



Estado de Cuenta Corriente

120-204624-7

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

Página	1/25
Número de Cuenta	120-204624-7
Estado de Cuenta al	31 DE MAY DEL 2017
Balance Estado Anterior	2,969,718.91

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05	0000014675	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		2,969,598.91
03/05	0000014674	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		2,969,423.91
03/05	0000015122	COMISION POR CHEQUES GIRADO	350.00		2,969,073.91
03/05	0000015103	PAGO IMPUESTO 0.15	55.36		2,969,018.55
03/05	0000015103	PAGO CHEQUE VENTANILLA	36,907.50		2,932,111.05
03/05	2044090435	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		1,568,606.00	4,500,717.05
03/05	0000015108	PAGO IMPUESTO 0.15	1.88		4,500,715.17
03/05	0000015108	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,250.00		4,499,465.17
03/05	0000015137	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	651.19		4,498,813.98
03/05	0000015102	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,345.97		4,483,468.01
03/05	0000015102	PAGO IMPUESTO 0.15	23.02		4,483,444.99
03/05	0000015137	PAGO IMPUESTO 0.15	0.98		4,483,444.01
04/05	0000015089	PAGO IMPUESTO 0.15	18.00		4,483,426.01
04/05	0000015089	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		4,471,426.01
04/05	0000015092	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		4,471,418.51
04/05	0000015092	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		4,466,418.51
04/05	0000015118	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		4,466,415.51
04/05	0000015118	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		4,464,415.51
04/05	0000015117	PAGO IMPUESTO 0.15	3.45		4,464,412.06
04/05	0000015117	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,300.00		4,462,112.06
04/05	0000015124	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		4,462,109.06
04/05	0000015124	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		4,460,109.06
04/05	0000015106	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		4,460,107.56
04/05	0000015106	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,000.00		4,459,107.56
04/05	0000015136	PAGO IMPUESTO 0.15	52.50		4,459,055.06
04/05	0000015136	PAGO CHEQUE VENTANILLA	35,000.00		4,424,055.06
04/05	0000015095	PAGO IMPUESTO 0.15	7.68		4,424,047.38
04/05	0000015095	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,117.00		4,418,930.38
04/05	0000015130	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		4,418,927.38
04/05	0000015130	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		4,416,927.38
04/05	0000015132	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		4,416,924.38
04/05	0000015132	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		4,414,924.38
04/05	0000015093	PAGO IMPUESTO 0.15	7.68		4,414,916.70
04/05	0000015093	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,117.00		4,409,799.70
04/05	0000015111	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		4,409,796.70
04/05	0000015111	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		4,407,796.70
05/05	0000015090	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		4,407,792.95
05/05	0000015090	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		4,405,292.95
05/05	0000015142	PAGO IMPUESTO 0.15	46.18		4,405,246.77
05/05	0000015142	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,783.89		4,374,462.88
05/05	0000015133	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		4,374,460.63
05/05	0000015133	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		4,372,960.63
05/05	0000015125	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		4,372,959.13
05/05	0000015125	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,000.00		4,371,959.13



Estado de Cuenta Corriente

120-204624-7

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

Página	2/25
Número de Cuenta	120-204624-7
Estado de Cuenta al	31 DE MAY DEL 2017
Balance Estado Anterior	2,969,718.91

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/05	0000015147	PAGO IMPUESTO 0.15	38.76		4,371,920.37
05/05	0000015147	PAGO CHEQUE VENTANILLA	25,840.00		4,346,080.37
05/05	0000015131	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		4,346,077.37
05/05	0000015131	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		4,344,077.37
05/05	0000015128	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		4,344,074.37
05/05	0000015128	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		4,342,074.37
05/05	0000015129	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		4,342,071.37
05/05	0000015129	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		4,340,071.37
05/05	0000015138	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	95,944.18		4,244,127.19
05/05	0000015138	PAGO IMPUESTO 0.15	143.92		4,243,983.27
08/05	0000015116	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		4,243,979.52
08/05	0000015116	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		4,241,479.52
08/05	0000015121	PAGO IMPUESTO 0.15	3.15		4,241,476.37
08/05	0000015121	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,100.00		4,239,376.37
08/05	0000015112	PAGO IMPUESTO 0.15	3.60		4,239,372.77
08/05	0000015112	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,400.00		4,236,972.77
08/05	0000015107	PAGO IMPUESTO 0.15	0.90		4,236,971.87
08/05	0000015107	PAGO CHEQUE VENTANILLA	600.00		4,236,371.87
08/05	0000015145	PAGO IMPUESTO 0.15	2.63		4,236,369.24
08/05	0000015145	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,750.00		4,234,619.24
08/05	0000015149	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	161,422.00		4,073,197.24
08/05	0000015139	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,917.85		4,036,279.39
08/05	0000015149	PAGO IMPUESTO 0.15	242.13		4,036,037.26
08/05	0000015139	PAGO IMPUESTO 0.15	55.38		4,035,981.88
09/05	0000015091	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		4,035,980.38
09/05	0000015091	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,000.00		4,034,980.38
09/05	0000015123	PAGO IMPUESTO 0.15	1.80		4,034,978.58
09/05	0000015123	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,200.00		4,033,778.58
09/05	0000015150	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,981.10		4,026,797.48
09/05	0000015150	PAGO IMPUESTO 0.15	10.47		4,026,787.01
10/05	0000015148	PAGO IMPUESTO 0.15	68.75		4,026,718.26
10/05	0000015148	PAGO CHEQUE VENTANILLA	45,835.38		3,980,882.88
10/05	0000015144	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,004.94		3,957,877.94
10/05	0000015146	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,215.00		3,915,662.94
10/05	0000015141	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,840.13		3,910,822.81
10/05	0000015146	PAGO IMPUESTO 0.15	63.32		3,910,759.49
10/05	0000015144	PAGO IMPUESTO 0.15	34.51		3,910,724.98
10/05	0000015141	PAGO IMPUESTO 0.15	7.26		3,910,717.72
11/05	0000015156	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	53,332.07		3,857,385.65
11/05	0000015152	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,546.61		3,835,839.04
11/05	0000015156	PAGO IMPUESTO 0.15	80.00		3,835,759.04
11/05	0000015134	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,547.30		3,825,211.74
11/05	0000015152	PAGO IMPUESTO 0.15	32.32		3,825,179.42
11/05	0000015151	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,718.73		3,817,460.69



Estado de Cuenta Corriente

120-204624-7

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

Página	3/25
Número de Cuenta	120-204624-7
Estado de Cuenta al	31 DE MAY DEL 2017
Balance Estado Anterior	2,969,718.91

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/05	0000015134	PAGO IMPUESTO 0.15	15.82		3,817,444.87
11/05	0000015151	PAGO IMPUESTO 0.15	11.58		3,817,433.29
12/05	0000015163	PAGO IMPUESTO 0.15	21.09		3,817,412.20
12/05	0000015163	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,060.00		3,803,352.20
12/05	0000015160	PAGO IMPUESTO 0.15	29.93		3,803,322.27
12/05	0000015160	PAGO CHEQUE VENTANILLA	19,950.00		3,783,372.27
12/05	0000015166	PAGO IMPUESTO 0.15	32.99		3,783,339.28
12/05	0000015166	PAGO CHEQUE VENTANILLA	21,992.50		3,761,346.78
12/05	0000015143	PAGO IMPUESTO 0.15	106.65		3,761,240.13
12/05	0000015143	PAGO CHEQUE VENTANILLA	71,097.19		3,690,142.94
12/05	0000015162	PAGO IMPUESTO 0.15	2.14		3,690,140.80
12/05	0000015162	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,425.00		3,688,715.80
12/05	0000015155	PAGO IMPUESTO 0.15	21.10		3,688,694.70
12/05	0000015155	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,069.50		3,674,625.20
12/05	0000015159	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,832.26		3,656,792.94
12/05	0000015153	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,962.71		3,628,830.23
12/05	0000015159	PAGO IMPUESTO 0.15	26.75		3,628,803.48
12/05	0000015153	PAGO IMPUESTO 0.15	41.94		3,628,761.54
15/05	0000015167	PAGO IMPUESTO 0.15	13.40		3,628,748.14
15/05	0000015167	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,930.00		3,619,818.14
15/05	0000015165	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		3,619,814.39
15/05	0000015165	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		3,617,314.39
15/05	0000015154	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	123,717.38		3,493,597.01
15/05	0000015154	PAGO IMPUESTO 0.15	185.58		3,493,411.43
16/05	0000015164	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	55,600.00		3,437,811.43
16/05	0000015164	PAGO IMPUESTO 0.15	83.40		3,437,728.03
17/05	0000015140	PAGO IMPUESTO 0.15	3.71		3,437,724.32
17/05	0000015140	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,470.00		3,435,254.32
17/05	0000015169	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,944.96		3,425,309.36
17/05	0000015171	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	289,264.60		3,136,044.76
17/05	0000015170	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	85,991.38		3,050,053.38
17/05	0000015170	PAGO IMPUESTO 0.15	128.99		3,049,924.39
17/05	0000015169	PAGO IMPUESTO 0.15	14.92		3,049,909.47
17/05	0000015171	PAGO IMPUESTO 0.15	433.90		3,049,475.57
22/05	0000015105	PAGO IMPUESTO 0.15	1.95		3,049,473.62
22/05	0000015105	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,300.00		3,048,173.62
22/05	0000015175	PAGO IMPUESTO 0.15	11.40		3,048,162.22
22/05	0000015175	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,600.00		3,040,562.22
22/05	0000015174	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		3,040,557.72
22/05	0000015174	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		3,037,557.72
22/05	0000015176	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,422.70		3,003,135.02
22/05	0000015176	PAGO IMPUESTO 0.15	51.63		3,003,083.39
23/05	0000015173	PAGO IMPUESTO 0.15	162.37		3,002,921.02
23/05	0000015173	PAGO CHEQUE VENTANILLA	108,243.98		2,894,677.04



Estado de Cuenta Corriente

120-204624-7

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

Página	4/25
Número de Cuenta	120-204624-7
Estado de Cuenta al	31 DE MAY DEL 2017
Balance Estado Anterior	2,969,718.91

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/05	0000015086	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,400.00		2,883,277.04
25/05	0000015086	PAGO IMPUESTO 0.15	17.10		2,883,259.94
26/05	0000015188	PAGO IMPUESTO 0.15	217.88		2,883,042.06
26/05	0000015188	PAGO CHEQUE VENTANILLA	145,250.01		2,737,792.05
29/05	0000015104	PAGO IMPUESTO 0.15	9.17		2,737,782.88
29/05	0000015104	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,110.00		2,731,672.88
29/05	0000015179	PAGO IMPUESTO 0.15	11.51		2,731,661.37
29/05	0000015179	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,675.00		2,723,986.37
29/05	0000015181	PAGO IMPUESTO 0.15	7.68		2,723,978.69
29/05	0000015181	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,117.00		2,718,861.69
29/05	0000015182	PAGO IMPUESTO 0.15	7.68		2,718,854.01
29/05	0000015182	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,117.00		2,713,737.01
30/05	0000015185	PAGO IMPUESTO 0.15	18.00		2,713,719.01
30/05	0000015185	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		2,701,719.01
30/05	0000015184	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		2,701,713.01
30/05	0000015184	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		2,697,713.01
30/05	0000015178	PAGO IMPUESTO 0.15	8.25		2,697,704.76
30/05	0000015178	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,500.00		2,692,204.76
30/05	0000015180	PAGO IMPUESTO 0.15	7.68		2,692,197.08
30/05	0000015180	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,117.00		2,687,080.08
31/05	0000015177	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		2,687,076.33
31/05	0000015177	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		2,684,576.33
31/05	0000015187	PAGO IMPUESTO 0.15	10.50		2,684,565.83
31/05	0000015187	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00		2,677,565.83
31/05	2115190644	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		136,740.00	2,814,305.83
31/05	0000015157	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	47,881.36		2,766,424.47
31/05	0000015157	PAGO IMPUESTO 0.15	71.82		2,766,352.65
31/05	0000014615	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		2,766,177.65
31/05	0000014616	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		2,766,057.65

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 23 POR VENTANILLA 54
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	159	Cantidad	2	RD\$ 2,766,057.65
Valor	Valor	1,909,007.26	Valor	1,705,346.00	Balance promedio RD\$ 3,372,025.21

SU-CCT-073 01-2003

RNC-401010062

www.banreservas.com.do





Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15188 Monto: RD\$145250

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Capital RNC: 4-02-06489-2

No. 015188
21.601920117

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ERICK W. PEREZ RD\$ 145,200.01

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 01/100 PESOS

[Signature]

#015188# 21411272713001202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15188 Monto: RD\$145250

086-0001233-4

31 MAY 2017

CAJERO AUTOMATICO

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15187 Monto: RD\$7000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Capital RNC: 4-02-06489-2

No. 015187
21.601820117

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MELVIN BRISITA RD\$ 7,000.00

SIETE MIL CON 00/100 PESOS

[Signature]

#015187# 21411272713001202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15187 Monto: RD\$7000

086-0001233-3

31 MAY 2017

CAJERO AUTOMATICO

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15185 Monto: RD\$12000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Capital RNC: 4-02-06489-2

No. 015185
21.601820117

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE TORRES RD\$ 12,000.00

DOCE MIL CON 00/100 PESOS

[Signature]

#015185# 21411272713001202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15185 Monto: RD\$12000

086-0001233-3

31 MAY 2017

CAJERO AUTOMATICO

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15184 Monto: RD\$4000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Capital RNC: 4-02-06489-2

No. 015184
21.601820117

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REYNALDO ANTONIO CERDA MARCELINO RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100 PESOS

[Signature]

#015184# 21411272713001202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15184 Monto: RD\$4000

086-0001233-4

31 MAY 2017

CAJERO AUTOMATICO



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15182 Monto: RD\$5117

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Cobranza RNC: 4-02-06469-2

No. 015182

REPÚBLICA DOMINICANA

21 MAR 2017

21.601.529.117

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIAN ANTONIO ORTEGA RD\$ 5,117.00

CINCO MIL CIENTO DIECISIETE CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CUBO LEGAL

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15182 Monto: RD\$5117

036-0019573-3

21 MAR 2017

CAJERO 700-01

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15181 Monto: RD\$5117

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Cobranza RNC: 4-02-06469-2

No. 015181

REPÚBLICA DOMINICANA

21 MAR 2017

21.601.529.117

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS EDUARDO VARGAS RD\$ 5,117.00

CINCO MIL CIENTO DIECISIETE CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CUBO LEGAL

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15181 Monto: RD\$5117

036-0019573-3

21 MAR 2017

CAJERO 700-01

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15180 Monto: RD\$5117

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Cobranza RNC: 4-02-06469-2

No. 015180

REPÚBLICA DOMINICANA

21 MAR 2017

21.601.529.117

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO MICHAEL ANDUJAR RD\$ 5,117.00

CINCO MIL CIENTO DIECISIETE CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CUBO LEGAL

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15180 Monto: RD\$5117

412-110516-1

30 MAR 2017

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15179 Monto: RD\$7675

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Cobranza RNC: 4-02-06469-2

No. 015179

REPÚBLICA DOMINICANA

21 MAR 2017

21.601.529.117

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN MANUEL RODRIGUEZ RD\$ 7,675.00

SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CUBO LEGAL

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15179 Monto: RD\$7675

21 MAR 2017



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15178 Monto: RD\$5500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Claves de Ciudad RNC: 4-02-0488-2 No. 015178

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADAN MARIA RD\$ 5,600.00

CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Adan Maria FIRMANTE

MONEDA DE CURSO LEGAL

#015178# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15178 Monto: RD\$5500

015178
31 MAY 2017
CAJERO 701-01

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15177 Monto: RD\$2500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Claves de Ciudad RNC: 4-02-0488-2 No. 015177

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YORIBIO DE JESUS RODRIGUEZ COLLADO RD\$ 2,800.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Yoribio de Jesus Rodriguez Collado FIRMANTE

MONEDA DE CURSO LEGAL

#015177# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15177 Monto: RD\$2500

015177
31 MAY 2017
CAJERO 701-01

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15176 Monto: RD\$34423

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Claves de Ciudad RNC: 4-02-0488-2 No. 015176

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTACION TEXACO SAN JOSE, S.R.L. RD\$ 34,423.70

TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON 70/100 PESOS

Estacion Texaco San Jose, S.R.L. FIRMANTE

MONEDA DE CURSO LEGAL

#015176# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15176 Monto: RD\$34423

ESTACION TEXACO SAN JOSE, S.R.L.
150000001415000001 CAJERO

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15175 Monto: RD\$7600

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Claves de Ciudad RNC: 4-02-0488-2 No. 015175

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HUITON GUARIONE UREÑA QUEZADA RD\$ 7,600.00

SIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 PESOS

Huiton Ureña FIRMANTE

MONEDA DE CURSO LEGAL

#015175# 21411272713401202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15175 Monto: RD\$7600

HUITON UREÑA
015175
22 MAY 2017
CAJERO 701-01
OFICINA CAJEROS



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15169 Monto: RD\$9945

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Capital RNC: 4-02-06469-2		No. 015169 DIA MES AÑO 1 50 5 2 0 1 7	
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:		GENAO FERNANDEZ, SRL RD\$ 9,944.96	
NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 96/100		PESOS MONEDA DE CREDITO LEGAL	

015169 21411272713001202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15169 Monto: RD\$9945

15 MAY 2017
 CAJERO 700-02
 Oficina San Juan de las Matas

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15167 Monto: RD\$8930

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Capital RNC: 4-02-06469-2		No. 015167 DIA MES AÑO 1 20 1 6 2 0 1 7	
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:		RAFAEL SATURRIA BISONO RD\$ 8,830.00	
OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 00/100		PESOS MONEDA DE CREDITO LEGAL	

015167 21411272713001202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15167 Monto: RD\$8930

15 MAY 2017
 CAJERO 700-02
 Oficina San Juan de las Matas

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15166 Monto: RD\$21993

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Capital RNC: 4-02-06469-2		No. 015166 DIA MES AÑO 1 20 1 6 2 0 1 7	
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:		REYES DE JESUS VALERIO RD\$ 21,992.50	
VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 50/100		PESOS MONEDA DE CREDITO LEGAL	

015166 21411272713001202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15166 Monto: RD\$21993

12 MAY 2017
 CAJERO 700-02
 Oficina San Juan de las Matas

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15165 Monto: RD\$2500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Capital RNC: 4-02-06469-2		No. 015165 DIA MES AÑO 1 20 1 6 2 0 1 7	
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:		JOSE ANTONIO ORDIS RD\$ 2,500.00	
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100		PESOS MONEDA DE CREDITO LEGAL	

015165 21411272713001202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15165 Monto: RD\$2500

15 MAY 2017
 CAJERO 700-02
 Oficina San Juan de las Matas



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15164 Monto: RD\$55600

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Ciudad de Capatzen
R.N.C. 4-02-06495-2

No. 015164
12 MAY 2011

DOS95BRD0000000001202046247

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEPE MOTORS RD\$ 55,600.00

CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON 00/100

BanReservas

12 MAY 2011

1202046247

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15164 Monto: RD\$55600

RECEIVED
BANCA DE SANTO DOMINGO
12 MAY 2011

1202046247

12 MAY 2011

CAJERO 700-02

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15163 Monto: RD\$14060

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Ciudad de Capatzen
R.N.C. 4-02-06495-2

No. 015163
12 MAY 2011

DOS95BRD0000000001202046247

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REYES DE JESUS VALERIO RD\$ 14,060.00

CATORCE MIL SESENTA CON 00/100

BanReservas

12 MAY 2011

1202046247

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15163 Monto: RD\$14060

RECEIVED
BANCA DE SANTO DOMINGO
12 MAY 2011

1202046247

12 MAY 2011

CAJERO 700-03

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15162 Monto: RD\$1425

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Ciudad de Capatzen
R.N.C. 4-02-06495-2

No. 015162
12 MAY 2011

DOS95BRD0000000001202046247

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON EMILIO LOPEZ RD\$ 1,425.00

MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

BanReservas

12 MAY 2011

1202046247

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15162 Monto: RD\$1425

RECEIVED
BANCA DE SANTO DOMINGO
12 MAY 2011

1202046247

12 MAY 2011

CAJERO 700-02

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15160 Monto: RD\$19950

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Ciudad de Capatzen
R.N.C. 4-02-06495-2

No. 015160
17 MAY 2011

DOS95BRD0000000001202046247

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL EMILIO ALCANTARA DE LA CRUZ RD\$ 19,950.00

DECIENNOVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

BanReservas

17 MAY 2011

1202046247

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15160 Monto: RD\$19950

RECEIVED
BANCA DE SANTO DOMINGO
17 MAY 2011

1202046247

17 MAY 2011

CAJERO 700-03



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15159 Monto: RD\$17832

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Gastos de Capital RING: 4-02-06895-2

No. 015159

PAJISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL GENAO** RD\$ 17,832.26

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 20/100

BanReservas

MONEDA DE CUANDO LEIDA PESOS

1015159 21411272713001202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15159 Monto: RD\$17832

PAJISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL GENAO** RD\$ 17,832.26

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 20/100

BanReservas

MONEDA DE CUANDO LEIDA PESOS

1015159 21411272713001202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15157 Monto: RD\$47881

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Gastos de Capital RING: 4-02-06895-2

No. 015157

PAJISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES,S.R.L** RD\$ 47,881.26

CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 26/100

BanReservas

MONEDA DE CUANDO LEIDA PESOS

1015157 21411272713001202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15157 Monto: RD\$47881

PAJISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES,S.R.L** RD\$ 47,881.26

CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 26/100

BanReservas

MONEDA DE CUANDO LEIDA PESOS

1015157 21411272713001202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15156 Monto: RD\$53332

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Gastos de Capital RING: 4-02-06895-2

No. 015156

PAJISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MANUEL ARSENIO UREÑA S A** RD\$ 53,332.07

CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 07/100

BanReservas

MONEDA DE CUANDO LEIDA PESOS

1015156 21411272713001202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15156 Monto: RD\$53332

PAJISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MANUEL ARSENIO UREÑA S A** RD\$ 53,332.07

CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 07/100

BanReservas

MONEDA DE CUANDO LEIDA PESOS

1015156 21411272713001202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15155 Monto: RD\$14070

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Gastos de Capital RING: 4-02-06895-2

No. 015155

PAJISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MIGUELINA CERDA** RD\$ 14,069.50

CATORCE MIL SESENTA Y NUEVE CON 50/100

BanReservas

MONEDA DE CUANDO LEIDA PESOS

1015155 21411272713001202046247 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15155 Monto: RD\$14070

PAJISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MIGUELINA CERDA** RD\$ 14,069.50

CATORCE MIL SESENTA Y NUEVE CON 50/100

BanReservas

MONEDA DE CUANDO LEIDA PESOS

1015155 21411272713001202046247 95



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15154 Monto: RD\$123717

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Ciudad RNC: 4-02-06465-2

No. 015154

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO FERRETERO L.L. SRL RD\$ 123,717.00

CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 00/100 PESOS

[Signature]

015154 21411272713501202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15154 Monto: RD\$123717

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO FERRETERO L.L. SRL

REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Ciudad RNC: 4-02-06465-2

BANCO POPULAR

2390070003

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15153 Monto: RD\$27963

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Ciudad RNC: 4-02-06465-2

No. 015153

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KELVIN IMPORT S.R.L. RD\$ 27,962.74

VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 74/100 PESOS

[Signature]

015153 21411272713501202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15153 Monto: RD\$27963

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KELVIN IMPORT S.R.L.

REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Ciudad RNC: 4-02-06465-2

BANCO POPULAR

2390070003

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15152 Monto: RD\$21547

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Ciudad RNC: 4-02-06465-2

No. 015152

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YILDA IMPORT S.R.L. RD\$ 21,546.61

VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 61/100 PESOS

[Signature]

015152 21411272713501202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15152 Monto: RD\$21547

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YILDA IMPORT S.R.L.

REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Ciudad RNC: 4-02-06465-2

BANCO POPULAR

2390070003

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15151 Monto: RD\$7719

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Ciudad RNC: 4-02-06465-2

No. 015151

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BOSQUESA S.R.L. RD\$ 7,718.73

SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 73/100 PESOS

[Signature]

015151 21411272713501202046247* 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15151 Monto: RD\$7719

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BOSQUESA S.R.L.

REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Ciudad RNC: 4-02-06465-2

BANCO POPULAR

264000008-11-06-2017-16:17:37

2640010001



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15150 Monto: RD\$6981

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Cheques RNC: 4-02-06469-2

No. 015150

01 00 10 2 0 1 1 7

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO HIERRO RAFA S.R.L. RD\$ 6,981.10

SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 10/100 PESOS

[Signature]

MONEDA DE CUBO LIZAS

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15150 Monto: RD\$6981

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Cheques RNC: 4-02-06469-2

No. 015150

01 00 10 2 0 1 1 7

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO HIERRO RAFA S.R.L. RD\$ 6,981.10

SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 10/100 PESOS

[Signature]

MONEDA DE CUBO LIZAS

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15149 Monto: RD\$161422

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Cheques RNC: 4-02-06469-2

No. 015149

01 00 10 2 0 1 1 7

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTACION TEXACO SAN JOSE S.R.L. RD\$ 161,422.00

CIEN TO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 PESOS

[Signature]

MONEDA DE CUBO LIZAS

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15149 Monto: RD\$161422

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Cheques RNC: 4-02-06469-2

No. 015149

01 00 10 2 0 1 1 7

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTACION TEXACO SAN JOSE S.R.L. RD\$ 161,422.00

CIEN TO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 PESOS

[Signature]

MONEDA DE CUBO LIZAS

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15148 Monto: RD\$45835

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Cheques RNC: 4-02-06469-2

No. 015148

01 00 10 2 0 1 1 7

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE PIMENTEL RD\$ 45,835.38

CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 38/100 PESOS

[Signature]

MONEDA DE CUBO LIZAS

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15148 Monto: RD\$45835

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Cheques RNC: 4-02-06469-2

No. 015148

01 00 10 2 0 1 1 7

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE PIMENTEL RD\$ 45,835.38

CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 38/100 PESOS

[Signature]

MONEDA DE CUBO LIZAS

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15147 Monto: RD\$25840

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Cheques RNC: 4-02-06469-2

No. 015147

01 00 10 2 0 1 1 7

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO ERNESTO CERDA RD\$ 25,840.00

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 PESOS

[Signature]

MONEDA DE CUBO LIZAS

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15147 Monto: RD\$25840

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Cheques RNC: 4-02-06469-2

No. 015147

01 00 10 2 0 1 1 7

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO ERNESTO CERDA RD\$ 25,840.00

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 PESOS

[Signature]

MONEDA DE CUBO LIZAS

95



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15146 Monto: RD\$42215

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Ciudad de Capatzen RNO. 4-02-06465-2

No. 015146

DO58BRD0000000001202046247

ENCUSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN PEDREGAL RD\$ 42,215.00

CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 00/100 PESOS

[Signature]

#015146# 21411272713#01202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15146 Monto: RD\$42215

ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN PEDREGAL

Oficina de San Jose de las Matas

12 MAY 2017

CAJERO 700-42

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15145 Monto: RD\$1750

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Ciudad de Capatzen RNO. 4-02-06465-2

No. 015145

DO58BRD0000000001202046247

ENCUSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARISMENDY RAFAEL BENTO RD\$ 1,750.00

MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS

[Signature]

#015145# 21411272713#01202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15145 Monto: RD\$1750

ARISMENDY RAFAEL BENTO

12 MAY 2017

CAJERO 700-42

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15144 Monto: RD\$23005

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Ciudad de Capatzen RNO. 4-02-06465-2

No. 015144

DO58BRD0000000001202046247

ENCUSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARA COMPUTADORAS SRL RD\$ 23,004.94

VEINTITRES MIL CUATRO CON 94/100 PESOS

[Signature]

#015144# 21411272713#01202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15144 Monto: RD\$23005

ARA COMPUTADORAS SRL

12 MAY 2017

CAJERO 700-42

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15143 Monto: RD\$71097

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Ciudad de Capatzen RNO. 4-02-06465-2

No. 015143

DO58BRD0000000001202046247

ENCUSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS RD\$ 71,097.19

SETENTA Y UN MIL NOVENTA Y SIETE CON 19/100 PESOS

[Signature]

#015143# 21411272713#01202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15143 Monto: RD\$71097

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

12 MAY 2017

CAJERO 700-42



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15138 Monto: RD\$95944

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Casos RNC: 4-02-05489-2

No. 015138
L.P.A. 1 4 8 2 1 2 5 0 0
2 0 1 4 1 2 0 1 7

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE COOPERATIVA SAN JOSE INC RD\$ 95,944.10

NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 10/100 PESOS

[Signature]

MO 15138# 21411272713501202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15138 Monto: RD\$95944

Para depositar en C. Che. No. 015138 de la COOPERATIVA SAN JOSE INC con el Banco de Reservas

COOPERATIVA SAN JOSE INC

COOPERATIVA SAN JOSE INC

COOPERATIVA SAN JOSE INC

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15137 Monto: RD\$651

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Casos RNC: 4-02-05489-2

No. 015137
L.P.A. 1 4 8 2 1 2 5 0 0
2 0 1 4 1 2 0 1 7

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CENTRO HIERRO RAFA S.R.L. RD\$ 651.19

SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 10/100 PESOS

[Signature]

MO 15137# 21411272713501202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15137 Monto: RD\$651

Para depositar en C. Che. No. 015137 de la COOPERATIVA SAN JOSE INC con el Banco de Reservas

COOPERATIVA SAN JOSE INC

COOPERATIVA SAN JOSE INC

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15136 Monto: RD\$35000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Casos RNC: 4-02-05489-2

No. 015136
L.P.A. 1 4 8 2 1 2 5 0 0
2 0 1 4 1 2 0 1 7

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN LUIS RODRIGUEZ RD\$ 35,000.00

TRIENTA Y CINCO MIL CON 00/100 PESOS

[Signature]

MO 15136# 21411272713501202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15136 Monto: RD\$35000

Para depositar en C. Che. No. 015136 de la COOPERATIVA SAN JOSE INC con el Banco de Reservas

COOPERATIVA SAN JOSE INC

COOPERATIVA SAN JOSE INC

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15134 Monto: RD\$10547

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Casos RNC: 4-02-05489-2

No. 015134
L.P.A. 1 4 8 2 1 2 5 0 0
2 0 1 4 1 2 0 1 7

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PRODACOM RD\$ 10,547.30

DEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 30/100 PESOS

[Signature]

MO 15134# 21411272713501202046247# 95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15134 Monto: RD\$10547

Para depositar en C. Che. No. 015134 de la COOPERATIVA SAN JOSE INC con el Banco de Reservas

COOPERATIVA SAN JOSE INC

COOPERATIVA SAN JOSE INC

BANCO POPULAR
241000018-11-06-2017-19:50:54
2410010002



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15133 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Control RNC: 4-02-06489-2

No. 015133

RD\$ 1,500.00

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SAMUEL ESPINAL

MIL QUINIENTOS CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CUBO LEGAL

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15133 Monto: RD\$1500

402-2-2117

402-2-112113-2

05 MAY 2017

CASIERO 700-05

CAJERA SALOMA

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15132 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Control RNC: 4-02-06489-2

No. 015132

RD\$ 2,000.00

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN MANUEL RODRIGUEZ

DOS MIL CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CUBO LEGAL

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15132 Monto: RD\$2000

05 MAY 2017

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15131 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Control RNC: 4-02-06489-2

No. 015131

RD\$ 2,000.00

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO MICHAEL ANDRIAR

DOS MIL CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CUBO LEGAL

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15131 Monto: RD\$2000

402-110516-1

05 MAY 2017

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15130 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Control RNC: 4-02-06489-2

No. 015130

RD\$ 2,000.00

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS EDUARDO VARGAS

DOS MIL CON 00/100

BanReservas

MONEDA DE CUBO LEGAL

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15130 Monto: RD\$2000

015-00472074

05 MAY 2017



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15129 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Cuentas RING: 4-02-08468-2 No. 015129
DOP5BRD0000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JULIAN ANTONIO ORTEGA RD\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION
BanReservas
FIRMA: [Signature]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15129 Monto: RD\$2000

036-0019573-3
036-0019573-3
BanReservas
05 MAY 2017
CAJERO 700-03
CENTRO SAN JOSE

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15128 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Cuentas RING: 4-02-08468-2 No. 015128
DOP5BRD0000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON DE JESUS PARRA TAVERAS RD\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION
BanReservas
FIRMA: [Signature]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15128 Monto: RD\$2000

036-0019573-3
036-0019573-3
BanReservas
05 MAY 2017
CAJERO 700-03
CENTRO SAN JOSE

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15125 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Cuentas RING: 4-02-08468-2 No. 015125
DOP5BRD0000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LUIS RAMON ESTEVEZ RD\$ 1,000.00
MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION
BanReservas
FIRMA: [Signature]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15125 Monto: RD\$1000

036-0019573-3
036-0019573-3
BanReservas
05 MAY 2017
CAJERO 700-03
CENTRO SAN JOSE

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15124 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Centro de Cuentas RING: 4-02-08468-2 No. 015124
DOP5BRD0000000001202046247
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE HERIBERTO MARTINEZ RD\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CIRCULACION
BanReservas
FIRMA: [Signature]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15124 Monto: RD\$2000

036-0019573-3
036-0019573-3
BanReservas
04 MAY 2017
CAJERO 700-03
CENTRO SAN JOSE



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15123 Monto: RD\$1200

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Claves de Control RNC: 4-92-04483-2 No. 015123

MIQUEL ANTONIO ROSARIO TEJADA RD\$ 1,200.00

MIL DOS CIENTOS CON 00/100

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15123 Monto: RD\$1200

Manuel Antonio Rosario Tejada
036200353825
VICENTE MANSUELO
402-289418-1

08 MAY 2017
CAJERO 700-03
OFICINA DE CAJAS AUTOMATICAS

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15121 Monto: RD\$2100

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Claves de Control RNC: 4-92-04483-2 No. 015121

MIGUEL ANGEL ROSENDO PERDOMO RD\$ 2,100.00

DOS MIL CIENTO CON 00/100

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15121 Monto: RD\$2100

Miguel Perdomo
03600005339

08 MAY 2017
CAJERO 700-03
OFICINA DE CAJAS AUTOMATICAS

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15118 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Claves de Control RNC: 4-92-04483-2 No. 015118

MELVIN BRISTIA RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15118 Monto: RD\$2000

Melvin Bristia
036-00412318

04 MAY 2017
CAJERO 700-03
OFICINA DE CAJAS AUTOMATICAS

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15117 Monto: RD\$2300

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Claves de Control RNC: 4-92-04483-2 No. 015117

JESUS DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RD\$ 2,300.00

DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100

BanReservas

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15117 Monto: RD\$2300

Jesús A.B.
036-00412318

Melvin Bristia
036-00412318

04 MAY 2017
CAJERO 700-03
OFICINA DE CAJAS AUTOMATICAS



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15116 Monto: RD\$2500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Capital RNC: 4-02-0646247

No. 015116

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CRISTHIAN ALEXANDER ALMONTE RD\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CIRCULACION

[Signature]

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15116 Monto: RD\$2500

015116

08 MAY 2017

CAJERO 700-05

[Signature]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15112 Monto: RD\$2400

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Capital RNC: 4-02-0646247

No. 015112

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO LOPEZ GARCIA RD\$ 2,400.00

DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CIRCULACION

[Signature]

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15112 Monto: RD\$2400

015112

08 MAY 2017

CAJERO 700-05

[Signature]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15111 Monto: RD\$2000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Capital RNC: 4-02-0646247

No. 015111

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS TORRES TORRES RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS MONEDA DE CIRCULACION

[Signature]

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15111 Monto: RD\$2000

015111

08 MAY 2017

CAJERO 700-05

[Signature]

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15108 Monto: RD\$1250

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Oficina de Capital RNC: 4-02-0646247

No. 015108

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS BASILIO RODRIGUEZ RD\$ 1,250.00

MILDOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS MONEDA DE CIRCULACION

[Signature]

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15108 Monto: RD\$1250

015108

08 MAY 2017

CAJERO 700-05

[Signature]



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15107 Monto: RD\$600

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Claves de Ciudad RNC: 4-02-08465-2

No. 015107

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WANDY CHECO RD\$ 600.00

SEISCIENTOS CON 00/100

[Signature]

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15107 Monto: RD\$600

[Signature]

02-05-11-2017

08 MAY 2017

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15106 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Claves de Ciudad RNC: 4-02-08465-2

No. 015106

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OSIRIS ROSARIO RD\$ 1,000.00

MIL CON 00/100

[Signature]

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15106 Monto: RD\$1000

[Signature]

02-05-11-2017

01 MAY 2017

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15105 Monto: RD\$1300

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Claves de Ciudad RNC: 4-02-08465-2

No. 015105

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN MANUEL RODRIGUEZ RD\$ 1,300.00

MILTRESCENTOS CON 00/100

[Signature]

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15105 Monto: RD\$1300

[Signature]

02-05-11-2017

22 MAY 2017

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15104 Monto: RD\$6110

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Claves de Ciudad RNC: 4-02-08465-2

No. 015104

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EFRAIN VALENTIN CASTILLO RD\$ 6,110.00

SEIS MIL CIENTO DIEZ CON 00/100

[Signature]

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15104 Monto: RD\$6110

[Signature]

03-05-11-2017

28 MAY 2017



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15092 Monto: RD\$5000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Clave de Cuenta RNO. 4-02-04498-2

No. 015092

PADESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ENMANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RAMIREZ RD\$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100

MONEDA DE CUBO LEGAL

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15092 Monto: RD\$5000

Enmanuel Rodriguez
702-208133-9
Diaz y Sarda
036-0020810

04 MAY 2017

CHEQUE 5000.00

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15091 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Clave de Cuenta RNO. 4-02-04498-2

No. 015091

PADESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO ESPINAL RD\$ 1,000.00

MIL CON 00/100

MONEDA DE CUBO LEGAL

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15091 Monto: RD\$1000

Rafael Antonio Espinal
036-001922-0

08 MAY 2017

CHEQUE 1000.00

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15090 Monto: RD\$2500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Clave de Cuenta RNO. 4-02-04498-2

No. 015090

PADESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TORIBIO DE JESUS RODRIGUEZ COLLADO RD\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

MONEDA DE CUBO LEGAL

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15090 Monto: RD\$2500

Toribio Rodriguez
036-001098-7

05 MAY 2017

CHEQUE 2500.00

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15089 Monto: RD\$12000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D. Clave de Cuenta RNO. 4-02-04498-2

No. 015089

PADESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE TORRES RD\$ 12,000.00

DOCE MIL CON 00/100

MONEDA DE CUBO LEGAL

95

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15089 Monto: RD\$12000

Jose Torres
036-002929-53

FABIAN GONZALEZ DA
036-0020810

04 MAY 2017

CHEQUE 12000.00



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15086 Monto: RD\$11400

Cuenta: 1202046247 No. Cheque: 15086 Monto: RD\$11400

	Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, P. R. D. Cartera de Crédito RNO: 642-084942	No. 015086
	DO92BRLR0000000001202046247	12 40 14 2 5 1 1 1
PAQUE CONTINENTE CUBIER PVA UNION, S.C.	CONFHOG.SRL	RDS \$ 11,400.00
ONCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100		MONEDA DE CARGO LEGAL
95		

#015086# 21411272713401202046247#

CONFHOG.SRL SAN JOSE DE LAS MATAS, P. R. D. RNO: 642-084942	TRANSITO
---	----------



Estado de Cuenta Corriente