

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017



CODIGO INSTITUCION 7 1 2 0

N° CUENTA DE BANCO

120-204623-9

DENOMINACION

GASTOS DE PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

01/06/2017

RD\$

545,864.39

MAS :

Ingresos P.

RD\$ -

Transf. d/f 26/06 No. 0048769794

RD\$ 980,378.78

Transf. d/f 30/06 No. 0058687158

RD\$ 50,365.25

Transf. d/f

RD\$ -

Transf. d/f

RD\$ -

SUB- TOTAL

RD\$

1,030,744.03

MENOS :

Cheques Emitidos

RD\$ 269,852.18

Desc. Comisión Manejo de Cta. G. Personal

RD\$ 1,966.47

Pago Nómina Electrónica

RD\$ 604,340.54

Pago Aut. De Prestamo según Estado Bancario

RD\$ 83,935.07

Otros

RD\$ -

Otros

RD\$

SUB- TOTAL

RD\$

960,094.26

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2017

RD\$

616,514.16

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2017

RD\$

657,064.16

MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$ -

SUB- TOTAL

RD\$

657,064.16

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$ 40,550.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2017

RD\$

616,514.16



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017



CODIGO INSTITUCION 7 1 2 0

N° CUENTA DE BANCO 120-400015-5 **DENOMINACION** SERVICIOS MUNICIPALES

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 01/06/2017 **RD\$** 460,716.25

MAS :

DEPOSITO	RD\$ -
Transf. d/f 26/06 No. 0048796395	RD\$ 1,215,669.72
Transf. d/f 30/06 No. 0058679035	RD\$ 62,452.91
Transf. d/f	RD\$ -
Transf. d/f	RD\$ -

SUB- TOTAL **RD\$** 1,278,122.63

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$ 762,931.17
Desc. Comisión Manejo de Cta. Serv. Mun.	RD\$ 2,546.69
Pago Nómina Electrónica	RD\$ 538,713.21
Transferencia d/f 30/06 No. 0058664938	RD\$ 300.00
Transf. d/f	RD\$ -

SUB- TOTAL **RD\$** 1,304,491.07

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2017 **RD\$** 434,347.81

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2017 **RD\$** 784,058.97

MAS :

Depósitos en Tránsito **RD\$** -

SUB- TOTAL **RD\$** 784,058.97

MENOS :

Cheques en Tránsito **RD\$** 349,711.16
RD\$

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2017 **RD\$** 434,347.81

0.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017



CODIGO INSTITUCION

7	1	2	0
---	---	---	---

Nº CUENTA DE BANCO

120-210865-0

DENOMINACION

EDUCACION, SALUD Y GENERO

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

01/06/2017

RD\$

144,018.01

MAS :

Depósito

RD\$	-
------	---

Transf. d/f 26/06 No. 0048775955

RD\$	156,860.50
------	------------

Transf. d/f 30/06 No. 0058683227

RD\$	8,058.44
------	----------

Transf. d/f

RD\$	-
------	---

SUB- TOTAL

RD\$	164,918.94
-------------	-------------------

MENOS :

Cheques Emitidos

RD\$	185,241.34
------	------------

Desc. Comisión Manejo de Cta. E., S. y G.

RD\$	577.61
------	--------

Nomina electrónica

RD\$	26,269.04
------	-----------

Transf. d/f

RD\$	-
------	---

SUB- TOTAL

RD\$	212,087.99
-------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2017

RD\$

96,848.96

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2017

RD\$

183,823.96

MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$	-
------	---

SUB- TOTAL

RD\$	183,823.96
-------------	-------------------

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$	86,975.00
------	-----------

Otros

RD\$	-
------	---

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2017

RD\$

96,848.96

(0.00)



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017



CODIGO INSTITUCION

7	1	2	0
---	---	---	---

N° CUENTA DE BANCO	120-204624-7	DENOMINACION	PROGRAMA DE INVERSION
---------------------------	---------------------	---------------------	------------------------------

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	01/06/2017	RD\$	2,560,343.70
---------------------------------	-------------------	-------------	---------------------

MAS :

Transf. d/f 02/06 No. 2120651258	RD\$	1,568,606.00
----------------------------------	-------------	---------------------

Transf. d/f 30/06 No. 0058655813	RD\$	1,568,606.00
----------------------------------	-------------	---------------------

Transf. d/f 30/06 No. 0058693963	RD\$	80,584.40
----------------------------------	-------------	------------------

Transf. d/f	RD\$	-
-------------	-------------	----------

SUB- TOTAL	RD\$	3,217,796.40
-------------------	-------------	---------------------

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$	2,413,494.45
------------------	-------------	---------------------

Desc. Comisión Manejo de Cta. Prog. Inv.	RD\$	2,930.05
--	-------------	-----------------

Transf. d/f	RD\$	-
-------------	-------------	----------

SUB- TOTAL	RD\$	2,416,424.50
-------------------	-------------	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2017	RD\$	3,361,715.60
--	-------------------	-------------	---------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2017	RD\$	4,368,131.76
-------------------------------	-------------------	-------------	---------------------

MAS :

Depósitos en Tránsito	RD\$	
-----------------------	-------------	--

Otros	RD\$	-
-------	-------------	----------

SUB- TOTAL	RD\$	4,368,131.76
-------------------	-------------	---------------------

MENOS :

Cheques en Tránsito	RD\$	1,006,416.16
---------------------	-------------	---------------------

Otros	RD\$	-
-------	-------------	----------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2017	RD\$	3,361,715.60
--	-------------------	-------------	---------------------





CODIGO INSTITUCION 7 1 2 0

Nº CUENTA DE BANCO 120-210727-0 DENOMINACION RECEPTORA DE FONDOS

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 01/06/2017 RD\$ 1,570,506.00

MAS :

Depósitos Ingresos Propios

RD\$ 201,461.00

Transferencia d/f 23/06 No. 0010101010

RD\$ 2,352,909.00

Transferencia d/f 30/06 No. 0010101010

RD\$ 1,568,606.00

Transferencia d/f 30/06 No. 0058664938

RD\$ 300.00

SUB- TOTAL

RD\$ 4,123,276.00

MENOS :

Transf. d/f 02/06 No. 2120651258

RD\$ 1,568,606.00

Transf. d/f 26/06 No. 0048769794

RD\$ 980,378.78

Transf. d/f 26/06 No. 0048775955

RD\$ 156,860.50

Transf. d/f 26/06 No. 0048796395

RD\$ 1,215,669.72

Transf. d/f 30/06 No. 0058655813

RD\$ 1,568,606.00

Transf. d/f 30/06 No. 0058679035

RD\$ 62,452.91

Transf. d/f 30/06 No. 0058683227

RD\$ 8,058.44

Transf. d/f 30/06 No. 0058687158

RD\$ 50,365.25

Transf. d/f 30/06 No. 0058693963

RD\$ 80,584.40

Transf. d/f

RD\$

Transf. d/f

RD\$ -

Transf. d/f

RD\$ -

Comisión Manejo de Cta. R. de Fondos

RD\$ 175.00

SUB- TOTAL

RD\$ 5,691,757.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2017 RD\$ 2,025.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2017 RD\$ 2,025.00

MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$ -

SUB- TOTAL

RD\$ 2,025.00

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2017 RD\$ 2,025.00

(0.00)





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA GASTO DE PERSONAL (120-204623-9)
AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	CK NO.	MONTO
30/04/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14049	100.00
30/04/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14049	50.00
30/06/2015	AOSC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14119	100.00
30/06/2015	AOSC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14119	50.00
22/07/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	14144	100.00
22/07/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	14144	50.00
25/09/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14193	100.00
25/09/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14193	50.00
21/10/2015	ASOC. DE SEVIDORES PUBLICOS	14236	50.00
21/10/2015	ASOC. DE SEVIDORES PUBLICOS	14236	100.00
18/11/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14274	100.00
18/11/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14274	50.00
23/12/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14320	100.00
23/12/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14320	50.00
23/12/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14320	50.00
28/01/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14341	50.00
28/01/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14341	100.00
28/01/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14341	50.00
29/02/2016	ASOC. DE SERV. PUB.	14389	50.00
29/02/2016	ASOC. DE SERV. PUB.	14389	250.00
29/02/2016	ASOC. DE SERV. PUB.	14389	50.00
28/03/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14426	350.00
22/04/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14459	350.00
27/05/2016	ASOC. DE SERVIDORES P.	14481	300.00
01/07/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14506	50.00
01/07/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14506	200.00
01/07/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14506	50.00
25/07/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14537	50.00
25/07/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14537	200.00
11/08/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN	14547	500.00
03/10/2016	ASOCIA. DE SERVIDORES PUBLICOS	14616	50.00
03/10/2016	ASOCIA. DE SERVIDORES PUBLICOS	14616	200.00
28/10/2016	ASC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14647	250.00
30/11/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14677	50.00
30/11/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14677	100.00
27/12/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14702	250.00
01/02/2017	ASOC. DE SERVIDROES PUBLICOS	14731	250.00
09/03/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	14753	50.00
09/03/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	14753	200.00
29/03/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	14776	200.00
26/04/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	14793	50.00
26/04/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	14793	200.00
31/05/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	14828	50.00
31/05/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	14828	200.00

23/06/2017	GERONIMO ADOLFO SANTANA	14833	4,000.00
23/06/2017	GERONIMO ADOLFO SANTANA	14835	5,000.00
23/06/2017	MARIA FIORDALIZA QUEZADA	14844	5,000.00
23/06/2017	ALFREDO PAULINO	14845	4,500.00
28/06/2017	ANTONIO BACILIO	14849	12,600.00
28/06/2017	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14850	50.00
28/06/20107	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14850	200.00
30/06/2017	JOSE ANTONIO MARTINEZ	14853	3,400.00

TOTAL RD\$	40,550.00
-------------------	------------------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA DE SERVICIOS (120-400015-5)
AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	CK. NO.	MONTO
22/09/2014	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	34627	2,250.00
18/03/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	35357	2,250.00
25/03/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	35524	2,250.00
30/03/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	35529	2,250.00
30/04/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	35822	2,050.00
30/06/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	36086	2,000.00
22/07/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	36223	2,000.00
20/08/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	36426	1,950.00
25/09/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	36534	1,900.00
28/10/2015	ASOC DE SERVIDORES PUBLICOS	36696	1,900.00
18/11/2015	ASOC. DE SERVIDORES P. SAJOMA	36803	1,900.00
18/12/2015	ASOCIACION DE SERV. PUBLICOS	36933	1,850.00
28/01/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	37044	1,850.00
28/03/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	37251	50.00
28/03/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	37251	1,600.00
22/04/2016	ASC DE SERVIDORES PUBLICOS	37378	1,650.00
27/05/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	37500	1,600.00
01/07/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	37574	1,600.00
25/07/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	37669	1,600.00
25/07/2016	MIGUEL ANGEL PEÑA	37675	915.00
11/08/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNC	37735	1,500.00
11/08/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNC	37736	1,800.00
11/08/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNC	37745	800.00
14/10/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	37892	1,600.00
28/10/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	37929	1,500.00
30/11/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	38031	300.00
30/11/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	38031	50.00
30/11/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	38031	800.00
30/11/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	38031	50.00
30/11/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	38031	300.00
27/12/2016	JUAN MIGUEL PEREZ	38159	1,000.00
27/12/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	38185	300.00
27/12/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	38185	300.00
27/12/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	38185	50.00
27/12/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	38185	800.00
27/12/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	38185	50.00
01/02/2017	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	38273	1,400.00
08/02/2017	DOMINGO ALMONTE	38287	1,900.00
28/02/2017	ASOCIACION DE SERV. PUBLICOS	38370	1,400.00
27/03/2017	CARLOS MIGUEL D AZA	38390	13,500.00
29/03/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	38410	300.00
29/03/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	38410	300.00

29/03/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	38410	50.00
29/03/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	38410	800.00
29/03/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	38410	50.00
26/04/2017	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICO	38470	1,500.00
26/05/2017	CARLOS MIGUEL DE AZA	38525	13,500.00
26/05/2017	SEGUROS LA INTERNACIONAL	38529	949.35
26/05/2017	SEGUROS LA INTERNACIONAL	38529	8,079.94
26/05/2017	SEGUROS LA INTERNACIONAL	38529	1,554.24
26/05/2017	MARILYN DEL CARMEN ESTEVEZ	38530	4,398.51
31/05/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	38556	1,400.00
31/05/2017	AGUA CASCADA	38557	4,463.80
01/06/2017	RAFAEL SALCE	38576	1,235.00
05/06/2017	MIGUEL DE JS. CHECO	38579	4,000.00
23/06/2017	CARLOS MIGUEL DE AZA	38601	13,500.00
23/06/2017	FRANCISCO ANTONIO ABREU	38602	7,200.00
23/06/2017	FRANCISCO ERNESTO CERDA	38603	39,550.00
26/06/2017	GUILLERMO RODRIGUEZ	38608	2,500.00
28/06/2017	ASOC. DE SERVIDORES	38616	1,400.00
28/06/2017	CLARO	38618	2,902.65
28/06/2017	ALTICE HISPANIOLA	38619	44,722.00
30/06/2017	ESTACION DE SERVICIOS PETRONAI	38621	48,910.00
30/06/2017	LUIS MARIA ESTEVEZ	38622	1,000.00
30/06/2017	EDWAR RAMIREZ	38623	7,527.20
30/06/2017	LA KALLE	38624	4,750.00
30/06/2017	FRANCISCO ALBERTO DE MESA	38625	2,940.00
30/06/2017	ANERIS DE VASQUEZ	38626	896.70
30/06/2017	ANERIS DE VASQUEZ	38626	21,138.60
30/06/2017	JOVANNI ANTONIO ROSARIO	38627	12,806.00
30/06/2017	EDWIN SAULO BISONO	38628	2,299.00
30/06/2017	EFRAIN RODRIGUEZ	38629	49.00
30/06/2017	EFRAIN RODRIGUEZ	38629	23,450.17
30/06/2017	EFRAIN RODRIGUEZ	38629	1,274.00
30/06/2017	JUAN FRANCISCO ULLOA	38631	3,500.00

TOTAL RD\$	349,711.16
-------------------	-------------------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA DE EDUCACION, SALUD Y GENERO (120-210865-0)
AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	CK NO.	MONTO
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOC	3498	175.00
26/05/2017	JOSE ANTONIO SANTELISES RODRIGUEZ	3503	4,000.00
01/06/2017	LABORATORIO CLINICO SAJOMA	3513	3,300.00
23/06/2017	ASOCIACION DE ESTUDIANTES SAJOMA	3524	10,000.00
23/06/2017	JOSE ANTONIO SANTELISES	3525	4,000.00
23/06/2017	LEOPOLDO ANTONIO CHECO	3526	1,500.00
23/06/2017	BERENICE ALMONTE	3528	5,000.00
23/06/2017	ANA FIDELINA GENAO	3529	2,000.00
23/06/2017	MERCEDES ALTAGRACIA ESTEVEZ	3530	1,000.00
23/06/2017	RENE DE JESUS RODRIGUEZ	3531	2,000.00
26/06/2017	ASOAVOMA	3533	50,000.00
30/06/2017	JUAN PORFIRIO VASQUEZ	3537	2,500.00
30/06/2017	HORCIRIS EMILIO ESPINAL	3538	1,500.00
TOTAL RD\$			86,975.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA DE INVERSION (120-204624-7)
AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	CK NO.	MONTO
11/08/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN	14551	1,800.00
07/02/2017	JOSE DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	14885	3,600.00
28/04/2017	CENTRO RAFA S.R.L.	15137	651.19
12/05/2017	JUAN ARISMENDY LOPEZ	15161	175,500.00
17/05/2017	CENTRO HIERRO RAFA SRL	15172	3,485.76
05/06/2017	ESTACION TEXACO SAN JOSE SRL	15211	215.00
05/06/2017	ESTACION DE SERVICIOS AZCONA S	15213	23,525.00
09/06/2017	LA MONUMENTAL DE SEGUROS S.A.	15223	19,175.00
16/06/2017	AGENCIA DE CARROS PP	15248	32,260.00
23/06/2017	LA MONUMENTAL DE SEGUROS S.A.	15252	19,175.00
23/06/2017	AGENCIA DE CARROS PP	15253	52,820.00
23/06/2017	COOPERATIVA SAN JOSE INC.	15254	95,944.18
23/06/2017	ROMULO DE JESUS FERNANDEZ	15255	12,300.00
26/06/2017	FERRETERIA OCHOA	15257	4,532.37
26/06/2017	JOSE TORRES	15265	12,000.00
26/06/2017	TORIBIO DE JESUS RODRIGUEZ	15270	2,500.00
28/06/2017	JUAN LUIS RODRIGUEZ	15275	35,000.00
29/06/2017	MANUEL ARSENIO UREÑA	15277	76,216.24
29/06/2017	MIGUELINA CERDA	15278	3,547.60
29/06/2017	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑ	15279	10,306.27
29/06/2017	KELVIN IMPORT S.R.L.	15280	49,988.15
29/06/2017	ESTACION SE SERVICIOS PETRONA	15281	3,300.00
29/06/2017	ESTACION SE SERVICIOS PETRONA	15281	44,130.00
29/06/2017	P6L AUTOMOTRIZ GLOBAL SRL	15282	36,001.80
29/06/2017	ESTACION TEXACO SAN JOSE SRL	15283	167,041.00
29/06/2017	ARA COMPUTADORA	15287	11,461.00
29/06/2017	ARA COMPUTADORA	15287	4,460.50
30/06/2017	JOSE CEPIN	15289	5,833.00
30/06/2017	JOSE ADRIANO VARGAS	15290	26,747.10
30/06/2017	ERICK W. PEREZ	15291	72,900.00
TOTAL RD\$			1,006,416.16