMIREZ PERALTA	1,500.00
000319	018277	21/10/2024	ROBERT DANILO ALCANTARA BAUTISTA	2,200.00
000330	018288	19/11/2024	CONFESOR DE LOS SANTOS PANIAGUA	3,180.00
000338	018291	19/11/2024	ANATALIO ANGOMAS OGANDO	6,000.00
000353	018293	19/11/2024	FRANCISCO DE JESUS DE LOS SANTOS LAPAIX	1,500.00
000354	018297	19/11/2024	GREGORIO MONTILLA	1,500.00
000334	018301	19/11/2024	JUAN OGANDO	3,000.00
000352	018304	19/11/2024	MARIANO SUERO ROSARIO	1,500.00
000346	018310	19/11/2024	TONY AQUINO JAQUEZ	1,500.00
000361	018316	19/11/2024	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	22,000.00
000369	018327	10/12/2024	CONFESOR DE LOS SANTOS PANIAGUA	10,000.00
000370	018328	10/12/2024	ERNESTO ZABALA ABREU	14,666.67
000371	018329	10/12/2024	ROBERT DANILO ALCANTARA BAUTISTA	13,083.33
000372	018330	10/12/2024	ANA DILIA ENCARNACION MONTILLA	8,000.00
000384	018335	10/12/2024	DIONICIO ECHAVARRIA FAMILIA	3,000.00
000376	018337	10/12/2024	FRAY NICOLAS ALCANTARA MONTAS	2,333.33
000386	018338	10/12/2024	FREDDY BIDO	1,500.00
000377	018339	10/12/2024	GLENNY LEMOS ALCANTARA	17,000.00
000387	018340	10/12/2024	GREGORIO MONTILLA	875.00
000388	018341	10/12/2024	HENRY MATEO PERALTA	4,000.00
000389	018342	10/12/2024	JAIME PIRON PIRON	1,000.00
000378	018346	10/12/2024	JULIO PEREZ CEDANO	4,666.67
000396	018350	10/12/2024	MIGUEL ALCANTARA LEBRON	1,000.00
000379	018351	10/12/2024	NATIVIDAD ENCARNACION SUERO	6,416.67
000397	018352	10/12/2024	NILSON DE LOS SANTOS VICIOSO	4,000.00
000398	018353	10/12/2024	OVIDIO LOPEZ RAMIREZ	2,750.00
000399	018354	10/12/2024	ROQUE FAMILIA	875.00
000400	018355	10/12/2024	SALVADOR ANDRES BATISTA PEÑA	4,000.00
000380	018357	10/12/2024	TONY RAMIREZ RAMIREZ	33,333.33
000381	018359	10/12/2024	VINICIA MORA MORA	2,916.67
000382	018360	10/12/2024	WINIFER ENCARNACION PIRON	4,666.67
000403	018361	10/12/2024	ALBERTO CUEVAS FELIZ	1,266.67
000405	018363	10/12/2024	FIDELINA ADELA DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	8,500.00
000406	018364	10/12/2024	MANUEL FELIZ CEDANO	16,666.67
000407	018365	10/12/2024	SATURNINO QUEVEDO DE LOS SANTOS	1,266.67
000408	018366	10/12/2024	ANGEL ARIEL SUERO ALCANTARA	4,666.67
000410	018368	10/12/2024	JUAN GUILLERMO CASTILLO ADAMES	14,666.67
000411	018369	10/12/2024	KAREN DE LOS SANTOS DE JESUS	3,500.00
000412	018370	10/12/2024	NICHEILY ANGOMAS AQUINO	4,000.00

31/12/2024 SIAFIM



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 100-201862-2 - Cuenta Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000413	018371	10/12/2024	RICHARD HUMBERTO BIDO BAEZ	22,000.00
000414	018372	10/12/2024	SUSANA ALEXANDRA BAEZ PEREZ	6,666.67
000416	018373	19/12/2024	ANA DILIA ENCARNACION MONTILLA	8,000.00
000415	018374	19/12/2024	CONFESOR DE LOS SANTOS PANIAGUA	3,180.00
000418	018375	19/12/2024	ERNESTO ZABALA ABREU	7,275.00
000417	018376	19/12/2024	ROBERT DANILO ALCANTARA BAUTISTA	964.00
000423	018377	19/12/2024	ANATALIO ANGOMAS OGANDO	6,000.00
000419	018378	19/12/2024	DIONICIO ECHAVARRIA FAMILIA	3,000.00
000440	018380	19/12/2024	FRAY NICOLAS ALCANTARA MONTAS	7,000.00
000434	018381	19/12/2024	FREDDY BIDO	1,500.00
000424	018382	19/12/2024	GLENNY LEMOS ALCANTARA	25,500.00
000438	018383	19/12/2024	GREGORIO MONTILLA	1,500.00
000425	018384	19/12/2024	HENRY MATEO PERALTA	6,000.00
000427	018385	19/12/2024	JAIME PIRON PIRON	1,500.00
000432	018388	19/12/2024	JULIO PEREZ CEDANO	8,000.00
000430	018391	19/12/2024	MIGUEL ALCANTARA LEBRON	1,500.00
000426	018392	19/12/2024	NILSON DE LOS SANTOS VICIOSO	6,000.00
000435	018393	19/12/2024	ROQUE FAMILIA	1,500.00
000422	018395	19/12/2024	TONY RAMIREZ RAMIREZ	27,325.75
000439	018397	19/12/2024	VINICIA MORA MORA	7,000.00
000421	018398	19/12/2024	WINIFER ENCARNACION PIRON	7,000.00
000442	018399	19/12/2024	ANGEL ARIEL SUERO ALCANTARA	7,000.00
000443	018401	19/12/2024	JUAN GUILLERMO CASTILLO ADAMES	964.00
000444	018403	19/12/2024	NICHEILY ANGOMAS AQUINO	3,167.00
000441	018404	19/12/2024	RICHARD HUMBERTO BIDO BAEZ	9,142.60
000447	018405	19/12/2024	TONY RAMIREZ RAMIREZ	12,500.00
000448	018406	19/12/2024	ERNESTO ZABALA ABREU	5,500.00
000449	018407	19/12/2024	ROBERT DANILO ALCANTARA BAUTISTA	2,200.00
000450	018408	27/12/2024	RAFAEL AMADOR ZABALA	47,900.00
000451	018409	27/12/2024	RICHARD HUMBERTO BIDO BAEZ	22,000.00
000452	018410	27/12/2024	EURIS MORETA MONTERO	60,200.00

TOTAL CUENTA 100-201862-2 - Cuenta Gasto de Personal

823,218.71



Form:

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 8 3 ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
No. CUENTA DE BANCO: 100-201861-4 DENOMINACION: Cuenta Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/12/2024

208,224.09

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta Receptora

895,908.27

Aviso de Crédito

36,855.00

SUB-TOTAL

932,763.27

MENOS:

Cheques Emitidos

858,013.06

Transferencias

20,000.00

Aviso de Débito

245,346.86

SUB-TOTAL

1,123,359.92

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2024

17,627.44

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2024

167,782.46

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

150,155.02

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

150,155.02

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2024

17,627.44

RICHARD H. BIDO BAEZ

CONTADOR

JUAN G. CASTILLO

TESORERO



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 100-201861-4 - Cuenta Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000572	035249	19/09/2024	JULIO SANCHEZ	3,800.00
000608	035293	19/09/2024	IDANIA TOMACINA ECHAVARRIA	3,500.00
000705	035381	17/10/2024	LORAIMY RAMIREZ DE LOS SANTOS	10,000.00
000774	035450	21/10/2024	ARISLEIDA MARTINEZ OGANDO	700.00
000833	035508	19/11/2024	RADELITO SORIANO	3,000.00
000922	035513	10/12/2024	ANA MARIA AQUINO ALCANTARA	5,000.00
000927	035521	10/12/2024	CANDIDO RAMIREZ	3,500.00
000934	035531	10/12/2024	ARISLEIDA MARTINEZ OGANDO	700.00
000938	035535	10/12/2024	MARIA LEONOR CASTILLO BAEZ	700.00
000940	035536	10/12/2024	RAMON A. ALCANTARA	2,000.00
000985	035546	10/12/2024	ANA JULIA AMADOR ENCARNACION	1,500.00
000994	035547	10/12/2024	ANA NATIVIDAD OGANDO	1,500.00
000990	035549	10/12/2024	ANDRES MARIA FLORENTINO OGANDO	2,000.00
001009	035551	10/12/2024	ANTIA ESPINOSA MONTILLA	1,000.00
000953	035552	10/12/2024	ANTONIO DE LOS SANTOS	1,500.00
000983	035559	10/12/2024	CLARY ESTEFANY BIDO ALCANTARA	2,000.00
000998	035567	10/12/2024	FRANCISCO JAQUEZ	1,000.00
000963	035568	10/12/2024	FRANCISCO RAMIREZ MADE	1,000.00
000972	035577	10/12/2024	LISBETH SUERO PIRON	2,000.00
000971	035584	10/12/2024	NIRSA OGANDO BIDO	5,000.00
000979	035591	10/12/2024	RAFAEL BAUTISTA PANIAGUA	2,500.00
000961	035595	10/12/2024	ROSA ABREU	1,000.00
000837	035601	10/12/2024	ANA MARIA AQUINO ALCANTARA	5,000.00
000866	035629	10/12/2024	RADELITO SORIANO	1,000.00
000871	035634	10/12/2024	ELBA RAMIREZ	1,166.67
000872	035635	10/12/2024	EVANGELISTA DE LA ROSA BELTRE	1,166.67
000870	035636	10/12/2024	RAMON ANTONIO BAEZ	1,000.00
000873	035637	10/12/2024	TEODORO ZABALA	1,166.67
000882	035646	10/12/2024	CANDIDO RAMIREZ	2,041.67
000891	035655	10/12/2024	LUCAS DEL ROSARIO	800.00
000900	035664	10/12/2024	CARMEN MONTERO	1,166.67
000904	035668	10/12/2024	ARISLEIDA MARTINEZ OGANDO	700.00
000908	035672	10/12/2024	MARIA LEONOR CASTILLO BAEZ	700.00
000913	035677	10/12/2024	CORNELIO RAMIREZ MEDINA	1,166.67
000915	035679	10/12/2024	FELIPE ANTONIO BAEZ BIDO	8,000.00
001028	035704	19/12/2024	ARISLEIDA MARTINEZ OGANDO	700.00
001032	035708	19/12/2024	MARIA LEONOR CASTILLO BAEZ	700.00
001069	035716	19/12/2024	ANA JULIA AMADOR ENCARNACION	1,500.00
001078	035717	19/12/2024	ANA NATIVIDAD OGANDO	1,500.00
001074	035719	19/12/2024	ANDRES MARIA FLORENTINO OGANDO	2,000.00
001093	035721	19/12/2024	ANTIA ESPINOSA MONTILLA	1,000.00
001037	035722	19/12/2024	ANTONIO DE LOS SANTOS	1,500.00
001067	035729	19/12/2024	CLARY ESTEFANY BIDO ALCANTARA	2,000.00



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 100-201861-4 - Cuenta Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001047	035738	19/12/2024	FRANCISCO RAMIREZ MADE	1,000.00
001056	035747	19/12/2024	LISBETH SUERO PIRON	2,000.00
001065	035750	19/12/2024	MANUEL OBOULIO PEREZ PEREZ	3,000.00
001055	035754	19/12/2024	NIRSA OGANDO BIDO	5,000.00
001063	035761	19/12/2024	RAFAEL BAUTISTA PANIAGUA	2,500.00
001045	035765	19/12/2024	ROSA ABREU	1,000.00
001081	035767	19/12/2024	SATURNINO QUEVEDO DE LOS SANTOS	2,500.00
001046	035769	19/12/2024	YNOCENCIO OGANDO	1,000.00
001121	035795	19/12/2024	RADELITO SORIANO	3,000.00
001125	035800	19/12/2024	CANDIDO RAMIREZ	3,500.00
001132	035809	19/12/2024	ANA MARIA AQUINO ALCANTARA	5,000.00
001144	035813	19/12/2024	CORNELIO RAMIREZ MEDINA	3,500.00
001139	035814	19/12/2024	CRISTINO FAMILIA BELTRE	3,500.00
001145	035821	23/12/2024	TOMAS AQUINO DIAZ SANCHEZ	10,000.00
001149	035825	31/12/2024	EMPRESAS MILANESE, SRL	5,980.00
001150	035826	31/12/2024	PLACIDA DE LA ROSA	2,000.00
001151	035827	31/12/2024	MODESTO MORA	2,800.00
001152	035828	31/12/2024	PLACIDA DE LA ROSA	2,000.00

TOTAL CUENTA 100-201861-4 - Cuenta Servicios Municipales

150,155.02



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 100-201861-4 - Cuenta Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000003	000000	31/12/2024	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NEIBA INC	20,000.00
000637	035321	19/09/2024	ANTONIO DE LOS SANTOS	1,500.00
000786	035462	18/11/2024	TOMAS FORTUNA	5,000.00
000794	035465	19/11/2024	ALEJANDRINA BIDO ALCANTARA	4,000.00
000792	035467	19/11/2024	CRISTINO FAMILIA BELTRE	3,500.00
000796	035473	19/11/2024	JULIO SANCHEZ	3,800.00
000803	035474	19/11/2024	ELADIO JIMENEZ SUERO	5,175.00
000801	035475	19/11/2024	FABIO JIMENEZ SANCHEZ	7,000.00
000821	035485	19/11/2024	AUGUSTA VICENTE BERIGUETE	3,000.00
000816	035493	19/11/2024	FRANCISCO GONZALEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
000808	035495	19/11/2024	GREGORIA FAMILIA BAEZ	3,500.00
000812	035496	19/11/2024	IDANIA TOMACINA ECHAVARRIA	3,500.00
000826	035497	19/11/2024	JOSE MANUEL MORILLO ALCANTARA	5,000.00
000822	035498	19/11/2024	LUIS ENRIQUE FELIZ VICIOSO	3,000.00
000824	035499	19/11/2024	OCTAVIANO RAMIREZ	3,000.00
000823	035500	19/11/2024	POLICARPIO ALCANTARA BAUTISTA	4,000.00
000818	035501	19/11/2024	SONIA BIDO SANCHEZ	3,000.00
000810	035502	19/11/2024	HOMERO ALCANTARA	3,500.00
000831	035503	19/11/2024	JUAN JAQUEZ OGANDO	3,000.00
000835	035504	19/11/2024	JULIA DE OLEO MONTERO	3,500.00
000809	035505	19/11/2024	MIREYA MONTERO	3,500.00
000825	035506	19/11/2024	OLGA LIDIA ROSARIO	3,000.00
000817	035507	19/11/2024	PRIMO YSABEL ALCANTARA DEL ROSARIO	8,000.00
000819	035509	19/11/2024	ROSENDO OGANDO	3,000.00
000832	035510	19/11/2024	ROSENDO PEREZ	3,000.00
000814	035511	19/11/2024	TOMACINA OGANDO OGANDO	3,500.00
000924	035512	10/12/2024	ALIN PEREZ ALCANTARA	3,000.00
000923	035514	10/12/2024	PEDRO SUERO VALDEZ	4,000.00
000925	035515	10/12/2024	REYES LORENZO TAPIA	3,000.00
000945	035516	10/12/2024	ANTHONY ALEXIS AMADOR ALCANTARA	3,000.00
000942	035517	10/12/2024	ANTONIO RAMIREZ ENCARNACION	2,500.00
000943	035518	10/12/2024	HEIDY MICHELLE PEREZ ALCANTARA	4,000.00
000946	035519	10/12/2024	JEIFREN RAMIREZ ANGOMAS	3,000.00
000944	035520	10/12/2024	VICTOR ENRIQUE LOPEZ JIMENEZ	5,000.00
000928	035522	10/12/2024	FABIO ARTURO FELIZ LAPAIX	2,800.00
000933	035523	10/12/2024	JOSE SANCHEZ ARACENA	3,000.00
000926	035524	10/12/2024	JOSE FRANCISCO MORILLO LIRANZO	3,500.00
000931	035525	10/12/2024	MARCOS OGANDO OGANDO	3,000.00
000929	035526	10/12/2024	MODESTO MORA	2,800.00
000932	035527	10/12/2024	SERVIO PINEDA	2,400.00
000930	035528	10/12/2024	YULAY JOSEFINA MERAN DE LOS SANTOS	3,000.00
000947	035529	10/12/2024	MIGUEL NOVA VARGAS	4,000.00
000948	035530	10/12/2024	YIRANDY FELIZ MONTILLA	3,500.00



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 100-201861-4 - Cuenta Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000936	035532	10/12/2024	EDWARD ARIEL DE LA ROSA CUEVAS	700.00
000937	035533	10/12/2024	JOSE NOEL ENCARNACION ALCANTARA	700.00
000941	035534	10/12/2024	KELVIN AQUINO PEREZ	1,500.00
000939	035537	10/12/2024	RICHARD JOSE RODRIGUEZ VICIOSO	700.00
000935	035538	10/12/2024	ROBERT DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ	700.00
000949	035539	10/12/2024	AMERICO BIDO	4,000.00
000951	035540	10/12/2024	EDUARDO OGANDO BIDO	4,000.00
000950	035541	10/12/2024	JOAQUIN FLORENTINO GARCIA	2,500.00
000966	035542	10/12/2024	ALBA ALCANTARA MEDINA	2,500.00
000968	035543	10/12/2024	ALBERTO CUEVAS FELIZ	2,000.00
001001	035544	10/12/2024	ALSENIO PIRON PIRON	1,000.00
000993	035545	10/12/2024	ALTAGRACIA SUERO RAMON	2,000.00
000952	035548	10/12/2024	ANA ROSA MADE MADE	1,500.00
000992	035550	10/12/2024	ANGELA ENCARNACION	1,500.00
000970	035553	10/12/2024	ARCADIA ANTONIA BATISTA ROA	2,000.00
000954	035554	10/12/2024	BEATO OGANDO	1,000.00
000955	035555	10/12/2024	BERNARDO MAXIMILIANO OGANDO	1,500.00
000989	035556	10/12/2024	CARMEN SANCHEZ	2,500.00
000973	035557	10/12/2024	CASIMIRA ENCARNACION JIMENEZ	3,000.00
001004	035558	10/12/2024	CIRILA MERAN	1,500.00
001007	035560	10/12/2024	DANIELA BELTRE RODRIGUEZ	3,000.00
000991	035561	10/12/2024	DARITZA PEREZ OGANDO	1,500.00
000982	035562	10/12/2024	DARLIZA SANCHEZ BIDO	2,000.00
000977	035563	10/12/2024	DONATO OGANDO	2,000.00
000996	035564	10/12/2024	ESPERANZA SUERO ALCANTARA	2,000.00
001002	035565	10/12/2024	FELIBERTO ROA SANCHEZ	1,500.00
000987	035566	10/12/2024	FELIX MARIA FRAGOSO VALENZUELA	2,000.00
001005	035569	10/12/2024	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	1,500.00
000974	035570	10/12/2024	GENNY ABEL FAMILIA BIDO	2,000.00
000964	035571	10/12/2024	HELEODORA PERALTA RAMIREZ	1,500.00
000975	035572	10/12/2024	IRMA MORA	2,000.00
000965	035573	10/12/2024	JUAN ANTONIO MOJICA DE LOS SANTOS	2,500.00
001006	035574	10/12/2024	JUAN ANTONIO PEREZ PEREZ	2,000.00
000976	035575	10/12/2024	JULIO RAMIREZ PERALTA	1,000.00
000980	035576	10/12/2024	JULIO VALDEZ	2,500.00
001008	035578	10/12/2024	LISSET BERIGUETE MEDINA	2,000.00
000967	035579	10/12/2024	LUIS NEY PEREZ	2,000.00
000981	035580	10/12/2024	MANUEL OBDULIO PEREZ PEREZ	3,000.00
000969	035581	10/12/2024	MARINO RAMIREZ ANGOMAS	1,000.00
000984	035582	10/12/2024	MIGUEL MERAN FAMILIA	1,500.00
000956	035583	10/12/2024	MIGUELINA ALCANTARA AMADOR	2,000.00
000988	035585	10/12/2024	NORBERTO VALDEZ ABREU	2,500.00
000957	035586	10/12/2024	PASCUAL ROA OGANDO	2,000.00



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 100-201861-4 - Cuenta Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000958	035587	10/12/2024	PAULINO OGANDO OGANDO	1,000.00
000978	035588	10/12/2024	PEDRO ANTONIO MATOS MONTILLA	1,500.00
000959	035589	10/12/2024	PLACIDA DE LA ROSA	2,000.00
000960	035590	10/12/2024	PORFIRIO RAMIREZ	1,000.00
001000	035592	10/12/2024	RAYMUNDO RAMIREZ	1,000.00
000999	035593	10/12/2024	REGINA ALCANTARA DE LA ROSA	1,500.00
001003	035594	10/12/2024	ROBERTO BELTRE ABREU	2,000.00
000995	035596	10/12/2024	SANTA ROSA VARGAS	1,500.00
000997	035597	10/12/2024	SATURNINO QUEVEDO DE LOS SANTOS	2,500.00
000986	035598	10/12/2024	YAQUIRA ESTEPAN AQUINO	1,500.00
000962	035599	10/12/2024	YNOCENCIO OGANDO	1,000.00
000836	035600	10/12/2024	ALIN PEREZ ALCANTARA	3,000.00
000838	035602	10/12/2024	PEDRO SUERO VALDEZ	4,000.00
000839	035603	10/12/2024	REYES LORENZO TAPIA	1,750.00
000840	035604	10/12/2024	ALEJANDRO BIDO	2,000.00
000841	035605	10/12/2024	ALEJANDRO CALDERON	5,000.00
000842	035606	10/12/2024	ARIS LEIDY TEJADA RAMIREZ	2,333.33
000843	035607	10/12/2024	AUGUSTA VICENTE BERIGUETE	1,750.00
000844	035608	10/12/2024	CARLOS BERROA	3,333.33
000854	035609	10/12/2024	CLEMENCIA MONTERO RAMIREZ	1,000.00
000845	035610	10/12/2024	DENIA BIDO SANCHEZ	3,000.00
000855	035611	10/12/2024	ESTALIN YUNIOR ANGOMAS MATOS	1,333.33
000856	035612	10/12/2024	EZEQUIEL ALCANTARA	1,166.67
000857	035613	10/12/2024	FANNY RAMIREZ MONTERO	1,000.00
000858	035614	10/12/2024	FELIPE MONTERO MORA	1,000.00
000846	035615	10/12/2024	FRANCISCO GONZALEZ DE LOS SANTOS	2,000.00
000847	035616	10/12/2024	GLADIS SUERO ROSARIO	1,750.00
000859	035617	10/12/2024	GREGORIA FAMILIA BAEZ	3,500.00
000860	035618	10/12/2024	HOMERO ALCANTARA	3,500.00
000848	035619	10/12/2024	IDANIA TOMACINA ECHAVARRIA	2,333.33
000849	035620	10/12/2024	JOSE MANUEL MORILLO ALCANTARA	2,500.00
000861	035621	10/12/2024	JUAN JAQUEZ OGANDO	1,000.00
000862	035622	10/12/2024	JULIA DE OLEO MONTERO	583.33
000850	035623	10/12/2024	LUIS ENRIQUE FELIZ VICIOSO	1,750.00
000863	035624	10/12/2024	MIREYA MONTERO	2,625.00
000851	035625	10/12/2024	OCTAVIANO RAMIREZ	1,750.00
000864	035626	10/12/2024	OLGA LIDIA ROSARIO	1,750.00
000852	035627	10/12/2024	POLICARPIO ALCANTARA BAUTISTA	2,333.33
000865	035628	10/12/2024	PRIMO YSABEL ALCANTARA DEL ROSARIO	5,333.33
000867	035630	10/12/2024	ROSENDO OGANDO	1,750.00
000868	035631	10/12/2024	ROSENDO PEREZ	1,000.00
000853	035632	10/12/2024	SONIA BIDO SANCHEZ	1,750.00
000869	035633	10/12/2024	TOMACINA OGANDO OGANDO	2,333.33

31/12/2024 SIAFIM



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 100-201861-4 - Cuenta Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000874	035638	10/12/2024	ELADIO JIMENEZ SUERO	2,156.25
000875	035639	10/12/2024	FABIO JIMENEZ SANCHEZ	4,666.67
000876	035640	10/12/2024	GERMIDIO OGANDO RAMIREZ	2,406.25
000877	035641	10/12/2024	JOSE PIRON PIRON	5,175.00
000878	035642	10/12/2024	JULIO ANGEL SANCHEZ	3,450.00
000879	035643	10/12/2024	LUIS MANUEL FAMILIA BAUTISTA	2,156.25
000880	035644	10/12/2024	MILTON FIGUEROO SANCHEZ	1,725.00
000881	035645	10/12/2024	YIMI OGANDO ENCARNACION	3,450.00
000883	035647	10/12/2024	FABIO ARTURO FELIZ LAPAIX	1,400.00
000884	035648	10/12/2024	JOSE SANCHEZ ARACENA	750.00
000885	035649	10/12/2024	JOSE FRANCISCO MORILLO LIRANZO	2,333.33
000886	035650	10/12/2024	MARCOS OGANDO OGANDO	1,500.00
000887	035651	10/12/2024	MODESTO MORA	1,400.00
000888	035652	10/12/2024	SERVIO PINEDA	800.00
000889	035653	10/12/2024	YULAY JOSEFINA MERAN DE LOS SANTOS	1,500.00
000890	035654	10/12/2024	FRAVELYN PEREZ MATOS	800.00
000892	035656	10/12/2024	WILSON ALCANTARA DE LOS SANTOS	1,000.00
000893	035657	10/12/2024	ANTHONY ALEXIS AMADOR ALCANTARA	750.00
000894	035658	10/12/2024	ANTONIO RAMIREZ ENCARNACION	1,666.67
000895	035659	10/12/2024	HEIDY MICHELLE PEREZ ALCANTARA	2,333.33
000896	035660	10/12/2024	JEIFREN RAMIREZ ANGOMAS	1,000.00
000897	035661	10/12/2024	VICTOR ENRIQUE LOPEZ JIMENEZ	2,500.00
000898	035662	10/12/2024	MIGUEL NOVA VARGAS	2,333.33
000899	035663	10/12/2024	YIRANDY FELIZ MONTILLA	2,041.67
000901	035665	10/12/2024	AMERICO BIDO	2,333.33
000902	035666	10/12/2024	EDUARDO OGANDO BIDO	1,000.00
000903	035667	10/12/2024	JOAQUIN FLORENTINO GARCIA	1,250.00
000905	035669	10/12/2024	EDWARD ARIEL DE LA ROSA CUEVAS	700.00
000906	035670	10/12/2024	JOSE NOEL ENCARNACION ALCANTARA	700.00
000907	035671	10/12/2024	KELVIN AQUINO PEREZ	500.00
000909	035673	10/12/2024	RAMON A. ALCANTARA	2,000.00
000910	035674	10/12/2024	RICHARD JOSE RODRIGUEZ VICIOSO	700.00
000911	035675	10/12/2024	ROBERT DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ	700.00
000912	035676	10/12/2024	ALEJANDRINA BIDO ALCANTARA	2,333.33
000914	035678	10/12/2024	CRISTINO FAMILIA BELTRE	2,333.33
000916	035680	10/12/2024	FREDESVINDA FLORENTINO MADE	2,333.33
000917	035681	10/12/2024	GENNY MORILLO ALCANTARA	3,333.33
000918	035682	10/12/2024	HOLGUIN PANIAGUA RAMIREZ	6,666.67
000919	035683	10/12/2024	JESSENIA SUERO OGANDO	3,500.00
000920	035684	10/12/2024	JESUS MONTERO OGANDO SUERO	2,533.33
000921	035685	10/12/2024	JULIO SANCHEZ	1,583.33
001015	035686	19/12/2024	ELADIO JIMENEZ SUERO	5,175.00
001013	035687	19/12/2024	FABIO JIMENEZ SANCHEZ	7,000.00

31/12/2024 SIAFIM



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 100-201861-4 - Cuenta Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001014	035688	19/12/2024	GERMIDIO OGANDO RAMIREZ	5,175.00
001010	035689	19/12/2024	JOSE PIRON PIRON	5,175.00
001011	035690	19/12/2024	JULIO ANGEL SANCHEZ	5,175.00
001016	035691	19/12/2024	LUIS MANUEL FAMILIA BAUTISTA	5,175.00
001017	035692	19/12/2024	MILTON FIGUEROO SANCHEZ	5,175.00
001012	035693	19/12/2024	YIMI OGANDO ENCARNACION	5,175.00
001021	035694	19/12/2024	ANTHONY ALEXIS AMADOR ALCANTARA	3,000.00
001018	035695	19/12/2024	ANTONIO RAMIREZ ENCARNACION	2,500.00
001019	035696	19/12/2024	HEIDY MICHELLE PEREZ ALCANTARA	4,000.00
001022	035697	19/12/2024	JEIFREN RAMIREZ ANGOMAS	3,000.00
001020	035698	19/12/2024	VICTOR ENRIQUE LOPEZ JIMENEZ	5,000.00
001023	035699	19/12/2024	MIGUEL NOVA VARGAS	4,000.00
001024	035700	19/12/2024	YIRANDY FELIZ MONTILLA	3,500.00
001025	035701	19/12/2024	AMERICO BIDO	4,000.00
001027	035702	19/12/2024	EDUARDO OGANDO BIDO	4,000.00
001026	035703	19/12/2024	JOAQUIN FLORENTINO GARCIA	2,500.00
001030	035705	19/12/2024	EDWARD ARIEL DE LA ROSA CUEVAS	700.00
001031	035706	19/12/2024	JOSE NOEL ENCARNACION ALCANTARA	700.00
001035	035707	19/12/2024	KELVIN AQUINO PEREZ	1,500.00
001034	035709	19/12/2024	RAMON A. ALCANTARA	2,000.00
001033	035710	19/12/2024	RICHARD JOSE RODRIGUEZ VICIOSO	700.00
001029	035711	19/12/2024	ROBERT DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ	700.00
001050	035712	19/12/2024	ALBA ALCANTARA MEDINA	2,500.00
001052	035713	19/12/2024	ALBERTO CUEVAS FELIZ	2,000.00
001085	035714	19/12/2024	ALSENIO PIRON PIRON	1,000.00
001077	035715	19/12/2024	ALTAGRACIA SUERO RAMON	2,000.00
001036	035718	19/12/2024	ANA ROSA MADE MADE	1,500.00
001076	035720	19/12/2024	ANGELA ENCARNACION	1,500.00
001054	035723	19/12/2024	ARCADIA ANTONIA BATISTA ROA	2,000.00
001038	035724	19/12/2024	BEATO OGANDO	1,000.00
001039	035725	19/12/2024	BERNARDO MAXIMILIANO OGANDO	1,500.00
001073	035726	19/12/2024	CARMEN SANCHEZ	2,500.00
001057	035727	19/12/2024	CASIMIRA ENCARNACION JIMENEZ	3,000.00
001088	035728	19/12/2024	CIRILA MERAN	1,500.00
001091	035730	19/12/2024	DANIELA BELTRE RODRIGUEZ	3,000.00
001075	035731	19/12/2024	DARITZA PEREZ OGANDO	1,500.00
001066	035732	19/12/2024	DARLIZA SANCHEZ BIDO	2,000.00
001061	035733	19/12/2024	DONATO OGANDO	2,000.00
001080	035734	19/12/2024	ESPERANZA SUERO ALCANTARA	2,000.00
001086	035735	19/12/2024	FELIBERTO ROA SANCHEZ	1,500.00
001071	035736	19/12/2024	FELIX MARIA FRAGOSO VALENZUELA	2,000.00
001082	035737	19/12/2024	FRANCISCO JAQUEZ	1,000.00
001089	035739	19/12/2024	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	1,500.00



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 100-201861-4 - Cuenta Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001058	035740	19/12/2024	GENNY ABEL FAMILIA BIDO	2,000.00
001048	035741	19/12/2024	HELEODORA PERALTA RAMIREZ	1,500.00
001059	035742	19/12/2024	IRMA MORA	2,000.00
001049	035743	19/12/2024	JUAN ANTONIO MOJICA DE LOS SANTOS	2,500.00
001090	035744	19/12/2024	JUAN ANTONIO PEREZ PEREZ	2,000.00
001060	035745	19/12/2024	JULIO RAMIREZ PERALTA	1,000.00
001064	035746	19/12/2024	JULIO VALDEZ	2,500.00
001092	035748	19/12/2024	LISSET BERIGUETE MEDINA	2,000.00
001051	035749	19/12/2024	LUIS NEY PEREZ	2,000.00
001053	035751	19/12/2024	MARINO RAMIREZ ANGOMAS	1,000.00
001068	035752	19/12/2024	MIGUEL MERAN FAMILIA	1,500.00
001040	035753	19/12/2024	MIGUELINA ALCANTARA AMADOR	2,000.00
001072	035755	19/12/2024	NORBERTO VALDEZ ABREU	2,500.00
001041	035756	19/12/2024	PASCUAL ROA OGANDO	2,000.00
001042	035757	19/12/2024	PAULINO OGANDO OGANDO	1,000.00
001062	035758	19/12/2024	PEDRO ANTONIO MATOS MONTILLA	1,500.00
001043	035759	19/12/2024	PLACIDA DE LA ROSA	2,000.00
001044	035760	19/12/2024	PORFIRIO RAMIREZ	1,000.00
001084	035762	19/12/2024	RAYMUNDO RAMIREZ	1,000.00
001083	035763	19/12/2024	REGINA ALCANTARA DE LA ROSA	1,500.00
001087	035764	19/12/2024	ROBERTO BELTRE ABREU	2,000.00
001079	035766	19/12/2024	SANTA ROSA VARGAS	1,500.00
001070	035768	19/12/2024	YAQUIRA ESTEPAN AQUINO	1,500.00
001103	035770	19/12/2024	ALEJANDRO BIDO	3,000.00
001094	035771	19/12/2024	ALEJANDRO CALDERON	5,000.00
001101	035772	19/12/2024	ARIS LEIDY TEJADA RAMIREZ	3,500.00
001109	035773	19/12/2024	AUGUSTA VICENTE BERIGUETE	3,000.00
001099	035774	19/12/2024	CARLOS BERROA	5,000.00
001117	035775	19/12/2024	CLEMENCIA MONTERO RAMIREZ	3,000.00
001095	035776	19/12/2024	DENIA BIDO SANCHEZ	3,000.00
001115	035777	19/12/2024	ESTALIN YUNIOR ANGOMAS MATOS	4,000.00
001122	035778	19/12/2024	EZEQUIEL ALCANTARA	3,500.00
001116	035779	19/12/2024	FANNY RAMIREZ MONTERO	3,000.00
001118	035780	19/12/2024	FELIPE MONTERO MORA	3,000.00
001104	035781	19/12/2024	FRANCISCO GONZALEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001108	035782	19/12/2024	GLADIS SUERO ROSARIO	3,000.00
001096	035783	19/12/2024	GREGORIA FAMILIA BAEZ	3,500.00
001098	035784	19/12/2024	HOMERO ALCANTARA	3,500.00
001100	035785	19/12/2024	IDANIA TOMACINA ECHAVARRIA	3,500.00
001114	035786	19/12/2024	JOSE MANUEL MORILLO ALCANTARA	5,000.00
001119	035787	19/12/2024	JUAN JAQUEZ OGANDO	3,000.00
001123	035788	19/12/2024	JULIA DE OLEO MONTERO	3,500.00
001110	035789	19/12/2024	LUIS ENRIQUE FELIZ VICIOSO	3,000.00



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 100-201861-4 - Cuenta Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001097	035790	19/12/2024	MIREYA MONTERO	3,500.00
001112	035791	19/12/2024	OCTAVIANO RAMIREZ	3,000.00
001113	035792	19/12/2024	OLGA LIDIA ROSARIO	3,000.00
001111	035793	19/12/2024	POLICARPIO ALCANTARA BAUTISTA	4,000.00
001105	035794	19/12/2024	PRIMO YSABEL ALCANTARA DEL ROSARIO	8,000.00
001107	035796	19/12/2024	ROSENDO OGANDO	3,000.00
001120	035797	19/12/2024	ROSENDO PEREZ	3,000.00
001106	035798	19/12/2024	SONIA BIDO SANCHEZ	3,000.00
001102	035799	19/12/2024	TOMACINA OGANDO OGANDO	3,500.00
001126	035801	19/12/2024	FABIO ARTURO FELIZ LAPAIX	2,800.00
001131	035802	19/12/2024	JOSE SANCHEZ ARACENA	3,000.00
001124	035803	19/12/2024	JOSE FRANCISCO MORILLO LIRANZO	3,500.00
001129	035804	19/12/2024	MARCOS OGANDO OGANDO	3,000.00
001127	035805	19/12/2024	MODESTO MORA	2,800.00
001130	035806	19/12/2024	SERVIO PINEDA	2,400.00
001128	035807	19/12/2024	YULAY JOSEFINA MERAN DE LOS SANTOS	3,000.00
001134	035808	19/12/2024	ALIN PEREZ ALCANTARA	3,000.00
001133	035810	19/12/2024	PEDRO SUERO VALDEZ	4,000.00
001135	035811	19/12/2024	REYES LORENZO TAPIA	3,000.00
001141	035812	19/12/2024	ALEJANDRINA BIDO ALCANTARA	4,000.00
001136	035815	19/12/2024	FELIPE ANTONIO BAEZ BIDO	12,000.00
001142	035816	19/12/2024	FREDESVINDA FLORENTINO MADE	4,000.00
001138	035817	19/12/2024	GENNY MORILLO ALCANTARA	5,000.00
001140	035818	19/12/2024	JESSENIA SUERO OGANDO	6,000.00
001137	035819	19/12/2024	JESUS MONTERO OGANDO SUERO	3,800.00
001143	035820	19/12/2024	JULIO SANCHEZ	3,800.00
001146	035822	23/12/2024	TOMAS FORTUNA	10,000.00
001147	035823	23/12/2024	JORGE AMADOR	10,000.00
001148	035824	23/12/2024	GUILLERMO A. MATEO A.	63,931.00

TOTAL CUENTA 100-201861-4 - Cuenta Servicios Municipales

843,833.04



Form

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: **7 2 8 3** ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
No. CUENTA DE BANCO: **100-203045-2** DENOMINACION: Cuenta Programas de Educación, Género y Salud

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/12/2024

43,262.20

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

115,601.06

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

115,601.06

MENOS:

Cheques Emitidos

146,932.67

Transferencias

4,833.00

Aviso de Débito

714.92

SUB-TOTAL

152,480.59

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2024

6,372.67

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2024

58,497.67

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

52,125.00

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

52,125.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2024

6,372.67

RICHARD H. BIDO BAEZ

CONTADOR

JUAN G. CASTILLO

TESORERO

Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 100-203045-2 - Cuenta Programas de Educación, Género y Salud

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000032	002427	12/07/2024	NAYELIS BIDO PIRON	3,000.00
000083	002481	19/11/2024	NAYELIS BIDO PIRON	3,000.00
000096	002494	10/12/2024	NAYELIS BIDO PIRON	2,000.00
000098	002496	10/12/2024	JUAN BIDO	2,500.00
000104	002502	19/12/2024	NAYELIS BIDO PIRON	3,000.00
000107	002504	19/12/2024	RAYMUNDO MATEO CASTILLO	2,000.00
000117	002512	31/12/2024	MARIA CRISTINA RAMON LEBRON	15,900.00
000118	002513	31/12/2024	FRANCISCO PERALTA SANCHEZ	10,650.00
000119	002514	31/12/2024	EMPRESAS MILTIN SRL	10,075.00
TOTAL CUENTA 100-203045-2 - Cuenta Programas de Educación, Género y Salud				52,125.00



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 100-203045-2 - Cuenta Programas de Educación, Género y Salud

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000001	000000	31/12/2024	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NEIBA INC	4,833.00
000086	002483	19/11/2024	RAYMUNDO MATEO CASTILLO	2,000.00
000099	002489	10/12/2024	EDWIN PORFIRIO ENCARNACION SUERO	3,000.00
000100	002490	10/12/2024	JEAN CARLOS MERAN LAPAIX	1,500.00
000101	002491	10/12/2024	OFFERMAN BELTRE RAMIREZ	2,917.00
000094	002492	10/12/2024	ANGEL MANUEL SANCHEZ VALDEZ	6,666.67
000095	002493	10/12/2024	LUIS FELIPE OGANDO PEREZ	3,000.00
000097	002495	10/12/2024	RAFAEL AMADOR ZABALA	6,500.00
000102	002497	11/12/2024	FELIX PEREZ OGANDO	10,000.00
000105	002498	19/12/2024	ANGEL MANUEL SANCHEZ VALDEZ	5,167.00
000108	002499	19/12/2024	CARLOS MANUEL RAMIREZ MONTILLA	2,000.00
000109	002500	19/12/2024	JULIO SUERO CEDANO	2,000.00
000106	002501	19/12/2024	LUIS FELIPE OGANDO PEREZ	4,500.00
000103	002503	19/12/2024	RAFAEL AMADOR ZABALA	6,500.00
000110	002505	19/12/2024	EDWIN PORFIRIO ENCARNACION SUERO	3,000.00
000112	002506	19/12/2024	JEAN CARLOS MERAN LAPAIX	3,000.00
000111	002507	19/12/2024	OFFERMAN BELTRE RAMIREZ	5,000.00
000113	002508	19/12/2024	WILKIN YIBI MORETA FAMILIA	5,000.00
000114	002509	23/12/2024	GUILLERMO A. MATEO A.	19,057.00
000115	002510	24/12/2024	MARIA PANIAGUA HERNANDEZ	6,000.00
000116	002511	24/12/2024	ENEMENCIA AQUINO ALCANTARA	6,000.00
TOTAL CUENTA 100-203045-2 - Cuenta Programas de Educación, Género y Salud				107,640.67



Form

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 8 3

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

No. CUENTA DE BANCO: 100-201863-0

DENOMINACION: Cuenta Programa de Invesion y Obras Publicas

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/12/2024

151,416.69

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

676,654.00

Aviso de Crédito

13,855.96

SUB-TOTAL

690,509.96

MENOS:

Cheques Emitidos

629,531.65

Transferencias

145,000.00

Aviso de Débito

65,422.39

SUB-TOTAL

839,954.04

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2024

1,972.61

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2024

132,507.01

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

130,534.40

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

130,534.40

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2024

1,972.61

RICHARD H. BIDO BAEZ

CONTADOR

JUAN G. CASTILLO

TESORERO

Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 100-201863-0 - Cuenta Programa de Invesion y Obras Publicas

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000064	014413	03/10/2024	CONFIHOG, SRL	10,000.00
000083	014432	19/12/2024	CONFIHOG, SRL	10,000.00
000084	014433	19/12/2024	CONFIHOG, SRL	10,000.00
000088	014437	31/12/2024	GENNY MORILLO ALCANTARA	15,500.00
000089	014438	31/12/2024	WILMER PIRON	6,000.00
000090	014439	31/12/2024	SANDRO CASTILLO ROA	3,000.00
000093	014442	31/12/2024	EMPRESAS MILTIN SRL	56,034.40
000094	014443	31/12/2024	JOSE MANUEL ABREU VALDEZ	20,000.00

TOTAL CUENTA 100-201863-0 - Cuenta Programa de Invesion y Obras Publicas **130,534.40**



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2024

Cuenta: 100-201863-0 - Cuenta Programa de Invesion y Obras Publicas

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000002	000000	31/12/2024	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NEIBA INC	145,000.00
000082	014431	28/11/2024	FEMARAL, EIRL	7,105.00
000087	014436	23/12/2024	MANUEL GUILLERMO PEÑA	508,997.25
TOTAL CUENTA 100-201863-0 - Cuenta Programa de Invesion y Obras Publicas				661,102.25

