



Estado de Cuenta Corriente

120-204623-9

AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS
CENTRO CIUDAD
AVE. DR. MORILLO ESQ. INDEPENDENCIA, No. S/N
SAN JOSE DE LAS MATAS

Página	1/10
Número de Cuenta	120-204623-9
Estado de Cuenta al	28 DE ABR DEL 2017
Balance Estado Anterior	487,441.27

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/03	0000014771	PAGO IMPUESTO 0.15	205.84		487,235.43
29/03	0000014771	PAGO CHEQUE VENTANILLA	137,225.37		350,010.06
29/03	0248470811	PAGO NOMINA IB	606,081.45		-256,071.39
29/03	0248470811	PAGO IMPUESTO 0.15	909.12		-256,980.51
30/03	0000014767	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		-256,988.01
30/03	0000014767	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		-261,988.01
30/03	0000014766	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		-261,995.51
30/03	0000014766	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		-266,995.51
30/03	0000014773	PAGO IMPUESTO 0.15	10.80		-267,006.31
30/03	0000014773	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,200.00		-274,206.31
30/03	0000014774	PAGO IMPUESTO 0.15	18.90		-274,225.21
30/03	0000014774	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,600.00		-286,825.21
30/03	0000014769	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		-286,832.71
30/03	0000014769	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		-291,832.71
30/03	0000014768	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		-291,840.21
30/03	0000014768	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		-296,840.21
31/03	0000014772	PAGO IMPUESTO 0.15	15.75		-296,855.96
31/03	0000014772	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,500.00		-307,355.96
31/03	0000014763	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		-307,363.46
31/03	0000014763	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		-312,363.46
31/03	0000014761	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		-312,378.46
31/03	0000014761	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		-322,378.46
31/03	1957385585	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		78,887.50	-243,490.96
31/03	0000014765	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		-243,498.46
31/03	0000014765	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		-248,498.46
31/03	0000014726	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		-248,673.46
31/03	0000014727	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		-248,793.46
03/04	0000014779	PAGO IMPUESTO 0.15	17.55		-248,811.01
03/04	0000014779	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11,700.00		-260,511.01
03/04	0000014758	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		-260,518.51
03/04	0000014758	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		-265,518.51
04/04	0000014764	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		-265,526.01
04/04	0000014764	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		-270,526.01
04/04	0000014762	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		-270,532.01
04/04	0000014762	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		-274,532.01
04/04	0000014757	PAGO IMPUESTO 0.15	72.34		-274,604.35
04/04	0000014757	PAGO CHEQUE VENTANILLA	48,223.35		-322,827.70
06/04	0000014760	PAGO IMPUESTO 0.15	25.50		-322,853.20
06/04	0000014760	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,000.00		-339,853.20
19/04	0000014777	PAGO IMPUESTO 0.15	20.51		-339,873.71
19/04	0000014777	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,670.75		-353,544.46
20/04	0000014781	PAGO IMPUESTO 0.15	9.00		-353,553.46
20/04	0000014781	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		-359,553.46
21/04	0000014775	PAGO IMPUESTO 0.15	18.90		-359,572.36



Estado de Cuenta Corriente

120-204623-9

AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS
CENTRO CIUDAD
AVE. DR. MORILLO ESQ. INDEPENDENCIA, No. S/N
SAN JOSE DE LAS MATAS

Página	2/10
Número de Cuenta	120-204623-9
Estado de Cuenta al	28 DE ABR DEL 2017
Balance Estado Anterior	487,441.27

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/04	0000014775	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,600.00		-372,172.36
21/04	0000014780	PAGO IMPUESTO 0.15	9.23		-372,181.59
21/04	0000014780	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,155.56		-378,337.15
21/04	0000014778	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		-378,337.90
21/04	0000014778	PAGO CHEQUE VENTANILLA	500.00		-378,837.90
21/04	0000014770	PAGO IMPUESTO 0.15	6.75		-378,844.65
21/04	0000014770	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,500.00		-383,344.65
25/04	6320002248	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	10,695.77		-394,040.42
25/04	6320002167	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	4,944.21		-398,984.63
25/04	6320002205	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	17,826.28		-416,810.91
25/04	6320002280	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	20,363.51		-437,174.42
25/04	6320002183	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	1,583.25		-438,757.67
25/04	6320002221	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	17,826.28		-456,583.95
25/04	6320002264	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	10,695.77		-467,279.72
25/04	6320002280	PAGO IMPUESTO 0.15	30.55		-467,310.27
25/04	6320002221	PAGO IMPUESTO 0.15	26.74		-467,337.01
25/04	6320002264	PAGO IMPUESTO 0.15	16.04		-467,353.05
25/04	6320002248	PAGO IMPUESTO 0.15	16.04		-467,369.09
25/04	6320002183	PAGO IMPUESTO 0.15	2.37		-467,371.46
25/04	6320002205	PAGO IMPUESTO 0.15	26.74		-467,398.20
25/04	6320002167	PAGO IMPUESTO 0.15	7.42		-467,405.62
26/04	2022885333	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		980,378.78	512,973.16
26/04	0649421545	PAGO NOMINA IB	606,200.79		-93,227.63
26/04	0000014791	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		-93,235.13
26/04	0000014791	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		-98,235.13
26/04	0649421545	PAGO IMPUESTO 0.15	909.30		-99,144.43
27/04	0000014789	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		-99,151.93
27/04	0000014789	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		-104,151.93
27/04	0000014783	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		-104,166.93
27/04	0000014783	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		-114,166.93
27/04	0000014785	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		-114,174.43
27/04	0000014785	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		-119,174.43
27/04	0000014798	PAGO IMPUESTO 0.15	10.80		-119,185.23
27/04	0000014798	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,200.00		-126,385.23
27/04	0000014787	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		-126,392.73
27/04	0000014787	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		-131,392.73
27/04	0000014796	PAGO IMPUESTO 0.15	18.90		-131,411.63
27/04	0000014796	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,600.00		-144,011.63
27/04	0000014782	PAGO IMPUESTO 0.15	25.50		-144,037.13
27/04	0000014782	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,000.00		-161,037.13
27/04	0000014790	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		-161,044.63
27/04	0000014790	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		-166,044.63
28/04	0000014784	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		-166,052.13
28/04	0000014784	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		-171,052.13



Estado de Cuenta Corriente

120-204623-9

AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS
CENTRO CIUDAD
AVE. DR. MORILLO ESQ. INDEPENDENCIA, No. S/N
SAN JOSE DE LAS MATAS

Página	3/10
Número de Cuenta	120-204623-9
Estado de Cuenta al	28 DE ABR DEL 2017
Balance Estado Anterior	487,441.27

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/04	0000014786	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		-171,058.13
28/04	0000014786	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		-175,058.13
28/04	0000014799	PAGO IMPUESTO 0.15	210.11		-175,268.24
28/04	0000014799	PAGO CHEQUE VENTANILLA	140,075.13		-315,343.37
28/04	2032968525	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		95,193.75	-220,149.62
28/04	0000014672	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		-220,324.62
28/04	0000014673	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		-220,444.62
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 35 ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.					
BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Débitos	Créditos		Balance al corte
		Cantidad 92	Cantidad 3	RD\$	515,790.11
Valor	Valor	1,862,345.92	Valor	1,154,460.03	Balance promedio
					RD\$ 417,138.62

DESCUADRADO

SU-CCT-073 01-2003

RNC-401010062

www.banreservas.com.do





Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14799 Monto: RD\$140075

Cheque No. 014799
BANRESERVAS BANCO MUNDIAL S.A. (Banco de las Américas, R.D.)
CALLE 15, TORRE 1, AV. LAS AMÉRICAS, SAN JOSÉ DE LAS MATAS, R.D.
TEL: 4-200-688-9
CALLE 15, TORRE 1, AV. LAS AMÉRICAS, SAN JOSÉ DE LAS MATAS, R.D.
TEL: 4-200-688-9

PAQUETES CONTRA ESS: TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
CINQUE A LA OCHO MIL
RD\$ 40,075.13
CIENTO CUARENTA MIL SETENTA Y CINCO CON 13/100

[Signature]
FIRMADO: *[Signature]*

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14799 Monto: RD\$140075

"Documento Original"
CALLE 15, TORRE 1, AV. LAS AMÉRICAS, SAN JOSÉ DE LAS MATAS, R.D.
TEL: 4-200-688-9
CALLE 15, TORRE 1, AV. LAS AMÉRICAS, SAN JOSÉ DE LAS MATAS, R.D.
TEL: 4-200-688-9

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14798 Monto: RD\$7200

Cheque No. 014798
BANRESERVAS BANCO MUNDIAL S.A. (Banco de las Américas, R.D.)
CALLE 15, TORRE 1, AV. LAS AMÉRICAS, SAN JOSÉ DE LAS MATAS, R.D.
TEL: 4-200-688-9
CALLE 15, TORRE 1, AV. LAS AMÉRICAS, SAN JOSÉ DE LAS MATAS, R.D.
TEL: 4-200-688-9

PAQUETES CONTRA ESS: BERNARDO RAFAEL REYES
SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100
RD\$ 7,200.00

[Signature]
FIRMADO: *[Signature]*

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14798 Monto: RD\$7200

"Documento Original"
CALLE 15, TORRE 1, AV. LAS AMÉRICAS, SAN JOSÉ DE LAS MATAS, R.D.
TEL: 4-200-688-9
CALLE 15, TORRE 1, AV. LAS AMÉRICAS, SAN JOSÉ DE LAS MATAS, R.D.
TEL: 4-200-688-9

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14796 Monto: RD\$12600

Cheque No. 014796
BANRESERVAS BANCO MUNDIAL S.A. (Banco de las Américas, R.D.)
CALLE 15, TORRE 1, AV. LAS AMÉRICAS, SAN JOSÉ DE LAS MATAS, R.D.
TEL: 4-200-688-9
CALLE 15, TORRE 1, AV. LAS AMÉRICAS, SAN JOSÉ DE LAS MATAS, R.D.
TEL: 4-200-688-9

PAQUETES CONTRA ESS: LUZ ILLUMINADA CRUZ COLLADO
DOCE MIL SEISCIENTOS CON 00/100
RD\$ 12,600.00

[Signature]
FIRMADO: *[Signature]*

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14796 Monto: RD\$12600

"Documento Original"
CALLE 15, TORRE 1, AV. LAS AMÉRICAS, SAN JOSÉ DE LAS MATAS, R.D.
TEL: 4-200-688-9
CALLE 15, TORRE 1, AV. LAS AMÉRICAS, SAN JOSÉ DE LAS MATAS, R.D.
TEL: 4-200-688-9

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14791 Monto: RD\$5000

Cheque No. 014791
BANRESERVAS BANCO MUNDIAL S.A. (Banco de las Américas, R.D.)
CALLE 15, TORRE 1, AV. LAS AMÉRICAS, SAN JOSÉ DE LAS MATAS, R.D.
TEL: 4-200-688-9
CALLE 15, TORRE 1, AV. LAS AMÉRICAS, SAN JOSÉ DE LAS MATAS, R.D.
TEL: 4-200-688-9

PAQUETES CONTRA ESS: TEODILO ANTONIO RODRIGUEZ
CINCO MIL CON 00/100
RD\$ 5,000.00

[Signature]
FIRMADO: *[Signature]*

20

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14791 Monto: RD\$5000

"Documento Original"
CALLE 15, TORRE 1, AV. LAS AMÉRICAS, SAN JOSÉ DE LAS MATAS, R.D.
TEL: 4-200-688-9
CALLE 15, TORRE 1, AV. LAS AMÉRICAS, SAN JOSÉ DE LAS MATAS, R.D.
TEL: 4-200-688-9

20



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14790 Monto: RD\$5000

Cheque No. 014790
Emitido el 20 de Mayo del 2017
Monto: RD\$ 5,000.00
CINCO MIL CON 00/100

PAGUESE CONTRA ESTE SUGERDY LUCIDANIA ARACENA
CHEQUE A LA ORDEN DE

Sugerdy Aracena
BANCAJERO

21411272713401202046239

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14790 Monto: RD\$5000

“Documento Original”
Caja de Seguro
051-0001061-9
051-0001061-9
051-0001061-9

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14789 Monto: RD\$5000

Cheque No. 014789
Emitido el 20 de Mayo del 2017
Monto: RD\$ 5,000.00
CINCO MIL CON 00/100

PAGUESE CONTRA ESTE RONY MANUEL BISONO TAVARES
CHEQUE A LA ORDEN DE

Rony Manuel Bisono Tavares
BANCAJERO

21411272713401202046239

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14789 Monto: RD\$5000

“Documento Original”
Caja de Seguro
051-0001061-9
051-0001061-9
051-0001061-9

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14787 Monto: RD\$5000

Cheque No. 014787
Emitido el 20 de Mayo del 2017
Monto: RD\$ 5,000.00
CINCO MIL CON 00/100

PAGUESE CONTRA ESTE HERIBERTO ANTONIO MEDINA MARTINEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE

Heriberto Antonio Medina Martinez
BANCAJERO

21411272713401202046239

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14787 Monto: RD\$5000

“Documento Original”
Caja de Seguro
051-0001061-9
051-0001061-9
051-0001061-9

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14786 Monto: RD\$4000

Cheque No. 014786
Emitido el 20 de Mayo del 2017
Monto: RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL CON 00/100

PAGUESE CONTRA ESTE GERONIMO ADOLFO SANTANA COLLADO
CHEQUE A LA ORDEN DE

Gerónimo Adolfo Santana Collado
BANCAJERO

21411272713401202046239

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14786 Monto: RD\$4000

“Documento Original”
Caja de Seguro
051-0001061-9
051-0001061-9
051-0001061-9



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14785 Monto: RD\$5000

014785
2 40 4 2 0 1 7
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL CON 00/100

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14785 Monto: RD\$5000

Documento Original
014785
2 40 4 2 0 1 7

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14784 Monto: RD\$5000

014784
2 40 4 2 0 1 7
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL CON 00/100

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14784 Monto: RD\$5000

Documento Original
014784
2 40 4 2 0 1 7

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14783 Monto: RD\$10000

014783
2 40 4 2 0 1 7
RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL CON 00/100

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14783 Monto: RD\$10000

Documento Original
014783
2 40 4 2 0 1 7

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14782 Monto: RD\$17000

014782
2 40 4 2 0 1 7
RD\$ 17,000.00
DIECISIETE MIL CON 00/100

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14782 Monto: RD\$17000

Documento Original
014782
2 40 4 2 0 1 7



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14781 Monto: RD\$6000

Cheque No. 014781
Monto: RD\$ 6,000.00
PAGUESE CONTRA ESTE SANDRO MARTINEZ
CINCO MIL CON 00/100
SEIS MIL CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14781 Monto: RD\$6000

Documento Original
Cheque No. 14781
Monto: RD\$ 6,000.00
BanReservas

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14780 Monto: RD\$6156

Cheque No. 014780
Monto: RD\$ 6,156.00
PAGUESE CONTRA ESTE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO CON 00/100
SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14780 Monto: RD\$6156

Documento Original
Cheque No. 14780
Monto: RD\$ 6,156.00
BanReservas

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14779 Monto: RD\$11700

Cheque No. 014779
Monto: RD\$ 11,700.00
PAGUESE CONTRA ESTE JOSE ANTONIO MARTINEZ
CINCO MIL SETECIENTOS CON 00/100
ONCE MIL SETECIENTOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14779 Monto: RD\$11700

Documento Original
Cheque No. 14779
Monto: RD\$ 11,700.00
BanReservas

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14778 Monto: RD\$500

Cheque No. 014778
Monto: RD\$ 500.00
PAGUESE CONTRA ESTE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
CINCO MIL SETECIENTOS CON 00/100
QUINIENTOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14778 Monto: RD\$500

Documento Original
Cheque No. 14778
Monto: RD\$ 500.00
BanReservas



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14777 Monto: RD\$13671

Cheque No. 014777
Cuenta: 1202046239
Monto: RD\$13,670.75
PAGUESE CONTRA ESTE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS CHEQUE A LA ORDEN DE TRECIE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 75/100
BanReservas
FIRMAS: [Signature]

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14777 Monto: RD\$13671

Documentos Original
CALLE 1500
BANCA MUNDIAL S.A.
FIRMAS: [Signature]

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14775 Monto: RD\$12600

Cheque No. 014775
Cuenta: 1202046239
Monto: RD\$12,600.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANTONIO BACILIO DOCE MIL SEISCIENTOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Signature]

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14775 Monto: RD\$12600

Documentos Original
CALLE 1500
BANCA MUNDIAL S.A.
FIRMAS: [Signature]

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14770 Monto: RD\$4500

Cheque No. 014770
Cuenta: 1202046239
Monto: RD\$4,500.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ALFREDO PAULLINO CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Signature]

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14770 Monto: RD\$4500

Documentos Original
CALLE 1500
BANCA MUNDIAL S.A.
FIRMAS: [Signature]

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14764 Monto: RD\$5000

Cheque No. 014764
Cuenta: 1202046239
Monto: RD\$5,000.00
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE GERONIMO ADOLFO SANTANA COLLADO CINCO MIL CON 00/100
BanReservas
FIRMAS: [Signature]

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14764 Monto: RD\$5000

Documentos Original
CALLE 1500
BANCA MUNDIAL S.A.
FIRMAS: [Signature]



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14762 Monto: RD\$4000

014762
2 70 3 2 0 1 7
RD\$ 4,000.00
CUATRO MIL CON 00/100

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14762 Monto: RD\$4000

Documentos Original
014762
2 70 3 2 0 1 7
026-003083-1

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14760 Monto: RD\$17000

014760
2 70 3 2 0 1 7
RD\$ 17,000.00
DIECISIETE MIL CON 00/100

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14760 Monto: RD\$17000

Documentos Original
014760
2 70 3 2 0 1 7
026-00357-1

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14758 Monto: RD\$5000

014758
2 70 3 2 0 1 7
RD\$ 5,000.00
CINCO MIL CON 00/100

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14758 Monto: RD\$5000

Documentos Original
014758
2 70 3 2 0 1 7
026-003083-3

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14757 Monto: RD\$48223

014757
2 20 3 2 0 1 7
RD\$ 48,223.00
CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 00/100

Cuenta: 1202046239 No. Cheque: 14757 Monto: RD\$48223

Documentos Original
014757
2 20 3 2 0 1 7
026-002883-5



Estado de Cuenta Corriente