



Estado de Cuenta Corriente

120-400015-5

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

Página	1/18
Número de Cuenta	120-400015-5
Estado de Cuenta al	28 DE ABR DEL 2017
Balance Estado Anterior	882,837.20

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/03	0729631631	PAGO NOMINA IB	528,165.06		354,672.14
29/03	0000038323	PAGO IMPUESTO 0.15	20.25		354,651.89
29/03	0000038323	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,500.00		341,151.89
29/03	0000038252	PAGO IMPUESTO 0.15	20.25		341,131.64
29/03	0000038252	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,500.00		327,631.64
29/03	0729631631	PAGO IMPUESTO 0.15	792.25		326,839.39
30/03	0000038395	PAGO IMPUESTO 0.15	87.30		326,752.09
30/03	0000038395	PAGO CHEQUE VENTANILLA	58,198.77		268,553.32
30/03	0000038400	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		268,549.57
30/03	0000038400	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		266,049.57
30/03	0000038402	PAGO IMPUESTO 0.15	7.72		266,041.85
30/03	0000038402	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,145.00		260,896.85
30/03	0000038401	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		260,890.85
30/03	0000038401	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		256,890.85
30/03	0000038406	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		256,886.35
30/03	0000038406	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		253,886.35
30/03	0000038404	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		253,881.85
30/03	0000038404	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		250,881.85
30/03	0000038407	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		250,877.35
30/03	0000038407	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		247,877.35
31/03	0000038394	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		247,874.35
31/03	0000038394	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		245,874.35
31/03	0000038413	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		245,869.85
31/03	0000038413	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		242,869.85
31/03	0000038415	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		242,866.10
31/03	0000038415	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		240,366.10
31/03	1957381855	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		97,820.50	338,186.60
31/03	0000038389	PAGO IMPUESTO 0.15	24.30		338,162.30
31/03	0000038389	PAGO CHEQUE VENTANILLA	16,200.00		321,962.30
31/03	0000015784	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		321,787.30
31/03	0000015785	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		321,667.30
03/04	0000038397	PAGO IMPUESTO 0.15	12.00		321,655.30
03/04	0000038397	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		313,655.30
03/04	0000038398	PAGO IMPUESTO 0.15	8.10		313,647.20
03/04	0000038398	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,400.00		308,247.20
03/04	0000038399	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		308,242.70
03/04	0000038399	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		305,242.70
04/04	0000038396	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		305,238.95
04/04	0000038396	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		302,738.95
04/04	0000038405	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		302,734.45
04/04	0000038405	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		299,734.45
04/04	0000038418	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		299,729.95
04/04	0000038418	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		296,729.95
04/04	0000038408	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		296,725.45



Estado de Cuenta Corriente

120-400015-5

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

Página	2/18
Número de Cuenta	120-400015-5
Estado de Cuenta al	28 DE ABR DEL 2017
Balance Estado Anterior	882,837.20

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/04	0000038408	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		293,725.45
04/04	0000038388	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	45,577.25		248,148.20
04/04	0000038388	PAGO IMPUESTO 0.15	68.37		248,079.83
05/04	0000038392	PAGO IMPUESTO 0.15	10.80		248,069.03
05/04	0000038392	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,200.00		240,869.03
05/04	0000038419	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		240,866.03
05/04	0000038419	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		238,866.03
05/04	0000038420	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		238,863.03
05/04	0000038420	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		236,863.03
05/04	0000038412	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,473.93		231,389.10
05/04	0000038412	PAGO IMPUESTO 0.15	8.21		231,380.89
06/04	0000038430	PAGO IMPUESTO 0.15	59.33		231,321.56
06/04	0000038430	PAGO CHEQUE VENTANILLA	39,550.00		191,771.56
06/04	0000038446	PAGO IMPUESTO 0.15	37.89		191,733.67
06/04	0000038446	PAGO CHEQUE VENTANILLA	25,260.50		166,473.17
07/04	0000038432	PAGO IMPUESTO 0.15	13.54		166,459.63
07/04	0000038432	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,025.00		157,434.63
07/04	0000038427	PAGO IMPUESTO 0.15	4.56		157,430.07
07/04	0000038427	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,041.90		154,388.17
07/04	0000038437	PAGO IMPUESTO 0.15	6.05		154,382.12
07/04	0000038437	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,032.75		150,349.37
07/04	0000038422	PAGO IMPUESTO 0.15	10.50		150,338.87
07/04	0000038422	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00		143,338.87
07/04	0000038426	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		143,335.12
07/04	0000038426	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		140,835.12
10/04	0000038447	PAGO IMPUESTO 0.15	40.72		140,794.40
10/04	0000038447	PAGO CHEQUE VENTANILLA	27,146.25		113,648.15
10/04	0000038445	PAGO IMPUESTO 0.15	13.34		113,634.81
10/04	0000038445	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,892.00		104,742.81
10/04	0000038428	PAGO IMPUESTO 0.15	3.56		104,739.25
10/04	0000038428	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,375.00		102,364.25
10/04	0000038448	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		102,362.00
10/04	0000038448	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		100,862.00
10/04	0000038441	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,140.21		95,721.79
10/04	0000038431	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,484.00		89,237.79
10/04	0000038431	PAGO IMPUESTO 0.15	9.73		89,228.06
10/04	0000038441	PAGO IMPUESTO 0.15	7.71		89,220.35
11/04	0000038434	PAGO IMPUESTO 0.15	22.09		89,198.26
11/04	0000038434	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,725.00		74,473.26
12/04	0000038429	PAGO IMPUESTO 0.15	7.55		74,465.71
12/04	0000038429	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,035.00		69,430.71
12/04	0000038442	PAGO IMPUESTO 0.15	9.69		69,421.02
12/04	0000038442	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,460.00		62,961.02
13/04	0000038454	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,750.00		39,211.02



Estado de Cuenta Corriente

120-400015-5

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

Página	3/18
Número de Cuenta	120-400015-5
Estado de Cuenta al	28 DE ABR DEL 2017
Balance Estado Anterior	882,837.20

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/04	0000038454	PAGO IMPUESTO 0.15	35.63		39,175.39
17/04	0000038425	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		39,171.64
17/04	0000038425	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		36,671.64
18/04	0000038459	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		36,667.14
18/04	0000038459	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		33,667.14
18/04	0000038439	PAGO IMPUESTO 0.15	21.38		33,645.76
18/04	0000038439	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,250.00		19,395.76
18/04	0000038433	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	83,733.00		-64,337.24
18/04	0000038433	PAGO IMPUESTO 0.15	125.60		-64,462.84
20/04	0000038453	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,491.00		-65,953.84
20/04	0000038453	PAGO IMPUESTO 0.15	2.24		-65,956.08
21/04	0000038423	PAGO IMPUESTO 0.15	2.93		-65,959.01
21/04	0000038423	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,952.25		-67,911.26
21/04	0000038438	PAGO IMPUESTO 0.15	30.49		-67,941.75
21/04	0000038438	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,327.18		-88,268.93
21/04	0000038411	PAGO IMPUESTO 0.15	7.40		-88,276.33
21/04	0000038411	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,936.45		-93,212.78
21/04	0000038455	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	95,486.15		-188,698.93
21/04	0000038421	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,684.22		-233,383.15
21/04	0000038455	PAGO IMPUESTO 0.15	143.23		-233,526.38
21/04	0000038421	PAGO IMPUESTO 0.15	67.03		-233,593.41
24/04	0000038440	PAGO IMPUESTO 0.15	21.38		-233,614.79
24/04	0000038440	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,250.00		-247,864.79
24/04	0000038443	PAGO IMPUESTO 0.15	8.55		-247,873.34
24/04	0000038443	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,700.00		-253,573.34
26/04	2022889079	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		1,215,669.72	962,096.38
26/04	0130879130	PAGO NOMINA IB	540,248.67		421,847.71
26/04	0130879130	PAGO IMPUESTO 0.15	810.37		421,037.34
27/04	0000038477	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		421,033.59
27/04	0000038477	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		418,533.59
27/04	0000038472	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		418,529.84
27/04	0000038472	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		416,029.84
27/04	0000038471	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		416,026.09
27/04	0000038471	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		413,526.09
27/04	0000038424	PAGO IMPUESTO 0.15	5.56		413,520.53
27/04	0000038424	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,705.00		409,815.53
27/04	0000038474	PAGO IMPUESTO 0.15	12.00		409,803.53
27/04	0000038474	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		401,803.53
28/04	0000038467	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		401,799.78
28/04	0000038467	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		399,299.78
28/04	0000038479	PAGO IMPUESTO 0.15	88.61		399,211.17
28/04	0000038479	PAGO CHEQUE VENTANILLA	59,072.07		340,139.10
28/04	2032937982	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	350.00		339,789.10
28/04	2032962328	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		118,040.00	457,829.10



Estado de Cuenta Corriente

120-400015-5
AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS
CENTRO CIUDAD
AVE. DR. MORILLO ESQ. INDEPENDENCIA, No. S/N
SAN JOSE DE LAS MATAS

Página	4/18
Número de Cuenta	120-400015-5
Estado de Cuenta al	28 DE ABR DEL 2017
Balance Estado Anterior	882,837.20

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance	
28/04	2032991464	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		0.25	457,829.35	
28/04	0000038478	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		457,821.85	
28/04	0000038478	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		452,821.85	
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 53 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	131	Cantidad	4	RD\$ 1,013,991.75
Valor		Valor	1,861,545.82	Valor	1,431,530.47	Balance promedio
						RD\$ 652,462.22

DESCUADRADO

SU-CCT-073 01-2003

RNC-401010062

www.banreservas.com.do





Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38479 Monto: RD\$59072

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGUNA, R. D.
Oficina de Servicios Municipales
RNC: 40-00-0669-2
CDS68R0000000001204000155
INGRUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) RD\$ 59,072.07
CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS CON 07/100
BanReservas
FRANCO

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38479 Monto: RD\$59072

038-004366-37
038-004366-37
038-004366-37
28 ABR 2017
CAJERO 70049

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38478 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGUNA, R. D.
Oficina de Servicios Municipales
RNC: 40-00-0669-2
CDS68R0000000001204000155
INGRUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JAN CARLOS CABRAL RD\$ 5,000.00
CINCO MIL CON 00/100
BanReservas
FRANCO

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38478 Monto: RD\$5000

038-004366-37
038-004366-37
038-004366-37
28 ABR 2017
CAJERO 70049

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38477 Monto: RD\$2500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGUNA, R. D.
Oficina de Servicios Municipales
RNC: 40-00-0669-2
CDS68R0000000001204000155
INGRUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE GUILLERMO RODRIGUEZ RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100
BanReservas
FRANCO

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38477 Monto: RD\$2500

038-004366-37
038-004366-37
038-004366-37
28 ABR 2017
CAJERO 70049

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38474 Monto: RD\$8000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGUNA, R. D.
Oficina de Servicios Municipales
RNC: 40-00-0669-2
CDS68R0000000001204000155
INGRUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE EDUAR RAMIREZ RD\$ 8,000.00
OCHO MIL CON 00/100
BanReservas
FRANCO

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38474 Monto: RD\$8000

038-004366-37
038-004366-37
038-004366-37
28 ABR 2017
CAJERO 70049



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38472 Monto: RD\$2500

Front of check No. 038472. Issued by the Ayuntamiento Municipal de Sajona, R.D. to Isabel AltaGracia Torres for RD\$ 2,500.00. Includes BanReservas logo and signature.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38472 Monto: RD\$2500

Back of check No. 038472. Includes stamp: "27 ABR 2017" and "CALLEJO 700-03 CAJALOMA SAJONIA".

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38471 Monto: RD\$2500

Front of check No. 038471. Issued by the Ayuntamiento Municipal de Sajona, R.D. to Julio Alberto Santelises Zapata for RD\$ 2,500.00. Includes BanReservas logo and signature.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38471 Monto: RD\$2500

Back of check No. 038471. Includes stamp: "27 ABR 2017" and "CALLEJO 700-03 CAJALOMA SAJONIA".

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38467 Monto: RD\$2500

Front of check No. 038467. Issued by the Ayuntamiento Municipal de Sajona, R.D. to Marilyn del Carmen Estevez Chico for RD\$ 2,500.00. Includes BanReservas logo and signature.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38467 Monto: RD\$2500

Back of check No. 038467. Includes stamp: "27 ABR 2017" and "CALLEJO 700-03 CAJALOMA SAJONIA".

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38459 Monto: RD\$3000

Front of check No. 038459. Issued by the Ayuntamiento Municipal de Sajona, R.D. to Miguel Rodriguez for RD\$ 3,000.00. Includes BanReservas logo and signature.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38459 Monto: RD\$3000

Back of check No. 038459. Includes stamp: "18 ABR 2017" and "CALLEJO 700-03 CAJALOMA SAJONIA".



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38455 Monto: RD\$95486

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJONIA, R.D.
Cajón de San José Municipality

No. 038455
11/04 2 0:17

RD\$ 95,486.15

COOPERATIVA SAN JOSE, INC.

NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 15/100

BanReservas

1204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38455 Monto: RD\$95486

RECIBIDO EN EL CHEQUE
No. 700-000001-4 de
COOPERATIVA SAN JOSE, INC.
Cajón de San José, D.R.

RECIBIDO EN EL CHEQUE
No. 700-000001-4 de
COOPERATIVA SAN JOSE, INC.
Cajón de San José, D.R.

11/04/2017

COOPERATIVA SAN JOSE, INC.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38454 Monto: RD\$23750

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJONIA, R.D.
Cajón de San José Municipality

No. 038454
11/04 2 0:17

RD\$ 23,750.00

AUSELIX E.I.R.L.

VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

BanReservas

1204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38454 Monto: RD\$23750

RECIBIDO EN EL CHEQUE
No. 700-000001-4 de
AUSELIX E.I.R.L.

RECIBIDO EN EL CHEQUE
No. 700-000001-4 de
AUSELIX E.I.R.L.

11/04/2017

AUSELIX E.I.R.L.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38453 Monto: RD\$1491

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJONIA, R.D.
Cajón de San José Municipality

No. 038453
11/04 2 0:17

RD\$ 1,491.00

CODAASAN

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100

BanReservas

1204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38453 Monto: RD\$1491

RECIBIDO EN EL CHEQUE
No. 700-000001-4 de
CODAASAN

RECIBIDO EN EL CHEQUE
No. 700-000001-4 de
CODAASAN

11/04/2017

CODAASAN

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38448 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJONIA, R.D.
Cajón de San José Municipality

No. 038448
10/04 2 0:17

RD\$ 1,500.00

RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA

MIL QUINIENTOS CON 00/100

BanReservas

1204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38448 Monto: RD\$1500

RECIBIDO EN EL CHEQUE
No. 700-000001-4 de
RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA

RECIBIDO EN EL CHEQUE
No. 700-000001-4 de
RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA

10/04/2017

RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38447 Monto: RD\$27146

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38447 Monto: RD\$27146

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38446 Monto: RD\$25261

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38446 Monto: RD\$25261

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38445 Monto: RD\$8892

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38445 Monto: RD\$8892

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38443 Monto: RD\$5700

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38443 Monto: RD\$5700



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38442 Monto: RD\$6460

Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANCIMA, R. D.
Cuentas de Servicios Municipales
No. 038442
DIA MES AÑO
08 04 2017
RD\$ 6,460.00
INGRESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MAURICIO SOSA
SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
#038442# 21411272713101204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38442 Monto: RD\$6460

2221318N
BANCA POPULAR DEL COMERCIO
CALLEJERO 700-02
12 ABR 2017

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38441 Monto: RD\$5140

Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANCIMA, R. D.
Cuentas de Servicios Municipales
No. 038441
DIA MES AÑO
08 04 2017
RD\$ 5,140.21
INGRESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL GENAO
CINCO MIL CIENTO CUARENTA CON 21/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
#038441# 21411272713101204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38441 Monto: RD\$5140

036-005971-1
BANCA POPULAR DEL COMERCIO
CALLEJERO 700-02
14 ABR 2017

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38440 Monto: RD\$14250

Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANCIMA, R. D.
Cuentas de Servicios Municipales
No. 038440
DIA MES AÑO
08 04 2017
RD\$ 14,250.00
INGRESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LUIS JOSE RODRIGUEZ
CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
#038440# 21411272713101204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38440 Monto: RD\$14250

036-0018251-7
BANCA POPULAR DEL COMERCIO
CALLEJERO 700-02
24 ABR 2017

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38439 Monto: RD\$14250

Republica Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANCIMA, R. D.
Cuentas de Servicios Municipales
No. 038439
DIA MES AÑO
08 04 2017
RD\$ 14,250.00
INGRESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE NOEL DE JESUS BAEZ CRUZ
CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
#038439# 21411272713101204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38439 Monto: RD\$14250

036-0046101-2
BANCA POPULAR DEL COMERCIO
CALLEJERO 700-02
10 ABR 2017



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38438 Monto: RD\$20327

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAIJOMA, R. D.
 Oficina de Servicios Municipales
 No. 038438
 DIA, MES, AÑO
 0 2 04 2 0 17
 PAGARE CONTRA DOTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS RD\$ 20,327.18
 VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 18/100 PESOS
 MONEDA DE CUBO LEGAL
 BanReservas
 Firmado: [Signature]
 #038438# 21411272713001204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38438 Monto: RD\$20327

x H. P. 2-061849-2
 34425725-8
 Oficina Ejecutiva
 21 ABR 2017
 CAJERO 700-03
 Oficina Ejecutiva

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38437 Monto: RD\$4033

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAIJOMA, R. D.
 Oficina de Servicios Municipales
 No. 038437
 DIA, MES, AÑO
 0 5 04 2 0 17
 PAGARE CONTRA DOTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL ESTEVEZ RD\$ 4,032.76
 CUATRO MIL TREINTA Y DOS CON 76/100 PESOS
 MONEDA DE CUBO LEGAL
 BanReservas
 Firmado: [Signature]
 #038437# 21411272713001204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38437 Monto: RD\$4033

x Rafael Estevez
 401-2008739-1
 Oficina Ejecutiva
 05-04-2017
 CAJERO 700-03
 Oficina Ejecutiva

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38434 Monto: RD\$14725

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAIJOMA, R. D.
 Oficina de Servicios Municipales
 No. 038434
 DIA, MES, AÑO
 0 2 04 2 0 17
 PAGARE CONTRA DOTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE GREGORIO NUÑEZ PEÑA RD\$ 14,725.00
 CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 PESOS
 MONEDA DE CUBO LEGAL
 BanReservas
 Firmado: [Signature]
 #038434# 21411272713001204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38434 Monto: RD\$14725

x J. Nuñez Peña
 Oficina Ejecutiva
 11 ABR 2017
 CAJERO 700-03
 Oficina Ejecutiva

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38433 Monto: RD\$83733

República Dominicana
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAIJOMA, R. D.
 Oficina de Servicios Municipales
 No. 038433
 DIA, MES, AÑO
 0 2 04 2 0 17
 PAGARE CONTRA DOTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE BORDADOS Y UNIFORMES MARTE FDEZ GRL RD\$ 83,733.00
 OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100 PESOS
 MONEDA DE CUBO LEGAL
 BanReservas
 Firmado: [Signature]
 #038433# 21411272713001204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38433 Monto: RD\$83733

Oficina Ejecutiva
 No. 7506002000
 Oficina Ejecutiva
 11 ABR 2017
 CAJERO 700-03
 Oficina Ejecutiva



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38432 Monto: RD\$9025

Formulario de cheque No. 038432, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de Roberto Lopez por el monto de RD\$ 9,025.00. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38432 Monto: RD\$9025

Formulario de depósito a la cuenta No. 038432, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., con fecha 01 de agosto de 2017. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38431 Monto: RD\$6484

Formulario de cheque No. 038431, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de Alargueto Gas, SRL por el monto de RD\$ 6,484.00. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38431 Monto: RD\$6484

Formulario de depósito a la cuenta No. 038431, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., con fecha 18 de agosto de 2017. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38430 Monto: RD\$39550

Formulario de cheque No. 038430, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de Francisco Ernesto Cierda por el monto de RD\$ 39,550.00. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38430 Monto: RD\$39550

Formulario de depósito a la cuenta No. 038430, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., con fecha 08 de agosto de 2017. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38429 Monto: RD\$5035

Formulario de cheque No. 038429, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., a favor de Efraim Rodriguez por el monto de RD\$ 5,035.00. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38429 Monto: RD\$5035

Formulario de depósito a la cuenta No. 038429, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D., con fecha 12 de agosto de 2017. Incluye firma y sello de la institución.



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38428 Monto: RD\$2375

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sagona, R.D.
Cartera de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06609-2
C086882000000001204000155
PAGARLE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE NELSON CERDA RD\$ 2,375.00
DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS
BanReservas
#038428# 24411272713101204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38428 Monto: RD\$2375

Nelson Cerda
036-055287-3
11 ABR 2011
CAJERO 700-02

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38427 Monto: RD\$3042

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sagona, R.D.
Cartera de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06609-2
C086882000000001204000155
PAGARLE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ELIEIDA BALCE RD\$ 3,042.80
TRES MIL CUARENTA Y UNO CON 80/100 PESOS
BanReservas
#038427# 24411272713101204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38427 Monto: RD\$3042

Elieida Balce
236-0000743-9
07 ABR 2011
CAJERO 700-02

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38426 Monto: RD\$2500

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sagona, R.D.
Cartera de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06609-2
C086882000000001204000155
PAGARLE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE HIPOLITO DE JESUS CEPIN ESPINAL RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#038426# 24411272713101204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38426 Monto: RD\$2500

Hipolito de Jesus Cepin Espinal
036-2812-7
07 ABR 2011
CAJERO 700-02

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38425 Monto: RD\$2500

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sagona, R.D.
Cartera de Servicios Municipales
RNC: 4-02-06609-2
C086882000000001204000155
PAGARLE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MANUEL ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ RD\$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
BanReservas
#038425# 24411272713101204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38425 Monto: RD\$2500

Manuel Antonio Cruz Rodriguez
036-000000000
17 ABR 2011
CAJERO 700-02



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38424 Monto: RD\$3705

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
 Oficina de Servicios Municipales
 No. 038424
 Día: Mes Año
 0 2 04 2 0 17
 D03842400000001204000155
 PAGAHE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
PABLO YOVEL RODRIGUEZ ARACINA RD\$ 3,705.00
TRES MIL SETECIENTOS CINCO CON 00/100 PESOS
 MONEDA DE CUBO OCAJA
 BanReservas
 FIRMAS: *[Signature]* *[Signature]*
 #038424# 21411272713#01204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38424 Monto: RD\$3705

Cheque No. 038424
 Fecha: 02/04/2017
 Monto: RD\$ 3,705.00
 Beneficiario: Pablo Yovel Rodriguez Aracina
 Banco: BanReservas
 C.A.J.A.E.R.O. 700-0-0

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38423 Monto: RD\$1952

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
 Oficina de Servicios Municipales
 No. 038423
 Día: Mes Año
 10 2 04 2 0 17
 D03842300000001204000155
 PAGAHE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
ELIYVES CHECO RD\$ 1,952.25
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 25/100 PESOS
 MONEDA DE CUBO OCAJA
 BanReservas
 FIRMAS: *[Signature]* *[Signature]*
 #038423# 21411272713#01204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38423 Monto: RD\$1952

Cheque No. 038423
 Fecha: 10/2/2017
 Monto: RD\$ 1,952.25
 Beneficiario: Eliyves Checo
 Banco: BanReservas
 C.A.J.A.E.R.O. 700-0-0

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38422 Monto: RD\$7000

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
 Oficina de Servicios Municipales
 No. 038422
 Día: Mes Año
 0 2 04 2 0 17
 D03842200000001204000155
 PAGAHE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
JOSE ANIBAL RODRIGUEZ RD\$ 7,000.00
SIETE MIL CON 00/100 PESOS
 MONEDA DE CUBO OCAJA
 BanReservas
 FIRMAS: *[Signature]* *[Signature]*
 #038422# 21411272713#01204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38422 Monto: RD\$7000

Cheque No. 038422
 Fecha: 02/04/2017
 Monto: RD\$ 7,000.00
 Beneficiario: Jose Anibal Rodriguez
 Banco: BanReservas
 C.A.J.A.E.R.O. 700-0-0

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38421 Monto: RD\$44684

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal de Sajonia, R.D.
 Oficina de Servicios Municipales
 No. 038421
 Día: Mes Año
 0 2 04 2 0 17
 D03842100000001204000155
 PAGAHE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
ALTYCE HISPANIOLA RD\$ 44,684.22
CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 22/100 PESOS
 MONEDA DE CUBO OCAJA
 BanReservas
 FIRMAS: *[Signature]* *[Signature]*
 #038421# 21411272713#01204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38421 Monto: RD\$44684

Cheque No. 038421
 Fecha: 02/04/2017
 Monto: RD\$ 44,684.22
 Beneficiario: Altyce Hispaniola S.A.
 Banco: BanReservas
 C.A.J.A.E.R.O. 700-0-0
 BANCO POPULAR
 2350000666-21-04-2017-22:06:45
 2350046002



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38420 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
 Oficina de Servicios Municipales
 No. 038420
 DIA MES AÑO
 0 2 04 2 0 17
 INCLUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA CREDITO DE
 MELVIN DE JESUS JAQUEZ RD\$ 2,000.00
 DOS MIL CON 00/100 PESOS
 MONEDA DE CREDITO LEGAL
 BanReservas
 #038420# 21411272713#01204000155# 56

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38420 Monto: RD\$2000

038420
 CAJERO 709-06
 OFICINA SAJOMA

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38419 Monto: RD\$2000

REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
 Oficina de Servicios Municipales
 No. 038419
 DIA MES AÑO
 31 03 2 0 17
 INCLUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA CREDITO DE
 MARCOS ANTONIO RODRIGUEZ VASQUEZ RD\$ 2,000.00
 DOS MIL CON 00/100 PESOS
 MONEDA DE CREDITO LEGAL
 BanReservas
 #038419# 21411272713#01204000155# 56

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38419 Monto: RD\$2000

038419
 CAJERO 709-06
 OFICINA SAJOMA

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38418 Monto: RD\$3000

REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
 Oficina de Servicios Municipales
 No. 038418
 DIA MES AÑO
 31 03 2 0 17
 INCLUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA CREDITO DE
 APOLINAR DE MESA JAQUEZ RD\$ 3,000.00
 TRES MIL CON 00/100 PESOS
 MONEDA DE CREDITO LEGAL
 BanReservas
 #038418# 21411272713#01204000155# 56

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38418 Monto: RD\$3000

038418
 CAJERO 709-06
 OFICINA SAJOMA

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38412 Monto: RD\$5474

REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
 Oficina de Servicios Municipales
 No. 038412
 DIA MES AÑO
 2 0 03 2 0 17
 INCLUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA CREDITO DE
 CLARO RD\$ 5,473.93
 CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 93/100 PESOS
 MONEDA DE CREDITO LEGAL
 BanReservas
 #038412# 21411272713#01204000155# 56

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38412 Monto: RD\$5474

PAGO REC VIA CBE CITI 65/64/2817
 SERVICIO DE CREDITO



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38411 Monto: RD\$4936

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales
Nº: 4-02-06682-2
D0868B0000000001204000155

No. 038411
DIA: MES: AÑO:
29 | 03 | 2017

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS RDS \$ 4,936.46

CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 45/100 PESOS
MONEDA DE CUBA/LIQUA

[Signature]
FRMANS

#038411# 21411272713001204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38411 Monto: RD\$4936

1102-061891-E
382057258
036-001774-D
036-001774-D
036-001774-D

04 ABR 2017
CATEYO 70003
Cajeros de Sagua

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38408 Monto: RD\$3000

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales
Nº: 4-02-06682-2
D0868B0000000001204000155

No. 038408
DIA: MES: AÑO:
29 | 03 | 2017

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
JOSE RAFAEL TORRES RDS \$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBA/LIQUA

[Signature]
FRMANS

#038408# 21411272713001204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38408 Monto: RD\$3000

1102-061891-E
382057258
036-001774-D
036-001774-D
036-001774-D

04 ABR 2017
CATEYO 70003
Cajeros de Sagua

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38405 Monto: RD\$3000

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales
Nº: 4-02-06682-2
D0868B0000000001204000155

No. 038405
DIA: MES: AÑO:
29 | 03 | 2017

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
ROGER ESTEVEZ PERALTA RDS \$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBA/LIQUA

[Signature]
FRMANS

#038405# 21411272713001204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38405 Monto: RD\$3000

1102-061891-E
382057258
036-001774-D
036-001774-D
036-001774-D

04 ABR 2017
CATEYO 70003
Cajeros de Sagua

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38399 Monto: RD\$3000

Republica Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales
Nº: 4-02-06682-2
D0868B0000000001204000155

No. 038399
DIA: MES: AÑO:
29 | 03 | 2017

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
FRANCIS JULIO ESPINAL GOMEZ RDS \$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CUBA/LIQUA

[Signature]
FRMANS

#038399# 21411272713001204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38399 Monto: RD\$3000

1102-061891-E
382057258
036-001774-D
036-001774-D
036-001774-D

04 ABR 2017
CATEYO 70003
Cajeros de Sagua



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38398 Monto: RD\$5400

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGONA, R. D.
Oficina de Servicios Municipales
CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 RD\$ 5,400.00
INCLASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LEONIDO DE JESUS CABRAL RODRIGUEZ
BanReservas
#038398# 21411272713001204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38398 Monto: RD\$5400

055-000715-0
CALLE 700-03 CAJAMA SAGONA

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38397 Monto: RD\$8000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGONA, R. D.
Oficina de Servicios Municipales
OCHO MIL CON 00/100 RD\$ 8,000.00
INCLASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE GENIVAS RAMIREZ
BanReservas
#038397# 21411272713001204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38397 Monto: RD\$8000

055-000510-3
CALLE 700-03 CAJAMA SAGONA

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38396 Monto: RD\$2500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGONA, R. D.
Oficina de Servicios Municipales
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 RD\$ 2,500.00
INCLASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE GUILLERMO RODRIGUEZ
BanReservas
#038396# 21411272713001204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38396 Monto: RD\$2500

055-000510-3
CALLE 700-03 CAJAMA SAGONA

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38392 Monto: RD\$7200

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGONA, R. D.
Oficina de Servicios Municipales
SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 RD\$ 7,200.00
INCLASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO ANTONIO ABRÉU
BanReservas
#038392# 21411272713001204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38392 Monto: RD\$7200


055-000510-3
CALLE 700-03 CAJAMA SAGONA



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38388 Monto: RD\$45577

 MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DE GAJOMA, P.R. RNC: 402-06499-2 DOMESTIC: 0000000001204000155	No. 038388 27.03.2017 RD\$ 45,577.25 CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 25/100
PAGAR EN CONTRA DE LA ORDEN DE ALTICE HISPANOLA	
BANCO POPULAR	
038388 21411272713101204000155*	

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 38388 Monto: RD\$45577

64-116- Per 37 Por favor pagar en la orden de ALTICE HISPANOLA S.A. Escribir	BANCO POPULAR 235000123-04-04-2017-17:53:07 2350010002
--	---



Estado de Cuenta Corriente